JELENLÉTI ÍV

a 2019. május 29.-én 13.45 órakor megtartott

Pénzügyi Bizottsági ülésről

Sor-szám	Név	Jelölő szervezet	Aláírás
1.	Nagy László	MSZP-DK- EGYÜTT-PM F.E. ÖSSZEFOGÁS	
2.	Dr Horváthné dr. Veisz Katalin	FIDESZ-KDNP	
3.	Tóth Imre	FIDESZ-KDNP	
4.	Tormássi Géza	FIDESZ-KDNP	
5.	Szilvási István	FIDESZ-KDNP	
6.	Bakó József	FÜGGETLEN	
7.	Petrusák János	FIDESZ-KDNP	
8.	Aranyos Gábor	MSZP-DK- EGYÜTT-PM F.E. ÖSSZEFOGÁS	
9.	Oláh Bertalanné	FIDESZ-KDNP	
	Kovács László	FIX Egyesület	
	Dr. Kovács Ferenc Polgármester		
	Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző		
	Dr. Juhász Szabolcs jogtanácsos		
	Kósa Árpád kabinetvezető		
	Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető		
	Hagymási Gyula projektmenedzsment referatúravezető		
	Dr Podlovics Roland projektmenedzser		
	Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezetp		
	Doka Diána kulturális osztályvezető		
	Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető		
	Pelcz Gábor ÉMKK vezérigazgatója KATÓ JÓZSEF IONÁCZ LÁSZLÓ		
	Varga János könyvvizsgáló		
	IGLÉCZI CSABÁNÉ NYÍREGY		
	SZALLAI ISTVÁN NYÍR		
	DR ULRICH ATTILA		
	DR KRIZBAI ANITA		
	TÓTHNÉ CSATLÓS ILDIKÓ		

PATÓ ISTVÁN

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. május 29.-én (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem

A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

1.	Tormássi Géza	levezető elnök
2.	Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin	a bizottság tagja
3.	Bakó József	a bizottság tagja
4.	Oláh Bertalanné	a bizottság tagja
5.	Petrusák János	a bizottság tagja
6.	Tormássi Géza	a bizottság tagja
7.	Szilvási István	a bizottság tagja
8.	Aranyos Gábor	a bizottság tagja

Megjelent meghívottak:

1.	Dr. Juhász Szabolcs	jogtanácsos
2.	Dr. Ulrich Attila	alpolgármester
3.	Patóné Nagy Magdolna	gazdasági osztályvezető
4.	Kovácsné Szatai Ágnes	vagyongazdálkodási osztályvezető
5.	Dr. Krizsai Anita	szoc. és köznevelési osztályvezető
6.	Kósa Árpád	kabinetvezető
7.	Szabó Tamás	kulturális referens
8.	Ignéczi CSabáné	NYÍRVV ügyvezető igazgatója
9.	Szallai István	NYÍRVV műszaki igazgatója
10.	Pató István	Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
11.	Kató József	ÉMKK műszaki igazgató
12.	Ignácz László	ÉMKK gazdasági igazgató
13.	Varga János	könyvvizsgáló
14.	Lengyelné Petris Erika	ellenőrzési osztályvezető

Tormássi Géza (a bizottság megbízott elnöke): A mai napon én elnöklöm a Bizottsági ülést.

A Bizottság jelenlévő tagjainak száma 7 fő, igy határozatképes.

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadja a napirendeket.

1. **Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter

Tormássi Géza (a bizottság megbízott elnöke): Megkérdezem, van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Ulrich Attila (alpolgármester): Az önkormányzat eladja a régi Benczúr Iskolát a Honvédelmi Minisztériumnak. A HM-nek nagy tervei vannak, nem harcoló részek kerülnek ide, hanem a könyvtár és a kulturális terület. Mivel a HM egy az egyben átveszi az épületet, felújítás után a tornateremben az ovifoci és az Nyvsc visszamehetnek a tornaterembe.

Megérkezett Tóth Imre

Petrusák János (a bizottság tagja): Az előterjesztésben van egy sor, hogy az egyetlen vevő a licit áron kívánja megvásárolni. Akkor volt más érdeklődő is?
Kovácsné Szatai Ágnes(a bizottság tagja): Nem volt más érdeklődő. A rendelet alapján így tudtuk megfogalmazni.
Aranyos Gábor (a bizottság tagja): Mi lesz a 12 lakás sorsa?
Kovácsné Szatai Ágnes(a bizottság tagja): Nem tartozik bele, külön helyrajziszámon vannak.
Aranyos Gábor (a bizottság tagja): A lakásokkal kapcsolatban volt korábban javaslatunk, ezt továbbra is tartjuk.
Tormássi Géza (a bizottság megbízott elnöke): Ha nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
24/2019. (V.29.)
határozata

Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

2. **Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Tormássi Géza (a bizottság megbízott elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel?
Dr Horváthné dr. Veisz Katalin (a bizottság tagja): Tavaly is kb. így volt, az egész összeget felhasználták?
Dr. Krizsai Anita (szoc. és köznevelési osztályvezető): A fennmaradó részt az Egészségügyi Alapellátás használta fel orvosi rendelők felújítására
Tormássi Géza (a bizottság megbízott elnöke): Kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
25/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

a pénzügyi bizottság 8 **igen** szavazattal **-egyhangúan-**elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

3. **Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel?
Varga János (könyvvizsgáló): A véleményünket írásba adtuk. 2018 évben a legmagasabb főösszegű költségvetést fogadta el önkormányzat, erről adunk most számot. a beszámoló megbízható, valós képet ad a gazdálkodásról. Elfogadásra javaslom.

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal **és 2 tartózkodással** elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
26/2019.(V.29.)
határozata

Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

a pénzügyi bizottság 6 **igen szavazattal** és **2 tartózkodással** elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

4. **Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működtetésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Nagy László (a bizottság elnöke): van kiegészítés, kérdés?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
27/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működtetésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

a pénzügyi bizottság 8 **igen** szavazattal **-egyhangúan-**elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

5. **Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Nagy László (a bizottság elnöke): van kiegészítés, kérdés?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
28/2019.(V.29.)
határozata

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

a pénzügyi bizottság 8 **igen** szavazattal **-egyhangúan-**elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

6. **Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Petrusák János (a Bizottság tagja): jogszabály írja elő. Az 5. oldalon az egyik táblázat félreérthető adatokat tartalmaz. A 2. sorra nem vonatkozik, hogy ezerben van megadva, így nem egyértelmű. Kérdésem az, hogy helykihasználásnál milyen viszonyszám van megadva?
Ignácz László (ÉMKK): A táblázatban két félév van egymáshoz viszonyítva terv-tény bázis számok.
Aranyos Gábor (a Bizottság tagja): 12 éve ugyanazt mondom, a szakértői anyagban is szerepel, hogy lépjünk előre
Nagy László (a Bizottság elnöke) Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal és **1 tartózkodással** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
29/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére

a pénzügyi bizottság 7 **igen** szavazattal **és 1 tartózkodással** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

7. **Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési jelentésének jóváhagyására**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Nagy László (a Bizottság elnöke) Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal-egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
30/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési jelentésének jóváhagyására

a pénzügyi bizottság 8 **igen** szavazattal-**egyhangúan-** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

8. **Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatására 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására**
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Nagy László (a Bizottság elnöke) Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal-egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
31/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatására 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

9. **Előterjesztés a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására**
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Nagy László (a Bizottság elnöke) Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal-egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
32/2019.(V.29.)
határozata

Előterjesztés a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal -egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

7

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/167/2019
Ügyintéző: Dr. Bányai Péter

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez-

a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

.....
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

.....
Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinetvezető

.....
Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Honvédelmi Minisztérium azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű, természetben Nyíregyháza Kert köz 6. szám alatt található ingatlant – a volt Benczúr Gyula Általános Iskola – meg kívánja vásárolni, illetőleg amennyiben arra lehetőséget látunk kérik annak térítésmentes tulajdonba adását.

Az Önkormányzat válaszlevelében jelezte, hogy az ingatlant visszterhesen tudja átruházni.

Az MNV Zrt. értékbecslést készíttetett a tárgyi ingatlanra. Az ingatlan vételárát az értékbecslő nettó 358.000.000,-Ft összegben határozta meg, melynek alapján a Minisztérium az adott áron tette meg a vételi ajánlatát, azzal, hogy az ingatlan jövőbeni hasznosítási céljaként Területvédelmi és Kulturális Központ létrehozását jelölte meg.

Fentiek alapján javasoljuk a Nyíregyháza belterületi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű, természetben Nyíregyháza Kert köz 6. szám alatt található ingatlan a Honvédelmi Minisztérium részére zárt pályázat keretén belül történő elidegenítésre kijelölését és a licit induló árának nettó 358.000.000,-FT egységáron történő meghatározását.

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

Nyíregyháza, 2019. május hó 22.

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

09.

Melléklet a Vagy/167/2019 számú előterjesztéshez

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(V.30.) számú

határozata

a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyháza belterületi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű, természetben Nyíregyháza Kert köz 6. szám alatt található ingatlant a Honvédelmi Minisztérium részére zárt pályázat keretén belül történő elidegenítésre kijelöli és a licit induló árát nettó 358.000.000,-Ft egységáron határozza meg.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. május hó 30.

Értesülnek:
1./ Közgyűlés tagjai
2./ 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: SZOC- 4613-2/2019
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Előterjesztés
- a Közgyűléshez –

Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Nyíregyházán a háziorvosok, illetve fogorvosok alapvetően vállalkozói formában működnek. A város területén a képviselő testület döntése értelmében 44 területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, 27 gyermekorvosi körzet és 31 fogorvosi körzet működik.

A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén a 190/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött egy modell jellegű Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) létrehozásáról. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése érdekében.

A meghirdetett pályázati felhívásokra pályázó praxisok 2013-2014-ben 50 %-os mértékű támogatást, 2015-től pedig 40 – 50 - 60 % -os támogatást kaptak. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok a támogatást önrészük biztosításával az orvosi felszerelés bővítésére, orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére, infrastrukturális fejlesztésre, illetve egyéb eszközbeszerzésre fordíthatták. 2013-2016 között a megítélt önkormányzati támogatás összege közel 31 millió Ft volt.

A támogatási intenzitás változtatásának célja, hogy differenciáltan, az orvosi felszerelés bővítése, a gyógyítás felé terelje a praxisokat. Ezt az irányvonalat kívánja követni az Önkormányzat. Ez alapján a 2019. évi pályázati program keretében elsősorban a

1. a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl.: orvostechnikai eszközök beszerzése),
2. népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése)
3. valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) kívánja támogatni az ETAP.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 60-50 %-os intenzitású.

A Pályázat meghirdetésére és a benyújtására egy alkalommal 2019. június 15. és szeptember 30. között kerül sor.

A pályázat lebonyolításában a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány vett részt az előző években. Ezt változatlan formában javasoljuk az ez évi pályázat lebonyolítása során is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a mellékelt határozat-tervezet elfogadásával az Egészségügyi Támogató Alap Program működtetését, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére

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

kötendő megállapodást, valamint a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetét jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

Dr. Kovács Ferenc

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

Melléklet a SZOC-4613-2/2019 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2019. (V. 30.) számú

h a t á r o z a t a

Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2019. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12 millió forint összegű keretből 6 millió forint összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével.

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás tartalmával az 1. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

   Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására
   Határidő: 2019. május 31.

3. A támogatási szerződés mellékletét képező a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak kiírandó az Egészségügyi Támogató Alap Program pályázati felhívás és dokumentáció tervezetével a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

4. Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a Program végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátásával.

   Felelős: Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
   Határidő: Folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatról értesül:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

NYÍREGYHÁZA 14.

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

1. számú melléklet a .../2019. (V. 30.) számú határozathoz

Megállapodás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között támogatás közvetítésére

Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-2-15), képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester – továbbiakban: **Önkormányzat**, másrészről a

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet (székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma: 19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba elnök – továbbiakban: **Alapítvány** - között az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról gondoskodni.

Az önkormányzat – nem kötelező feladataként – fontosnak tartja a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatását, amelyet több formában is végez (adókedvezmény, ingatlan biztosítás, kamattámogatás, határon átnyúló programok, stb.), ezen belül a város egészségügyi ellátása miatt kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások keretében működtetett praxisokra.

Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, ezen belül forráshoz juttatása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2019. (V. 30.) számú határozatával döntött a 190/2013. (VIII. 29.) számú határozatával létrehozott Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évben történő működtetéséről. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi – továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése céljából.

Az Önkormányzat az Alap működtetésére 2019. évi költségvetésében ÖSSZESEN 6.000.000 Ft-ot, azaz hatmillió Ft keretösszeget biztosít vissza nem térítendő támogatás fedezetére.

1. Az Önkormányzat a támogatást az Alapítvány – jelen szerződésben rögzített feltételek mellett – közreműködésével nyújtja a Kedvezményezett Praxisok részére. Az Alapítvány közreműködik az Önkormányzat által a praxisoknak szánt támogatás közvetítésében. Az Alapítvány a kapott támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Kedvezményezett Praxisok finanszírozására használja fel.

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

2. Támogatás igénybevételére jelen megállapodásban szabályozott módon pályázat útján jogosult a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa, aki

   a) a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik,
   b) mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit és nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

3. Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatás átutalásának ütemezését a felhasználás üteméhez igazítja a beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság által történő pozitív döntései alapján.

4. Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

„A Támogatás mértéke

a) a megvalósítani kívánt **beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,**

- a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
- az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang);
- az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
- olyan orvos technikai mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
- népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),

b) a megvalósítani kívánt **beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,**

- a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése),
- egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra.

5. A támogatás csak a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása érdekében a 4. pontban meghatározott célra használható fel (továbbiakban: BESZERZÉS) a mellékletet képező

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

- Pályázati felhívás,
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) tájékoztató,
- Pályázati adatlap és mellékletei,
- támogatási szerződés az ETAP program keretében támogatott orvossal

formanyomtatványok felhasználásával.

6. A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a KÖZIM egészségügyi területért felelős szakembere.

   A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal rendelkező) jelen van, döntését egyszerű többséggel – külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv készül.

7. Az Alapítvány kötelezettséget vállal:

   7.1 Az Alapítvány a támogatási döntésekről nyilvántartást vezet, végzi az adminisztrációs teendőket: a Bíráló Bizottság munkájának adminisztrálása, szerződéskötés, folyósítás, ellenőrzés. A támogatás felhasználásáról írásos beszámolót készít, melyet az Önkormányzatnak címezve, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályához legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújt. A Hivatal szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az Alapítványt, amely köteles a felszólítást követő 8 napon belül azt pótolni. A beszámoló elfogadásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

   7.2 Írásban értesíti az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát a Bíráló Bizottság döntéseiről: a Kedvezményezett Praxis nevéről, az igényelt és megítélt támogatás összegéről.

8. Felek rögzítik, hogy a Támogatottnak 3 évig működtetnie kell a praxisát. Amennyiben a praxis a 3 éves fenntartási idő letelte előtt megszűnik, a Támogatott köteles visszafizetni a nyújtott támogatás összegét, annak járulékaival együtt az Alapítvány részére, mely visszafizetett összeg – mint fel nem használt forrás – az Önkormányzatot illeti meg.

   Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelés behajtása iránt szükséges intézkedéseket az Alapítvány teszi meg, melynek költségeit előlegezi és amely igazolt költségek utólagos megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal.

9. Az Alapítvány hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

10. E megállapodás 2019. június 1. napjától az elszámolás napjáig, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig hatályos.

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

A megállapodást a felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. május .....

.....	.....
Dr. Kovács Ferenc Polgármester	Czomba Csaba Elnök
.....	.....
pénzügyi ellenjegyző	pénzügyi ellenjegyző

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

2. számú melléklet a .../2019. (V. 30.) számú határozathoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
t e r v e z e t

amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz.,) mint **Támogató megbízása** alapján eljáró **PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány** (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) melyet nyilvántartásba vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 28-as nyilvántartási számon, jogerős bírósági határozat száma: Pk.21003/1990, statisztikai szám: 19205760911156915) képviseli az Alapítvány képviseletében eljáró Czomba Csaba Ferenc elnök által Dr. Petraskó István nyíregyházi közjegyző előtt 34020/Ü/328/2011/1. számú közjegyzői okirattal meghatalmazott PRIMOM Vállalkozói Központ mikrohitel igazgatója Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató – **továbbiakban Közreműködő**

másrészről

.....(székhelye: ....., **cégjegyzékszáma:** ....., **adószáma:** .....) képviseli..... továbbiakban **Támogatott,** együttesen **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célhoz kötött vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével annak érdekében, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa részére, akinek a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződése van, vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatás nyújtásának célja a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése.

   Jelen szerződés részét képezi a Támogatott fél által benyújtott Pályázati Adatlap és annak mellékletei.

2. Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése Egészségügyi Támogató Alap terhére ..... Ft., azaz ..... forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a Közreműködőhöz benyújtott támogatási kérelme, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (V. 30.) számú határozata, valamint a Bíráló Bizottság ..... számú döntése alapján.

3. Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban meghatározott ....., azaz ..... forint összegű támogatást a Támogatott részére a Támogatott ....., Nyíregyháza, ... -nál vezetett .....számú számlájára, a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átutal.

4. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzösszegeitől elkülönítetten nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani.

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

5. Támogatott a támogatás összegét jelen szerződésben foglaltak szerint a szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles felhasználni, és kizárólag az Egészségügyi Támogató Alapra benyújtott támogatási kérelmében meghatározott célra/célokra használhatja fel.

6. Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának a napján nincs.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve az általa megbízott személy (PRIMOM Alapítvány munkatársa) a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást pénzügyileg ellenőrzik, és a Hivatal belső ellenőrzési szervezete a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve a célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően jogosult ellenőrzést végezni.

8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra rávezeti az alábbiakat: „....nyilvántartási számú támogatás elszámolása benyújtásra került." A számlák másolati példányait a következő nyilatkozattal hitelesíti: „Az eredetivel mindenben megegyező másolat."

9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban a közreműködőnek jelezni.

10. Támogató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

- a jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül (határidő módosítás esetén a módosított határidőn belül), a pályázatban vállaltak megvalósítása a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, illetve határidő hosszabbítást nem kér;
- a Támogatott a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő felhasználását nem igazolja, illetve a célok megvalósulását, a megítélt pénzösszeg felhasználását a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolatát) igazoló elszámolást a Közreműködő részére nem küldi meg;
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel.

11. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított támogatást a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten Közreműködő .....nél vezetett ..... számú bankszámlájára.

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

12. **Támogatott köteles a felhasználást követő harmadik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig** a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.

13. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Közreműködő egyetértésével, és előzetes, írásbeli hozzájárulásával módosítható.

14. Amennyiben a praxis tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, azzal, hogy nyilatkoznia kell, a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztést a támogatás felhasználásától számított 3 évig az egészségügyi alapellátásból nem vonja ki. Amennyiben mégis kivonja, a Támogatott köteles a támogatás összegét egy összegben visszafizetni." A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a kötelezettség teljesítését évente jogosult ellenőrizni.

15. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét és logoját a támogatással érintett beruházás helyszínén. Támogatott a címer és logo használatát igazoló dokumentumokat (pl. fotó) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köteles csatolni.

16. A jelen megállapodásban foglaltak teljesítésnek biztosítékául a praxist működtető háziorvos ..... (név) ..... külön megállapodásba foglalt készfizető kezesi kötelezettségvállalást tesz, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogatott bármely okból kifolyólag a folyósított támogatás visszafizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget, a Támogató írásbeli felszólítására készfizető kezes teljesít. Készfizető kezes fizetési kötelezettségvállalása a Támogatott által még nem teljesített összeg erejéig áll fenn.

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó szabályai az irányadók.

18. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Nyíregyháza, 2019.....

.....
Hargitainé Tolnai Andrea
mikrohitel igazgató

.....
Támogatott

.....
pénzügyi ellenjegyző

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

1. számú melléklet a támogatási szerződéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása

"NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP) a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak"

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a..../2019. (V. 30.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, és annak végrehajtása érdekében szerződést kötött a PRIMOM Alapítvánnyal.

A program célja

Az ETAP Program általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi – továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása.

Támogatható tevékenységek köre

- a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése;
- az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang);
- az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszköz beszerzése (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
- olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
- népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítása (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),
- a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzése (pl. klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése),
- egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra."

azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével – jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel – pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatással segíti a háziorvosokat.

Rendelkezésre álló forrás

A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás benyújtására jogosult személyek

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

Támogatási program lejáratának végső határideje

2019. szeptember 30.

Támogatás formája

A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A Támogatás mértéke

a) a megvalósítani kívánt **beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,**

- a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
- az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang);
- az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
- olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
- népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),

b) a megvalósítani kívánt **beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,**

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

- a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése),
- egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra.

A támogatás összege

Jelen pályázat keretében igényelhető összeg minimum 50 000 Ft, **legfeljebb 400.000 Ft.**

Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer igényelhető.

Megkezdettség

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető.

Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje

2019. június 15-től szeptember 30-ig. A program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának formája

A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levélben postai úton lehet benyújtani a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Luther u. 16.) ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11.30 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje

A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan.

Szerződéskötés a nyertes pályázókkal, szerződési biztosíték

A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül támogatási szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni, melyet ügyvéd ellenjegyez, az ellenjegyzés díja a pályázót terheli.
Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapítvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő költséget nem térít meg a Támogatott Praxis részére.

A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi kötelezettségvállalása.

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

A támogatás felhasználásának határideje

A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Különleges esetekben (a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll rendelkezésre a támogatás felhasználására.

A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása

Támogatott köteles a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolata csatolandó) ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve)

- Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz. melléklet),
- Nyilatkozatok (2. sz. melléklet),
- Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról,
- gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, szolgáltatás biztosításáról,
- bankszámlaszám.

Pályázatot Bíráló Bizottság

A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a Közintézményeket Működtető Központ egészségügyi területért felelős szakembere.

A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal rendelkező) van, döntését egyszerű többséggel – külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv készül.

A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát írásban értesíti.

A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek

A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően legalább 3 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 3 éven belül tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogy a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja.

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

A támogatott fejlesztést az **alapellátásból kivonni nem lehet,** amennyiben mégis kivonja a Kedvezményezett Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.

Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a wwww.nyiregyhaza.hu honlapon történik.

Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat megbízásából a PRIMOM Alapítvány munkatársai a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően is jogosultak ellenőrzést végezni.

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

2. számú melléklet a támogatási szerződéshez

PÁLYÁZATI ADATLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP) IGÉNYLÉSÉRE

A Pályázati Adatlap átvétele nem kötelezi a Nyíregyháza Megyei Jogú Várost a támogatás biztosítására!

Az Üzleti tervet átvettem.

....., 2019. .....hó .....nap

.....

aláírás

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

A PÁLYÁZÓ PRAXIS ALAPADATAI

1.1. A Pályázó Praxis neve:

1.2. A pályázó Praxis ügyvezetője (amennyiben társas vállalkozásról van szó):

1.3. Tevékenység megkezdése:

1.4. Adószám: - -

1.5. Számlavezető hitelintézet Számlaszám

1.6 .Székhelye/Levelezési címe:

Helység:

Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:

1.7. A beszerzés helyszíne:

Helység:

Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:

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

1.8. A pályázó praxis vezetőjének személyes adatai:

Név:	Anyja neve: csak szerződéskötéshez kell megadni
Mobiltelefonszám:	Születési hely, dátum: csak szerződéskötéshez kell megadni
Személyi igazolvány szám: csak szerződéskötéshez kell megadni	Adó azonosító jele: csak szerződéskötéshez kell megadni
Lakcímkártya szám: csak szerződéskötéshez kell megadni	Állandó lakcím, telefon:
E-mail cím:	

a. Kérjük rövid állítások formájában összegezze a támogatás felvételének célját!

2.2. Sorolja fel a beszerzés tárgyát, összegét!

Beszerzés megnevezése	Beszerzés tervezett költsége

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

2.3. A támogatás felhasználásának rövid összefoglaló bemutatása

összes költség:	
ebből forgóeszköz növekmény:	
Saját forrás:	
A kért vissza nem térítendő támogatás összege:	
Egyéb forrás (amennyiben igénybe vesz)	
A pénzigény összesen:	

Kötelező melléklet: költségvetés vagy árajánlat

Nyíregyháza, 2019.....

.....

aláírás

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

NYILATKOZAT

Alulírott (vállalkozás):.....felelős vezetőjeként: .....kijelentem, hogy az Egészségügyi Támogató Alap Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes mértékben megismertem és elfogadtam.

Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek:

- alapellátásra szerződéssel rendelkezik,
- működő háziorvosi praxissal rendelkezik,
- a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szemben nincs köztartozásom.

Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek:

- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/vagy kiegyenlítetlen lejárt (köz)tartozása van állami-, önkormányzati, vagy egyéb hatóság felé (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
- olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el
- az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette
- az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

Hozzájárulok:

- hogy a PRIMOM Alapítvány a Nyíregyházi Megyei Jogú Városnál ellenőrizze az általam megadott adatokat,
- adataimat a program során tárolják és abból az Önkormányzat részére, vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkező szervezet részére megadja.

Egyéb kikötés:

A pályázó tudomásul veszi, hogy PRIMOM Alapítvány a pályázatot az alábbi konjuktív feltételek megléte esetén nyilvánítja nyertesnek az igényelt támogatás a pályázati kiírásban megjelölt célnak megfelel és a támogatás fedezete rendelkezésre áll.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási keretösszeg teljes egészében felhasználásra kerül, a pályázat elutasításának van hely, forráshiány miatt.

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

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elutasításából eredően a PRIMOM Alapítványt felelősség nem terheli, illetve a pályázat elutasításból eredően a PRIMOM Alapítvánnyal szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet, illetve arról kifejezetten lemond.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a PRIMOM Alapítvány döntése ellen panasznak nincs helye, a döntés nem érintő egyéb esetekkel kapcsolatos panaszok elbírálása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

.....
pályázó cégszerű aláírása

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/6-10/2019.
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

BESZÁMOLÓ
- a Közgyűléshez -

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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 tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2018. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

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

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.783.610.822 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya 2.500.000.000 Ft.

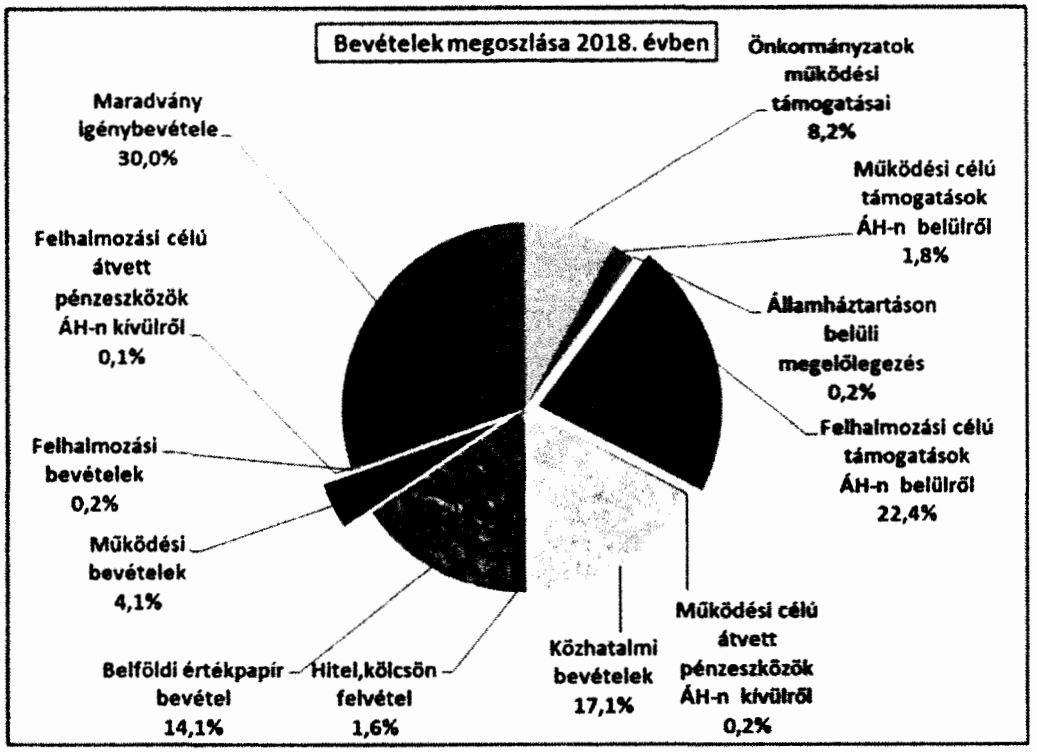
Az év folyamán 26 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2018. március 08-án volt a legmagasabb az állománya, 544.314.174 Ft, a hitel igénybevétele miatt 161.388 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.835.810.538 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.936.300.392 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 93,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 93,3 %-ra, a kiadások 53,7 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Uniós pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2018. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.

Központi költségvetési támogatások

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

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.764.053.996 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 110.777.283 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.369.321.496 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.997.007.293 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.085.430.431 Ft
   - Könyvtári feladatok támogatása 363.015.040 Ft
   - Múzeumi feladatok támogatása 141.500.000 Ft
   - Közművelődési feladatok támogatása 54.451.398 Ft
   - Énekkar támogatása 120.000.000 Ft
   - Színház támogatása 345.600.000 Ft
   - Kulturális illetménypótlék 57.103.629 Ft
   - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 3.760.364 Ft

5. Elszámolásból származó bevételek 35.143.292 Ft
6. Működési célú költségvetési ***kiegészítő támogatások*** 91.642.141 Ft
7. Felhalmozási célú költségvetési ***kiegészítő támogatások*** 74.732.060 Ft

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra – 166.374.201 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

- Helyi közösségi közlekedés támogatása 53.169.000 Ft
- 2018. évi bérkompenzáció támogatása 24.907.141 Ft
- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása 12.816.000 Ft
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 750.000 Ft
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 21.732.061 Ft
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 3.000.000 Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása 10.000.000 Ft
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (Fenyő u. felújítása) 39.999.999 Ft

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.924.273.790 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **753.376.298** Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2017. XII. 31.	2018. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	7 831 762 261	8 476 855 841	645 093 580
Építményadó	2 767 154 540	2 877 251 558	110 097 018
Idegenforgalmi adó	62 132 677	71 977 331	9 844 654
Pótlékok, bírságok	63 546 314	44 495 853	- 19 050 461
Helyi adók összesen	**10 724 595 792**	**11 470 580 583**	**745 984 791**
Talajterhelési díj	18 245 013	19 932 189	1 687 176
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	93 660	95 654	1 994
Gépjárműadó (40%)	398 806 513	415 225 561	16 419 048
Adóbevételek összesen	**11 141 740 978**	**11 905 833 987**	**764 093 009**
Egyéb közhatalmi bevétel	29 156 514	18 439 803	- 10 716 711
Közhatalmi bev.összesen	**11 170 897 492**	**11 924 273 790**	**753 376 298**

A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti bevételi előirányzata 11.170.000.000 Ft volt, amely később 11.610.095.654 Ft-ra növekedett, a teljesítés a módosított előirányzatot is meghaladta, a módosított előirányzat 102,5%-a.

Az iparűzési adó módosított bevételi előirányzata 8.199.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 103,4%. A városba betelepült multinacionális cégek mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2018. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is visszahatott az iparűzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételei között jelentkezik.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2018-ban helyi szinten is visszaigazolta az ország dinamikus gazdasági növekedését, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.

Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 70.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 102,8%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek hátterében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózói fegyelem áll.

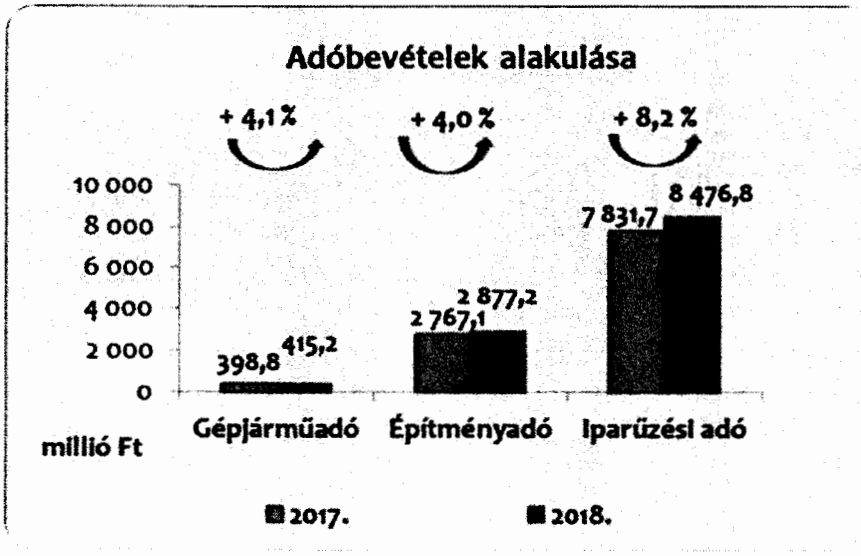
A pótlék és bírságbevétel előirányzata 50.000.000 Ft, amely 89,0 %-on teljesült. Az Adóosztály a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívánta erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, mely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100,0 %-os teljesülést mutat.

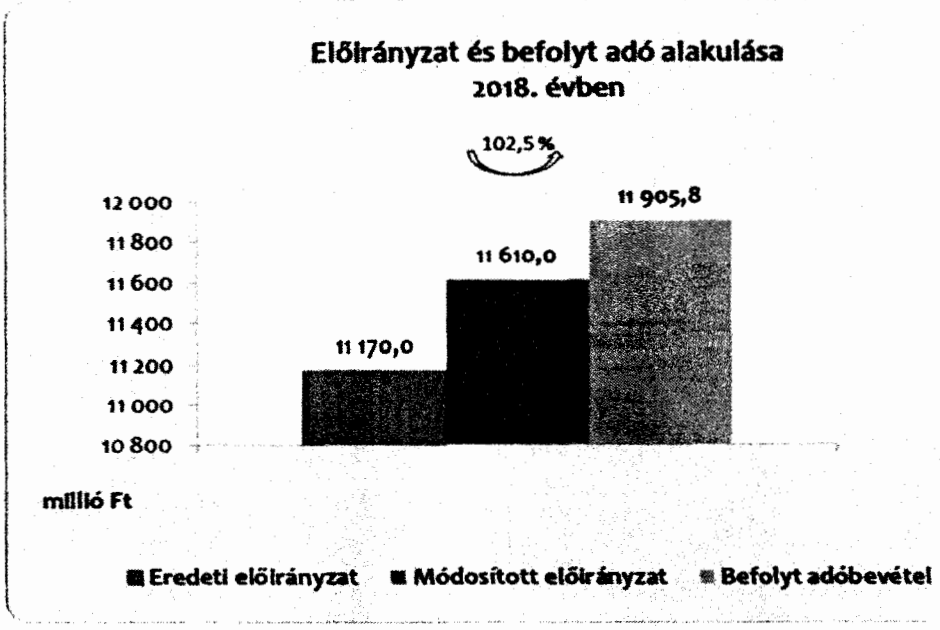
A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 16.000.000 Ft-os előirányzata 19.932.189 Ft teljesítést mutat, amely 124,6%-os teljesülési mutatóval zárt.

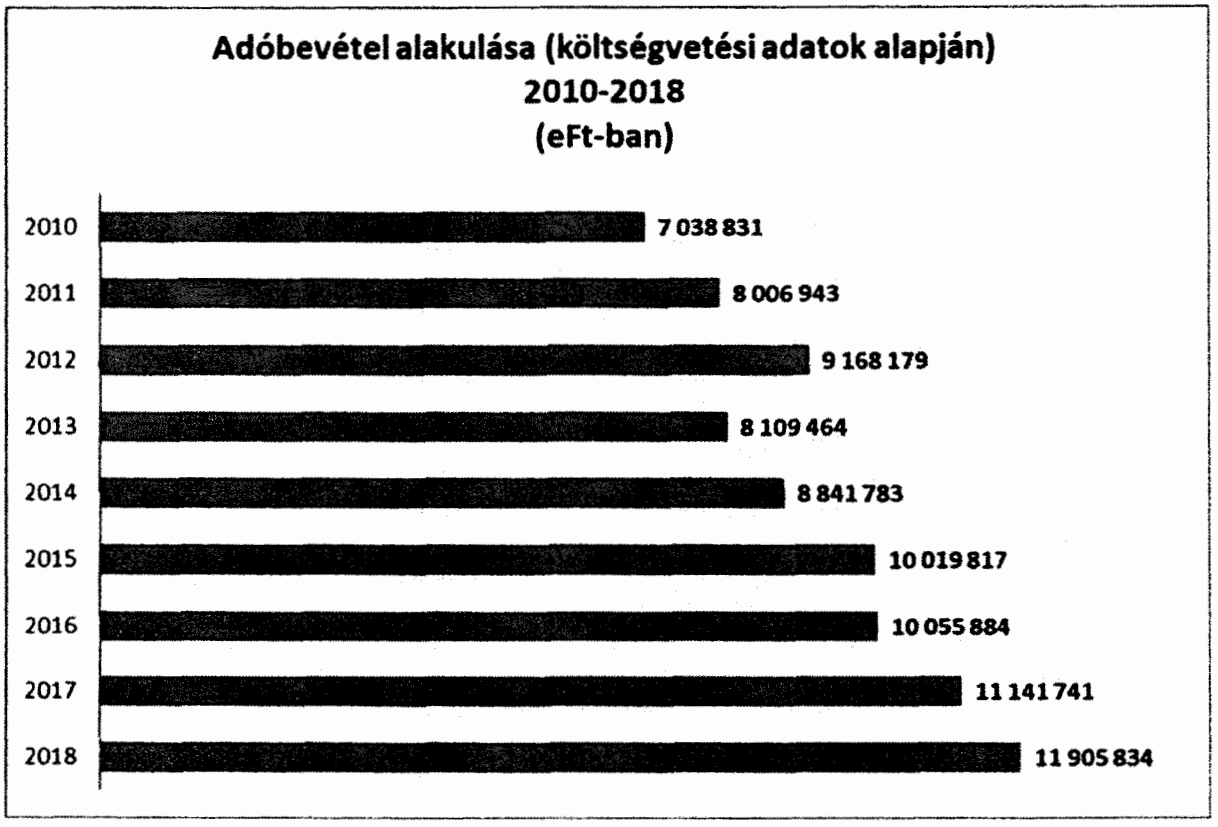
millió Ft

Adónem	Teljesítés		Változás
	2017.	2018.	%
Gépjárműadó	398,8	415,2	104,1%
Építményadó	2767,1	2877,2	104,0%
Iparűzési adó	7831,7	8476,8	108,2%



A gépjárműadó előirányzata 400.000.000 Ft, a teljesítés 103,8 %-os. A bevételi adatok és a BM lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.





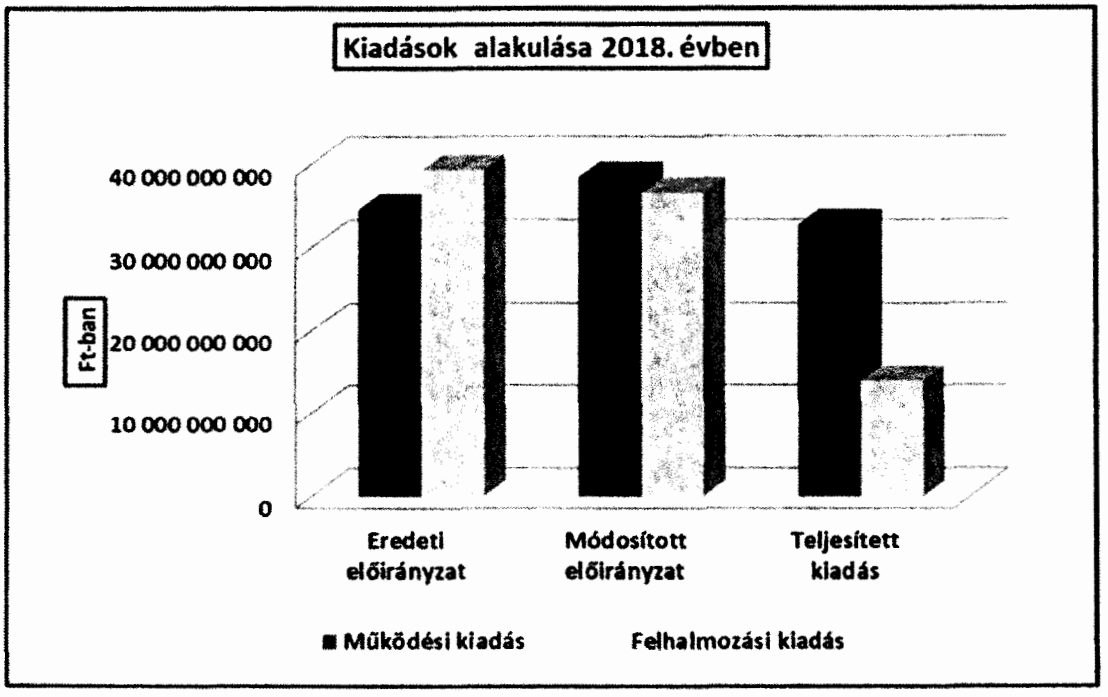
Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi 1 milliárd Ft-os növekedést követően idén további 764 millió forintos bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Büszkén állapítható meg, hogy az előző év lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat. A fenti impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, a helyi gazdaság dinamikus növekedésének folytatódását, amely előre tekintve is biztosíthatja Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját.

A **működési bevételek** előirányzata 78,3 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 112.377.550 Ft (nettó 83.346.504 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.

A **felhalmozási bevételek** 1.079.538.437 Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 10,3 %-ra, 110.728.137 Ft összegben teljesült. A bevételi kiesés oka, hogy a Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodában a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért nettó 900.000.000 Ft bevételt betervezték, de az értékesítésre a beszámolási időszakban nem került sor. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot.

Az **átvett pénzeszközök** 91,4 %-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** 85.000.000 Ft összegben visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA



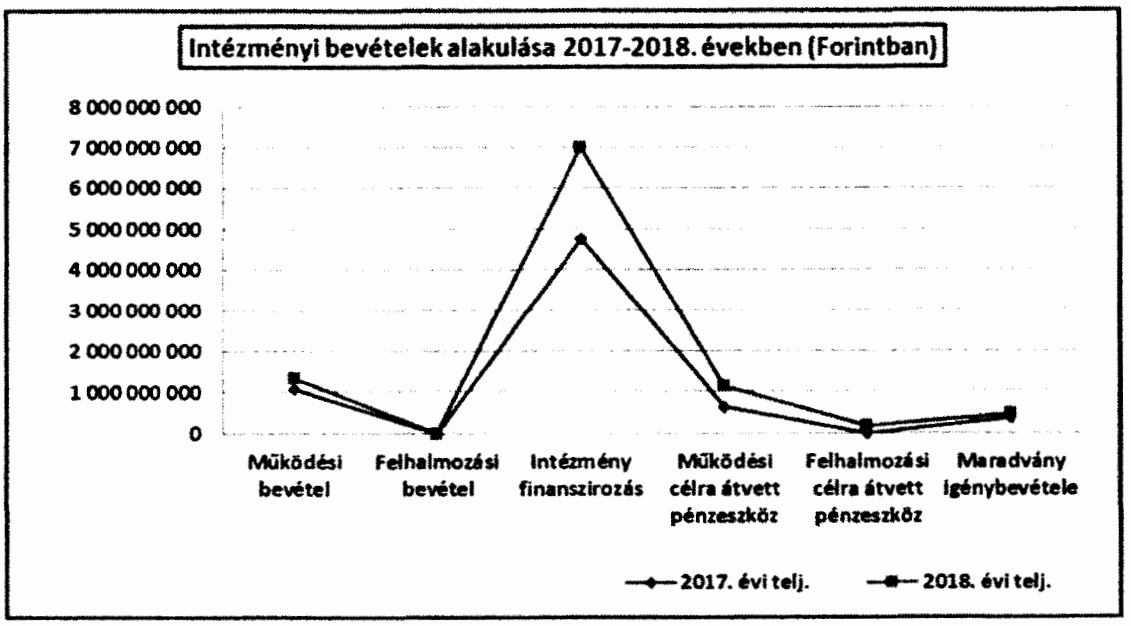
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (58,2 %) jelentik. A 2018. évben felmerült költségvetési kiadás 41,8

%-át (13.779.374.406 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,7 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 41,6 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

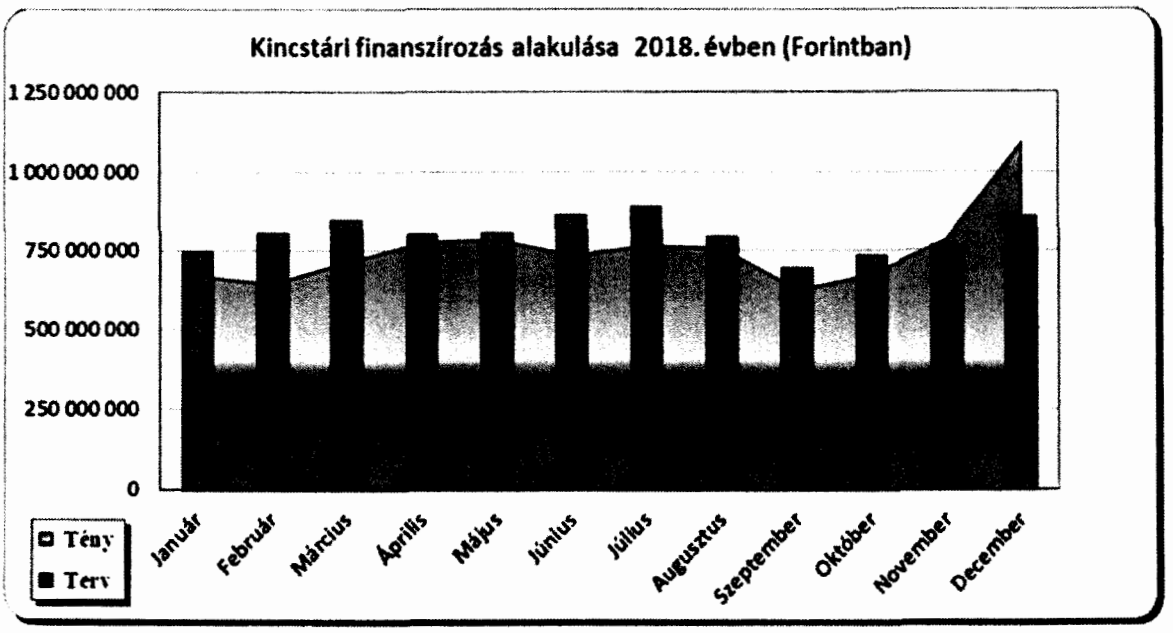
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

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

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

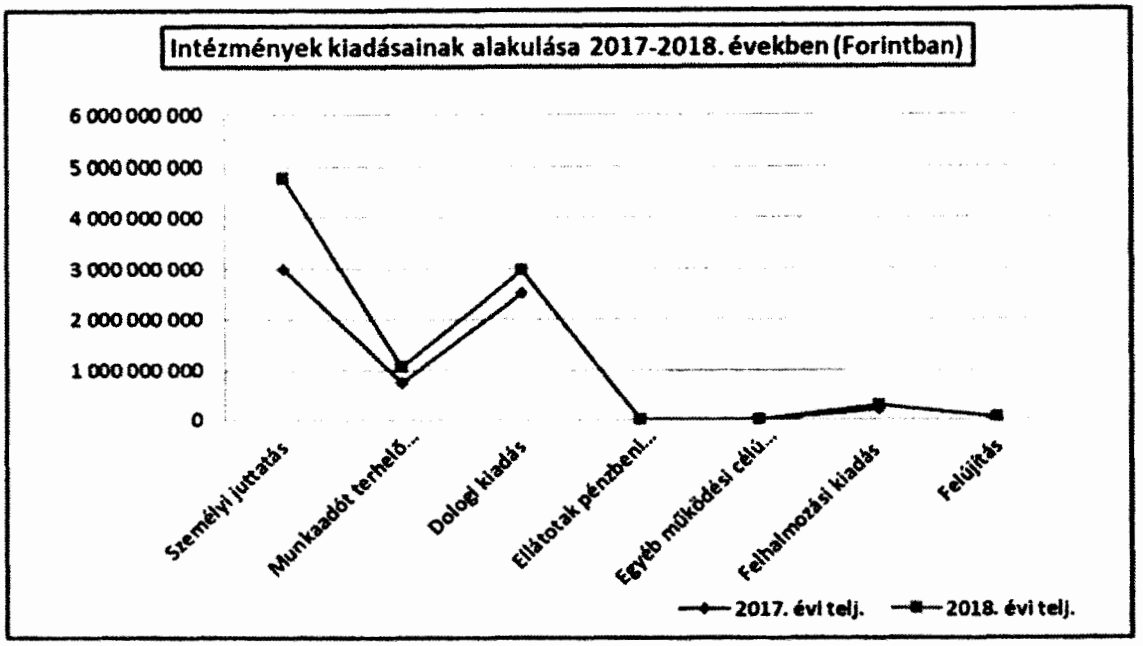


Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 94,2 %-ra teljesült, összesen 9.473.047.357 Ft kiutalására került sor az előirányzott 10.052.236.854 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 579.189.497** Ft.

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

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

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 516.900.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 517.265.500 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 732.816.744 Ft összegben realizálódott.

A kiadások 596.451.321 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 66,9%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 31,9%-a dologi kiadás, 1,2%-a felhalmozási kiadás. 2018. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és

egészségügyi eszközbeszerzések, mobil készülékek tették ki, illetve nagy hangsúlyt fektettek a kötelezően biztosítandó munka/védőruházat nyújtására. Szükséges volt az intézmény főbejáratának korszerűsítése – az illetéktelen behajtások miatt -, melyet sorompó felszerelésével oldottak meg.
Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételből, fűtés-, világítás bevételből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételből áll. Eredetileg 16.589.700 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 31.668.493 Ft. A többlet döntően a továbbszámlázott szolgáltatások és a fogászati röntgen bevételéből származik. Mivel az intézmény 2018. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra nem nyújtott teljes mértékben fedezetet, ezért a különbözet - 12.728.971 Ft - az előző évek maradványából került biztosításra. Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek, a finanszírozás pedig változatlan (2012. évi szint), a jövőben a maradvány további, évi 40-50 millió forinttal való csökkenésére lehet számítani. Az intézmény 2018. évben pályázatot nem nyújtott be.

2018. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 733 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 jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.

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

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

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

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 87/2018. (V.31.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

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) látta el.

Az óvodai nevelést az intézmény 1.165 férőhelyen, 1.312 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 97 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő, (47

dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt, hogy a Csillagszem Tagintézményben a megnövekedett gyermeklétszám miatt 1 csoportbővítés történt, emiatt nőtt az állományi létszám is. Év végén viszont 9 üres álláshely volt az intézményekben, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak. A fiatalabb óvónőkre másfél év múlva lehet számítani, akkor végeznek az első óvodapedagógusok a Nyíregyházi Egyetemen. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 34 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény, alapító okiratba foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlánc Északi Óvoda diákmunka támogatására 10.639.661 Ft-ot kapott. A Kerekerdő Tagintézmény 2018. évben pályázat útján Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására 802.800 Ft-ot nyert el, melyből 12 db mozgásfejlesztő csomagot és 54 m^2 sportszőnyeget vásárolt.

A teljesített működési bevételek összege 34.812.338 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 86,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 92,1 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 21,5 %-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 67,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 19,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.904.553 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között informatikai eszközöket (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló), valamint irodai berendezéseket, csoportszobai és udvari játékokat vásároltak.

Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósultak meg. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, támfal megerősítése valósult meg, továbbá a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretében a Homokvár Tagintézmény újult meg.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 24 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 16 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2

gyógypedagógus látja el a fejlesztést. Az óvodai nevelést az intézmény 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 5 konyhai kisegítő) dolgozóval kezdhette meg. Az előző évhez képest 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az állományi létszám, melyet a magas gyermeklétszám, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának növekedése indokolt. Az óvodapszichológus munkaviszonya 2018. november 01-től megszűnt, de az álláshely év végéig nem került betöltésre, így év végén 1 üres álláshely volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 27 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.
A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások bevételei jelentették. Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.923.405 Ft-ot. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 80,3 %-át a személyi kiadások és járulékai, 19,0 %-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 69,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,8 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része (13,3 %) az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.245.762 Ft-ot fordítottak, nagyobb értékű tárgyi beszerzése a Székhelyintézményben egy új DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) programmal ellátott gép, ugyanis az óvoda már rendelkezik 2 ilyen géppel, melyek mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről nagy népszerűségnek örvendenek. A 2 gép már nem tudott eleget tenni a nagyfokú érdeklődésnek, ezért még 1 gép beszerzése vált szükségessé. További nagyobb értékű tárgyi eszközök számítástechnikai eszközök voltak, mivel az elavult eszközök cserére szorultak (laptop, számítógép, nyomtató, fénymásoló).

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, a Székhelyintézmény a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretein belül felújításra került, mely során nagy mértékű belső- és külső munkálatokat hajtottak végre, továbbá eszközbeszerzésre, és udvari játékok, tárolók beszerzésére került sor.
Szinte minden intézményünkben történt felújítás, karbantartás, esetleges cserék, melyek az állagmegóvás és a balesetek megelőzése miatt vált szükségessé (belső: vizesblokk felújítás, burkolás, festés, szúnyoghálók felszerelése, lambéria csere; külső: járda díszkövezése, szennyvíz csőrendszer cseréje vagy javítása, kerítés festés, kapucsere).

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

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

Az óvodai nevelést a Tündérkert Keleti Óvoda 1.100 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 89 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt a kórházi óvoda megépítése. A Jósa András Oktató Kórház, mint városunk egyik fő foglalkoztatója, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva támogatta a kórház területén megépülő óvoda létrehozását. A kórház közelében lévő óvodákban folyamatosan magasak a csoport létszámok. Ennek enyhítése érdekében egy korszerű, modern óvoda épült fel, amely 2018. szeptemberében 2 csoporttal kezdte meg működését.

Év végén 3 üres álláshely volt. Az óvodapedagógus álláshelyeket nehezen tudják betölteni, a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Tündérkert Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

A Tündérkert Keleti Óvoda székhely intézménye 2018. évben pályázat keretében 10.515.600 Ft-ot nyert el Futópálya korszerűsítésére. Egy korszerű, 120 méter hosszú, 2 méter széles rekortán futópálya kialakítása valósult meg, amelyen, hosszú távon tudják elősegíteni a harmonikus test és személyiség fejlődést. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 3.873.512 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 88,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 90,4 %-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 75,1 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,2 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (2,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 66,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 12.429.057 Ft-ot fordított az intézmény. Ebből az összegből az elavult informatikai eszközeiket cserélték ki, illetve újakat vásároltak, melyet a szakmai munka színvonalának fejlesztésére, eszközökre, fejlesztő játékokra fordítottak, pl: DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) amely a mai kor igényeinek és a gyermekek érdeklődésének megfelelő.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, két intézmény (Székhely intézmény, Kikelet Tagintézmény) a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretében teljes belső felújítást kapott. Ezen kívül a Székhely intézmény és a Ligeti Tagintézmény udvarának korszerűsítése is megtörtént.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 17 közfoglalkoztatott segítette.

A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.121.615 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 94,5%-ban, míg az egyéb működési bevételek 96%-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 78,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (1,1 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 71,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.543.768 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget informatikai eszközök felújítására, cseréjére, szakmai munka fejlesztésére, tiszta, higiénikus környezet biztosítására fordítottak. A Székhelyintézményben nagy értékű Digitális Oktató eszközt vásároltak a gyermekek számára. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 789.880 Ft összegben részesültek.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi. 2018-ban két intézményben a Székhely és a Városmajori Tagintézményben a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozó eszközbeszerzés még folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2018-as 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. A 2018-as év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi színtéren egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 140 koncert jelentős terhet

mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus Vegyeskar ismét kiválóan helyt állt.

2018. évben a 140 koncertjük nagyjából egyharmada Magyarország határain belül zajlott. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája folytatva a hagyományt – ismét önálló adventi hangversenyre kérte fel a Cantemus Kórus több mint 300 tagját.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus ebben az évben is elhivatott szerepet vállalt abban, hogy a kultúra a fiatalsághoz és a hátrányos helyzetű gyerekekhez eljuthasson. A Filharmónia Magyarország szervezésében 30 koncertből álló koncertsorozatot énekelt a Cantemus Gyermekkar Szabolcs - Szatmár - Bereg megye kistelepülésein.

Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Budapesten az alábbi előadásokban működött közre az énekkar: Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita, Mozart: Requiem a Szolnoki és a Miskolci szimfonikus Zenekarral, Beethoven Fidelio című operája, Brahms: Német Requeim, Rossini: Stabat mater, Arvo Part: Te Deum. Liszt: Dante Szimfónia.

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. Az 5 hangversenyből álló sorozat csúcspontja a 20-40-60 jubileumi koncertsorozat volt, ahol a 20 éves Cantemus Vegyeskart, a 40 éves Kodály Társaságot és a 60 éves zene tagozatot is ünnepelték.

A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános 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.
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.

A Cantemus Gyermekkar Dél-Koreában, Jejuban megrendezett nemzetközi kórusversenyen (World Youth Choral Festival and Competition 2018) 2 első díjat (egyházi és világi kategóriában), majd a döntőben a verseny Nagydíját is a Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezette nyíregyházi gyermekkórusnak ítélte oda a zsűri.

A kétévente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus idén 12. alkalommal örvendeztette meg Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár Bereg megye zeneszerető közönségét. A rendezvényre 2018. augusztus 15-21-ig a világ minden tájáról érkeztek kórusok: Dél-Afrika, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Kína, Hollandia, Argentína, Oroszország, Magyarországról 3 kórus, valamint ebben az évben először V4-es országokból (Szlovákia, Lengyelország, Csehország) is.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósították. A feladatellátásra 20 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, az éves átlagos statisztikai létszámuk 24,8 fő volt, ami tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát is.

Az intézmény 2018. évben 1 db pályázatot nyújtott be, utólagos finanszírozás keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé 5.000.000 Ft összegre. (A pályázati összeg 2019. február 1-én érkezett az intézmény számlájára.)

A bevételek eredeti előirányzata 188.652.755 Ft, módosított előirányzata 351.797.698 Ft, míg a teljesítés 341.209.301 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 28,1 %-át képezik. TAO támogatásból 5.917.925 Ft bevétel folyt be.

A működési kiadások az összes kiadás 96,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 51,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 48,7 %-ot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,0 %-át jelentik. A dologi kiadáson belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 69,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz, számítógép, berendezési tárgyak, hangszer és klíma berendezések, kotta, valamint fellépő ruha beszerzésére 12.240.357 Ft-ot fordítottak, az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 38.586.273 Ft.

A **KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT** tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük 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. A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 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 a Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a tanulók részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 51 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, a betöltött álláshelyek száma 47 fő volt. Munkájukat 6 fő közfoglalkoztatott is segítette. Az üres álláshelyekre folyamatosan keresnek megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat, de a feladatellátás biztosítása érdekében a betöltetlen álláshelyek terhére megbízási szerződéseket kötnek.

Az intézménynek 2018. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a diákmunka támogatására kaptak 1 427.440 Ft-ot. A működési bevételek eredeti előirányzata 539.452.412 Ft, míg a teljesítése 531.294.438 Ft volt. Az elmaradás az étkezési térítési díjbevételeknél keletkezett. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 74,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 23.576.272 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származtak.

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 85,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 14,1 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 86,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 51,8 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadások között informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 2.253.788 Ft-ot fordítottak, ingatlan felújítás nem történt. Feladatukat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2018. évi maradványa 2.267.277 Ft, mely a 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, 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 – 187 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 95.075.975 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 - 2018-ban összesen 1.261 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.260.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 9 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 17 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 24 fő részvételével, összesen: 263 képzést tartottak 5.516 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.096 programot, a megyében 1049 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók,

könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában - 2018-ban 7.865 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 198.579, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.

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

2018-ban 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 6.433.000 Ft értékben, az alábbi feladatokra:

- Múlt és jelen. Időutazás a népmesétől a XXI. sz. irodalmáig.
  30. Szomszédoló Gyermekolvasó-tábor 1.600.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi 4 lapszámának megjelentetése 500.000 Ft,
- Mindentudás könyvtára gyerekeknek 650.000 Ft,
- A TQM teljes körű minőségirányítási rendszer bemutatása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 500.000 Ft,
- Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1.300.000 Ft,
- Emlékezés a 140 éve született Krúdy Gyulára 583.000 Ft,
- Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak bemutatása a 10-16 éves korosztály számára 400.000 Ft,
- Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor, konferenciák, közönségtalálkozók a Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtárban 500.000 Ft,
- Nagy Zsuka: Tornacipők a stégen c. könyvének megjelentetése 400.000 Ft.

Európai Uniós pályázatok:

- *„Könyvtár egy életen át"* A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - EFOP-4.1.8-16-2017-00025 118.651.875 Ft,
- GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése 2.000.000 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága által odaítélt támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi négy lapszámának kiadására 300.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása 100.000 Ft,
- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok megrendezésére 550.000 Ft,
- Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya 350.000 Ft.

Az intézmény bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötészeti munka, Születésnapi újság, késedelmi díj, Segédkönyvtáros képzés, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek. Többletbevételt 2018-ban a GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projekt miatt keletkezett, ugyanis a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 2017-ben megtartott képzések után 2018-ban utalta a támogatást.

A személyi juttatások és járulékai kiadások 46,9 %-át, a dologi kiadások 24,5 %-át, a felhalmozási kiadások 28,6 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások növekedésének (13,6 %) oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni.

Az intézmény 2018. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 48 fő, egyéb alkalmazottak száma 10 fő. Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes, 10 közfoglalkoztatott és 3 kulturális közfoglalkoztatott segítette. Az intézményben egy üres státusz volt, amit egy osztályvezetői pályázat miatt nem töltöttek be.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései projekt – Könyvtár egy életen át című pályázattal tudják az intézményi terek és épületek infrastrukturális fejlesztését kivitelezni. A pályázatból 2018-ban kialakították a Kamasz-teret, felújították a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárat, melyre több mint 22 millió forintot fordítottak önerővel együtt, az Önkormányzat jóvoltából. A beruházás során a központi könyvtár Olvasótermében mobil térelválasztó falak beépítésével létrehoztak egy Kamaszteret, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban akadálymentes bejáratot és nagyobb oktatási teret alakítottak ki, olvasói mosdó épült, klímaberendezéssel gazdagodott az épület. Emellett átalakították és bővítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint 6,5 millió forint értékben a teljes bútorzat is megújult.

2018. évben 89.678.307 Ft költségvetési maradvány keletkezett, ebből az EFOP pályázat: 80.618.251 Ft. A fennmaradó összegből szállítói tartozás, fel nem használt pályázati pénz, bevétel kerül rendezésre.

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

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, egy fiókkönyvtár teljeskörű felújításával, részben a megyei kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjtemények szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A megyében emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2018-ban 187 települést vontak be a rendszerbe.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2018-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2018-ban az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása

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

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

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

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

Az intézmény pályázatai:

- Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támog.	900.000 Ft,
- Létezik egy vadon odakinn, és egy idebenn! A tapasztalati oktatás szerepe az oktatásban, a közművelődésben program megvalósítására	400.000 Ft,
- A Váci Mihály Kulturális Központban Működő Art mozi infrastrukturális fejlesztésére	1.000.000 Ft,
- A Krúdy Gyula Art mozi filmklubja megvalósítására	500.000 Ft,
- A klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek megismertetése céljából létrejött filmklubok támogatására	600.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka	1.011.951 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 2017-től 2018-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2018-2019-es 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 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Tirpák Fesztivál rendezvényre 365.228 Ft, a Megyei Önkormányzattól a Sátán Fattya díszbemutatóra 150.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 1.421.968 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

Előző évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások lettek rendezve.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Butykai Közösségi Ház és Szabadidő Központ, Kertváros Közösségi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és kerékpár tároló elhelyezése. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 7.673.409 Ft összeget fordított, ebből informatikai eszközök vásárlására 3.871.537 Ft-ot, valamint nézőtéri székek vásárlására 3.801.872 Ft-ot.

A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.
Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A központi intézményt 203.616 fő látogatta, az Agóra egységeit 227.741 fő, míg a teljes intézményhálózatot 431.357-en használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiben. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

A 2018. évi teljesített bevétele 335.845.307 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 24,4 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.400.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 150.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.011.951 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 45,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 55,0 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,8 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 9.185.783 Ft-ot fordítottak.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2018-ban is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételéből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

2018-ban a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a jubileumi év méltó megünneplése. Céljaik eléréséhez kiemelt támogatást kaptak az Önkormányzattól, valamint pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ezek részeként valósult meg az egész évben végig tartó „Múltunkról a jövőnek" című, a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a Magyar Posta bélyeget adott ki a 150 éves Jósa András Múzeum tiszteletére. 2018. december elsejére, a múzeumalapítás 150. évfordulójának napjára készült el a múzeum legreprezentatívabb tárgyait bemutató „Bőségszaru" című kötet. Szintén erre a napra készült el a Jósa András emlékkiállítás felújítása, mely új, digitalizált tartalmakkal várja közönségét, és amelyet a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt (Kubinyi Ágoston program) keretei között tudtak megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta továbbá bronzplakettek elkészíttetését a jubileumi év tiszteletére, melyeket a múzeum dolgozói mellett a múzeum életében jelentős szerepet játszó személyek, intézmények vehettek át. 2018 kiemelkedő volt a múzeum tudományos életében is, hiszen kiadványaik a korábbi évekhez képest rekordszámban jelentek meg.

2018-ban továbbra is kiemelkedő cél volt a kiállítások és rendezvények fizető látogatottságának jelentős mértékű növelése, ennek megvalósításában nagy segítségükre volt a „Seuso kincs" kiállítás, mely a Nyíregyházán töltött három hete alatt rekordszámú látogatót vonzott az intézménybe. Az év második, szintén rekordszámú látogatót vonzó kiállítása a „Munkácsy 50" kiállítás volt, mely Pákh Imre műgyűjtő és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képeiből állt. E két nagy és az év során még megrendezésre került kisebb időszaki kiállításról elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült megszólítani az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig.

A Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől bezárt, mert területén nagyarányú felújítási és építési tevékenység kezdődött el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-os pályázatának eredményeként megújulnak az áttelepített épületek (mintegy 25 db) és a látogatófogadó épület, új műtárgyraktár épül, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak.

2018. március 13-án nyitotta meg újra a kapuit a Kállay Gyűjtemény, mely 2018-ban ünnepelte megnyitásának 25. évfordulóját. 2018-ban megújított állandó kiállítással, több időszaki kiállítással, programokkal várta látogatóit.

2018-ban a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.
Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Tiszakóród, Móré-föld, Tarpa, Kis-tó-hát, Fényeslitke-Ipari Park, Balkány református templom, Napkor- Ilona Tanya, Nyírtét református templom, Tiszadob sziget, Geszteréd, Dombrád. A restaurátor műhelyben 2018-ban 1285 darab tárgyat restauráltak, és 14.087 régészeti leletet tisztítottak meg.

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására NKA pályázat 400.000 Ft
- „Nagy lélök egy kis emberben - A szegény emberek kutatója", Kiss Lajos kiállításra 1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására 400.000 Ft
- Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára 831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája. Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására 300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja 80.000 Ft
- Kovácsműhely rézöntő szerszámainak megvásárlása NKA pályázat 270.000 Ft

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

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

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

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

Tudományos munka: A múzeum 2018-ban 7 kiadványt jelentetett meg, 4 konferenciát és 15 módszertani műhelygyakorlatot rendezett, 13 tudományos dolgozója (6 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 28 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2018-ban 69 tudományos tanulmány, 7 tudományos kötet és 97 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési dolgozók 2018-ban 86 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

A jubileumi év iránymutató volt a közművelődési tevékenységek tekintetében is. Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve. Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán.
Év elején a „Seuso kincs" kiállítás előkészületi munkálatai zajlottak, majd a Seuso kincsek bemutatásakor két Seuso maratoni napot tartottak (április 6.,14.). A „Kokárdás Nap"-on (március 15.) közel 500 fő vett részt. Májusban Múzeumi Mozaiktúra - Roadshow-val csatlakoztak a Múzeumok Világnapjához, valamint a Városnaphoz is. A Régészet Napján (május 25.) a látogatók bepillantást nyertek a régészek mindennapjaiba. A Múzeumok Éjszakája (június 23.) az év legjelentősebb közművelődési programja, amelyen 1.832 fő látogatója volt a múzeumnak.
A jubileumi évhez méltó kiállítással („Munkácsy 50"), programokkal (Lajkó Félix duó, Mándi Ákos zongoraművész, Csillagtúra, Talamba Együttes, Tűztánc, stb.) várták a közönséget.
A nyári szezonban a „Maszat Napra" logikai játékokkal, akrobatikus bemutatóval, gyerekbarát Munkácsy tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várták a családokat, gyerekeket (328 fő). Augusztus végén a Jósa András Múzeum képviseltette magát mind a Kolozsvári Magyar Napokon, mind a Partiumi Magyar Napokon Szatmárnémetiben.
Szeptemberben kezdetét vette a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ennek keretén belül a következő 5 programot valósítottak meg: 1. Magyar Népmese Napja (szeptember 28.) 2. A Pigment Extra (október 4.) 3. Sétálj, gyalogolj, bringázz - 25 múltmese (október 10.) 4. Mesterek és alkotók - Formabontó

(október 10.) Németh Erika (szobrászművész) mutatta be alkotásait. 5. Búcsú a mázoló legénytől (október 12.). A Múzeumok Éjszakáján megnyílt „Munkácsy 50" című kiállítás záró akkordja. Az Éjszakai bekukkantó (október 25.) igen színvonalas „összművészeti" esemény volt. A Munkácsy kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították és a tárlatvezető napokkal (november 24., 25., december 1., 2., 7., 8., 15.,16.) az év utolsó hétvégéin a látogatók által kevésbé preferált időpontokat kívánták megtölteni.

A Sóstói Múzeumfalu állandó programjainak egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel, melyet ebben az évben csak részlegesen lehetett megvalósítani a Sóstói Múzeumfalu területén 2018. július elejétől elindult építési beruházás miatt. A hagyományos húsvéti ünnepkör bemutatására még sor kerülhetett, a Majális és a pünkösd szokásainak felelevenítése elmaradt. A múzeum által szervezett rendezvények a Szent Iván éji programmal zárultak, mert július 1-jétől látogatók fogadására már nem kerülhetett sor az építkezések elindulása miatt. 2018-ban is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a két szakmai program mellett családi napot is szerveztek Elmefuttatás címmel. A múzeum kitelepült a Tirpák Fesztivál mindkét napján (2018. szeptember 22-23.) a Kossuth térre, ahol gasztronómiai bemutatókat tartottak és a tirpák konyha hagyományos eszközeivel ismertették meg az érdeklődőket. A nyári szünetben három napközis tábort szerveztek, kettőt az Önkormányzat finanszírozásával, a harmadik tábor - amely az most is az Árpád-kori falurészhez kapcsolódott - EFOP-os pályázat keretében valósult meg.

A Kállay Gyűjtemény a megújított állandó és az időszakos kiállításaihoz is szervezett múzeumpedagógiai programokat, valamint tematikus, családi napokat. Részt vett a Múzeumok éjszakája programsorozatban saját rendezvényekkel, programokkal.

Az intézmény működési bevételei 260.791.608 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 37.000.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások 24.000.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (4.450.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 180.535.113 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten teljesültek. Ezen belül felhalmozási kiadásokra 40.345.563 Ft-ot fordítottak. Ennek jelentős része a Sóstói Múzeumfaluban EFOP pályázati forrásból megvalósuló korszerű gyűjteményi raktár építésének megkezdése, az épületrészhez kapcsolódó tárlók, polcok, munkálatainak kivitelezése. Szintén pályázati forrásból számítógépek, egyéb informatikai eszközök beszerzésére került sor a múzeumi feldolgozó munka elvégzéséhez. Saját bevétel terhére valósult meg a Sóstói Múzeumfalu több hektáros területének a rendben tartásához elengedhetetlenül szükséges traktor, fűkasza beszerzése, és a műtárgyak szállításához szükséges, már nem javítható mikrobusz cseréje is.

2018-ban új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2018-ban. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2017-ben és 2018-ban is nehézségek jelentkeztek, melyek megoldása, a raktári kapacitások bővítése a 2019. év egyik alapfeladata lesz.

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

Ezek az intézmények az alábbiak:

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

A **GAZDASÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONT** a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látta el 2015.04.01-től, az intézmény alapítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján került sor. A feladatok csökkenése miatt azonban önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket Működtető Központba integráltuk.
Az intézmény 2018. évben

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat

látta el az Alapító Okiratában és a Munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti főösszege 28.884.410 Ft, mely évközben 30.319.134 Ft-ra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 87,6 %.

Az intézmény költségvetésében nem tervezett, de a munkavégzéshez szükséges üzemeltetési anyagokat, technikai eszközöket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ biztosította. Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő, ebből az év során 2 fő CSED-en volt, így 5 fővel oldotta meg a 2018. évi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

A 2018. évi jóváhagyott elemi költségvetésben meghatározott keretösszegek, a 7 fő dolgozó személyi juttatásának és járulékának, valamint a dologi kiadások közül az informatikai szolgáltatások igénybevételének, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások - továbbképzések -, az ezzel felmerült felszámított áfa és a bank költségek fedezetét biztosították. Az év folyamán az intézmény feladatai elvégzéséhez többlet előirányzatot nem kért. A 2017. évi szabadon felhasználható pénzmaradványát helyettesítési díj és járulékának kifizetésére használta fel 1.417.657 Ft összegben.

A megszűnés miatt az intézménynek sem év végi maradványa, sem pénzeszköze nem volt 2018. december 31-én.

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

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

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

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

Az intézmény feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén és ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területén belül a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének főösszege 940.838.725 Ft, mely évközben 960.319.919 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény részt vett a nyári diákmunkaprogramban is, két hónap alatt 14 fő diák segített az idősek nappali ellátásánál, az idős otthoni ellátásnál, valamint a karbantartó műhelyben. Közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 8 fő, akik a konyhai, mosodai, takarítási, karbantartási területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 881.013.036 Ft, melynek 98,4 %-a működési kiadás, 1,6 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,4 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek -, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.
Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartás-kisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások – orvos, gyógytornász, masszőr, szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította, nagyértékű tárgyieszköz, 1 db Opel Vivaro kisbusz vásárlására is sor került.

A kisértékű tárgyi eszközök az alábbiak szerint kerültek beszerzésre az év folyamán:

- a Városmajor úti telephely kialakításához irodai berendezések - íróasztal, irodabútor, irodai székek, iratmegsemmisítő, tárgyaló székek stb. -,
- a konyhára 2 db fagyasztó szekrény, konyhai mérleg, 3 db főzőzsámoly, mixer,
- a nappali ellátást biztosító telephelyekre kávéfőző,
- mosodára automata mosógép, és szárítógép pótlása történt,
- a karbantartó műhelybe kézi szerszámok, és fűnyíró,
- a házi segítségnyújtás feladatellátásához 15 db női kerékpár,
- az idősek otthonába szekrények, légkondicionáló beszerzése,
- informatikai eszközök: 2 db TP-link 150 Mbyte, 160 Mbyte adatátviteli eszköz.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron a nyári diák munkaprogramban résztvevő 14 diák bérének és járulékának támogatása, a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.
Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán keletkezett ellátási díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 2.196.427 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.623.272 Ft, a házi pénztárban 573.155 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 2.304.762 Ft, amely teljes összegben feladattal terhelt szállítói tartozás.
Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A **NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkel és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő Községek közigazgatási területére. A család- és gyermekjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti

főösszege 329.638.588 Ft, mely évközben a pályázatok előirányzatainak beemelése miatt 896.799.096 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma: 68 főről 98 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. Az intézményi engedélyezett létszám növekedését indokolja, hogy a járásszékhely megyei önkormányzatok 2018. szeptemberétől kötelesek óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet ellátni az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központok útján. Magyarország adott évi központi költségvetésében a fedezetet az állam támogatásként biztosítja. A feladat ellátásához 1.000 fő gyermekenként 1 fő szociális segítőt szükséges alkalmazni, ezért ennek alapján 30 álláshely többlet jelentkezett a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál, melynek betöltése fokozatosan történt.

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

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, mely teljes összegben előlegként kiutalásra került. Az előlegből 2018. évben 27.735.246 Ft került felhasználásra.
  A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermekek Háza Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2018. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre 10.831.010 Ft összegben, fejlesztő játékok és hangtechnikai eszközök 883.060 Ft értékben kerültek beszerzésre. Szakmai nap 30.000 Ft, team coaching 800.000 Ft, szupervízió 220.000 Ft, rendezvényszervezés 5.400.000 Ft, kirándulás 1.920.000 Ft, csoportfoglalkozások 5.320.000 Ft, irodaszer 726.543 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** Az előleg terhére 2018-ban 8.453.120 Ft került elszámolásra.
  A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:
  1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
  2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
  3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
  4. Az egészségi állapot javulása
  5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége

  A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése,

nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

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

2018. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 6.977.170 Ft összegben, valamint a Meséd program 877.780 Ft, csoportfoglalkozások 598.170 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért.** Elnyert támogatás összege 476.499.576 Ft, ebből előlegként 476.499.576 Ft lett kiutalva. Az előlegből 2018. évben 47.115.493 Ft került felhasználásra.

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

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

  A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2018-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 42.688.063 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök) 4.427.430 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 415.291.383 Ft, melynek 92,5 %-a működési kiadás, 7,5 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 88,0 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.

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

A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került fejlesztő játékok és hangtechnika, asztali számítógépek, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök, 31 db laptop, a Tűzoltó utca berendezése és bútorai (asztalok, beépített szekrények, polcok, konyhaszekrény, székek, információs pult, tárolók) telefonkészülékek, fejlesztő játékok, hűtőszekrény, mikró, kávéfőző, asztali gépek, fényképezőgép, projektor, továbbá egy Suzuki SX4 S-Cross gépjármű.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron az elnyert pályázatok kiutalásának összegét tartalmazza, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettúllépés miatt leszámlázott telefonköltség bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 474.984.091 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 11.625 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 533.246 Ft
- EFOP pályázat 14.952.565 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016. 9.542.441 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017. 449.944.214 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

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

A **NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY** 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, Kálmánháza, Nagycserkesz Község, Nyírpazony és Napkor Nagyközség közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza, Nyírtelek Város, Ibrány, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtura, Tiszatelek, Paszab és Sényő Község, valamint Napkor, Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területére, továbbá feladata a Családok Átmeneti Otthona működtetése. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.020.074.981 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.023.193.281 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 244 fő. Az év folyamán átlagosan 27 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 943.857.952 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 82,2 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek – kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmezés sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégeztetett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanyszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 461.250 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2018. évre kültéri játékok, számítógép + program, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte. Ebből a kültéri játékok beszerzése elmaradt, mivel az intézmény egyéb tárgyi eszközeinek pótlását végezte el. A bölcsődékben a konyhákra konyhai eszközök - edények, mixerek, turmixok, hűtőszekrény, fagyasztó láda, nagyüzemi húsdaráló - beszerzése, a mosodákba automata mosógépek, szárítógépek, gőzállomás és vasaló beszerzésére került sor. A gyermeknevelséhez a csoport szobákba járókavásárlás, a takarításhoz szőnyeg és kárpittisztító, valamint porszívók beszerzése történt. Az udvarok rendbe tartásához fűnyírók, lombtakarító gépek, kisebb házilagosan elvégezhető karbantartási munkákhoz sarokcsiszolót, csavarozó gépet szereztek be.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 671.833 Ft, a házi pénztárban 807.245 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.479.078 Ft összegben szállítói számlák 2018. évi fizetési határidővel.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. január 1-től 6 fővel, a beszámolási időszak alatt évközben további 2 fővel, összesen 273 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal „B" épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épület külső hőszigetelést kapott, megtörtént az ablakok cseréje, a lapostető szigetelése, valamint a radiátorok cseréje. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg. Az „A" épület alatt lévő pincehelyiségben kialakított irattár felújítása befejeződött. Az iratok tárolása új polcrendszer beépítésével kerültek megoldásra, így az ott dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,4 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 99,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 96,0 %-ra teljesültek.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2018. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2018.(V.08.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában a játszóterek fejlesztése kapcsán 5 helyszínen kerültek új játszóeszközök kihelyezésre, út- és járdaépítések, felújítások területén 10 helyszínen 4.879 m hosszban történt új út építése, járdaépítések, felújítások 6 helyszínen 3.962 m hosszban valósultak meg.
A közfoglalkoztatás 2018. évre 1.000 fős átlaglétszámmal került tervezésre, mely az év végére 879 főre csökkent. Ez abból adódott, hogy az év első felében indított 1.169 fős program befejezését

követően, július 1-től az új programot már csak 900 fős létszám kerettel indították, valamint folyamatosak voltak az év közbeni részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, mely az adott időszakban befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.
Közvilágítás fejlesztés a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények alapján 18 helyszínen történt.
2018. évben tovább folytatódott a Gyepmesteri telep fejlesztése, 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakennel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.

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 80,0 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 84,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 64,8 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több területén (Pihenő utca-Tenisz utca u., Fonó utca u., Muskotály u., Thököly u., Füzes u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. A Rókabokori út előkészítésénél földterület más célú végleges hasznosítása miatt fizetendő földvédelmi járulék összege 3.670.290 Ft. Az útépítések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 23.949.704 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, a Debreceni-Tünde-Kállói úti, valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 22.415.680 Ft került kifizetésre.
A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra (Szántó Kovács János u., Ibolya u., Gyűrű u., Butyka, Virágfürt u.), valamint a Szabályozási Terv szerinti területkialakítások miatti cserék során került kifizetésre mindösszesen 45.009.969 Ft.
Közgyűlési felhatalmazás alapján a LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 65.565.950 Ft került kifizetésre, a megszerzett ingatlanok átadására cseremegállapodás megkötése után kerül sor.
Tárgyidőszakban egy Tüzér utcai ingatlan került megvásárlásra hulladékudvar kialakítása céljából 9.000.000 Ft értékben.

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

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2018. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a

hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását üzemeltetését.
A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által számított szolgáltatási díjon alapult, a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének ütemezése 2018. évben is rendkívül bizonytalan volt. A 2018. évi beszámolóban az NHKV által teljes egészében megfizetett 2018. évi szolgáltatási díj szerepel, ugyanakkor nem tartalmazza azokat a tételeket, melyekre a Társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2017. és 2018. évekre összesen 1.225.000 eFt összegben.

Az ÉAK 2018. évi értékesítési nettó árbevétele 103,5 %-os teljesítést mutatva, meghaladta az 5 milliárd Ft-ot. Egyéb bevételei között jelentős tétel volt a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által elengedett 295.323 eFt összegű tartozás, az ezzel megegyező összegű pénzintézeti kötelezettég elengedés, az előző évben elszámolt értékvesztés 160.496 eFt összegű visszaírása, valamint a fúzió várható költségeire korábbi években képzett 50.000 eFt összegű céltartalék feloldása.

Az anyagjellegű ráfordítások az árbevétel növekedésével közel azonos szintű, 3,4 %-os növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képest 98,2 %-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően racionális gazdálkodással csak a minimálisan szükséges létszámnövekedéssel végezték el a megnövekedett feladatokat. Az értékcsökkenés tervet jelentősen meghaladó növekedésének oka, hogy az év során jelentős RFID és GPS beszerzést hajtottak végre, melyek összértéke magas volt ugyan, de 100 eFt egyedi értékük miatt egyösszegű, azonnali értékcsökkenést számoltak el ezen eszközök után. Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a Társulás felé fennálló követelés elengedéséhez kapcsolódik. A pénzügyi műveletek ráfordításai 3.101 eFt-tal haladták meg a pénzügyi műveletek bevételeit.

Az NHKV a kiszámlázott szolgáltatási díjakat csak több hónapos késéssel fizeti meg a társaságnak, így azt hosszabb időre kell előfinanszírozni. Ezen előfinanszírozás egyetlen forrása 2018. évben az OTP Bankkal kötött faktorálási megállapodás volt, mely negyedéves szinten 800 milliós „hitelkeretet" biztosított a társaságnak.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2018. évi módosított üzleti tervben szereplő eredménynél kedvezőbb eredmény döntően a tervkészítéskor még nem teljeskörűen ismert értékvesztésnek, valamint a tulajdonos Társulás által elengedett tartozásnak köszönhető.
Az ÉAK 2018. évben 136.100 eFt értékben végzett beruházásokat, melyek között jelentősebb a TOP-6.5.1 projekt keretében megvalósított iroda és műhely épület felújítása, és napelem rendszer telepítése, tehergépjárművek, konténerek beszerzése, valamint a már említett RFID és GPS rendszerek további bővítése volt.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
A Társaság 2018. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, közvilágítás, gyepmesteri telep került fejlesztésre, játszóterek újultak meg összesen 831.065 eFt értékben.

Ezen felül saját forrásból összesen 51.722 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagy értékű tárgyi eszköz beruházás értéke 40.779 eFt, a kisértékűé pedig 10.943 eFt volt. Beszerzésre került többek között Nyíregyháza külterületén a 0497/8 hrsz-ú ingatlan, tartályos permetező berendezés, 4,5 t csápos emelő, fűnyírók, lombfúvók, sarokcsiszolók, permetezőgépek, sövényvágók, kialakításra került a piaccsarnok belső kamerarendszere, a csarnokhoz tartozó WC csoport beléptető rendszere, illetve felújítottak 9 db parkolójegy kiadó automatát is. Saját beruházásban előállításra került 10 db faház 9.871 eFt értékben.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi nettó árbevétele 4.114.696 eFt, melyből a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,3 %-kal meghaladva - 1.141.633 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevételt többek között a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének és szállításának társasághoz kerülése, a Vásártéren a behajtási díjak emelése, valamint a helypénzdíj fizetés helyett a havi számlázás bevezetése okozta.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 2.973.063 eFt volt 2018. évben, ami a tervet 1,7 %-kal haladta meg. A Vénusz szobor felújítására 7.656 eFt, egyéb, üzemelést gátló városüzemeltetési feladatokra 15.748 eFt, a Juhar utca útépítésére 29.527 eFt, a város közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira pedig 1.393 eFt többlet forrást biztosított az Önkormányzat 2018. évben.
Egyéb bevételei 11,3 %-kal a terv alatt teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A Kormányhivatal által folyósított támogatás 2018. évben 1.056.436 eFt volt, 148.253 eFt-tal elmaradva a tervezettől. Az önkormányzati saját erő mértéke pedig 125.493 eFt-ban realizálódott.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 102,5 %-os teljesítést mutat. A kis mértékű növekedést az anyagköltségek, a javítási, karbantartási költségek, illetve a köztisztasági díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2018. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 12,5 %-kal marad el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

A társaság bevételei összességében 63.402 eFt-tal, költségei pedig 183.108 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2018. évi adózás előtti eredménye 146.005 eFt-ban realizálódott, mellyel a 26.299 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Nyírtávhő Kft. 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A távhőszolgáltatás 2018. évi árbevétele a tervnek megfelelően alakult, mindössze 0,4 %-kal maradt el a tervezett értéktől. A gázüzletág árbevétele 2,6 %-kal csökkent a tervhez képest, mely leginkább az ellátott intézmények többségén végrehajtott felújításoknak, szigeteléseknek és energetikai korszerűsítéseknek, valamint a gázos intézmények távhőre kapcsolásának köszönhető.
A 2018. október 1-i ármegállapítás következtében emelkedő támogatás mérték miatt az egyéb bevételek 28,6 %-kal haladták meg az év végére várt értéket. Ebből adódóan az adózás előtti eredmény is jelentősen magasabb a tervezett összegnél.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 4,9 %-kal magasabb összegben realizálódtak, amit az energia költségek, valamint a javítási, karbantartási költségek terven felüli növekedése okozott. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérgazdálkodásnak köszönhetően csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás a nagy volumenű beruházásokhoz kapcsolódó bontások és selejtezések következtében elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt haladta meg a tervezett értéket. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 19.449 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a 24.076 eFt összegű értékvesztés és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 64,3 %-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 68.559 eFt összegű 2018. évi adózás előtti eredménye 46.301 eFt-tal magasabb a tervezett értékhez képest. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2018. december 31. napján 345.303 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2018. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17 A távhő-szektor energetikai korszerűsítése projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg, Call Center került kialakításra. TOP pályázat keretében épületenergetikai korszerűsítést hajtottak végre a Nyírtávhő 3 telephelyén, melynek keretében napelemek telepítésére került sor, a homlokzatot és tetőket szigetelték, valamint - ahol még nem történt meg - a nyílászárókat is lecserélték. A Nyírtávhő Kft. 2018. évi beruházásainak értéke 583.125 eFt volt.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság bár veszteséggel, de a tervezetthez képest mégis 80.809 eFt-tal jobb eredménnyel zárta az üzleti évet. A 2018. évi üzleti terv túlteljesítésében a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának 2019. évre tolódása, így aktiválásának elmaradása, és az ezzel kapcsolatos jelentős egyszeri veszteség kiesése okozta. A Júlia Fürdő energetikai projektjének elhúzódása viszont komoly veszteséget generált 2018. évben.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon elfogadható időjárást hozott. A látogatószám 2017. évhez képest stagnált úgy, hogy a Júlia Fürdő szinte egész szezonban zárva volt, viszont az Aquarius vendégszám növekedése szinte teljes egészében pótolni tudta a kiesést. 2018. évben a fürdőlátogatók száma 524.000 fő volt, így a tervezett vendégszámot 28.000 fővel, 5,6%-kal túlteljesítették. Ezzel rekord értékesítési nettó árbevételt értek el, 1.403.206 eFt-ra nőtt nettó árbevételük, így 72.992 eFt-tal túlteljesítették a tervet.

A költségek közül a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor a Júlia Fürdő energetikai felújításának többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték az anyagjellegű ráfordításokat a tervhez képest, és ezt nem kompenzálta teljesen az

értékcsökkenésnél, a személyi jellegű ráfordításoknál és az egyéb ráfordításoknál elért megtakarítás. A társaság a pénzügyi műveletek területén 684 eFt veszteséget realizált a tervezett -5.111 eFt-tal szemben a Sóstó Hotel beruházási hitelfelvételének csúszása miatt.

Mindezek alapján a társaság -14.777 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2018. évet.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. összességében a tervezett 1.210.000 eFt-tal szemben 360.770 eFt-ot fordított saját hatáskörben eszközparkjának felújítására, pótlására, melyből 261.000 eFt volt a Júlia Fürdő energetikai projektjére fordított érték. Ehhez a projekthez 189.000 eFt támogatás került megítélésre, illetve a pótmunkák miatt 72.000 eFt saját forrást kellett felhasználnia, amelyből 45.600 eFt-ot az Önkormányzat biztosított a társaság részére. 2018. évben megindult a Tófürdő felújítási projekt is, de itt az aktiválás nem történt meg.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta az 550.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2018. évben kategóriájában újra elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. 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 részt vesz 76 fajmegmentési és tenyésztési programban is, emellett pedig széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

2018. évben több jelentős projekt is lezárult a Nyíregyházi Állatparkban. Tavasszal átadásra került az új Látogatóközpont és a Hópárduc kifutó, az Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn projekt keretében pedig megújult az Állatpark úthálózata és az Ózoon Hotel udvara. 2018. augusztusában elkészült és megnyitott Magyarország egyedülálló állatkerti szállodája a Hotel Pangea.

A komoly szakmai sikerek és nagy volumenű beruházások mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a kiemelkedően magas látogatószámnak köszönhetően árbevételi tervét 14,8 %-kal, 165.939 eFt-tal teljesítette túl. Egyéb bevételei között 40.443 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1 %-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 77.179 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 9,9 %-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek, illetve a Pangea Hotel indulásával és működésével kapcsolatosan felmerült, nem tervezett költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai a tervet kissé meghaladva teljesültek. A Látogatócentrumhoz és a Pangea Hotelhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések pedig növelték az elszámolt értékcsökkenés összegét. Az egyéb ráfordítások - tárgyi eszköz értékesítések, selejtezések, helyi adók, rehabilitációs hozzájárulás – soron a tervezetthez képest megtakarítás tapasztalható csakúgy, mint a pénzügyi műveletek eredményén.

Az üzleti tervben szereplő 13.982 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 101.183 eFt adózás előtti eredményt értek el 2018. évben.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018-as üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon. A rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket sikeresen lebonyolították. A Continental Aréna és a 2018. őszén átvett Városi Jégpálya zavartalan működését biztosították, a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordinálták.

A 2018-as üzleti évben a társaság összes bevétele 782.506 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 55,7 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek, illetve a Városi Jégpálya üzemeltetéséből származó nem tervezett bevételnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 4 %-kal növekedtek a tervhez képest. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 183.591 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 248.988 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 29.704 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából 49.907 eFt-ot, szülői adományként 20.406 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 10.427 eFt folyt be tárgyévben. Különféle egyéb bevétel címén 81.689 eFt-ot számoltak el 2018. évben, amelynek döntő hányada leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 75.700 eFt összegű támogatás.

Anyagjellegű ráfordításaik 18,9 %-kal haladták meg a tervet. A növekedést elsősorban a Jégpálya nem tervezett üzemeltetési költsége, illetve a szállítási költségek emelkedése okozza. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten, azt kissé meghaladva teljesültek. Az egyéb ráfordítások 2018. évre vonatkozó összértéke 84.794 eFt, melyből a legjelentősebb tételek a 75.700 eFt összegű továbbadott támogatás, a 3.287 eFt értékű vevőkövetelésekre képzett értékvesztés, illetve a korábbi években bevételként elszámolt, azonban a 2018. évi határozatok alapján visszafizetendő működési célú támogatások 3.142 eFt-os összege. Az egyéb ráfordítások 17,6 %-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 2018. évi adózás előtti eredménye 1.332 eFt, mely a 1.418 eFt összegű tervhez képest 93,9 %-os teljesítést mutat.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2018. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: öt iskola tornatermének felújítása, ledfalak, személyautó, kisbusz, taraflex borítás, informatikai és terápiás eszközök beszerzése, futófolyosó kialakítása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Jégpálya parkosítására, élezőgép és az üzemeltetéshez szükséges bútorzat beszerzésére 2.540 eFt, a Continental Aréna taraflex borítása önerejéhez pedig 1.392 eFt fejlesztési célú támogatást biztosított 2018. évben a társaság számára.

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. 2018. évben 8 nagyszínpadi, 5 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Színpad felújítását követő 2 előadást, a Bencs Villa programjait, és a XVII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 14,6 %-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították le saját produkciójukat, a Meseautó 2 előadását.

A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényei, mindösszesen 27 előadás a Színházban és 5 a Váci Mihály Kulturális Központban – melyekre 7.114 jegyet adtak el – nettó 18.273 eFt jegybevételt produkált, 1.606 eFt-tal többet, mint 2017. évben.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően az eddigi legnagyobb éves bevételt érték el a jegy-, bérlet- és tájelőadások értékesítéséből. Árbevételi tervüket 2018. évben 122,8 %-ra teljesítették, és az előző évihez képest is sikerült 30.979 eFt-os emelkedést elérniük a számos bérletszünetes, sikeres vendég- és saját előadásuknak, a Szabadtéri Nyár 2018. nagysikerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhetően.

Az egyéb bevételek 101,6 %-os teljesítése abból adódott, hogy a Bencs Villa üzemeltetésére az Önkormányzat 26.700 eFt többlet támogatást nyújtott.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 15,3 %-kal haladták meg a tervezettet, a személyi jellegű ráfordítások teljesítése 93,9 %-os, ami 29.060 eFt-tal alatta marad a tervezettnek.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztiválval és a Bencs Villával kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége, a számos bérletszünetes saját-és vendégelőadáshoz kapcsolódik, mely bevétel oldalon bőven megtérül.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a társaság 2018. évben 17.669 eFt adózott eredményt realizált a tervben szereplő 5.387 eFt-tal szemben, azaz a ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2018-as üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása. 2018. 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 6,2 %-kal, 33.536 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a sírkő tevékenységen 10.748 eFt-os, míg a virág értékesítésen 20.913 eFt-os bevétel növekedést értek el. Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 9.095 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a sírkő üzem és a koszorú üzem többlet teljesítményének köszönhetően. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű

ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre, valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 8.703 eFt-os összege a tervhez képest csökkenést mutat, oka hogy a szigorított gazdálkodás és a kapcsolódó logisztikai intézkedések bevezetésével a selejtezések értéke és az elszámolt értékvesztések összege is jelentősen csökkent 2018. évben.

A Temetkezési Kft. 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.445 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 17.474 eFt-ban realizálódott.

A Társaságnál 32.800 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a Borbányai temető ravatalozója, bővítették az Északi Temető bemosó parkját, a Főbejárati ravatalozóban megtörtént a halottemelő cseréje, illetve az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója. Ez utóbbi beruházás 2019. évben került aktiválásra. A társaság 2018. évben 25.800 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet, irodakonténert, targoncát vásárolt, lecserélte az ügyvezetői autót, valamint egy kazánt, felújította az egyik vizesblokkját, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A 2018-as év a modernizáció éve volt a Város-Kép Nonprofit Kft. életében. A Nyíregyházi Televízióban megvalósult a teljes HD átállás, megújult több műsoruk díszlete. A Nyíregyházi Naplóban a fotók méretezése egységes lett, a városi események, történések mellett egyre több lett az olvasókat még inkább kiszolgáló, színes, exkluzív anyag. A társaság által üzemeltetett weboldalak és azok közösségi platformjai tovább erősödtek, a látogatószám növekedett. A városmarketing területén végzett munkájukat egy országos szakmai szervezet gyémánt díjjal jutalmazta.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, 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 2018. évre összesen nettó 220.845 eFt-ot számlázott le Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évben összesen 151.778 eFt árbevétele származott. Összes árbevétele 7,0 %-kal haladta meg a 2018. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, munkaügyi perből származó követelésükre elszámolt értékvesztés visszaírása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 11.696 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 2,9 %-kal alacsonyabb, míg az értékcsökkenési leírás 21,5 %-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 21,6 %-kal lépték túl a tervet, amelynek fő oka a helyi adók tervezettől magasabb összege.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 30.123 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak. A vártnál nagyobb nyereség az elért piaci bevételeknek, valamint a 3.034 eFt összegű értékvesztés visszaírásának köszönhető. Ebből a jelentős összegű eredményből a számviteli törvény adta lehetőséggel élve 2018.

évben az eredménytartalék terhére jövőbeli beruházásokra, fejlesztésekre 15.000 eFt fejlesztési tartalékot képeztek.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2018. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2018. évben 12.655 eFt volt. A 16.608 eFt-os tervtől való elmaradás oka, hogy a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Polgármesteri Hivatallal a számítógépes munkaállomások bérletére kötött szerződés szeptember hónapban került csak aláírásra, így a bérleti díjakból csak az utolsó negyedévben képződött árbevétel. Egyéb bevételek között 835 eFt került elszámolásra, ami értékesített gépek, szoftverek értékét, értékvesztés visszaírását, valamint adófolyószámla rendezésből és kerekítésből származó bevételek összegét foglalja magában.

A társaság 2018. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2018. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások közel tervszinten alakultak. Az értékcsökkenési leírás a 2018. évre tervezett érték 63,3 %-a, mely abból adódik, hogy a nagyértékű gép és szoftver beszerzések a III. negyedévre tolódtak.

A társaság 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.270 eFt összegű tervhez képest 11.105 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal megbízásából közbeszerzési eljárás keretében, eredménytartaléka terhére 270 db számítógépes munkaállomást és az azokat kiszolgáló szoftvereket szerzett be. A beszerzett eszközök 5 éves bérleti konstrukcióban bérbeadásra kerültek a Polgármesteri Hivatal részére. Valamennyi eszköz üzembe helyezését a Nyírinfo Nonprofit Kft. munkatársai előre egyeztetett ütemterv szerint zökkenőmentesen elvégezték. A közbeszerzés nettó értéke 66.295 eFt volt.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. 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 2018. évben NIPÜF nyugati ipari park munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése, a HIPA munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 18.500 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évben az 537 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 2.026 eFt adózás előtti eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2018. 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 Ukrajnában is. 2018. 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 2018. évben is meghozta a sikert. A KSH 2018. évi előzetes adatai alapján 10,1 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek (104.334 fő), 7,5 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (195.245) száma. A növekedés több tényező együttes hatásának köszönhető: új szálláshelyek nyíltak a városban, folyamatos és intenzív kampányokat indítottak, valamint a belföldiek utazókedve kimutathatóan emelkedett 2018. évben.

A társaság gazdálkodása 2018. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 80.692 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 6.663 eFt, az egyéb bevételeké pedig 74.014 eFt. Az egyéb bevételek között 60.000 eFt önkormányzati támogatás, 13.795 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 43.531 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 33.385 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 2.761 eFt volt. Egyéb ráfordításként 350 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 207 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervtől kis mértékben elmaradva 458 eFt-ban realizálódott.

Térségi Hulladékkezelő Kft.

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaságban Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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 Megyei Jogú Város Önkormányzatára, így 2018. január 1. napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált. 2009 óta tevékenységet nem végez, 2018. évben árbevétele nem keletkezett. Anyagjellegű ráfordításként 201 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként pedig 4 eFt-ot számolt el tárgyévben, így a társaság -205 eFt adózott eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működésében a 2018-as évben igen jelentős változás történt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe adták a Képző Központ épületének nagy részét, így a szakmai képzéseknek helyszínt biztosító tanműhelyeket is. Az átadásra 2018. szeptember 1-jétől került sor. Augusztus 31-ig a Társaság változatlanul biztosította az NYSZC-hez tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát, továbbá OKJ-s szakmai felnőttképzéseket valósítottak meg gépi forgácsoló és villanyszerelő szakmákban. Emellett informatikai képzéseket, tréningeket, egyéb OKJ-s szakmai képzéseket is tartottak. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2018-ban 714 fő volt, felnőttképzéseikben pedig összesen 411 fő vett részt. Az elért árbevétel ugyan 4 %-kal elmaradt a rekordot jelentő előző évi árbevételhez képest, de az üzleti terv értékét több mint 60 %-kal meghaladta, így a vártnál lényegesen jobban alakult az üzleti évük.

Az értékesítés árbevétele összességében 59 %-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege közel négyszerese volt az előző évinek, mivel a vagyonkezelésbe adás miatt az épületre, és az értékkel rendelkező eszközökre terven felüli értékcsökkenési leírást kellett elszámolni. A pályázati bevételek között a kivezetések fedezete megvolt, így a halasztott bevételek elszámolásával a vagyonkezelésbe adás hatása az eredményre nem volt jelentős. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben 29.393 eFt működési támogatást nyújtott a társaság részére.

A költségek, ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások az üzleti tervhez képest 162,5 %-on alakultak, amelynek legfőbb oka a tervezettnél jóval erősebb felnőttképzési tevékenységhez igénybevett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódtak. Ennél jóval kisebb mértékben, mindössze 8,5 %-kal nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az alkalmazotti létszám év közben még csökkent is, így a működéshez kapcsolódó bérköltség 4,3 %-kal alacsonyabban alakult a tervezettnél, és 16 %-kal volt kevesebb az előző évi értékhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege 10 %-kal magasabb, mint a terv, de az egyéb ráfordítások között a vagyonkezelésbe adás miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás kiugróan megnövelte az eredménykategória összegét. A sok meghatározó változással együtt is a társaság gazdálkodása eredményes volt 2018-ban, az adózott eredmény 379 eFt-on alakult.

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

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi főbb eredményadatait az alábbi összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás		ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Turisztika	Nyírvidék	THK	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	5 084 111	4 114 696	3 490 101	1 403 206	1 286 525	157 791	220 599	573 917	372 623	97 055	18 500	6 663	65 177	0	**16 890 964**
II.	Aktivált saját telj.ért	-1 015	12 680	21 004	267 532	0	0	0	1 910	0	0	0	0	0	0	**302 111**
III.	Egyéb bevételek	908 482	1 363 433	1 094 705	174 090	77 179	624 712	769 835	81 506	11 696	835	1 229	74 014	237 274	0	**5 418 990**
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 000 795	2 892 132	3 564 522	983 193	548 695	340 911	496 928	280 643	159 758	22 778	2 666	43 531	54 264	201	**13 391 017**
V.	Személyi jellegű ráford.	1 319 196	2 199 757	572 256	685 271	623 379	287 640	444 953	328 211	172 884	44 201	8 135	33 385	53 762	0	**6 773 030**
VI.	Értékcsökkenési leírás	135 430	118 017	334 592	104 705	59 039	67 536	27 397	22 489	11 213	17 681	4 648	2 761	20 713	4	**926 225**
VII.	Egyéb ráfordítások	449 876	134 726	65 890	85 752	29 387	84 794	3 316	8 703	9 116	2 126	2 254	350	172 648	0	**1 048 938**
A.	**Üzemi eredmény**	**86 281**	**146 177**	**68 550**	**-14 093**	**103 204**	**1 622**	**17 840**	**17 287**	**31 348**	**11 104**	**2 026**	**650**	**1 064**	**-205**	**472 855**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	32 980	1	12	219	528	3	0	190	9	1	0	15	0	0	**33 958**
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	36 081	173	3	903	2 549	293	126	3	11	0	0	207	0	0	**40 349**
B.	**Pénzügyi műv eredm.**	**-3 101**	**-172**	**9**	**-684**	**-2 021**	**-290**	**-126**	**187**	**-2**	**1**	**0**	**-192**	**0**	**0**	**-6 391**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**83 180**	**146 005**	**68 559**	**-14 777**	**101 183**	**1 332**	**17 714**	**17 474**	**31 346**	**11 105**	**2 026**	**458**	**1 064**	**-205**	**466 464**
X.	Adófizetési kötelezettség	28 491	20 111	0	0	1 121	316	45	1 583	1 223	1 003	185	7	685	0	**54 770**
D.	**Adózott eredmény**	**54 689**	**125 894**	**68 559**	**-14 777**	**100 062**	**1 016**	**17 669**	**15 891**	**30 123**	**10 102**	**1 841**	**451**	**379**	**-205**	**411 694**

Szociális kiadások

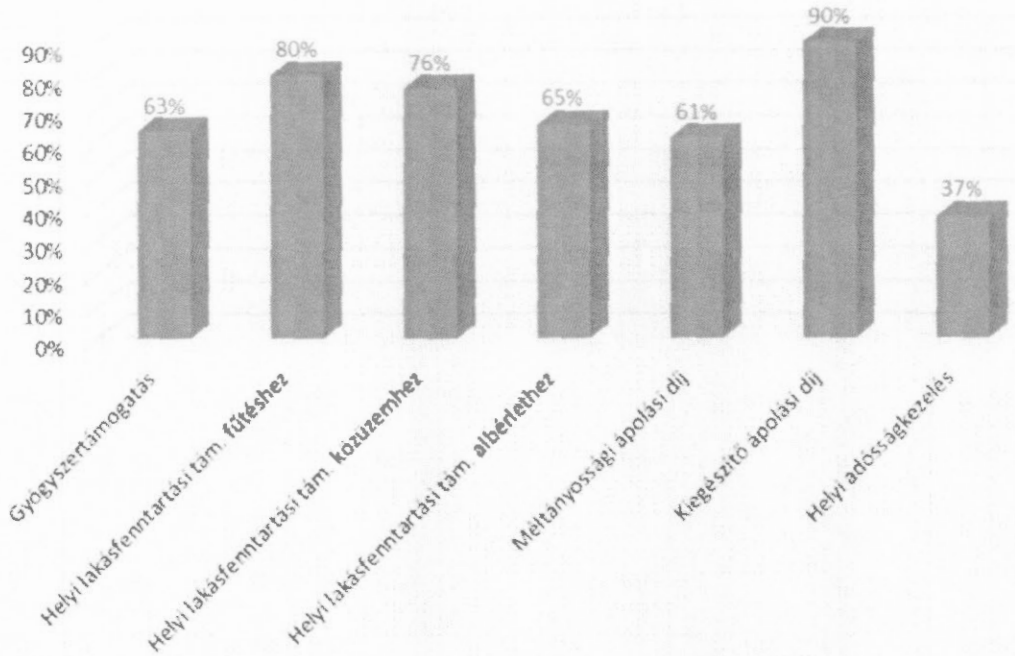
A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátáshoz az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként jelöli meg a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szabályozza önkormányzatunk. (Ezen támogatások forrását az önkormányzat saját bevételei jelentik.)

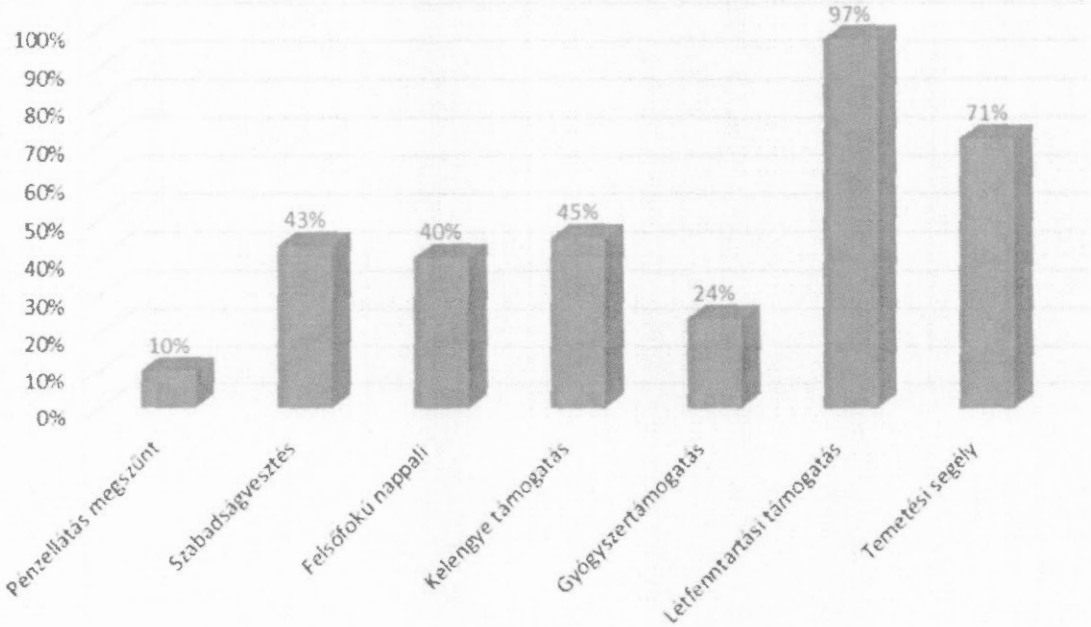
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyújtása szintén önkormányzati feladat, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletünk szabályoz. Az itt szabályozott üdültetési és helyi autóbusz közlekedési támogatások szintén saját bevételből kerülnek finanszírozásra.

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	28 205 000	28 205 000	17 645 099	448	62,6%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	40 000 000	34 602 090	27 667 200	643	80,0%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	75 000 000	42 000 000	31 617 501	797	75,3%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	2 500 000	2 500 000	1 611 430	47	64,5%
Ápolási díj	150 795 000	150 795 000	95 978 455	350	63,6%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	16 157 000	16 157 000	14 466 840	58	89,5%
Méltányossági ápolási díj	134 638 000	134 638 000	81 511 615	292	60,5%
Helyi adósságkezelés	18 000 000	18 000 000	6 562 315	95	36,5%
Összesen:	**314 500 000**	**276 102 090**	**181 082 000**		**65,6%**
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	47 880	3	9,6%
Szabadságvesztés	1 042 000	1 042 000	438 520	16	42,1%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	500 000	197 000	26	39,4%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	358 000	32	23,9%
Kelengye	500 000	500 000	225 000	17	45,0%
Létfenntartás	99 958 000	99 958 000	96 217 264	22 472	96,3%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.			70 999 264	21 214	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 940 000	205	71,0%
Összesen:	**118 500 000**	**118 500 000**	**107 423 664**		90,7%
Mindösszesen:	**433 000 000**	**394 602 090**	**288 505 664**		73,1%

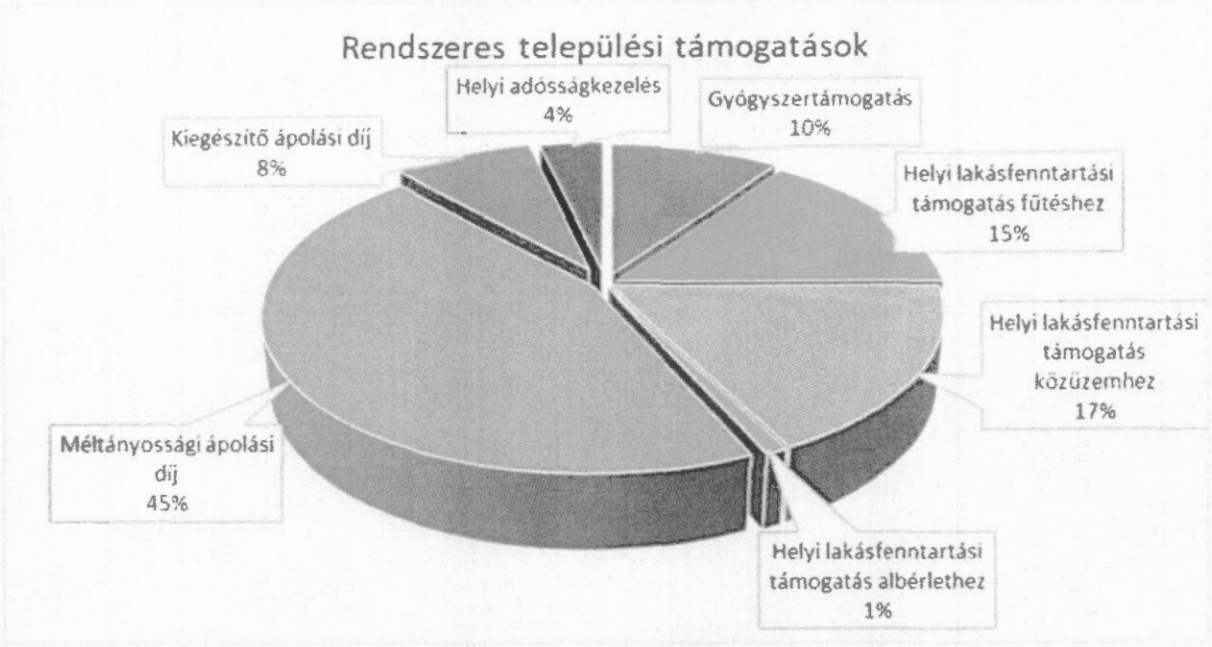
Rendszeres települési támogatások kihasználtsági aránya (%)

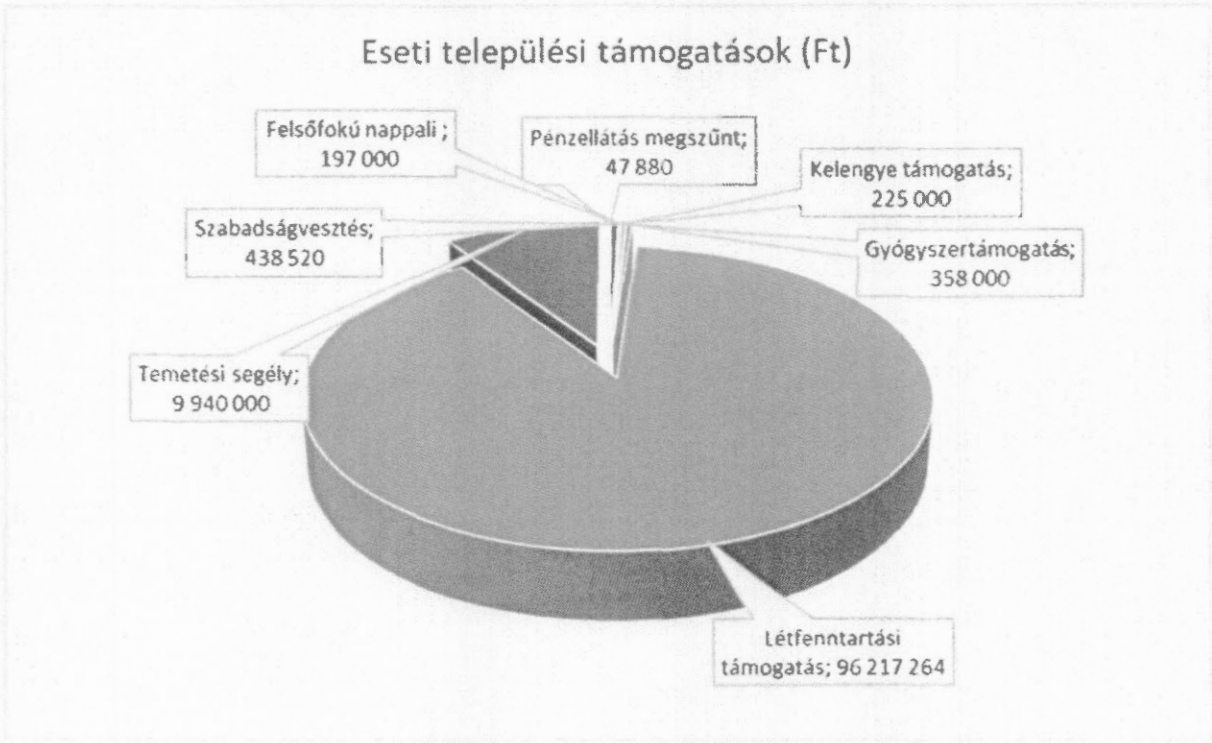


Eseti települési támogatások kihasználtsági aránya (%)



Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott települési támogatás jogcímenkénti megoszlása (%)





A köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 90,1 % volt a teljesítés. 65 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 a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 28,3 % volt.

Ötödik éve segítjük iskolakezdéskor az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdiákjait tanszercsomag formájában – 2018. évben 4.575 fő, darabonként 1.905 Ft, összesen 8.715.375 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhet egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kell a jogosultaknak az igénybevételről. A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet. Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk önkormányzati saját forrásból: 2.050.847 Ft. Az utalványok értéke összesen 25.880.500 Ft, a jogosultak száma augusztusban 2 087 fő, novemberben 1 942 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 1.760 ezer forintot használtunk fel, 176 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

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

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

Önkormányzatunk 2018. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.599.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család" projekt 2018. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

Idősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 68,0 %-ban került sor. Az idősek a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit finanszíroztuk az összegből.

2018. novemberében került megrendezésre az ENTER! ATWORK tréning. Az esemény célja, hogy praktikus információkkal, jó gyakorlatokkal bővítse a résztvevők eszköztárát, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi részvételének elősegítése érdekében. Az Európa Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás értelmében a program megvalósításának forrását a Tanács utólag megtérítette.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítottunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint, melynek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ

fenntartásában működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 16.838.200 Ft volt. Az eredeti előirányzat 22.032.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban a keretet nem merítette ki a Tankerület.

Köznevelési célú kiadások

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2018. évben 3.500.000 Ft támogatást nyújtott a Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézményének eszközfejlesztésére.

Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint központi óvoda, a négy égtáj óvodái által megrendezésre került „Nevelés Teszi az Embert, és az Ember a Hazát" című rendezvényre 450.000 Ft támogatást kapott.

A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 200.000 Ft támogatásban részesült a „Kárpát-medencei Fiatalok III. Találkozója" című program megvalósítására.

Ifjúsági célfeladat

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

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatunkat 94,7 %-ban merítettük ki, melyből drogprevenciós programokat, és a II. Nyíregyházai Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2018. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a verspályázat két kategóriában az I.- III. helyezett díjazása. A Szépkorúak Akadémiája programsorozat, valamint a Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Jósa András Múzeum a 150. éves jubileumi évfordulója alkalmából megrendezett „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150. éves Jósa András Múzeum gyűjteményeiből" című kiállítás-sorozatot megvalósította, a támogatást cél szerint, a kamarakiállítás installációinak elkészítésére fordította. A kiállítás havonta megújuló tartalommal jelentkezett 2018. december végéig. Minden hónapban, minden gyűjteményből egy-egy újabb és reprezentatív tárgyat mutattak be, amely ritkán, vagy talán még soha nem került a múzeum látogatói elé, továbbá igyekeztek felvonultatni azon tárgyakat is, melyek a 150 év alatt egy-egy gyűjtemény szempontjából igazán jelentősnek számítanak. A pályázati önerő soron szereplő előirányzat átcsoportosításra került a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00025 azonosítószámú - a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – „Könyvtár egy életen át" című projekt sikeres lebonyolítása érdekében.

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 107.000 Ft 2019. február 07. napján, 80.000 Ft 2019. február 01. napján visszautalásra került az önkormányzat részére.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság részére a Nyírségi Civil Ház és a Nyíregyházi Civil Fórum működtetésének támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az előirányzatból megtörtént.

Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója kapcsán Önkormányzatunkat eredetileg 4.000.000 Ft, majd további 2.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesítette az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből. A megítélt támogatásból megvalósult a pályázati programban vállalt „Bőségszaru" című kiadvány megjelentetése.

„A Jósa András Múzeum Jósa András emlékkiállításának felújítása, bővítése (I. ütem)" (Kubinyi Ágoston Program) című, 36965-2/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. Az elkészült kiállítás megnyitója 2018. december 1-én a Jósa András Múzeum napján volt.

„Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. A pályázati programban vállalt fejlesztések, eszközbeszerzések megtörténtek a Jósa András Múzeum részére.

<u>Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása</u>

A pénzügyi felhasználás az előirányzat 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. Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatot létesített, melynek keretében számos közös sikeres programra, cserelátogatásra került sor.

Ebben az évben plusz feladatként megjelent, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban és környékén: „Magyar Nap Krakkóban", „Magyar Piknik", fotó kiállítás a Főkonzulátuson, „Kihalóban Lévő Szakmák Fesztivál" program Skala városban.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmácsolási feladatok. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 83/2018. (V.29.) számú határozata alapján.

<u>Városdiplomáciai keret</u> az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- Új kapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése,
- Tárgyévben mint új feladat Nyíregyháza bemutatkozása Tel-Avivban.

<u>Testvérvárosi jubileumi évfordulók</u>-ra elkülönített keret felhasználása:

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (20 éves Kiryat Motzkin, partnervárosi szerződés megkötése Bielsko-Biala várossal) megünneplése, a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, egyre több külföldi résztvevő meghívása, amelyek

közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez.

Sportcélú kiadások

2018-ban 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) pályázatot írtunk ki. 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 4.000.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 15 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 3 sportoló és 1 sportszervezet 2 sportolója
- Szabadidősport: 15 sportszervezet (13 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 5 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 40 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet további 10 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás 21 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 5 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás (ezen keret terhére került finanszírozásra március 2. - április 7. között a köznevelési intézmények számára a Városi Jégpályán ingyenes korcsolyázást biztosító jégidő)

A támogatási szerződések 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 2018. január 15-től 2018. június 3-ig tartó első félévi és 2018. szeptember 24. - 2018. december 2. közötti második félévi programsorozata, a május 25-én megrendezett VI. Önkormányzati Sportnap - melyen közel 800 fő vett részt -, a Városi Sportgála és a Cégek közötti tekeverseny. Nagy sikerrel valósult meg a BringaVáros 7.1.. 2018-ban költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a kereten 90,2 %-os a pénzügyi teljesítés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a **Megyei Jogú Városok 2018. évi Sporttalálkozójá**nak megrendezésére kapott támogatás felhasználása 100 %-ban megtörtént, a támogatás elszámolását a Szakszövetség jóváhagyta.

A **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Mozdulj Nyíregyháza! keretében 3 fittesemény valósult meg, eszközök kerültek beszerzésre, valamint a támogatás nagyban hozzájárult az Úszni jó! program megvalósítási költségeihez. A programok 100 %-os támogatással valósultak meg.

Hiszek Benned Sport Program II. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 100 %-ban támogatott program keretében valósultak meg a Fitt Karácsony illetve Fitt Kedd elnevezésű rendezvények,

továbbá a Korira fel, Aréna Tusa és Úszni jó programok. A kereten 2018-ban 35,7 %-os teljesítés történt, a további 64,3 % a 2019-es költségvetésben áthúzódó kiadásként jelentkezett, ezen tételek pénzügyi teljesítése is megtörtént, a támogatás elszámolása benyújtásra került az EMMI felé.

Kiemelt csapatsportágak támogatása keretén belül a bizottsági döntések alapján 4 sportszervezet részesült támogatásban működési kiadásaik fedezésére.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. részére a Közgyűlés 138/2018. (IX.6.) számú határozata által meghatározott szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult.

Bozsik Akadémia támogatása a Közgyűlés 40/2018. (III. 29.) számú határozata alapján a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. részére megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2018. évben 444.949.645 Ft-ot fordítottunk 131.313.411 Ft hitel igénybevétele mellett (17. melléklet) az alábbiak szerint:

Óvodák felújítási feladataira 155.467.106 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek beépített szekrények cseréje, gyermekvizesblokk felújítások, építéskori belső és külső burkolatok cseréje, fűtési rendszer felújítása, radiátorok cseréje, udvari közművezetékek cseréjének munkái. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák. A Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézményben és a Ligeti Tagintézményben az udvari játszóeszközök újultak meg.

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 8.780.396 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhákban, étkezőkben történt csőtörések, nyílászáró csere, lapostető szigetelési és fagykár elhárítási munkák történtek.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény telephelyeinek felújítására összesen 52.123.745 Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2018-as évben 32.006.844 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben beépített- és öltözőszekrények, építéskori belső és külső burkolatok, radiátorok, udvari közművezetékek cseréje, fűtési rendszer felújítása valósultak meg. A Pacsirta utcán lévő Idősek Otthonának térburkolata a csapadékvíz elvezetéssel együtt újult meg. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyeinek felújítására 7.057.625 Ft kiadás történt 2018-ban.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti épületben az irattár kialakítása a pincében és az „A" és „D" épület padlózatfelújítása történt 70.818.471 Ft értékben.

A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein felújítási és karbantartási munkálatok összesen 31.927.236 Ft értékben valósultak meg (többek között: vizesblokk részleges felújítása, térburkolat készítés, homlokzati nyílászárók cseréje,

elektromos kapcsolószekrény szabványosítása és a Vécsey úti Fiókkönyvtárnál állékonyságot biztosító munkálatok).

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Bocskai u. 26.sz., Dália utca 9.sz., Hotel Dzsungel) felújítására 16.388.708 Ft összeget fordítottunk. A Bocskai u. 26. sz épület - pályázati támogatás mellett - homlokzatának részleges felújítása készült el.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

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

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan 2018. évben kiadás nem merült fel. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2019. évben várható.
A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészíttettük, a létesítmény 2019. évben valósulhat meg.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Teljesítés 2019. évben várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érinti, ezért a kapcsolatfelvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása az egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Teljesítés 2019. évben várható.

Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódtak 2018.

évre. A 2019. évre ütemezett lakóutcák engedélyes terveinek költségei kifizetésre kerültek 2018. IV. negyedévében.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat - **Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás** kiviteli terveinek elkészítése, illetve a támogatás leutalása megtörtént.

A **fasor rekonstrukciók terveztetése** előirányzat terhére a Honvéd u. nyugati oldalán fás-cserjés növényállomány kialakításának tervezése megtörtént, a számla kifizetésre került.

Park rekonstrukciók tervezései feladaton az Óvoda u. - Könyök u. - Kőris u. közterületeinek geodéziai felmérése és költségeinek kifizetése megtörtént.

Északi Temető park rekonstrukciójának keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztettük a temető fő útjaihoz tartozó elöregedett fasorok kezelését. A fasorok rekonstrukciója egyelőre elmarad, a fasorok kezelése a fák egyedi kezelésére korlátozódik.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta a város zöldterületének kataszteri felmérése. A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási tevékenységet igényel, amely a klímaváltozás ütemét is figyelembe véve folyamatossá kell váljon, ellenkező esetben viszonylag hamar elavul. Az első akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént, amelynek a pénzügyi teljesítése, valamint a feladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u – Jég u – Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött. A kivitelezésre kedvezőtlen időjárás és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett berendezések egy részének szállítási késedelme miatt a kivitelező akadályközléssel élt. Ezért a vállalkozási szerződés - a teljesítési határidő meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák elszámolása és részszámla kibocsátása mellett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a pénzügyi teljesítés 2019. II. negyedévben várható.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2018. 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 2018. és a további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019. évben várható.

Zajtérkép felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vállalkozási

szerződés szerint megtörtént. A teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az Önkormányzat részére.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A költségvetési sor megnevezése módosításra került **Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** névre, amely fedezetet nyújtott 2018. évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetők be a TOP-6.3.3-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges volt. Ezek a lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történtek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhatott a kritikus helyen álló lakóépületekben. A feladat keretében tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére, a tervezési költség kifizetésre került, a kivitelezés 2019. évben várható.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A terv keretében 2018. évben 3 utcában épült (Mackó u., Számadó köz, Igrice köz) ivóvíz vezeték. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

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

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

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évi munkálatok végszámlájának, illetve a 2018. évi munkák számláinak kifizetése év végéig megtörtént.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelős rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019. évben várható.

Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje feladat megvalósítása megtörtént. A nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cégkonzorcium a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni. A javítási munkák kivitelezése 2018. III., míg a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben befejeződött. A munkálatok a kivitelező konzorcium által nyújtott - de külön megállapodás alapján a kivitelezői díj mintegy 60 %-ának tovább számlázásával felhasznált - garanciális biztosíték, míg az üzemeltetési feltételeket javító pótmunkák az önkormányzati saját forrás terhére lettek finanszírozva.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett előirányzat az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségekre biztosít fedezetet.
A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a Rendezési Tervben is át kell vezetni, a Helyi Építési Szabályzatot hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes Rendezési Terveket **2019. december 31-ig** lehet alkalmazni. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépnek hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata is, amely feladaton tervezett előirányzat felhasználása 2019. évben várható. A 2018. évben kötött Településrendezési Szerződésekből származó összeg a bevételek között szerepel.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: 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 előírásai alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítészi Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X.26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell. Ilyen jellegű költség 2018. évben nem merült fel.

Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. 2018. évben nem érkezett védett épület felújítására vonatkozó pályázat.

Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről. A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019. évben kerül sor.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására biztosított éves előirányzatok terhére a Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 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 kapja a földmérési alaptérképet a Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont már díjköteles.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. A 2018-ban lefolytatott ilyen jellegű pályázatok egyéb forrásból kerültek díjazásra.

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

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

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára készültek el a **Területi Infrastrukturális Fejlesztések – szennyvízhálózathoz** szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, amelyekre már a vízjog létesítési engedélyek is rendelkezésre állnak. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra. 2018. évben 10 utcában épült meg a tervezett csatornahálózat, amelynek kivitelezése 2018. augusztusában befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2018. IV. negyedévben megtörtént.

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez** készített terveket a TOP 6.3.3-16 pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt, az engedélyezési eljárás elhúzódott. A feladaton tervezett előirányzat 2018. évben a további csapadékcsatorna hálózat, illetve lokális vízelvezetési problémák kezelésének tervezésére szolgált fedezetként.

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

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2018. évben kiadásként a projektelőkészítéssel kapcsolatos díjak kerültek kiegyenlítésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2018. évben előkészítési tevékenységek, valamint kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018. évben eszközbeszerzés és a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek kiadásként. Bevételként a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

A **„Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén"** című, **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként, amely költségek (a rendelkezésre álló előleget meghaladó tételek összege) 2018 év végén elszámolásra kerültek, amely a bevételi oldalon 2019-ben fog megjelenni. A projekt 2018-ban lezárult.

A **„Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"** című, **TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság költsége jelentkezett.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán"** című projektnél a kivitelezés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja és a projektmenedzsment kiadásai kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a saját forrás összege jelenik 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 projektben 2018. június 22-én a munkaterület átadásával megkezdődött a Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és a Lujza utcák felújítása. A szállítói előleg kifizetései a Törzs, a Szalag és a Semmelweis utcák esetében történtek meg az adott évben, míg a Lujza és Bottyán utcák kivitelezéseinek befejeztével a végszámlák is kiállításra és kifizetésre kerültek. A projekt menedzsment tevékenységek elvégzéséért járó költségek 2018. június hónappal bezárólag szintén kifizetésre kerültek. A fenti kivitelezői díjak kifizetésén túl hatósági díjak, közbeszerzési költségek díjai és műszaki ellenőrzés díjai merültek fel kiadásként. Bevételként a fennmaradó – a támogatási szerződés megkötését követően ki nem utalt - támogatási előleg jelentkezett.

Az **„Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként. A rendelkezésre álló teljes előleg is elszámolásra került 2018-ban.

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, 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 projekt megvalósításához önerő szükséges, amely kapcsán plusz forrás igénylésére vonatkozó kérelmet nyújtunk be.

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 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban 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 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként. Bevétel nem érkezett, mivel a támogatási előleg korábban igénylésre került. A projekt lezárult.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) című projekt keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja kerültek kiegyenlítésre. Bevétel nem érkezett, a projekt lezárult.

A **„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein"** c. **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt keretében 2018. évben kiadásként a tervezési munkák költsége, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, kivitelezési költségek 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 2018. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 8 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2018. év tervezett bevétele magában foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

Elektromobilitási töltőinfrastuktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt. A támogatási összeget 2018. augusztus 27-én visszautaltuk. 2018. október 16-án Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyeszékhely 5 frekventált pontján biztosított lehetőséget arra, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. elektromos autótöltőket létesítsen.

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 2018. évben a munkaszervezet dolgozóinak bérköltsége és a munkaszervezet működéséhez szükséges költségek (úgymint kötelező nyilvánosság biztosítása,

eszközbeszerzés, irodaszer vásárlás, pályázati felhívások elkészítése, catering) jelentkezett kiadásként.

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 jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelenik meg.

Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke jelenik meg.

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a személyi jellegű költségeket, marketing költségeket az EON hálózat csatlakozási díját és személyi jellegű költségeket tartalmazza. Bevételként, támogatási előleg és az igényelt többlet forrás jelentkezett 782.647.823 Ft összegben.

Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) című projektnél kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem"** című projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel. Továbbá önerőként kellett biztosítani a tervezés során kiderült műszaki problémák (statikai megerősítés) megoldásának költségét.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem"** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem"** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg került kiutalásra, kiadásként előkészítési költségek kifizetésére került sor.

A **„Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési és kivitelezési költségek egyaránt, valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek. A projekt 2018-ban lezárult.

A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként a projektmenedzsment költséghez kapcsolódó bérek és járulékok költsége, az eszközbeszerzéshez, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költség merült fel. Bevételi oldalon az önerő összege került feltüntetésre.

A **„Közösen a Kiútért"** elnevezésű, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonostószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő, szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2018. évben előkészítési költségek és a szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési tevékenységek költségei (projektmenedzsment költségek), megvalósítási költségek és a tervezés 1. számú részszámlájának költségei merültek fel a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a projekt előleggel csökkentett finanszírozási költsége (támogatási összeg) jelentkezett.

Az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem"** című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként a előkészítési költség merült fel.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési és projektmenedzsment költségek.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem"** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében a kiadási oldalon előkészítési költségek, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005) projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú **"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján"** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeztek.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása** című projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás költségei, közúti biztonsági audit és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A **TOP-6.3.3-16** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében előkészítési és szemléletformálással kapcsolatos költségek merültek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában korábbi évben megérkezett, így bevétel nem keletkezett.

Az **MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A bevételi oldalon a 2018. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke megjelenik.

A **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett összege jelenik meg.

Az **URBACT III. - TechTown** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra 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, illetve a záró beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre a fennmaradó támogatás.

Az **ERASMUS+Back to (Net)Work** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra 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.

Az **ERASMUS+Silver Learners** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

A **CITYWALK** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső szakértő költségei és kommunikációs eszközök beszerzésének költségei. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2018-ban a kivitelezési költségek a legjelentősebbek. Kiválasztásra került az üzemeltető, melyhez kapcsolódóan közbeszerzési és tanácsadói szolgáltatás kifizetésére került sor. Az üzemeltető kérésére a tervek módosításra kerültek, így tervezési költségek is jelentkeztek ebben az évben. Ezen túl a projektmenedzsment, hatósági díjak és a műszaki ellenőrzés költségei kerültek kifizetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2018-ban kiadásként a kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A megemelkedett kiadások költsége az azonos Támogatói Okiratban szereplő Jégkorszak projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételként a visszaigényelhető áfa került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2018-ban előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel. Az azonos Támogatói Okiratban szereplő Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás megemelkedett kiadásainak költsége jelen projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételként a támogatás összege, és annak lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek, projektmenedzsment és közbeszerzéshez kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételként a 2018-as év támogatási összege és a korábban megérkezett támogatások lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt keretében a 2018-ban a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyszerűsített költség-haszon elemzés elkészítésének költsége merült fel. Bevétel 2018-ban nem volt.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek merültek fel.

A **TechRevolution** című projektben az előkészítéshez szükséges külföldi utak költsége szerepel, amelyet 100%-ban megtérít a projekt Vezető partnere.

Az **ASP Központhoz való csatlakozás** című projektben a kiadási oldalon a projektben résztvevő szakmai megvalósítók személyi jellegű költsége szerepel, továbbá az eszközbeszerzés (kártyaolvasók) költsége.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.

A **Földművelésügyi minisztérium 2018. évi felhívása Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára** a táblázatban **Gyepmesteri telep - állatmenhelyek korszerűsítése** című projektben 2018-as évben megérkezett a támogatási összeg, a Támogatói okirat módosítás alatt áll, amely szerint a pályázat megvalósítása 2019 július végére módosul.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás tárgyú projekthez kapcsolódóan bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg, kifizetésre a tervezés díja került. A projekt megvalósítására 2019. nyarán kerül sor.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) 2018. évben projekt előkészítési költségek kerültek kiegyenlítésre, bevétel nem érkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi teljes maradványa: 23.208.547.172 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 23.058.955.971 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2018. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -2.588.523.534 Ft, melyből -2.490.839.156 Ft az önkormányzat, -97.684.378 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2018. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.782.810.204 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2018. évben 131.313.411 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat a 2017. évben indult felújítási feladatokhoz 500.000.000 Ft hitelt tervezett felvenni, melyet Magyarország Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra 2017. év végéig 345.362.573 Ft igénybevételére került sor, a fennmaradó 154.637.427 Ft keretösszegből a rendelkezésre tartási idő lejártáig - 2018. június 30-ig - tárgyévben 131.313.411 Ft összegű hitelt tudtunk felhasználni. A hitelállomány – a hitelfelvételt és törlesztést követően – összesen 85.313.411 Ft-tal növekedett.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2018. 01.01.		**1 486 592 699**	**1 486 592 699**
Hitelfelvétel	1 002 915 459	131 313 411	1 134 228 870
Hiteltörlesztés	1 002 915 459	46 000 000	1 048 915 459
Záró állomány 2018. 12.31.	-	**1 571 906 110**	**1 571 906 110**

2018. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 161.388 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2018. évben sem volt szükség.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	11 144 000 000	11 426 084 730
Tulajdonosi bevételek	204 902 000	91 530 375
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	108 134 855	82 963 499
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 079 672 295	110 861 995
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
Önkormányzat saját bevétele	**12 536 709 150**	**11 711 440 599**
Saját bevétel 50 %-a	**6 268 354 575**	**5 855 720 300**
Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000
Hitel/kölcsön kamata	21 969 216	20 526 275
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	**67 969 216**	**66 526 275**
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	**1,1%**	**1,1%**

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2018. január 15-én 2.500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvény vásároltunk. Évközben (február – április hónapokban) további vásárlásokra került sor, februárban 2.500.000.000 Ft, márciusban 2.550.000.000 Ft, áprilisban 1.300.000.000 Ft, összesen 6.350.000.000

Ft összegben. Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően még abban a hónapban további 3.500.000.000 Ft összegben jegyeztünk Önkormányzati Magyar Államkötvényt, így összesen 12.350.000.000 Ft összegben vásároltunk értékpapírt. A beszámolási időszak végéig – az év elején vásárolt kötvény kivételével – az értékpapírok nagyrésze visszaváltásra került, összesen 9.850.000.000 Ft összegben, az időszak alatt realizált nettó kamat 83.346.504 Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 6,4 %-os növekedést mutat, mely alapján 11.249.230.295 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 6.492.950.874 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 1.418.650.076 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 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 szolgál (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 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés 2018. évben került aláírásra, ezáltal a vagyonkezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 653.796.402 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.514.778 Ft, a követelések kapcsán 652.281.624 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 1,68 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 6,6%-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 1.395.812.266 Ft-tal, 37,7 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 387.913.917 Ft-tal csökkent szemben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkel, mely 1.688.359.892 Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő 1.567.533.133 Ft fizetési kötelezettség előírásából ered. Az Önkormányzat szállítói kötelezettsége 387.913.917 Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Mutatók megnevezése		2018.01.01	2018.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz / Összes eszköz	**85,73%**	**84,05%**	**-1,68%**

Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg	**2,10%**	**2,72%**	**0,62%**

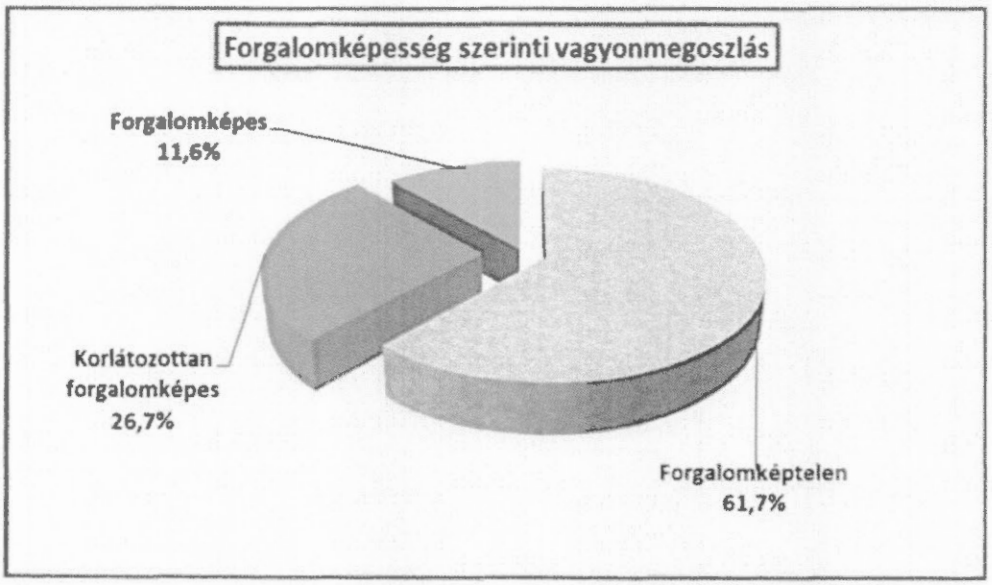
Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében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

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

- immateriális javak 55.709 Ft
- ingatlanok 10.327.188.703 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 16.521.699 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:

Ingatlan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	110 650 642	61,70%
Korlátozottan forgalomképes	47 895 933	26,71%
Forgalomképes	20 797 313	11,60%
Mindösszesen	**179 343 888**	**100,0%**



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2018. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet):

Helyi adók esetében az iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2018. évben az érintett vállalkozások 58.474.024 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 199.646.731 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- tanulóbérletek támogatására 1.417.060 Ft-ot
- szigligeti üdültetés támogatására 1.760.000 Ft-ot
- munkáltatói kölcsönök kedvezményére 269.763 Ft-ot
- bérlakás értékesítés kedvezményére 709.319 Ft-ot
- a Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése 10.000.000 Ft-ot
- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére 111.972.191 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2018. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2017. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a biztonságos működtetés mellett 2018. évben is elő tudta teremteni a pályázatok önerejét, a beruházások, felújítások megvalósítása során felmerülő pótmunkák többletköltségének fedezetét.

A könyveinkben elszámolt és a szöveges indokolásban bemutatott beruházásokon túl Állami beruházásból megvalósult a Nyíregyháziak álma, ugyanis megépült a Városi Jégpálya, mely a térítésmentes átvételnek köszönhetően Önkormányzatunk vagyonát gyarapítja.

Eredményes évet zártunk, de a beszámolóban kimutatott 23.208.547.172 Ft összegű pénzmaradvány a következő időszak gazdálkodásának biztonságát is megalapozza.

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

Nyíregyháza, 2019. május 22.

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 2018. 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 2019. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	69.836.875.641 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	37.655.129.582 Ft
- maradvány igénybevétele	20.943.798.786 Ft
- hitelfelvétel	1.134.228.870 Ft
b.) Kiadások összesen	47.474.426.779 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	32.971.677.757 Ft
- hiteltörlesztés	1.048.915.459 Ft
c.) Költségvetési maradvány	23.208.547.172 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 12.729.279.729 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 6.074.958.393 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 2018. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2018. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 187.516.663.187 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -2.588.523.534 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 23.208.547.172 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló hitelállományát 1.571.906.110 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 2019. május 31-én lép hatályba.

INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2018. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolodó kiadások és bevételek
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500 mFt felhalmozási hitel)
18. melléklet	Tájékoztató a 2018. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
20. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya
21. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
22. melléklet	Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
23. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
24. melléklet	Pénzeszközök változása 2018. évben

Száma	Tájékoztató táblák
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Száma	Zárszámadás mellékletei
31. kimutatás	NyíregyházaMegyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása
34. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása
35. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
37. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

105

- Helyi önk. működésének ált. támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	305 976 669	260 015 154
- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	100,0	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**1 444 312 098**	**1 490 982 680**	**1 438 850 939**
- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	83 380 776	61 306 864	51 447 982
- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	100,0	K3	**Dologi kiadások**	**12 060 845 277**	**11 586 216 464**	**8 503 169 602**
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	2 431 953 805	713 735 209
- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0					
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	**1 733 306 637**	**2 070 080 625**	**1 273 262 254**	**61,5**	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**524 950 000**	**420 580 507**	**274 329 892**
- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 733 306 637	2 070 080 625	1 273 262 254	61,5		-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	**20 199 850 981**	**16 329 755 633**	**15 604 349 552**	**95,6**	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**3 673 739 843**	**4 493 722 523**	**2 439 781 958**
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 732 060	74 732 060	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556
- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	20 199 850 981	16 255 023 573	15 529 617 492	95,5	K502	- Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	3 541 667
Közhatalmi bevételek	**11 207 500 000**	**11 652 134 855**	**11 924 273 790**	**102,3**	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 500 000	465 690 128	35 130 079
					K508	- Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		140 000 000	140 000 000
- Jövedelemadók		95 654	95 654	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 257 788 485	2 293 287 721	2 261 110 212
- Vagyoni típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	100,1	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769	
- Termékek és szolgáltatások adói	8 229 000 000	8 669 000 000	8 964 058 733	103,4		- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071	
- Egyéb közhatalmi bevételek	103 500 000	108 039 201	82 867 845	76,7		- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698	
						- ebből pályázatok tartaléka			
Működési bevételek	**2 916 978 877**	**3 308 318 006**	**2 847 352 674**	**86,1**		**Felhalmozási kiadások**	**39 238 010 496**	**36 508 599 608**	**13 779 374 406**
Felhalmozási bevételek	**182 000 000**	**1 079 672 295**	**110 861 995**	**10,3**	K6	**Beruházások**	**34 004 546 440**	**29 236 328 975**	**7 442 710 664**
- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	9,7		-ebből városfejlesztési kiadás	1 859 997 459	11 481 777 890	6 300 042 289
						- ebből pályázatok tartaléka	14 016 624 190	16 233 553 965	
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538	100,0	K7	**Felújítások**	**5 088 732 330**	**6 985 683 877**	**6 074 958 393**
- Részesedések értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 379 090 539
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	**110 420 776**	**122 526 369**	**113 872 205**	**92,9**	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**144 731 726**	**286 586 756**	**261 705 349**
- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	26 551 726	24 660 000
- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	25 420 776	37 526 369	28 872 205	76,9	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		166 855 030	166 855 030
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	**1 152 548 513**	**93 176 055**	**91 835 176**	**98,6**	K86	- Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	976 000
						- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000
- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 000 000	12 228 103	11 397 834	93,2		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	
- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 140 548 513	80 947 952	80 437 342	99,4	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	133 231 726	108 231 726	9 387 439
Költségvetési bevételek összesen	**42 557 631 891**	**40 344 985 774**	**37 655 129 582**	**93,3**	**K1-8**	**Költségvetési kiadások összesen**	**63 626 523 576**	**61 374 097 971**	**32 971 677 757**
Finanszírozási bevételek	**31 278 178 647**	**34 591 314 618**	**32 087 297 768**	**92,8**	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**10 209 286 962**	**13 562 202 421**	**13 562 202 421**
- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**154 637 427**	**1 134 228 870**	**1 134 228 870**	**100,0**	**K911**	**- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**46 000 000**	**1 048 915 459**	**1 048 915 459**
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 002 915 459	1 002 915 459
- Belföldi értékpapírok bevétele	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**9 850 000 000**	**79,8**	**K9121**	**- Belföldi értékpapírok kiadásai**	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**12 350 000 000**
- Maradvány igénybevétele	**20 960 254 258**	**20 943 798 786**	**20 943 798 786**	**100,0**	**K913**	**- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**163 286 962**	**163 286 962**	**163 286 962**
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	**163 286 962**	**163 286 962**	**159 270 112**	**97,5**	**K916**				
- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			94 448 291			**- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)**			**940 546 601**
Bevételek mindösszesen	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**69 836 875 641**	**93,2**	**K1-9**	**Kiadások mindösszesen**	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**47 474 426 779**
Pénzforgalom nélküli bevétel			- 20 943 798 786						
Nyitó pénzkészlet			21 364 960 746			**Záró pénzkészlet**			**22 783 610 822**
Mindösszesen	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**70 258 037 601**	**93,8**		**Mindösszesen**	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**70 258 037 601**

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. 2018. évben Mutató	D. 2018. évben Fajlagos összeg	E. 2018. évben Támogatás összege	F. Módosítás Mutató	G. Módosítás Támogatás összege	H. Tényleges Mutató	I. Tényleges Támogatás összege	J. Eltérés
2.	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**				**2 046 556 614**		**3 313 154**		**2 049 897 868**	**28 100**
3.	**- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	**fő**	**217,69**	**4 580 000**	**997 020 200**			**217,69**	**997 020 200**	**-**
4.	**- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen**				**632 230 340**				**632 230 340**	**-**
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600				105 300 600	-
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000				340 549 000	-
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2		70	29 941 240				29 941 240	-
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500				156 439 500	-
9.	**- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	**fő**	**119 937**	**2 700**	**323 829 900**			**119 937**	**323 829 900**	**-**
10.	**- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**fő**	**10 300**	**2 550**	**26 265 000**			**10 300**	**26 265 000**	**-**
11.	**- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása**	**Ft**	**66 515 674**	**1**	**66 515 674**			**66 515 674**	**66 515 674**	**-**
12.	**- Beszámítás összege**				**1 939 092 485**				**1 939 092 485**	**-**
13.	**- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	**m3**	**6 955**	**100**	**695 500**			**7 236**	**723 600**	**28 100**
14.	**- I.6. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**Ft**					**3 313 154**		**3 313 154**	**-**
15.	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN**				**107 464 129**		**3 313 154**		**110 805 383**	**28 100**
16.	**- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után**	**fő**	**217,62**	**4 580 000**	**106 768 629**			**217,62**	**106 768 629**	**-**
17.	**- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után**				-				-	-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-				-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-				-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m^2		70	-				-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-				-	-
22.	**- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után**	**fő**	**119 937**	**2 700**	-			**119 937**	-	-
23.	**- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után**	**fő**	**10 300**	**2 550**	-			**10 300**	-	-
24.	**- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után**	**Ft**	**66 515 674**	**1**	-			**66 515 674**	-	-
25.	**- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	**m3**	**6 955**	**100**	**695 500**			**6 955**	**723 600**	**28 100**
26.	**- I.6. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**Ft**					**3 313 154**		**3 313 154**	**-**
27.	**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**2 346 633 853**		**22 687 643**		**2 369 937 929**	**616 433**
28.	**- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**									-
29.	- 2018. évben 8 hónapra									-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	- 0,5	- 1 473 000	336,6	991 623 600	-
31.	- II.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000			208,0	305 760 000	-
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám	fő	9,0	2 946 000	26 514 000			9,0	26 514 000	-
33.	- 2018. évben 4 hónapra									-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	14,7	21 653 100	342,9	505 091 700	589 200
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	2,9	2 131 500	210,9	155 011 500	-
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	0,1	147 300	9,1	13 404 300	-
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő								-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog	fő								-
39.	**- II.2. Óvodaműködtetési támogatás**									-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	- 14	- 762 533	3 864	210 459 200	-
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	158	4 302 867	3 942	107 353 800	27 233
42.	**- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**									-
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									-
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	118	401 000	47 318 000	- 8,9	- 3 568 900	109,1	43 749 100	-
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	4	367 584	1 470 336	0,7	257 309	4,7	1 727 645	-
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000	5 852 000			4,0	5 852 000	-
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor.szerezték meg	fő	1	1 341 084	1 341 084			1,0	1 341 084	-
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									-
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	439 000	439 000			1	439 000	-
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000	1 611 000			1,0	1 611 000	-
51.	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**1 576 361 687**		**420 645 606**		**2 032 569 663**	**35 562 370**
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék						188 046 207		188 046 207	-
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									-
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	61 200 000				61 200 000	-
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 300 000	73 260 000				73 260 000	-
56.	c. szociális étkeztetés		97	55 360	5 369 920	2	110 720	97	5 369 920	- 110 720
57.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés		13	25 000	325 000	- 10	- 250 000	2	50 000	- 25 000
58.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000	141 900 000	25	8 250 000	445	146 850 000	- 3 300 000
59.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000	19 293 000			171	18 639 000	- 654 000
60.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000	1 500 000			3	1 500 000	-

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. 2018. évben Mutató	D. 2018. évben Fajlagos összeg	E. 2018. évben Támogatás összege	F. Módosítás Mutató	G. Módosítás Támogatás összege	H. Tényleges Mutató	I. Tényleges Támogatás összege	J. Eltérés
61.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000	3 600 000			18	3 600 000	-
62.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000	4 030 000			13	4 030 000	-
63.	l. támogató szolgáltatás									-
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000			12	4 100 000	-
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200			7 324,0	13 183 200	-
66.	m. közösségi alapellátás									-
67.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott									-
68.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000			12	3 400 000	-
69.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	74	150 000	11 100 000	- 6	- 900 000	68	10 200 000	-
70.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						28 676 139		28 676 139	-
71.	- III.4.a. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	28	2 848 000	79 744 000			30	85 440 000	5 696 000
72.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				20 458 000		- 482 000		19 976 000	-
73.	- **III.5. Gyermekétkeztetés támogatása**									-
74.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000			200,31	380 589 000	7 505 000
75.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477		1 518 500		326 197 977	-
76.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	47 334	285	13 490 190	- 1 536	- 437 760	45 792	13 050 720	- 1 710
77.	- **III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**									-
78.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű									-
79.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	25,0	4 419 000	110 475 000	1,1	4 860 900	26,6	117 545 400	2 209 500
80.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,									-
81.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	104,3	2 993 000	312 169 900	4,3	12 869 900	116,7	349 283 100	24 243 300
82.	- III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás						178 383 000		178 383 000	-
83.	**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**1 024 566 438**		**60 863 993**		**1 085 430 431**	-
84.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									-
85.	- Jósa András Múzeum				141 500 000				141 500 000	-
86.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									-
87.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000				200 900 000	-
88.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398			119 937	54 451 398	-
89.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összeser									-
90.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti települé	település	83	668 300	55 468 900			83	55 468 900	-
91.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti települé	település	41	1 060 760	43 491 160			41	43 491 160	-
92.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti települé	település	63	1 002 460	63 154 980			63	63 154 980	-
93.	- IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						3 760 364		3 760 364	-
94.	- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása									-
95.	- Móricz Zsigmond Színház									-
96.	- művészeti támogatás				207 400 000				207 400 000	-
97.	- működési támogatás				138 200 000				138 200 000	-
98.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000				120 000 000	-
99.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék						57 103 629		57 103 629	-
100.	**TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:**				**5 055 026 107**		**507 510 396**		**5 598 743 406**	**36 206 903**
101.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása									- 1
102.	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása									- 400 918
103.	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás**									**35 805 984**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat-rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	100,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	100,0
5.	B113	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	100,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	100,0
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141	100,0
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0
9.		Összesen:	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	100,0
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	25 794 500	73,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	22 558 412	55,2
14.		- TÁMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályázat	900 000	1 117 000	900 000	80,6
15.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II. ütem, , autómentes nap)	5 000 000	23 300 000	23 427 298	100,5
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	8,1
17.		Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	135 390 234	15,4
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 732 060	74 732 060	100,0
20.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 080 383 920	15 354 977 839	95,5
22.		Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 709 899	95,5
23.	B3	Közhatalmi bevételek				
24.	B31	- Jövedelemadók				
25.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		95 654	95 654	100,0
26.	B34	- Vagyoni típusú adók				
27.		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	100,1
28.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.		- Iparűzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	103,4
30.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	103,8
31.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	102,8
33.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	124,6
35.		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	89,0
36.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	63,2
37.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	21,0
38.		Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	102,3
39.	B4	Működési bevételek				
40.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	150 000 000	167 261 678	173 116 360	103,5
42.		- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	309 580 389	103,1
43.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	140 382 398	140,4
44.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	27 522 914	34 937 542	126,9
45.	B404	- Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	44,7
46.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	132 541 709	36,3
47.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	76,8
48.	B408	- Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	137,7
49.	B409	- Egyéb pénzügyi müveletek		255 295	32 295	12,7
50.	B411	- Egyéb működési bevétel	107 000 000	110 000 000	75 642 010	68,8
51.		Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 472 359 146	78,3
52.	B5	Felhalmozási bevételek				
53.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
54.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	6,2
55.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	112,6
56.		- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	66,1
57.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680	100,0
58.		Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	10,3
59.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0
62.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	54,1
64.		Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	91,7
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	95,4
68.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 397 312	87,9
69.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 955 664	74,4
71.		- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000	100,0
72.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	103,0
73.		Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	98,5
74.	B8	Finanszírozási bevételek				
75.	B8111	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.		- Hosszú lejáratú hitel,intézményi felújítás	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0
77.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	79,8
79.	B813	Maradvány igénybevétele				
80.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	100,0
81.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	100,0
82.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	159 270 112	97,5
83.		Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			98 705 373	
84.	B1-9	Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 623 395 511	66 634 884 645	93,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat-rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 369 321 496	2 369 321 496		
5.	B113	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 997 007 293	1 997 007 293		
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 430 431	1 085 430 431		
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	91 642 141	91 642 141		
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	35 143 292	35 143 292		
9.		Összesen:	5 689 321 936	5 689 321 936	-	-
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	25 794 500	25 794 500		
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	22 558 412	22 558 412		
14.		- TÁMOP, ÁROP ,KA8-KEF pályázat	900 000		900 000	
15.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II. ütem, , autómentes nap)	23 427 298		23 427 298	
16.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	62 710 024		62 710 024	
17.		Összesen:	135 390 234	48 352 912	87 037 322	-
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 732 060		74 732 060	
20.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	15 354 977 839		15 354 977 839	
22.		Összesen:	15 429 709 899	-	15 429 709 899	-
23.	B3	Közhatalmi bevételek				
24.	B31	- Jövedelemadók				
25.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	95 654			95 654
26.	B34	- Vagyoni típusú adók				
27.		- Építményadó	2 877 251 558		2 877 251 558	
28.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.		- Iparűzési adó	8 476 855 841		8 476 855 841	
30.		- Gépjárműadó	415 225 561			415 225 561
31.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.		- Idegenforgalmi adó	71 977 331		71 977 331	
33.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		- Talajterhelési díj	19 932 189		19 932 189	
35.		- Adópótlékok, adóbírságok	44 495 853		44 495 853	
36.		- Egyéb bírság	6 608 754		2 445 359	4 163 395
37.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	5 254 000			5 254 000
38.		Összesen:	11 917 696 741	-	11 492 958 131	424 738 610
39.	B4	Működési bevételek				
40.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	173 116 360	173 116 360		
42.		- Lakbér + üzemeltetés	309 580 389	309 580 389		
43.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	140 382 398	140 382 398		
44.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 937 542		34 937 542	
45.	B404	- Tulajdonosi bevétel	91 530 375		91 530 375	
46.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 541 709		132 541 709	
47.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	402 164 917		402 164 917	
48.	B408	- Kamatbevételek	112 431 151		112 431 151	
49.	B409	- Egyéb pénzügyi müveletek	32 295		32 295	
50.	B411	- Egyéb működési bevétel	75 642 010		75 642 010	
51.		Összesen:	1 472 359 146	623 079 147	849 279 999	-
52.	B5	Felhalmozási bevételek				
53.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
54.		- Egyéb ingatlan értékesítés	63 741 339		63 741 339	
55.		- Telekértékesítés	33 775 985		33 775 985	
56.		- Lakásvételár hátralék	6 614 133		6 614 133	
57.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 596 680		6 596 680	
58.		Összesen:	110 728 137	-	110 728 137	-
59.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről				
61.		- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
62.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 199 019		10 199 019	
64.		Összesen:	95 199 019	-	95 199 019	-
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről				
67.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	4 772 419		4 772 419	
68.		- Egyéb kölcsönök	4 397 312		4 397 312	
69.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.		- LTP befizetés vízközmű hitel	5 955 664	5 955 664		
71.		- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	21 590 000		21 590 000	
72.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	52 891 678		52 891 678	
73.		Összesen:	89 607 073	5 955 664	83 651 409	-
74.	B8	Finanszírozási bevételek				
75.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.		- Hosszú lejáratú hitel,intézményi felújítás	131 313 411		131 313 411	
77.		- Rövid lejáratú hitel	1 002 915 459		1 002 915 459	
78.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	9 850 000 000		9 850 000 000	
79.	B813	- Maradvány igénybevétele			-	
80.		- Előző év költségvetési maradványának igénybv.	3 045 209 309		3 045 209 309	
81.		- Előző év költségvetési maradványának igénybv.pály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
82.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
83.	B1-9	Bevételek mindösszesen	66 536 179 272	6 366 709 659	59 744 731 003	424 738 610

10.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.	Rovat-rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
84.		**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**				
85.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	518 935 221	518 935 221		
86.		- Működési bevétel	31 668 493		31 668 493	
87.		- Finanszirozási bevétel	149 094 394	149 094 394		
88.		**Eszterlánc Északi Óvoda**				
89.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 639 661		10 639 661	
90.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	802 800		802 800	
91.		- Működési bevétel	34 812 338	25 019 515	9 792 823	
92.		- Finanszirozási bevétel	1 576 170		1 576 170	
93.		**Gyermekek Háza Déli Óvoda**				
94.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 923 405		2 923 405	
95.		- Működési bevétel	28 348 358	23 504 456	4 843 902	
96.		- Finanszirozási bevétel	1 685 754		1 685 754	
97.		**Tündérkert Keleti Óvoda**				
98.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 873 512		3 873 512	
99.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 515 600		10 515 600	
100.		- Működési bevétel	34 775 413	26 901 315	7 874 098	
101.		- Finanszirozási bevétel	1 423 072		1 423 072	
102.		**Búzaszem Nyugati Óvoda**				
103.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 121 615		2 121 615	
104.		- Működési bevétel	22 695 473	19 931 985	2 763 488	
105.		- Finanszirozási bevétel	1 370 022		1 370 022	
106.		**Közintézményeket Működtető Központ**				
107.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 427 440	1 427 440	-	
108.		- Működési bevétel	529 866 998	471 273 954	58 593 044	
109.		- Finanszirozási bevétel	6 310 961	6 310 961	-	
110.		**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár**				
111.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	18 459 935		18 459 935	
112.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	108 849 573		108 849 573	
113.		- Működési bevétel	24 854 167	24 854 167		
114.		- Működési célú átvett pénzeszköz	360 909		360 909	
115.		- Finanszirozási bevétel	3 292 948	3 292 948		
116.		**Váci Mihály Kulturális Központ**				
117.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 561 951		3 561 951	
118.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 000 000		1 000 000	
119.		- Működési bevétel	81 789 781	81 789 781		
120.		-Felhalmozási bevétel	15 748	15 748		
121.		- Működési célú átvett pénzeszköz	1 421 968		1 421 968	
122.		- Finanszirozási bevétel	5 539 616	5 539 616		
123.		**Nyíregyházi Cantemus Kórus**				
124.		- Működési bevétel	95 895 571		95 895 571	
125.		- Működési célú átvett pénzeszköz	5 917 925		5 917 925	
126.		- Finanszirozási bevétel	78 192 972	60 006 468	18 186 504	
127.		**Jósa András Múzeum**				
128.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 731 201		66 731 201	
129.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	53 471 680		53 471 680	
130.		- Működési bevétel	260 791 608	260 791 608		
131.		-Felhalmozási bevétel	118 110	118 110		
132.		- Működési célú átvett pénzeszköz	7 972 384		7 972 384	
133.		- Finanszirozási bevétel	140 796 208	47 652 851	93 143 357	
134.		**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**				
135.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 184 904	1 184 904		
136.		- Működési bevétel	148 180 799	147 565 378	615 421	
137.		- Finanszirozási bevétel	15 843 677	15 843 677		
138.		**Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ**				
139.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	476 499 576	-	476 499 576	
140.		- Működési bevétel	108 813	108 813		
141.		- Finanszirozási bevétel	60 721 517	60 721 517		
142.		**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**				
143.		- Működési bevétel	25 385 361	24 128 170	1 257 191	
144.		- Finanszirozási bevétel	6 411 335	6 411 335		
145.		**Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ**				
146.		- Működési bevétel	17 067	17 067		
147.		- Finanszirozási bevétel	1 417 657	1 417 657		
148.		**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**				
149.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	31 513 599		31 513 599	
150.		- Közhatalmi bevétel	6 577 049			6 577 049
151.		- Működési bevétel	55 803 288		55 757 788	45 500
152.		- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000	
153.		- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 228 103		2 228 103	
154.		- Finanszirozási bevétel	17 454 378	17 454 378		
155.		**Intézmények bevétele összesen:**	**3 206 248 078**	**2 001 313 434**	**1 198 312 095**	**6 622 549**
156.		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek	94 448 291		94 448 291	
157.		**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	**69 836 875 641**	**8 368 023 093**	**61 037 491 389**	**431 361 159**

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	33 459 505	98,4	34 000 000	33 459 505				-				-
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	103 524 140	101 875 162	98,4	103 524 140	101 875 162				-				-
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	156 226 860	122 921 886	78,7	107 860	107 860		156 119 000		156 119 000		122 814 026		122 814 026
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	103 040 000	123 040 000	117 554 553	95,5	123 040 000	117 554 553				-				-
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	488 868 120	479 345 991	98,1	443 145 000	437 032 981	45 723 120			45 723 120	42 313 010			42 313 010
7.	Csapadék és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	194 594 188	99,8	195 000 000	194 594 188				-				-
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	12 600 001	100,0	12 600 000	12 600 001				-				-
9.	Közvilágítás	378 000 000	379 700 000	373 243 790	98,3	348 000 000	341 601 740		31 700 000		31 700 000		31 642 050		31 642 050
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 580 000 000	1 679 333 825	1 679 333 823	100,0	1 004 507 882	1 004 507 881	159 595 240	515 230 703		674 825 943	159 595 239	515 230 703		674 825 942
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	289 999 999	100,0	290 000 000	289 999 999				-				-
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	50 000 000	50 000 000	50 000 003	100,0	50 000 000	50 000 003				-				-
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	131 500 000	131 500 000	129 374 997	98,4	131 500 000	129 374 997				-				-
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	12 025 000	94,7	12 700 000	12 025 000				-				-
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	150 000 000	150 000 000				-				-
16.	Közfoglalkoztatás	200 000 000	154 422 951	154 422 951	100,0	154 422 951	154 422 951				-				-
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	32 750 002	88,5	37 000 000	32 750 002				-				-
18.	**Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok**	**3 912 736 000**	**3 997 915 896**	**3 933 501 851**	**98,4**	**3 089 547 833**	**3 061 906 823**	**205 318 360**	**703 049 703**		**908 368 063**	**201 908 249**	**669 686 779**		**871 595 028**
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	123 387 297	61,7	200 000 000	123 387 297				-				-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	102 000 000	92 500 000	72 111 359	78,0	68 699 854	50 079 574	23 800 146			23 800 146	22 031 785			22 031 785
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	31 746 715	66,1	48 000 000	31 746 715				-				-
22.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	12 960 794	51,8	25 000 000	12 960 794				-				-
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	13 800 000	68,0	6 499 000	-		13 800 000		13 800 000		13 800 000		13 800 000
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 150 000	24 403 568	17 439 030	71,5	24 403 568	17 439 030				-				-
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000				-				-
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	561 300	11,2	5 000 000	561 300				-				-
27.	Területelőkészítés	300 000 000	350 000 000	168 573 167	48,2	7 077 234	7 077 234		342 922 766		342 922 766		161 495 933		161 495 933
28.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	55 397 910	42 173 841	76,1	55 397 910	42 173 841				-				-
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	101 800 000	100,0	69 000 000	69 000 000			32 800 000	32 800 000			32 800 000	32 800 000
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000	23 495 000	22 316 853	95,0	23 495 000	22 316 853				-				-
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	382 337 000	109 994 853	109 994 853	100,0	109 994 853	109 994 853				-				-
32.	Helyi közlekedés biztosítása	326 760 000	655 977 450	654 770 950	99,8	655 977 450	654 770 950				-				-
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	251 527 549	252 919 275	100,6	248 987 549	248 987 549			2 540 000	2 540 000			3 931 726	3 931 726
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	79 986 000	79 986 000	100,0	79 986 000	79 986 000				-				-
35.	Bozsik Akadémia		25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000								
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	62 000 000	62 000 000	100,0	62 000 000	62 000 000				-				-
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000	242 565 000	233 198 599	96,1	242 565 000	233 198 599				-				-
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000	61 900 000	60 465 000	97,7	50 000 000	50 000 000			11 900 000	11 900 000			10 465 000	10 465 000
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	567 300 000	567 300 000	100,0	567 300 000	567 300 000				-				-
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	400 780 000	829 380 000	475 372 191	57,3	783 780 000	429 772 191			45 600 000	45 600 000			45 600 000	45 600 000
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	29 393 000	100,0	29 393 000	29 393 000				-				-
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0	60 000 000	60 000 000				-				-
43.	Önkormányzati felújítások	680 598 763	662 107 564	444 949 645	67,2	21 893 558	8 941 796	639 916 191	297 815		640 214 006	435 710 034	297 815		436 007 849
44.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000				-				-
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	39 808 700	59 934 255	37 913 065	63,3	58 932 073	37 913 065		1 002 182		1 002 182				-
46.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	39 700 000	31 547 137	79,5	32 717 238	31 295 643	6 731 268	251 494		6 982 762		251 494		251 494
47.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	35 767 869	35 587 371	99,5	35 767 869	35 587 371				-				-
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	19 522 914	17 435 560	89,3	19 522 914	17 435 560				-				-
49.	**Vagyoni kiadások**	**4 138 011 476**	**4 768 451 932**	**3 815 203 002**	**80,0**	**3 646 890 070**	**3 088 819 215**	**670 447 605**	**358 274 257**	**92 840 000**	**1 121 561 862**	**457 741 819**	**175 845 242**	**92 796 726**	**726 383 787**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6	276 102 090	181 082 000				-				-
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	201 500 000	217 316 000	164 561 928	75,7	217 316 000	164 561 928				-				-
52.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	1 455 000	48,5	3 000 000	1 455 000				-				-
53.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000			-	-			2 500 000	2 500 000				-
54.	Periféria Egyesület	13 010 000	13 010 000	13 010 000	100,0	13 010 000	13 010 000				-				-
55.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 599 000	80,0	7 000 000	5 599 000				-				-
56.	Rés Alapítvány	8 000 000	8 000 000			8 000 000	-				-				-
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000				-	-				-				-
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	6 999 996	100,0	7 000 000	6 999 996				-				-
59.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297	7 070 297	7 070 297	100,0	7 070 297	7 070 297				-				-
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000	11 100 000	11 100 000	100,0	11 100 000	11 100 000				-				-
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000	56 200 000	51 516 663	91,7	56 200 000	51 516 663				-				-
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés.)	5 000 000	4 230 000	378 561	8,9	4 230 000	378 561				-				-
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000	1 760 000	58,7	3 000 000	1 760 000				-				-
64.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000			-	-			12 000 000	12 000 000				-
65.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000			1 000 000	-				-				-
66.	KAB-KEF pályázat	1 000 000	1 198 219	1 236 528	103,2	1 198 219	1 236 528				-				-
67.	Értékünk a család projekt	1 000 000	1 770 000	1 548 718	87,5	1 770 000	1 548 718				-				-
68.	Idősügyi Tanács támogatás		900	900	100,0	900	900				-				-
69.	Idősbarát Önkormányzat	517 015	516 115	350 853	68,0	516 115	350 853				-				-
70.	ENTER! ATWORK program		217 000	167 869	77,4	217 000	167 869				-				-
71.	Rászoruló 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	6 281 781	6 265 919	99,7	6 281 781	6 265 919				-				-
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000	22 032 000	16 838 200	76,4	22 032 000	16 838 200				-				-
74.	Köznevelési célfeladatok	5 710 000	1 760 000	410 000	23,3	1 760 000	410 000				-				-
75.	**Szociális és Köznevelési kiadások**	**700 919 312**	**665 304 402**	**474 352 432**	**71,3**	**650 804 402**	**474 352 432**	-	-	**14 500 000**	**14 500 000**	-	-	-	-
76.	Kulturális célfeladatok	18 660 886	13 460 886	4 508 449	33,5	13 460 886	4 508 449				-				-
77.	Jósa A. múzeum 150 éves évfordulója		6 000 000	1 905 000	31,8	6 000 000	1 905 000				-				-
78.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200			901 200	-				-				-
79.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000				-				-
80.	Városi nagyrendezvények	40 127 715	31 826 999	23 483 136	73,8	31 826 999	23 483 136				-				-
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	17 000 000	15 835 488	10 325 416	65,2	15 835 488	10 325 416				-				-
82.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000				-				-
83.	Jósa A. Múzeum állományfenntartás		316 200	316 200	100,0	202 068	202 068			114 132	114 132			114 132	114 132
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	110 605	69,7	158 750	110 605				-				-
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	24 200 000	96,8	25 000 000	24 200 000				-				-
86.	**Kulturális kiadás**	**120 848 551**	**112 499 523**	**83 848 806**	**74,5**	**112 385 391**	**83 734 674**	-	-	**114 132**	**114 132**	-	-	**114 132**	**114 132**
87.	Polgármesteri keret	19 000 000	20 573 000	18 960 820	92,2	20 573 000	18 960 820				-				-
88.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	114 999 359	112 678 800	98,0	114 999 359	112 678 800				-				-
89.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	-				-				-
90.	Kitüntetések	33 176 567	33 232 670	33 232 670	100,0	33 232 670	33 232 670				-				-
91.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 750 000	12 260 000	11 335 075	92,5	12 260 000	11 335 075				-				-
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000	8 800 000	7 543 774	85,7	8 800 000	7 543 774				-				-
93.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 950 000	5 950 000	4 940 507	83,0	5 950 000	4 940 507				-				-
94.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000	13 000 000	8 872 905	68,3	13 000 000	8 872 905				-				-
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560	3 583 560	3 583 560	100,0	3 583 560	3 583 560				-				-
96.	Közbiztonsági megállapodás	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.	Épülettervezés Oktatásért alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000				-				-
99.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000	20 833 120	19 889 672	95,5	20 833 120	19 889 672				-				-
100.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635				-				-
101.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	9 144 000	9 144 000	100,0	9 144 000	9 144 000				-				-
102.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	1 077 593	53,9	-	-			2 000 000	2 000 000			1 077 593	1 077 593
103.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Támogatás		9 520 281	6 194 714	65,1	9 520 281	6 194 714				-				-
104.	Peres ügyek kiadásai		61 791 017	59 291 017	96,0	61 791 017	59 291 017				-				-
105.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				-
106.	Sport célfeladatok	70 400 000	73 300 000	72 103 472	98,4	73 300 000	72 103 472				-				-
107.	Városi sportrendezvények	17 900 000	17 900 000	16 144 697	90,2	17 900 000	16 144 697				-				-
108.	EMMI-M.J.V.SZ Sporttalálkozó		1 567 570	1 567 570	100,0	1 567 570	1 567 570				-				-

113.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
109.	Hiszek Benned Sport Program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000				-				-
110.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem		10 000 000	3 567 045	35,7	10 000 000	3 567 045				-				-
111.	**Önkormányzati egyéb feladatok**	**363 422 750**	**458 104 577**	**424 267 526**	**92,6**	**456 104 577**	**423 189 933**	-	-	**2 000 000**	**2 000 000**	-	-	**1 077 593**	**1 077 593**
112.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 483 345	91,3	2 656 500	2 473 355		63 500		63 500		9 990		9 990
113.	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	20 349 683 763	12 729 279 729	62,6	2 799 525 894	1 025 486 901	6 042 328 253	11 481 777 890	26 051 726	17 550 157 869	5 379 090 539	6 300 042 289	24 660 000	11 703 792 828
114.	ÁFA befizetés , egyéb adók	112 722 000	50 888 175	43 377 824	85,2	50 888 175	43 377 824				-				-
115.	Kamatfizetés	101 969 216	56 969 216	49 594 002	87,1	56 969 216	49 594 002				-				-
116.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000	42 700 000	42 615 836	99,8	42 700 000	42 615 836				-				-
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	1 122 000	8,8	12 700 000	1 122 000				-				-
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000	11 500 000	10 962 000	95,3	11 500 000	10 962 000				-				-
119.	Befizetési kötelezettség	153 917 699	11 836 801	3 616 563	30,6	11 836 801	3 616 563				-				-
120.	Előző évi bevételek visszafizetése		142 275 898	142 275 898	100,0	195 000	195 000			142 080 898	142 080 898			142 080 898	142 080 898
121.	Céltartalék	15 163 157 849	17 808 876 663			1 575 322 698	-		16 233 553 965		16 233 553 965				-
122.	Általános tartalék	100 000 000	7 660 071			7 660 071	-				-				-
123.	**Mindösszesen:**	**52 087 659 238**	**48 500 086 917**	**21 756 500 814**	**44,9**	**12 527 686 628**	**8 311 446 558**	**6 918 094 218**	**28 776 719 315**	**277 586 756**	**35 972 400 289**	**6 038 740 607**	**7 145 584 300**	**260 729 349**	**13 445 054 256**
124.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000	46 000 000	100,0	46 000 000	46 000 000				-				-
125.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0	1 002 915 459	1 002 915 459								
126.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	12 350 000 000	12 350 000 000				-				-
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	163 286 962	163 286 962				-				-
128.	**Önkormányzati kiadások mindösszesen:**	**62 296 946 200**	**62 062 289 338**	**35 318 703 235**	**56,9**	**26 089 889 049**	**21 873 648 979**	**6 918 094 218**	**28 776 719 315**	**277 586 756**	**35 972 400 289**	**6 038 740 607**	**7 145 584 300**	**260 729 349**	**13 445 054 256**
129.	**Intézményi kiadás**	**9 115 761 650**	**10 494 428 167**	**9 137 060 982**	**87,1**	**10 013 211 738**	**8 821 904 914**	**67 589 659**	**413 626 770**		**481 216 429**	**36 217 786**	**278 938 282**		**315 156 068**
130.	**Önkormányzati kiadások mindösszesen:**	**71 412 707 850**	**72 556 717 505**	**44 455 764 217**	**61,3**	**36 103 100 787**	**30 695 553 893**	**6 985 683 877**	**29 190 346 085**	**277 586 756**	**36 453 616 718**	**6 074 958 393**	**7 424 522 582**	**260 729 349**	**13 760 210 324**
131.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 388 002 688	2 344 482 887	2 052 235 461	87,5	2 289 499 997	2 033 071 379		45 982 890	9 000 000	54 982 890		18 188 082	976 000	19 164 082
132.	Rendszeres pénzbeli ellátás	100 000	100 000			100 000	-				-				-
133.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000	25 880 500	73,9	35 000 000	25 880 500				-				-
134.	**Hivatali kiadás összesen.**	**2 423 102 688**	**2 379 582 887**	**2 078 115 961**	**87,3**	**2 324 599 997**	**2 058 951 879**	-	**45 982 890**	**9 000 000**	**54 982 890**	-	**18 188 082**	**976 000**	**19 164 082**
135.	**Költségvetés szerinti főösszeg:**	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**46 533 880 178**	**62,1**	**38 427 700 784**	**32 754 505 772**	**6 985 683 877**	**29 236 328 975**	**286 586 756**	**36 508 599 608**	**6 074 958 393**	**7 442 710 664**	**261 705 349**	**13 779 374 406**
136.	**Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)**			**940 546 601**			**940 546 601**								
137.	**Kiadások mindösszesen**	**73 835 810 538**	**74 936 300 392**	**47 474 426 779**	**63,4**	**38 427 700 784**	**33 695 052 373**	**6 985 683 877**	**29 236 328 975**	**286 586 756**	**36 508 599 608**	**6 074 958 393**	**7 442 710 664**	**261 705 349**	**13 779 374 406**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás	33 459 505	33 459 505		
3.	Állategészségügyi feladatok	101 875 162	101 875 162		
4.	Gyepmesteri telep	122 921 886	122 921 886		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	117 554 553		117 554 553	
6.	Zöldfelület fenntartás	479 345 991	479 345 991		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	194 594 188	194 594 188		
8.	Település vízellátás	12 600 001	12 600 001		
9.	Közvilágítás	373 243 790	373 243 790		
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 679 333 823	1 679 333 823		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	289 999 999	289 999 999		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	50 000 003	50 000 003		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	129 374 997	129 374 997		
14.	Tanműhelyek	12 025 000	12 025 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	154 422 951	154 422 951		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	32 750 002		32 750 002	
18.	**Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok**	**3 933 501 851**	**3 783 197 296**	**150 304 555**	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	123 387 297	123 387 297		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	72 111 359		72 111 359	
21.	NLC kezelés NYIRVV	31 746 715		31 746 715	
22.	Lakbértámogatás	12 960 794		12 960 794	
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK	13 800 000		13 800 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 439 030	17 439 030		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	561 300		561 300	
27.	Területelőkészítés	168 573 167		168 573 167	
28.	Szakértői, tervezési díjak	42 173 841		42 173 841	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	22 316 853		22 316 853	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	109 994 853		109 994 853	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	654 770 950		654 770 950	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	252 919 275	252 919 275		
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
35.	Bozsik Akadémia	25 500 000	25 500 000		
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000		
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	233 198 599		233 198 599	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	60 465 000		60 465 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	567 300 000	567 300 000		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	475 372 191		475 372 191	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	444 949 645		444 949 645	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	37 913 065		37 913 065	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	31 547 137		31 547 137	
47.	Vagyonbiztosítás	35 587 371	35 587 371		
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	17 435 560		17 435 560	
49.	**Vagyoni kiadások**	**3 815 203 002**	**1 215 325 973**	**2 599 877 029**	-
50.	Rendszeres pénzbeni ellátás	181 082 000		181 082 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
51.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	164 561 928	82 986 077	81 575 851	
52.	Lakbértámogatás	1 455 000		1 455 000	
53.	Periféria Egyesület	13 010 000	8 700 000	4 310 000	
54.	Bursa Hungarica	5 599 000		5 599 000	
55.	Kéknefelejcs Alapítvány	6 999 996		6 999 996	
56.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297	7 070 297		
57.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
58.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	51 516 663		51 516 663	
59.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	378 561		378 561	
60.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 760 000		1 760 000	
61.	KAB-KEF pályázat	1 236 528		1 236 528	
62.	Értékünk a család projekt	1 548 718		1 548 718	
63.	Idősügyi Tanács támogatás	900		900	
64.	Idősbarát Önkormányzat	350 853		350 853	
65.	ENTER! ATWORK program	167 869		167 869	
66.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
67.	Ifjúsági célfeladatok	6 265 919		6 265 919	
68.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	16 838 200	16 838 200		
69.	Köznevelési célfeladatok	410 000		410 000	
70.	**Szociális és Köznevelési kiadások**	**474 352 432**	**115 594 574**	**358 757 858**	-
71.	Kulturális célfeladatok	4 508 449		4 508 449	
72.	Jósa A. múzeum 150 éves évfordulója	1 905 000		1 905 000	
73.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
74.	Városi nagyrendezvények	23 483 136		23 483 136	
75.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek	10 325 416		10 325 416	
76.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
77.	Jósa a. Múzeum állományfentartás	316 200		316 200	
78.	Happy Art Alapítvány nívódíj	110 605		110 605	
79.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	24 200 000		24 200 000	
80.	**Kulturális kiadás**	**83 848 806**	-	**83 848 806**	-
81.	Polgármesteri keret	18 960 820		18 960 820	
82.	Képviselő testület kiadásai	112 678 800	112 678 800		
83.	Kitüntetések	33 232 670		33 232 670	
84.	Külügyi és EU-s célfeladatok	11 335 075		11 335 075	
85.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	7 543 774		7 543 774	
86.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 940 507		4 940 507	
87.	Önkormányzati Tervtanács	8 872 905		8 872 905	
88.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560	
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
90.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
91.	Épülettervezés Oktatásért alapítvány	5 000 000		5 000 000	
92.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	19 889 672		19 889 672	
93.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
94.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
95.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	1 077 593		1 077 593	
96.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Támogatás	6 194 714		6 194 714	
97.	Peres ügyek kiadásai	59 291 017		59 291 017	
98.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
99.	Sport célfeladatok	72 103 472		72 103 472	
100.	Városi sportrendezvények	16 144 697		16 144 697	
101.	EMMI-M.J.V.SZ Sporttalálkozó	1 567 570		1 567 570	

116.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
102.	Hiszek Benned Sport Program	5 000 000	5 000 000		
103.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem	3 567 045	3 567 045		
104.	**Önkormányzati egyéb feladatok**	**424 267 526**	**121 245 845**	**303 021 681**	**-**
105.	Polgárvédelmi kiadások	2 483 345	2 483 345		
106.	Városfejlesztési kiadások	12 729 279 729	46 780 386	12 682 499 343	
107.	ÁFA befizetés , egyéb adók	43 377 824		43 377 824	
108.	Kamatfizetés	49 594 002		49 594 002	
109.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 615 836		42 615 836	
110.	Továbbszámlázott kiadások	1 122 000		1 122 000	
111.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 962 000		10 962 000	
112.	Befizetési kötelezettség	3 616 563		3 616 563	
113.	Előző évi bevételek visszafizetése	142 275 898		142 275 898	
114.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
115.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 002 915 459		1 002 915 459	
116.	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
117.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962	
118.	**Önkormányzati kiadások mindösszesen:**	**35 318 703 235**	**5 284 627 419**	**30 034 075 816**	**-**
119.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	596 451 321	564 782 828	31 668 493	
120.	Eszterlánc Északi Óvoda	935 002 296	912 190 842	22 811 454	
121.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	836 114 018	826 660 957	9 453 061	
122.	Tündérkert Keleti Óvoda	850 203 369	826 517 087	23 686 282	
123.	Búzaszem Nyugati Óvoda	610 741 474	604 486 349	6 255 125	
124.	Közintézményeket Működtető Központ	1 279 279 881	1 137 791 526	141 488 355	
125.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	525 721 530	479 990 339	45 731 191	
126.	Váci Mihály Kulturális Központ	323 816 392	319 032 473	4 783 919	
127.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	302 623 028	100 894 517	201 728 511	
128.	Jósa András Múzeum	610 393 433	577 901 390	32 492 043	
129.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	881 013 036	880 397 615	615 421	
130.	Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ	415 291 383	337 230 455	78 060 928	
131.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	943 857 952	942 600 761	1 257 191	
132.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	26 551 869	26 551 869		
133.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
134.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 052 235 461	900 356 608	550 107 392	601 771 461
135.	- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	25 880 500	25 880 500		
136.	**Intézmények bevétele összesen:**	**11 215 176 943**	**9 463 266 116**	**1 150 139 366**	**601 771 461**
137.	- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek	940 546 601		940 546 601	
138.	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	**47 474 426 779**	**14 747 893 535**	**32 124 761 783**	**601 771 461**

	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	516 900 000	518 935 221	518 935 221	100,0									16 589 700	31 668 493	31 668 493	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		10 639 661	10 639 661	100,0		802 800	802 800	100,0					35 028 234	38 486 561	34 812 338	90,5
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda		2 923 405	2 923 405	100,0									31 415 868	33 262 182	28 348 358	85,2
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		3 873 512	3 873 512	100,0		10 515 600	10 515 600	100,0					38 223 018	38 850 008	34 775 413	89,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		2 121 615	2 121 615	100,0									23 162 815	23 777 708	22 695 473	95,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		19 558 193	19 558 193	100,0		11 318 400	11 318 400	100,0					127 829 935	134 376 459	120 631 582	89,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000												26 334 400	106 483 968	95 895 571	90,1
9.	Közintézményeket Működtető Központ		1 427 440	1 427 440	100,0									539 452 412	556 628 867	529 866 998	95,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	118 651 875	18 459 935	18 459 935	100,0		108 849 573	108 849 573	100,0					13 170 000	24 854 167	24 854 167	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		3 561 951	3 561 951	100,0		1 000 000	1 000 000	100,0					64 000 000	81 789 781	81 789 781	100,0
12.	Jósa András Múzeum	11 913 920	66 731 201	66 731 201	100,0	37 339 200	53 471 680	53 471 680	100,0					80 283 540	260 791 608	260 791 608	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 755 800	1 184 904	1 184 904	100,0									146 876 680	148 180 799	148 180 799	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		476 499 576	476 499 576	100,0										108 813	108 813	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 841 247	26 916 521	25 385 361	94,3
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ														17 067	17 067	100,0
17.	Intézmény összesen	655 221 595	1 106 358 421	1 106 358 421	100,0	37 339 200	174 639 653	174 639 653	100,0					1 041 377 914	1 371 816 543	1 319 190 240	96,2
18.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	85 544 099	31 513 599	36,8					7 500 000	6 577 049	6 577 049	100,0	29 166 269	55 803 288	55 803 288	100,0
19.	Mindösszesen	709 252 095	1 191 902 520	1 137 872 020	95,5	37 339 200	174 639 653	174 639 653	100,0	7 500 000	6 577 049	6 577 049	100,0	1 070 544 183	1 427 619 831	1 374 993 528	96,3

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i 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													533 489 700	550 603 714	550 603 714	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda													35 028 234	49 929 022	46 254 799	92,6
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda													31 415 868	36 185 587	31 271 763	86,4
5.	Tündérkert Keleti Óvoda													38 223 018	53 239 120	49 164 525	92,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													23 162 815	25 899 323	24 817 088	95,8
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen									-	-	-		127 829 935	165 253 052	151 508 175	91,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					5 000 000	5 917 925	5 917 925	100,0					34 334 400	112 401 893	101 813 496	90,6
9.	Közintézményeket Működtető Központ													539 452 412	558 056 307	531 294 438	95,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár						360 909	360 909	100,0					131 821 875	152 524 584	152 524 584	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		15 748	15 748	100,0		1 421 968	1 421 968	100,0					64 000 000	87 789 448	87 789 448	100,0
12.	Jósa András Múzeum		118 110	118 110	100,0		7 972 384	7 972 384	100,0					129 536 660	389 084 983	389 084 983	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													151 632 480	149 365 703	149 365 703	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ														476 608 389	476 608 389	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 841 247	26 916 521	25 385 361	94,3
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ														17 067	17 067	100,0
17.	Intézmény összesen		133 858	133 858	100,0	5 000 000	15 673 186	15 673 186	100,0					1 738 938 709	2 668 621 661	2 615 995 358	98,0
18.	Polgármesteri Hivatal					3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	2 000 000	2 228 103	2 228 103	100,0	95 696 769	153 152 539	99 122 039	64,7
19.	Mindösszesen		133 858	133 858	100,0	8 000 000	18 673 186	18 673 186	100,0	2 000 000	2 228 103	2 228 103	100,0	1 834 635 478	2 821 774 200	2 715 117 397	96,2

Forintban!

1.	A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.
	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	17 632 922	33 118 636	33 118 636	100,0	37 447 677	149 094 394	149 094 394	100,0	55 080 599	182 213 030	182 213 030	100,0	588 570 299	732 816 744	732 816 744	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	893 105 153	907 347 142	889 012 637	98,0		1 576 170	1 576 170	100,0	893 105 153	908 923 312	890 588 807	98,0	928 133 387	958 852 334	936 843 606	97,7
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	817 128 811	826 159 360	804 853 618	97,4		1 685 754	1 685 754	100,0	817 128 811	827 845 114	806 539 372	97,4	848 544 679	864 030 701	837 811 135	97,0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	799 059 469	824 201 620	802 443 867	97,4		1 423 072	1 423 072	100,0	799 059 469	825 624 692	803 866 939	97,4	837 282 487	878 863 812	853 031 464	97,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	589 908 295	595 677 261	586 290 994	98,4		1 370 022	1 370 022	100,0	589 908 295	597 047 283	587 661 016	98,4	613 071 110	622 946 606	612 478 104	98,3
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	3 099 201 728	3 153 385 383	3 082 601 116	97,8		6 055 018	6 055 018	100,0	3 099 201 728	3 159 440 401	3 088 656 134	97,8	3 227 031 663	3 324 693 453	3 240 164 309	97,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	154 318 355	161 202 833	161 202 833	100,0		78 192 972	78 192 972	100,0	154 318 355	239 395 805	239 395 805	100,0	188 652 755	351 797 698	341 209 301	97,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ	809 358 754	810 370 826	743 941 759	91,8		6 310 961	6 310 961	100,0	809 358 754	816 681 787	750 252 720	91,9	1 348 811 166	1 374 738 094	1 281 547 158	93,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	468 957 799	475 884 806	459 582 305	96,6		3 292 948	3 292 948	100,0	468 957 799	479 177 754	462 875 253	96,6	600 779 674	631 702 338	615 399 837	97,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	306 627 765	277 392 271	242 516 243	87,4		5 539 616	5 539 616	100,0	306 627 765	282 931 887	248 055 859	87,7	370 627 765	370 721 335	335 845 307	90,6
12.	Jósa András Múzeum	262 314 964	267 445 884	267 445 884	100,0	80 000 000	140 796 208	140 796 208	100,0	342 314 964	408 242 092	408 242 092	100,0	471 851 624	797 327 075	797 327 075	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	789 206 245	795 110 539	718 108 418	90,3		15 843 677	15 843 677	100,0	789 206 245	810 954 216	733 952 095	90,5	940 838 725	960 319 919	883 317 798	92,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	329 638 588	359 469 190	353 145 568	98,2		60 721 517	60 721 517	100,0	329 638 588	420 190 707	413 867 085	98,5	329 638 588	896 799 096	890 475 474	99,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	993 233 734	989 865 425	913 540 334	92,3		6 411 335	6 411 335	100,0	993 233 734	996 276 760	919 951 669	92,3	1 020 074 981	1 023 193 281	945 337 030	92,4
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	28 884 410	28 884 410	25 117 145	87,0		1 417 657	1 417 657	100,0	28 884 410	30 302 067	26 534 802	87,6	28 884 410	30 319 134	26 551 869	87,6
17.	Intézmény összesen	7 259 375 264	7 352 130 203	7 000 320 241	95,2	117 447 677	473 676 303	473 676 303	100,0	7 376 822 941	7 825 806 506	7 473 996 544	95,5	9 115 761 650	10 494 428 167	10 089 991 902	96,1
18.	Polgármesteri Hivatal	2 310 306 951	2 208 975 970	1 981 596 435	89,7	17 098 968	17 454 378	17 454 378	100,0	2 327 405 919	2 226 430 348	1 999 050 813	89,8	2 423 102 688	2 379 582 887	2 098 172 852	88,2
19.	Mindösszesen	9 569 682 215	9 561 106 173	8 981 916 676	93,9	491 130 681	491 130 681	491 130 681	100,0	9 704 228 860	10 052 236 854	9 473 047 357	94,2	11 538 864 338	12 874 011 054	12 188 164 754	94,7

	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	321 203 589	339 788 233	328 011 688	96,5	68 399 386	72 023 431	71 173 897	98,8	178 967 324	301 005 080	190 087 249	63,2
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	591 403 156	604 319 058	595 398 945	98,5	127 099 383	132 987 454	132 807 852	99,9	204 279 848	215 641 269	200 890 946	93,2
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	553 653 917	557 673 731	549 937 486	98,6	117 860 991	121 264 012	121 158 943	99,9	173 037 771	178 847 196	158 771 827	88,8
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	516 531 312	526 916 249	522 337 294	99,1	111 545 429	115 859 373	115 859 373	100,0	204 677 846	213 143 533	189 062 045	88,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	395 340 862	397 258 415	394 247 713	99,2	85 317 662	87 983 720	87 983 720	100,0	128 627 586	131 160 703	121 966 273	93,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 056 929 247	2 086 167 453	2 061 921 438	98,8	441 823 465	458 094 559	457 809 888	99,9	710 623 051	738 792 701	670 691 091	90,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	91 806 478	141 702 698	115 657 145	81,6	18 344 202	27 847 460	25 689 403	92,3	63 202 075	169 001 183	148 030 123	87,6
9.	Közintézményeket Működtető Központ	163 436 635	166 847 379	148 152 055	88,8	35 136 431	36 052 326	31 955 743	88,6	1 142 914 549	1 164 514 838	1 096 918 295	94,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	200 972 642	214 201 526	201 903 171	94,3	43 438 174	46 258 575	44 622 590	96,5	237 188 408	138 682 479	128 725 203	92,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	146 507 513	144 333 368	137 095 373	95,0	32 114 190	32 247 841	31 950 146	99,1	187 006 062	184 171 486	145 585 090	79,0
12.	Jósa András Múzeum	232 433 003	294 703 458	268 405 484	91,1	49 908 953	65 081 878	59 070 392	90,8	144 939 468	335 257 579	240 574 896	71,8
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	615 396 210	620 909 316	590 463 181	95,1	133 591 302	134 833 158	132 522 036	98,3	183 351 213	186 077 445	143 153 730	76,9
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	239 716 267	305 286 454	278 052 274	91,1	52 283 258	64 697 242	60 017 331	92,8	29 639 063	68 294 895	46 038 951	67,4
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	665 762 685	666 875 862	628 086 516	94,2	145 708 005	146 116 183	142 478 622	97,5	200 004 291	201 601 236	166 396 994	82,5
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	22 614 664	23 514 378	21 140 562	89,9	4 603 746	4 821 689	4 362 661	90,5	1 666 000	1 983 067	1 048 646	52,9
17.	Intézmény összesen	4 756 778 933	5 004 330 125	4 778 888 887	95,5	1 025 351 112	1 088 074 342	1 061 652 709	97,6	3 079 501 504	3 489 381 989	2 977 250 268	85,3
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 898 657	1 387 532 446	1 330 318 656	95,9	301 985 189	301 573 181	287 785 223	95,4	633 785 952	600 394 370	414 967 500	69,1
19.	Mindösszesen	6 147 677 590	6 391 862 571	6 109 207 543	95,6	1 327 336 301	1 389 647 523	1 349 437 932	97,1	3 713 287 456	4 089 776 359	3 392 217 768	82,9

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	Ellátottak pénzb.jutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									20 000 000	20 000 000	7 178 487	35,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									5 351 000	5 904 553	5 904 553	100,0
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									3 992 000	6 245 762	6 245 762	100,0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									4 527 900	12 429 057	12 429 057	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 785 000	6 543 768	6 543 768	100,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		17 655 900	31 123 140	31 123 140	100,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						1 006 000	1 006 000,0		15 300 000	12 240 357	12 240 357	100,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ									7 323 551	7 323 551	2 253 788	30,8
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									119 180 450	208 699 258	126 623 480	60,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	9 548 640	8 765 783	91,8
12.	Jósa András Múzeum						1 997 098,0	1 997 098,0	100,0	22 878 500	67 493 503	38 910 463	57,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ						648 702,0	648 702,0	100,0	8 500 000	17 851 298	14 225 387	79,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ						427 173 482	-	-	8 000 000	31 347 023	31 182 827	99,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	600 000	600 000	461 250	76,9					8 000 000	8 000 000	6 434 570	80,4
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	600 000	600 000	461 250	76,9	-	430 825 282	3 651 800	0,8	231 838 401	413 626 770	278 938 282	67,4
18.	Polgármesteri Hivatal	35 100 000	35 100 000	25 880 500	73,7					52 332 890	45 982 890	18 188 082	39,6
19.	Mindösszesen	35 700 000	35 700 000	26 341 750	73,8	0	430 825 282	3 651 800	0,8	284 171 291	459 609 660	297 126 364	64,6

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			-						588 570 299	732 816 744	596 451 321	81,4
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									928 133 387	958 852 334	935 002 296	97,5
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									848 544 679	864 030 701	836 114 018	96,8
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		10 515 600	10 515 600						837 282 487	878 863 812	850 203 369	96,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									613 071 110	622 946 606	610 741 474	98,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	10 515 600	10 515 600						3 227 031 663	3 324 693 453	3 232 061 157	97,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									188 652 755	351 797 698	302 623 028	86,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ									1 348 811 166	1 374 738 094	1 279 279 881	93,1
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		23 860 500	23 847 086	99,9					600 779 674	631 702 338	525 721 530	83,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		420 000	420 000	100,0					370 627 765	370 721 335	323 816 392	87,3
12.	Jósa András Múzeum	21 691 700	32 793 559	1 435 100	4,4					471 851 624	797 327 075	610 393 433	76,6
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									940 838 725	960 319 919	881 013 036	91,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									329 638 588	896 799 096	415 291 383	46,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 020 074 981	1 023 193 281	943 857 952	92,2
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ									28 884 410	30 319 134	26 551 869	87,6
17.	Intézmény összesen	21 691 700	67 589 659	36 217 786	53,6	-	-	-		9 115 761 650	10 494 428 167	9 137 060 982	87,1
18.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	2 423 102 688	2 379 582 887	2 078 115 961	87,3
19.	Mindösszesen	21 691 700	67 589 659	36 217 786	53,6	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	11 538 864 338	12 874 011 054	11 215 176 943	87,1

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	Enged. létszám 2017. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2018. I. 01.	Létszámváltozás					Enged. létszám 2018. XII. 31.
					VII.01	IX.01	IX.30	X.31	XII.31	
2.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**	**93,0**		**93,0**						**93,0**
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	168,0		168,0		5,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5		1,0				156,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	151,0		151,0		9,0				160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0		1,0				111,0
7.	**Eszterlánc Északi Óvoda összesen**	**584,5**	-	**584,5**	-	**16,0**				**600,5**
8.	**Nyíregyházi Cantemus Kórus**	**13,5**	6,5	**20,0**						**20,0**
9.	**Közintézményeket Működtető Központ**	**51,0**	-	**51,0**						**51,0**
10.	**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár**	**59,0**		**59,0**						**59,0**
11.	**Váci Mihály Kulturális Központ**	**49,0**		**49,0**						**49,0**
12.	**Jósa András Múzeum**	**61,0**		**61,0**						**61,0**
13.	**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**	-	**196,5**	**196,5**						**196,5**
14.	**Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ**	-	**68,0**	**68,0**			**10,0**	**10,0**	**10,0**	**98,0**
15.	**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**	-	**244,0**	**244,0**						**244,0**
16.	**Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ**	-	**7,0**	**7,0**						**7,0**
17.	Polgármesteri Hivatal	265,0	4,0	269,0	2,0					**271,0**
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"		2,0	2,0						**2,0**
19.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**265,0**	**6,0**	**271,0**	**2,0**	-				**273,0**
20.	**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**	**6,0**		**6,0**						**6,0**
21.	**Mindösszesen**	**1 182,0**	**528,0**	**1 710,0**	**2,0**	**16,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**1 758,0**

124.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2018. 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	**879,0**

.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000					
.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000					
.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000					
1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 000 000	91 000 000	62 665 490		861 709	9
1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000					
1.30	Mező utcai csomópont megvalósításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése				82 572 025	82 572 025	
1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás		63 175 543	952 500		39 999 999	39 9
	Utak és közlekedés összesen:	**126 007 544**	**156 183 087**	**65 448 453**	**82 572 025**	**123 433 733**	**40 0**
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
.26.1	Fasor rekonstrukciók terveztetése	3 000 000					
26.1.1	Fasor telepítések		1 608 141	1 437 335			
.26.2	Park rekonstrukciók terveztetése	10 000 000	3 000 000	133 350			
26.3.1	Északi Temető park rekonstrukció	8 000 000	8 000 000				
.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése	8 000 000					
27.1.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása		8 000 000				
2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000	13 325 961			
2.30	Gyepmesteri telep -állatmenhelyek korszerűsítése						2 0
2.31	Fasor telepítések, biológiai aktivatásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859	8 3
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	**44 500 000**	**44 500 000**	**14 896 646**	**-**	**8 391 859**	**10 4**
	3./ Környezetvédelem						
3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 598 110			
3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 000 000	1 000 000				
3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000				
3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000	9 092 386	8 763 000	8 763 000	11 2
3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980	
	Környezetvédelem összesen:	**15 863 000**	**27 127 980**	**12 690 496**	**8 763 000**	**20 027 980**	**11 2**
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	16 508 000	23 508 000	1 458 500			
4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	15 000 000	25 695 038	18 945 038	15 000 000	15 000 000	
4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	5 520 771	3 625 243			
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000 000	25 000 000	27 4
4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 264 725	2 137 400			
4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	7 947 989	7 923 709			
4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	5 000 000			9 058 243	
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	**53 260 939**	**69 936 523**	**34 089 890**	**23 000 000**	**49 058 243**	**27 4**
	5./ Intézmények és lakás						
.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472			18 564 472		
.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445			17 127 445		
.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257			16 641 257		
.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706			16 337 706		
.12.7	Apáczai Csere J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120			11 329 120		
.12.8	Taraflex borítás	3 891 726	1 391 726				
.12.9	Elektromos targonca	2 540 000					
12.10	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések					21 732 061	21 7
5.26	Continental Aréna nyílászáróinak javíttatásához önrész és biztosíték lehívás	13 958 513	13 958 513	13 335 000	7 958 513	7 958 514	7 9
5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	6 992 550	6 992 550	6 860 000		10 000 000	10 0
5.38	Veszélyeztett műemlék épület felújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
5.39	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000	5 001 000	4 600 082		3 000 000	3 0
	Intézmények és lakás összesen:	**114 383 789**	**29 343 789**	**24 795 082**	**89 958 513**	**44 690 575**	**42 6**

125.

6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000				
6.4	Védett értékek megjelölése	500 000					
6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000	3 000 000				
6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000				
6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000					
6.8	Területelőkészítések	5 000 000	5 000 000	2 000 333			
	Városrendezés összesen:	**51 250 000**	**21 200 000**	**2 450 333**	-	-	7
	7./ Ágazaton kívül						
7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	4 000 000	4 000 000	2 563 874			
7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000	9 336 550	4 767 877		240 000	2
7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	1 193 556	288 556			
7.8	ASP Központhoz való csatlakozás		5 125 969	2 413 594			
	Ágazaton kívül összesen:	**13 905 000**	**19 656 075**	**10 033 901**	-	**240 000**	**2**
.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése	5 000 000	8 000 000				
	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	**424 170 272**	**375 947 454**	**164 404 801**	**204 293 538**	**245 842 390**	**133 0**
	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000	62 230 000	62 230 000			
7.12	**Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**						
.12.5	2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000	35 589 511	35 255 911			1
.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 761 577 247	1 681 348 410	70 212 910	340 000 000		
.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 176 001 975	1 255 450 940	923 293 654	203 910 535	197 241 535	
.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)	53 501 058	53 421 138	48 128 673	60 263 876	60 263 876	61 2
.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15)	353 253 941	353 056 052	348 944 968	78 119 754	81 212 211	8 0
12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 713 649 294	1 870 994 845	39 085 608	573 238 293	654 841 979	
12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	643 856 670	855 498 662	571 551 073	290 778 440	217 866 344	205 6
12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 862	668 849 331	603 985 592	10 000 000		
12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	960 682 208	1 012 729 717	1 000 681 037	107 636 434	107 636 434	
12.16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	17 595 023	10 897 646			
12.17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	125 396 909	125 396 909	49 183 536			
12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	87 683 046	87 356 419	49 542 156			
12.19	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	13 270 698	13 458 765	1 543 966	29 731 353	28 849 959	
12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 716 280 285	346 101 527	201 510 323	2 119 242 380		
12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 657 163 157	1 519 355 799	1 358 082 876	1 318 656 421	1 289 647 883	1 043 5
12.22	Elektromobilitási töltőinfrastuktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T-Ö-2016-0004)	26 215 200	26 288 228	26 288 228			5
12.23	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolodva CLLD	16 205 600	35 084 537	31 887 008	17 003 700	10 538 604	10 5
12.24	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367	64 255 895	36 500 157			
12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 798 027	237 942 497	236 533 617	5 000 000	5 000 000	5 0
12.26	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	55 047 250	52 616 925	6 460 127	823 955 836	823 733 883	812 5
12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	25 371 611	10 440 876	405 442 000	402 800 000	402 8
12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	32 705 124	32 495 461	500 000 000	289 393 209	289 3
12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	337 244 424	103 470 606	27 472 500	12 700 000		
12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	43 836 164	12 247 934	7 804 934	153 266 761	153 266 761	153 2
12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	140 243 300	128 943 662	19 944 352	1 658 918 840	270 460 000	270 4
12.33	Gazdaság Fejlesztés és Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	91 220 256	15 338 237	570 108 140	570 108 140	570 1
12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkc.bőv. (TOP 6.3.2-16)	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930	167 169 931	167 169 931	91 1
12.35	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	657 628 702	691 795 984	28 058 316	688 000 000	782 647 823	782 6
12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	105 310 028	36 295 142	16 927 504	376 998 600	386 998 600	376 9
12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	38 770 613	25 971 104	595 865 849	595 865 849	595 8
12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903	11 251 398	7 010 308		1 000 000	
12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	57 401 400	36 294 554			
12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revit. TOP-6.1.4-16	58 177 420	44 607 608	42 269 790	767 009 802	741 401 262	736 3
	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés						

12.51	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221	2 113 399	2 113 399	3 720 000	1 519 535	1 5
12.52	CITYWALK Projekt	23 823 623	18 958 013	13 239 290	17 518 986	4 139 173	4 1
12.53	Techrevolution		753 317	719 282		753 317	
	Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 973	13 641 186 907	7 645 030 804	14 873 284 912	11 892 225 020	10 438 3
'.17.	Modern Városok Program előkészítés						
.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405	2 476 370 301	1 144 478 462	1 036 721 019	22 789 930	6 7
.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009	1 648 619 179	1 648 619 179	16 277 242	44 320 987	42 2
17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	55 044 987	54 094 617	3 432 309 592	3 363 183 481	3 426 0
7.18	***Modern Városok Program megvalósítása***						
.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	944 660 231	2 878 450	2 277 300	1 948 341 384	1 945 438 884	1 970 4
.18.3	Kállay-kúria felújítás II. ütem		22 191 600				
.18.4	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert		1 666 400	495 300			
	Modern Városok Program összesen	**5 795 919 840**	**4 206 770 917**	**2 849 964 858**	**6 433 649 237**	**5 375 733 282**	**5 445 4**
7.19	Területi infrastrukturális fejlesztések						
'.19.1	Területi infrastrukturális fejlesztések -utak	1 881 382 000	1 920 334 585	1 870 851 366			
'.19.2	Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat	118 347 300	118 347 300	118 281 300	537 300	537 300	5
7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 000 000 000	24 866 600	18 516 600	1 000 000 000		
	Területi infrastrutkurális fejlesztések összesen	2 999 729 300	2 063 548 485	2 007 649 266	**1 000 537 300**	**537 300**	5
	PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	**26 728 864 113**	**19 973 736 309**	**12 564 874 928**	**22 307 471 449**	**17 268 495 602**	**15 884 3**
	Önkormányzat mindösszesen:	**27 153 034 385**	**20 349 683 763**	**12 729 279 729**	**22 511 764 987**	**17 514 337 992**	**16 017 3**
	Polgármesteri Hivatal						
	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	43 980 000	43 980 000	9 085 649	54 030 500	51 440 728	
	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	**43 980 000**	**43 980 000**	**9 085 649**	**54 030 500**	**51 440 728**	

2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	340 000 000	-	-	-	-	1 761 577 247	1 681 348 410	70 212 910	4,2
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	203 910 535	197 241 535	-		-	1 176 001 975	1 255 450 940	923 293 654	73,5
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	60 263 876	60 263 876	61 234 890	49 165 280	101,6	53 501 058	53 421 138	48 128 673	90,1
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	78 119 754	81 212 211	8 097 704		10,0	353 253 941	353 056 052	348 944 968	98,8
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	573 238 293	654 841 979	-		-	1 713 649 294	1 870 994 845	39 085 608	2,1
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	290 778 440	217 866 344	205 615 067	197 846 883	94,4	643 856 670	855 498 662	571 551 073	66,8
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 107 435	298 107 435	290 008 278	290 008 278	97,3	283 668 395	283 781 852	280 484 728	98,8
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000					667 315 862	668 849 331	603 985 592	90,3
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem						54 300 000	57 401 400	36 294 554	63,2
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)		1 000 000				7 953 903	11 251 398	7 010 308	62,3
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	107 636 434				960 682 208	1 012 729 717	1 000 681 037	98,8
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	153 266 761	153 266 761	153 266 761	153 266 761	100,0	43 836 164	12 247 934	7 804 934	63,7
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	376 998 600	386 998 600	376 998 600	376 998 600	97,4	105 310 028	36 295 142	16 927 504	46,6
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	595 865 849	595 865 849	595 865 849	595 865 849	100,0	169 016 087	38 770 613	25 971 104	67,0
16.	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GZR-T-Ö - 2016-0004)			571 500			26 215 200	26 288 228	26 288 228	100,0
17.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)						9 851 595	17 595 023	10 897 646	61,9
18.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)						125 396 909	125 396 909	49 183 536	39,2
19.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)						87 683 046	87 356 419	49 542 156	56,7
20.	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	29 731 353	28 849 959				13 270 698	13 458 765	1 543 966	11,5
21.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	1 318 656 421	1 289 647 883	1 043 566 481	811 591 000	80,9	1 657 163 157	1 519 355 799	1 358 082 876	89,4
22.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	17 003 700	10 538 604	10 538 604	10 538 604	100,0	16 205 600	35 084 537	31 887 008	90,9
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 119 242 380					2 716 280 285	346 101 527	201 510 323	58,2

27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	405 442 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	100,0	101 108 501	25 371 611	10 440 876	41,2
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	500 000 000	289 393 209	289 393 209	289 393 209	100,0	294 475 506	32 705 124	32 495 461	99,4
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt	12 700 000					337 244 424	103 470 606	27 472 500	26,6
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 658 918 840	270 460 000	270 460 000	270 460 000	100,0	140 243 300	128 943 662	19 944 352	15,5
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	570 108 140	570 108 140	570 108 140	570 108 140	100,0	91 220 256	91 220 256	15 338 237	16,8
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	767 009 802	741 401 262	736 371 054	732 844 854	99,3	58 177 420	44 607 608	42 269 790	94,8
33.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	688 000 000	782 647 823	782 647 823	782 647 823	100,0	657 628 702	691 795 984	28 058 316	4,1
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	167 169 931	167 169 931	91 146 762		54,5	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930	88,8
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	984 310 278	984 310 278	984 310 278	100,0	77 013 880	35 402 698	25 235 168	71,3
36.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	1 108 398 999	1 108 398 999	1 108 398 999	100,0	21 854 904	64 796 419	26 907 079	41,5
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	194 655 612	194 655 612	178 660 000	178 660 000	91,8	207 494 056	247 966 867	197 350 439	79,6
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	670 417 128	670 417 128	670 417 128	670 417 128	100,0	51 119 440	96 706 784	26 517 210	27,4
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	780 793 126	780 793 125	780 793 125	780 793 125	100,0	69 895 500	14 995 299	11 629 487	77,6
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 743 293	9 743 293	2 260 561	2 260 484	23,2	6 648 151	6 545 717	3 250 203	49,7
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 957 483	1 442 842	1 442 842	1 442 842	100,0	3 531 961	2 132 571	632 570	29,7
42.	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	1 519 535	1 519 971	1 519 535	100,0	1 671 221	2 113 399	2 113 399	100,0
43.	CITYWALK projekt	17 518 986	4 139 173	4 139 094	4 138 393	100,0	23 823 623	18 958 013	13 239 290	69,8
44.	Techrevolution		753 317	162				753 317	719 282	95,5
45.	**Összesen**	**14 873 284 912**	**11 892 225 020**	**10 438 208 218**	**10 082 524 901**	**87,8**	**17 370 984 973**	**13 603 514 062**	**7 608 444 876**	**55,9**



gatóság összesen		**21 500 000**	**26 878 078**	**4**
utca 1-3.)	Beépített szekrénysorok cseréje I-II.	2 000 000	2 238 436	2
erdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			
	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722	3
	Főbejárati műkőlépcső felújítása		1 600 000	
	A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000	3 163 000	3
gszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása	4 000 000	5 993 934	5
	Az első teraszok átburkolása	4 000 000		
	Ereszcsatorna cseréje		400 000	
hely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125	7
ikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 490 058	4
ugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	Folyosókon lambéria csere	2 000 000		
	Beltéri ajtók cseréje	2 500 000		
	Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere		2 545 347	2
	Hullámpala fedés javítás		889 770	
esen		**34 000 000**	**32 442 392**	**30**
(Kereszt u. 8.)	Acélkorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		900 000	
Tincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000		
	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje		13 124 823	13
	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000	1
	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		1 900 000	1
	Radiátor szelepek cseréje	5 000 000		
Tértvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics	Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000		
	Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével ,kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714	2
	Lapostető beázás miatti részleges felújítás		800 000	
	Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000		
Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel		2 300 000	
	Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000	1
Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171	2
Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000		
	Tálalókonyha felújítása	8 000 000		
	Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása	4 500 000		
	Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 291 361	1
	Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)		1 450 000	
	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felújítása, felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása		15 969 656	15
Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút kiépítése		938 462	
	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása		2 000 000	2
	Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000		
	Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000		
	Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása		3 296 808	3
Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)		3 470 934	3
	Leszakadt radiátorok javítása		480 000	
	Rágcsálóirtás		45 000	
Kutyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje		3 000 000	3
	Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé	1 500 000		
	Járda felújítás	1 500 000		
	Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		
	Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelése	1 000 000		
	Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelése		8 185 607	8

nasíp Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Lapostetőre páraszellőzők beépítése		935 000	
	Lapostetőre páraszellőzők beépítése		550 000	
	Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje		975 000	
orú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849	14
	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		2 817 000	2
	Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		952 014	
szorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A.)	Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt		2 958 000	
	Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje		650 000	
	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt		45	
esen		**21 500 000**	**47 015 453**	**41**
	4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I-II. ütem)	2 000 000		
	A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje	3 000 000		
nykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		
	Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II. ütem		2 000 000	2
	Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje		7 344 216	7
czúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000	2 127 703	2
rmekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925	6
zesen		**11 200 000**	**17 570 844**	**17**
		116 200 000	**164 331 225**	**150**
Epreskert u.10.)	**Konyha:** lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt		756 000	
	Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái		928 192	
erman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő	**Étkező:** bejárati ajtó cseréje		450 000	
la és Szakiskola (Dugonics u.10.)	Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása		3 800 000	
nos Iskola (Ungvár stny.22.)	**Konyha**:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje		2 000 000	
ő Központ összesen		-	**7 934 192**	**1**
Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989	1
	Teljes tető felújítás	16 000 000		
Alvégesi Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés	18 000 000		
	Homlokzati nyílászárok cseréje	7 000 000		
Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214	15
Józsavárosi Művelődési Ház	Vizesblokk részleges felújítás		350 000	
	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása,lámpatestek korszerűsítése		999 490	
Butykai Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés	1 500 000	1 500 000	
	Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 436 300	8
Mandabokori Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés	1 500 000	1 500 000	
Felsősimai Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000	2 346 936	2
	Balesetveszélyes kerítésfal és hátsó kis épület társasház felőli homlokzatának felújítása		830 000	
t összesen		**76 000 000**	**32 939 929**	**29**
árosi Könyvtár **Vécsey utcai Fiókkönyvtár** (Vécsey	**Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka** (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)		1 987 997	1
	Gázszolgáltatás visszaállítása		1 441 497	
	Radiátorok cseréje	4 000 000		
lia utca 1.)	Belső ajtók cseréje	2 200 000		
	Homokozó kialakítása	800 000		
	Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200	5
	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728	2
	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		
om utca 5.)	Öltözőszekrények cseréje	1 400 000		
	A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000	
	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		660 000	

	Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841	5
u. 1.)	Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000		
	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000		
	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése		3 000 000	3
	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000		
	Járdák felújítása	6 000 000		
	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000	3
idy Gyula u. 30.)	8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000		
	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje			
	Lapostető beázás miatti vízszigetelése			1
	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása, járdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje		11 930 380	11
.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000	5 421 630	5
Fazekas János tér 13.)	Személyzeti öltözők és vizesblokkok padló-és falburkolattainak.szaniterelnek cseréje	2 000 000		
apellátási Intézmény összesen		**35 300 000**	**49 453 599**	**51**
ási Központ (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860	2
)-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 061	19
	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000	
.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 607 810	6
	Előtér burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500	1
llégium u. 58.)	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000	
ási Központ összesen		**31 000 000**	**31 310 231**	**31**
gvalósuló intézményi felújítások		**280 000 000**	**316 276 748**	**271**
	"D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000		
	"B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000	29 402 430	
	"B" épület fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása	2 500 000		
	"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000		
	Tetőszerkezeten lévő átjátszó antenna tartószerkezetének felújítása	1 500 000		
	Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	6 000 000	310 400	
	Omladozó homlokzati vakolat javítása		635 000	
	A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000	
	Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)	3 000 000	7 500 000	
:n		**34 000 000**	**38 477 830**	
		314 000 000	**354 754 578**	**271**
	Üzemelésgátló	63 378 487	3 495 582	
zmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	70
lyszín)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000	
zati épület	Épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrás önerő	5 000 000	6 250 000	6
	Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése		900 000	
	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000	1
	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása		1 451 268	1
si feladatok				
ndelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése, engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000	2
:erdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	2 800 000	
utyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000	500 000	
t köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478	
iczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000	
Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása	1 980 884	4 730 884	4
	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000	58
	Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000		

	Közutak, hidak fenntartása	188 229 000	159 595 240	159
			30 531 414	22
		4 187 606 380	**6 042 328 253**	**5 379**
alósuló felújítás		**21 691 700**	**67 589 659**	**36**
		5 088 732 330	**6 985 683 877**	**6 074**

A.	B.	C.	D.	
og kiadás, nagyösszegű karbantartás)	**Feladat**	**Kiadási előirányzat**		
		2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi mód. előirányzat**	**Tel 201**
ugár Tagintézmény (Stadion u. 32/.a)	Hullámpala fedés javítás		230	
	Homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázsfészek feltárás, darázsmentesítés miatt		350 000	
	Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		950 000	
gyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	
ikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése		495 005	49
ás utcai Telephely (Állomás u.6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000	
Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000		
ozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000		
Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése		200 000	
assa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	
utyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000	500 000	
	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje			
	Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000	
zorszép Tagintézmény (Kállói u.109/A)	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt		935 355	
	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val		406 400	
t köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt		500 000	
	Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron		283 455	
nykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása		450 000	
	Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000		
osmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenék készítése és vezeték kamerázása		250 000	
czúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése		220 000	
ekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Előlépcső kerámiaburkolatának javítása		300 000	
et Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000	
	Csőtörés utáni javítási munkák		100 000	
d u. 2.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000	
pület **Dália utca 9.**	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés		127 000	
	Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái		220 000	
ási Központ (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600	
	Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása		500 000	
	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádogozás javítása		525 000	
utca 30.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000	
	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 300 000	
31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000		
i u.30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000		
i utca 8/a.)	Belső festési, mázolási munkák	3 000 000		
	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000		
llégium (Széchenyi u. 29-33.)	Főzőkonyha: használati melegvíz kilukadása miatti csőszakasz cseréje		100 000	

légium (Tiszavasvári u.12.)	**Konyha:** vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	950 000	950 000	
.)	Gázkazán karbantartása	127 000	127 000	
u. 3.)	Gázkazán és bojler karbantartása	115 000	115 000	
-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	
regyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	
		25 393 513	**21 893 558**	**8**

A.	B.	C.	D.	
Beruházás	**Feladat**	**Kiadási előirányzat**		
		2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi mód. előirányzat**	**Tel 201**
na u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		297 815	
		-	**297 815**	

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	255 420 483	1 907 544	1 907 544	1 792 478	1 643 408		258 85
Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	-	15 000 000			15 000 000	30 000 000	45 00
Fasor rekonstrukciók terveztetése, telepítések *	3 318 612	3 000 000	1 608 141	1 437 335	12 000 000	36 000 000	52 75
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	32 858 451	15 500 000	15 500 000	13 325 961	1 351 750		47 53
Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	363 113 123	16 508 000	23 508 000	1 458 500	45 000 000	135 000 000	544 57
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 895 946 293	6 540 225	5 520 771	3 625 243	2 801 100	8 700 000	16 911 07
Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	34 447 034	62 230 000	62 230 000	62 230 000			96 67
Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 119 690	905 000	1 193 556	288 556	2 200 000		4 60
Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	-	15 000 000			15 000 000	20 000 000	35 00
Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	22 348 265	9 000 000	9 336 550	4 767 877	15 811 500		42 92
Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,14.,15.,23.,36.,38.,65.,70.,71.,76.sorai)	**17 609 571 951**	**145 590 769**	**120 804 562**	**88 925 950**	**110 807 758**	**229 700 000**	**18 039 00**
Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	11 754 351	1 761 577 247	1 681 348 410	70 212 910	1 546 169 408		1 628 13
Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	14 326 330	1 176 001 975	1 255 450 940	923 293 654	518 884 203		1 456 50
Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	251 254 543	53 501 058	53 421 138	48 128 673	4 600 318		303 98
Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	38 343 504	353 253 941	353 056 052	348 944 968			387 28
Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	2 358 000	101 108 501	25 371 611	10 440 876	250 100 199	190 125 625	453 02
Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	258 773 544	1 713 649 294	1 870 994 845	39 085 608	1 841 611 147		2 139 47
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	465 072 380	643 856 670	855 498 662	571 551 073	320 062 308		1 356 68
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	36 310 860	2 716 280 285	346 101 527	201 510 323	2 696 178 817		2 934 00
Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	14 439 040	283 668 395	283 781 852	280 484 728	3 551 124		298 47
Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	-	21 854 904	64 796 419	26 907 079	1 094 092 921		1 121 00
Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	32 771 939	667 315 862	668 849 331	603 985 592	64 863 879		701 62
Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	6 842 995	54 300 000	57 401 400	36 294 554	783 288 388	127 412 084	953 83
Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	63 595 678	7 953 903	11 251 398	7 010 308	3 052 433		73 65
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	39 273 364	960 682 208	1 012 729 717	1 000 681 037	2 224 000		1 042 17
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	808 900	43 836 164	12 247 934	7 804 934	46 622 031	241 389 092	296 62

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	543 478 439	87 683 046	87 356 419	49 542 156	38 800 263		631 82
Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	211 272 588	13 270 698	13 458 765	1 543 966			212 81
Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	2 649 508	294 475 506	32 705 124	32 495 461	563 308 701		598 45
Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	11 684 000	140 243 300	128 943 662	19 944 352	878 156 145	816 215 503	1 726 00
Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1 16.)	3 101 973	234 798 027	237 942 497	236 533 617	437 350		240 07
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	8 890 000	337 244 424	103 470 606	27 472 500	115 618 641	188 819 283	340 80
Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001) *	635 000	91 220 256	91 220 256	15 338 237	578 571 554	5 455 209	600 00
URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 263 663	6 648 151	6 545 717	3 250 203			12 51
ERASMUS+Back to (Net)Work	2 029 074	3 531 961	2 132 571	632 570	2 732 356		5 39
ERASMUS+Silver Learners	2 144 229	1 671 221	2 113 399	2 113 399			4 25
CITYWALK projekt	4 276 075	23 823 623	18 958 013	13 239 290	40 034 254		57 54
Techrevolution			753 317	719 282	7 861 119	7 589 119	16 16
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	3 474 075 530	1 657 163 157	1 519 355 799	1 358 082 876	3 502 380 350		8 334 53
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 937 400	16 205 600	35 084 537	31 887 008	21 507 454	21 418 138	79 75
Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	4 267 200	58 177 420	44 607 608	42 269 790	22 887 163	777 798 684	847 22
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	279 400	77 013 880	35 402 698	25 235 168	961 590 612	12 394 820	999 50
MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	170 800	207 494 056	247 966 867	197 350 439	64 050 080	8 173 940	269 74
Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	27 954 647	657 628 702	691 795 984	28 058 316	786 953 837		842 96
Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	11 159 750	55 047 250	52 616 925	6 460 127	422 591 340	404 367 224	844 57
Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	39 228 688	1 011 624 367	64 255 895	36 500 157	48 821 355	911 449 800	1 036 00
Modern Városok- 4* Szálloda építése	1 185 697 209	3 005 065 405	2 476 370 301	1 144 478 462	1 916 243 138		4 246 41
Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	65 303 696	1 605 215 009	1 648 619 179	1 648 619 179			1 713 92
Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	120 780	240 979 195	55 044 987	54 094 617	259 543 418	3 308 982 092	3 622 74

funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	46 382 740	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930	147 015 494		1 329 42
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	-	51 119 440	96 706 784	26 517 210	48 015 971	610 856 819	685 39
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	-	69 895 500	14 995 299	11 629 487	62 973 910	747 190 603	821 79
Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	808 000	1 881 382 000	1 920 334 585	1 870 851 366			1 871 65
Területi Infrastrukturális fejlesztések		1 000 000 000	24 866 600	18 516 600	1 088 593 775		1 107 11
Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (79.-92.,94.-116.,119-123.,126.-128.,130.-132.,135.,137. sorai)	**7 040 307 166**	**26 022 071 613**	**19 729 951 253**	**12 321 489 472**	**25 022 815 012**	**12 594 501 570**	**56 979 11**
Mindösszesen	**24 649 879 117**	**26 167 662 382**	**19 850 755 815**	**12 410 415 422**	**25 133 622 770**	**12 824 201 570**	**75 018 11**

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. 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	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	**Összesen:**	**10 500 000**	**10 500 000**	**10 500 000**	**100,0**

138

Forintban!

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	17 732 572	20 659 615
2.	I/2 Szellemi termékek	2 472 040	4 331 668
3.	**I Immateriális javak**	**20 204 612**	**24 991 283**
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 113 922 511	133 022 329 662
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 970 860 127	5 364 376 288
6.	II/4 Beruházások, felújítások	8 865 917 818	11 291 221 975
7.	**II Tárgyi eszközök**	**142 950 700 456**	**149 677 927 925**
8.	III/1 Tartós részesedések	4 777 916 117	4 791 813 678
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 442 556	2 614 673 456
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 163 473 561	2 177 140 222
11.	**III Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 777 916 117**	**4 791 813 678**
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331
13.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331
14.	**IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**3 364 378 158**	**3 111 417 331**
15.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**151 113 199 343**	**157 606 150 217**
16.	I/1 Vásárolt készletek	25 514 654	31 023 481
17.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
18.	**I Készletek**	**25 524 654**	**31 033 481**
19.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 500 000 000
20.	II/2c - ebből: államkötvények		2 500 000 000
21.	**II Értékpapírok**		**2 500 000 000**
22.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**25 524 654**	**2 531 033 481**
23.	II/1 Forintpénztár	6 536 670	5 127 530
24.	**II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**6 536 670**	**5 127 530**
25.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211	10 124 616 536
26.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163	12 643 784 048
27.	**III Forintszámlák**	**21 293 821 374**	**22 768 400 584**
28.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702	10 082 708
29.	**IV Devizaszámlák**	**64 602 702**	**10 082 708**
30.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**21 364 960 746**	**22 783 610 822**
31.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		13 945 019
32.	I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	830 560	830 560
33.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	293 375 954	309 254 485
34.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 283 612	70 216 005

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
35.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	130 294 390	169 318 225
36.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	99 797 952	69 720 255
37.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	422 213 757	383 149 635
38.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 846 357	182 499 462
39.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	104 661 658	92 864 967
40.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 682 913	50 020 098
41.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 069 069	54 729 902
42.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 608	55 608
43.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 898 152	2 979 598
44.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 748 400	4 578 000
45.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 663 400	4 493 000
46.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	85 000	85 000
47.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 100	3 100
48.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	153 980 801	96 675 334
49.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 479 667	57 585 213
50.	**I Költségvetési évben esedékes követelések**	**875 152 572**	**808 436 133**
51.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	99 038 629	101 656 274
52.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 829 737	41 928 823
53.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 186 789	56 801 794
54.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 022 103	2 925 657
55.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	146 159 043	31 368 072
56.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 298 210	25 751 936
57.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	562 125	382 157
58.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 148 868	4 667 654
59.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 149 840	566 325
60.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	50 163 950	19 361 283
61.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	50 163 950	19 361 283
62.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	225 000 000	280 000 000
63.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	225 000 000	280 000 000
64.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 752 855 126	1 697 682 941
65.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	74 838 462	19 732 941
66.	**II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**2 273 216 748**	**2 130 068 570**
67.	III/1 Adott előlegek	306 330 148	1 225 479 325

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
68.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	273 402 024	1 180 476 659
69.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 604 574	37 836 467
70.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 256 364	1 352 084
71.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	67 186	5 814 115
72.	III/4 Forgótőke elszámolása	6 763 000	3 500 000
73.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	187 791 195	202 913 741
74.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	59 175	252 306
75.	**III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**500 943 518**	**1 432 145 372**
76.	**D) KÖVETELÉSEK**	**3 649 312 838**	**4 370 650 075**
77.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	931 874 085	551 087 606
78.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 115 425	32 913 171
79.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- 8 096 313	- 32 894 059
80.	**I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**931 893 197**	**551 106 718**
81.	II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	- 918 000	
82.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 835 387 199	- 477 325 336
83.	**II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**- 836 305 199**	**- 477 325 336**
84.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	500 524	474 391
85.	III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	329 000	243 000
86.	**III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**829 524**	**717 391**
87.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**96 417 522**	**74 498 773**
88.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 859 042	136 304 381
89.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 158 747	14 415 438
90.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**18 017 789**	**150 719 819**
91.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**

Forintban!

	A.	B.	C.
	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 608 845 744	159 729 832 744
2.	II Nemzeti vagyon változásai	881 302 714	144 808 268
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 847 650 679	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	- 26 646 668 051	- 27 860 525 954
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 213 857 903	- 2 588 523 534
6.	**G/ SAJÁT TŐKE**	**136 477 273 183**	**133 197 387 745**
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 387 336	1 206 181
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 166 025	152 166 532
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	8 881 904
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	480 511 928	114 186 729
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	63 583 200	38 293 226
12.	**I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**702 648 489**	**314 734 572**
13.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 659	1 182 773
14.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 407 167	486 369 560
15.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	1 584 753 133
16.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 050 612	7 118 782
17.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	33 830 999	53 950 520
18.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 649 879 661	1 731 176 222
19.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 486 592 699	1 571 906 110
20.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	163 286 962	159 270 112
21.	**II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**2 176 191 098**	**3 864 550 990**
22.	III/1 Kapott előlegek	593 545 028	582 034 591
23.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 423 070	14 418 358
24.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 116 056	76 116 056
25.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	132 172 772	245 054 212
26.	**III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**822 256 926**	**917 623 217**
27.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 701 096 513**	**5 096 908 779**
28.	1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 315 450 021	1 160 076 388
29.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	601 455 470	653 330 780
30.	3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 172 157 705	47 408 959 495
31.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**36 089 063 196**	**49 222 366 663**
32.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**

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	331 685 662	17 732 572	90 950 715	20 659 615
3.	I/2 Szellemi termékek	318 393 501	2 472 040	199 252 983	4 331 668
4.	**I Immateriális javak**	**650 079 163**	**20 204 612**	**290 203 698**	**24 991 283**
5.	**II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**158 708 874 147**	**131 113 922 511**	**163 270 901 775**	**133 022 329 662**
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 095 951 756	97 311 803 173	118 906 196 055	95 940 509 219
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 610 113 693	17 914 374 001	25 227 170 397	21 286 874 898
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 002 808 698	15 887 745 337	19 137 535 323	15 794 945 545
10.	**II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**8 419 984 775**	**2 970 860 127**	**9 852 291 735**	**5 364 376 288**
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	5 612 813 026	1 884 813 824	7 940 986 204	4 722 347 382
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések,felszerelések,járművek	2 807 171 749	1 086 046 303	1 911 305 531	642 028 906
15.	**II/4 Beruházások, felújítások**	**8 865 917 818**	**8 865 917 818**	**11 291 221 975**	**11 291 221 975**
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások				
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások				
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	8 865 917 818	8 865 917 818	11 291 221 975	11 291 221 975
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások				
20.	**II Tárgyi eszközök**	**175 994 776 740**	**142 950 700 456**	**184 414 415 485**	**149 677 927 925**
21.	III/1 Tartós részesedések	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-	-	-
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések				
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
32.	**III Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 777 916 117**	**4 777 916 117**	**4 791 813 678**	**4 791 813 678**
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 863 452 680	3 364 378 158	3 681 274 922	3 111 417 331
34.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 863 452 680	3 364 378 158	3 681 274 922	3 111 417 331
35.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök				
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök				
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	2 586 768 183	2 092 338 422	3 681 274 922	3 111 417 331
38.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök	1 276 684 497	1 272 039 736		
39.	**IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**3 863 452 680**	**3 364 378 158**	**3 681 274 922**	**3 111 417 331**
40.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**185 286 224 700**	**151 113 199 343**	**193 177 707 783**	**157 606 150 217**

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	30 311 316	552 583 619	174 015 478	401 109 545	8 645 268	12 185 055	- 13 060 411	120		120	- 13 060 291			-	- 13 060 291
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	22 141 589	900 455 098	169 844 183	729 628 638	3 968 927	26 592 833	- 7 437 894	99		99	- 7 437 795			-	- 7 437 795
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	17 990 851	807 777 023	131 654 634	670 524 388	5 225 765	23 301 236	- 4 938 149	82		82	- 4 938 067			-	- 4 938 067
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	22 950 589	817 172 249	158 740 837	641 942 420	8 484 214	30 151 841	803 526	116		116	803 642			-	803 642
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	13 649 782	588 412 609	103 370 958	481 793 537	4 907 361	16 586 296	- 4 595 761	75		75	- 4 595 686			-	- 4 595 686
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	76 732 811	3 113 816 979	563 610 612	2 523 888 983	22 586 267	96 632 206	- 16 168 278	372	-	372	- 16 167 906	-	-	-	- 16 167 906
8.	Közintézményeket Működtető Központ	376 498 126	745 369 199	872 646 519	183 293 972	2 599 110	54 567 173	8 760 551	1 321		1 321	8 761 872			-	8 761 872
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	17 957 913	505 911 392	114 293 441	248 322 901	118 619 245	28 235 934	14 397 784	456		456	14 398 240			-	14 398 240
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	69 978 068	248 685 748	114 166 031	170 473 244	8 554 803	20 357 168	5 112 570	25 045		25 045	5 137 615			-	5 137 615
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	81 470 301	167 523 542	125 838 474	144 226 049	3 074 097	5 397 910	- 29 542 687	1 307	89 595	- 88 288	- 29 630 975			-	- 29 630 975
12.	Jósa András Múzeum	176 351 771	334 635 944	172 841 841	331 837 317	24 458 730	6 681 409	- 24 831 582	3 246	224 336	- 221 090	- 25 052 672			-	- 25 052 672
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	136 055 915	719 453 179	114 925 868	722 394 747	8 120 856	23 872 431	- 13 804 808	13		13	- 13 804 795			-	- 13 804 795
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	20 470 866	913 881 955	146 187 520	772 458 645	5 587 206	25 329 596	- 15 210 146	2		2	- 15 210 144			-	- 15 210 144
15.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ	20 555	421 310 403	41 860 358	355 296 777	5 633 806	11 765 686	6 774 331	21		21	6 774 352			-	6 774 352
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		25 134 210	839 659	23 616 142		208 987	469 422	2		2	469 424			-	469 424
17.	Polgármesteri Hivatal	20 747 468	2 052 139 353	313 143 086	1 621 134 288	29 078 416	129 830 432	- 20 299 401	303		303	- 20 299 098			-	- 20 299 098
18.	Intézmények összesen	1 006 595 110	9 800 445 523	2 754 368 887	7 498 052 610	236 957 804	415 063 987	- 97 402 655	32 208	313 931	- 281 723	- 97 684 378	-	-	-	- 97 684 378
19.	Önkormányzat	12 695 711 310	9 369 074 449	3 585 056 058	519 965 096	4 545 852 400	16 043 034 650	- 2 629 122 445	188 277 656	49 994 367	138 283 289	- 2 490 839 156			-	- 2 490 839 156
20.	Mindösszesen	13 702 306 420	19 169 519 972	6 339 424 945	8 018 017 706	4 782 810 204	16 458 098 637	- 2 726 525 100	188 309 864	50 308 298	138 001 566	- 2 588 523 534	-	-	-	- 2 588 523 534

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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 finanszirozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 45 847 607	182 213 030	136 365 423				136 365 423	136 365 423	66 550 651	69 814 772
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 888 747 497	890 588 807	1 841 310				1 841 310	1 841 310	500 000	1 341 310
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 804 842 255	806 539 372	1 697 117				1 697 117	1 697 117	500 000	1 197 117
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	- 801 038 844	803 866 939	2 828 095				2 828 095	2 828 095	500 000	2 328 095
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 585 924 386	587 661 016	1 736 630				1 736 630	1 736 630	500 000	1 236 630
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	- 3 080 552 982	3 088 656 134	8 103 152	-	-	-	8 103 152	8 103 152	2 000 000	6 103 152
8.	Közintézményeket Működtető Központ	- 747 985 443	750 252 720	2 267 277				2 267 277	2 267 277		2 267 277
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	- 373 196 946	462 875 253	89 678 307				89 678 307	89 678 307	87 767 775	1 910 532
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 236 026 944	248 055 859	12 028 915				12 028 915	12 028 915	7 915 518	4 113 397
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 200 809 532	239 395 805	38 586 273				38 586 273	38 586 273		38 586 273
12.	Jósa András Múzeum	- 221 308 450	408 242 092	186 933 642				186 933 642	186 933 642	160 270 535	26 663 107
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 731 647 333	733 952 095	2 304 762				2 304 762	2 304 762	2 304 762	-
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 918 472 591	919 951 669	1 479 078				1 479 078	1 479 078	1 479 078	-
15.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ	61 317 006	413 867 085	475 184 091				475 184 091	475 184 091	475 051 400	132 691
16.	Gazdasági Feladatokat ellátó Központ	- 26 534 802	26 534 802	-				-	-		-
17.	Polgármesteri Hivatal	- 1 978 993 922	1 999 050 813	20 056 891				20 056 891	20 056 891	20 056 891	-
18.	Intézmény összesen	- 8 500 059 546	9 473 047 357	972 987 811	-	-	-	972 987 811	972 987 811	823 396 610	149 591 201
19.	Önkormányzat	13 183 511 371	9 052 047 990	22 235 559 361				22 235 559 361	22 235 559 361	22 235 559 361	-
20.	Mindösszesen	4 683 451 825	18 525 095 347	23 208 547 172	-	-	-	23 208 547 172	23 208 547 172	23 058 955 971	149 591 201

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása **16. melléklet**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	**Megnevezés**	**Lejárat**	**Hitelt folyósító szerv**	**2017. XII. 31.**	**Hitelfelvétel**		**Hiteltörlesztés**		**2018. XII. 31.**
					terv	**tény**	**terv**	**tény**	
2.	Beruházási hitel (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753			46 000 000	46 000 000	216 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		1 002 915 459	1 002 915 459	1 002 915 459	1 002 915 459	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	131 313 411			476 675 984
7.	**ÖSSZESEN**			**1 486 592 699**	**1 134 228 870**	**1 134 228 870**	**1 048 915 459**	**1 048 915 459**	**1 571 906 110**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitel)

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Módosított előirányzat	Saját erő	Hitel összeg
1.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u.31.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	779 849	77 985	701 864
2.		Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás és leszalkadt mosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása)	3 162 969	316 297	2 846 672
3.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u.27.)	Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása	3 435 645	343 564	3 092 081
4.		Csőtörés elhárításának munkái	421 513	42 151	379 362
5.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u.32/a)	Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre	1 795 800	179 580	1 616 220
6.	Tündérkert Keleti Óvoda **Margaréta Tagintézmény** (Fazekas J. tér 14.)	Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés	3 327 066	332 707	2 994 359
7.	Tündérkert Keleti Óvoda **Élet úti Telephely** (Élet u.30.)	Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt	1 084 824	108 482	976 342
8.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Körte u.41.)	Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével	2 621 872	262 187	2 359 685
9.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr Téri Tagintézmény** (Benczúr tér.20.)	Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái	2 197 966	219 797	1 978 169
10.	**Nefelejcs Bölcsőde** (Sarkantyú u.30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 186 919	791 941	394 978
11.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	1 098 426	109 843	988 583
12.	**Hóvirág Bölcsőde** (Malom u. 5-7.)	Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m^2, valamint tetőcsere 20m^2); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m^2)	1 597 425	159 742	1 437 683
13.	**Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)	3 498 228	349 823	3 148 405
14.	**Babaház Bölcsőde** (Krúdy Gyula u.30.)	Az intézmény területén járda készítés; a játszóudvar rugalmas, ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100 m^2 felületen	3 496 564	349 656	3 146 908
15.	**Idősek Otthona** (Pacsirta u. 29-35.)	**Konyha**: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása;	19 186 632	4 779 482	14 407 150
16.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák)			
17.	**Családok Átmeneti Otthona** (Tokaji u. 3.)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	1 999 304	206 454	1 792 850
18.	**7. sz. Idősek Klubja** (Dália u. 1.)	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	3 997 053	399 705	3 597 348
19.	**Nyírszőlősi Idősek Klubja** (Kollégium u. 58.)	Közös helyiségek padlózatának felújítása	1 999 252	1 258 406	740 846
20.	Váci Mihály Kulturális Központ **Városmajori Művelődési Ház**	Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 494 229	249 423	2 244 806
21.	Váci Mihály Kulturális Központ **Alvégesi Művelődési Ház**	Vápacsatornák bontása,felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása	10 492 420	1 049 242	9 443 178
22.	Váci Mihály Kulturális Központ **Jósavárosi Művelődési Ház**	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák	4 577 080	457 708	4 119 372
23.	**Móricz Zsigmond Általános Iskola** (Virág u. 60.)	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása	2 033 384	682 650	1 350 734
24.	**Polgármesteri Hivatal**	Erkély felújítás Hősök tere 1.	4 553 948	455 395	4 098 553
25.		Irattár kialakítása	58 969 316	5 896 932	53 072 384
26.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	11 538 755	1 153 876	10 384 879
27.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet			
28.	**Mindösszesen**		**151 546 439**	**20 233 028**	**131 313 411**

Tájékoztató a 2018. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Kedvezmény összege
2.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként**				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	97 456 707	58 474 024
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	206 935 228	199 646 731
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	5 136 995	709 319
7.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 417 060
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 760 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	883 722	269 763
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		111 972 191
11.	- "Ez a mi napunk" - Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény térítése		Megállapodás alapján		10 000 000
10.	**Összesen**			**310 412 652**	**384 249 088**

148.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
2018.12.31.

19. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000		4 096 000	1,47%
2.	Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
3.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000	75 778	1 124 222	5,56%
4.	**Egyéb részesedések összesen:**	**14 346 000**	**75 778**	**14 270 222**	
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.	6 000 000	1 439 000	4 561 000	100,00%
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**	**2 616 112 456**	**1 439 000**	**2 614 673 456**	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	300 000		300 000	3.39%
13.	Nyirségi 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.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
17.	Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit 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**	**2 162 870 000**	**-**	**2 162 870 000**	
24.	**MINDÖSSZESEN:**	**4 793 328 456**	**1 514 778**	**4 791 813 678**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Forintban)	Szállítói állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	**I. Önkormányzat felé fennálló**	**72 145 499**	**72 119 785**	**25 714**	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	71 879 426	71 879 426						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	172 118	172 118						
5.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	70 793	45 079	25 714					
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	21 705	21 705						
7.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	1 457	1 457						
8.	**II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló**	**155 886 163**	**155 147 042**	**687 451**	-	-	-	-	**51 670**
9.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 054 568	1 054 568						
10.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	2 295 795	2 076 036	219 759					
11.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	97 624 302	97 624 302						
12.	-Nyírségvíz Zrt.	18 913 778	18 913 778						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	5 567 679	5 456 724	110 955					
14.	-Nyírtávhő Kft.	20 345 023	20 345 023						
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 165 305	6 165 305						
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	2 662 574	2 474 287	188 287					
17.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	11 111	11 111						
18.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	51 670							51 670
19.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	696 129	696 129						
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	498 229	329 779	168 450					
21.	**III. Külső szállítók felé fennálló**	**3 500 650 996**	**2 073 552 499**	**87 844 570**	**1 095 071**	**168 871 435**	**177 010 320**	**1 611 144**	**990 665 957**
22.	-Nyírtávhő Kft.	371 029 107	371 029 107						
23.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	653 090	653 090						
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	112 592 362	59 700 593	52 891 769					
25.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	7 843 553	7 644 507	9 754				189 292	
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	411 487 372	403 483 625	7 386 120				617 627	
27.	-Nyírségvíz Zrt.	934 955 612	934 955 612						
28.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	111 155	111 155						
29.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 268 136	15 637 946	630 190					
30.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	6 648 968	5 810 692	774 776			63 500		
31.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	3 083 103	2 865 298	217 805					
32.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	76 858 130	66 543 609	9 481 275	833 246				
33.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	23 165 056	22 300 341	864 715					
34.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	769 333	769 333						
35.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 535 186 019	182 047 591	15 588 166	261 825	168 871 435	176 946 820	804 225	990 665 957
36.	**Összesen:**	**3 728 682 658**	**2 300 819 326**	**88 557 735**	**1 095 071**	**168 871 435**	**177 010 320**	**1 611 144**	**990 717 627**
37.	**Önkormányzat**	**516 222 431**	**494 604 666**	**20 046 519**	**88 128**	**609 179**	**71 939**	**802 000**	
38.	**Önkormányzati intézmények**	**338 251 872**	**326 520 202**	**11 731 670**					
39.	**Mindösszesen:**	**4 583 156 961**	**3 121 944 194**	**120 335 924**	**1 183 199**	**169 480 614**	**177 082 259**	**2 413 144**	**990 717 627**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	**I. Önkormányzat felé fennálló követelések**	**328 050 128**	**322 207 752**	**5 822 376**	-	-	**20 000**	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	25 183 719	25 183 719						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	248 429 644	248 395 223	14 421			20 000		
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	34 356 240	34 356 240						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	11 543 857	7 383 337	4 160 520					
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	182 363	182 363						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	5 873 750	5 873 750						
9.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	913 120	833 120	80 000					
10.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	682 000		682 000					
11.	-Nyírtávhő Kft.	885 435		885 435					
12.	**II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések**	**145 890 563**	**136 519 085**	**9 299 010**	**20 798**	-	-	-	**51 670**
13.	-Nyírségvíz Zrt.	121 512 298	121 512 298						
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	1 024 494	1 024 494						
15.	-Nyírtávhő Kft.	1 915 541	1 727 254	188 287					
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	6 537 595	4 954 337	1 583 258					
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	6 064 189	3 036 989	3 027 200					
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	51 670							51 670
19.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	833 120	833 120						
20.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	17 304	17 304						
21.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	7 934 352	3 413 289	4 500 265	20 798				
22.	**III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések**	**2 348 471 073**	**1 226 661 540**	**375 066 332**	**135 433 259**	**91 025 324**	**74 973 121**	**105 999 865**	**339 311 632**
23.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 139 680	2 617 697	446 200	348 182		624 376	499 474	603 751
24.	-Nyírségvíz Zrt.	1 461 129 388	809 733 928	282 502 273	102 762 033	80 677 157	48 860 168	76 847 180	59 746 649
25.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	7 840 691	2 815 448	4 244 361	14 760		24 334	261 700	480 088
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	83 418 044	38 629 780	10 654 922	2 547 884	510 620	224 372	1 067 274	29 783 192
27.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	8 995 668	3 802 168			1 193 500	4 000 000		
28.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	12 847 122	8 086 756	3 999 490		541 005	124 673	23 914	71 284
29.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	40 707 420	8 169 525	3 693 562	849 138		1 461 770	5 403 441	21 129 984
30.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	29 242 565	25 078 648	1 984 088	1 452 753	209 423	12 700	144 145	360 808
31.	-Nyírtávhő Kft.	276 642 156	415 352	36 085 950	9 166 485	4 285 480	12 308 337	21 101 998	193 278 554
32.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 304 701							1 304 701
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	5 071 379	4 507 776	174 600	288 800		31 750	68 453	
34.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	416 132 259	322 804 462	31 280 886	18 003 224	3 608 139	7 300 641	582 286	32 552 621
35.	**Összesen:**	**2 822 411 764**	**1 685 388 377**	**390 187 718**	**135 454 057**	**91 025 324**	**74 993 121**	**105 999 865**	**339 363 302**
36.	**Önkormányzat**	**2 822 974 222**	**2 095 059 532**	**146 908 037**	**39 960 006**	**25 500 250**	**88 539 075**	**88 065 529**	**338 941 793**
37.	**Önkormányzati intézmények**	**115 527 380**	**35 009 038**	**64 755 769**	**255 744**	**227 201**	**271 224**	**1 438 616**	**13 569 788**
38.	**Mindösszesen:**	**5 760 913 366**	**3 815 456 947**	**601 851 524**	**175 669 807**	**116 752 775**	**163 803 420**	**195 504 010**	**691 874 883**

154

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	**Kötelezettségvállalás célja / megnevezése**	**Folyósító hitelintézet**	**Szerződés kelte**	**Deviza-nem**	**Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)**	**Futamidő vége**	**Hitelbiztosíték**	**Aktuális (2018.XII.31.)Tőke egyenleg (Forint)**	**Kamatláb (kamatbázis+marzs)**
2.	**Éven belüli hitel**								
3.									
4.									
5.									
6.	**Éven belüli hitel összesen**							-	
7.	**Éven túli hitel**								
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000			25 621 748	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	900 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %
10.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	265 427 217	0,79%
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	1 247 303 851	3 havi BUBOR+ 2,3 %
12.	**Éven túli hitel összesen**							**2 438 352 816**	
13.	**Kötvény**								
14.									
15.	**Kötvény összesen**							-	
16.	**Lízing**								
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inkasszó	7 272 396	2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 683 950	
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		2 311 338	
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28		25 775 824	VAREKA 4,00 %
21.	**Lízing összesen**							**37 043 508**	
22.	**Mindösszesen:**							**2 475 396 324**	

	A.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)											
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	**Éven belüli hitel**												
3.													
4.													
5.													
6.	**Éven belüli hitel összesen**	-	-	-									-
7.	**Éven túli hitel**												
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
10.	- Nyírségvíz Zrt	177 376 840	88 050 377										
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	90 514 879	93 196 246	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	117 713 431	121 200 517	90 250 051
12.	**Éven túli hitel összesen**	**364 724 179**	**278 079 083**	**192 789 506**	**193 922 999**	**191 726 422**	**194 739 916**	**197 842 679**	**201 037 358**	**204 326 675**	**207 713 431**	**121 200 517**	**90 250 051**
13.	**Kötvény**												
14.													
15.	**Kötvény összesen**	-	-	-									-
16.	**Lízing**												
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	2 985 150	4 287 246										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 296 227	387 723										
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 338 316	973 022										
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	12 598 527	13 177 297										
21.	**Lízing összesen**	**18 218 220**	**18 825 288**	-									-
22.	**Mindösszesen:**	**382 942 399**	**296 904 371**	**192 789 506**	**193 922 999**	**191 726 422**	**194 739 916**	**197 842 679**	**201 037 358**	**204 326 675**	**207 713 431**	**121 200 517**	**90 250 051**

1959

Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai

23. melléklet

	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 (Forintban!)		
								2019	2020	2021
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.			NEMLEGES							
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

Pénzeszközök változása 2018. évben

24. melléklet

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	
3.	Forintpénztár	6 536 670
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702
7.	**Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén**	**21 364 960 746**
8.	Tárgyévi bevételek	69 836 875 641
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 20 943 798 786
10.	**Összes pénzforgalmi bevétel**	**48 893 076 855**
11.	Tárgyévi kiadás	47 474 426 779
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	**Összes pénzforgalmi kiadás**	**47 474 426 779**
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	5 127 530
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708
19.	**Záró pénzkészlet 2018. december 31-én**	**22 783 610 822**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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**	**3 210 000**	**760 000**	**210 000**	**27,6**	-	-	-		**3 210 000**	**760 000**	**210 000**	**27,6**
1.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	550 000		-					1 000 000	550 000	-	-
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	-	-	
1.3.1	Eszterlánc Alapítvány	210 000	210 000	210 000	100,0					210 000	210 000	210 000	100,0
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**	-	**200 000**		-	-	-		**1 000 000**	-	**200 000**	
3.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000		200 000						1 000 000	-	200 000	
4.	**Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)**	**200 000**								200 000	-	-	
5.	**Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele**	**300 000**								300 000	-	-	
6.	**ÖSSZESEN**	**5 710 000**	**1 760 000**	**410 000**	**23,3**	-	-	-	-	**5 710 000**	**1 760 000**	**410 000**	**23,3**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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.	Drogmegelőzés, prevenció	500 000	301 781	285 919	94,7					500 000	301 781	285 919	94,7
6.	ÖSSZESEN	**6 480 000**	**6 281 781**	**6 265 919**	**99,7**	-	-	-	-	**6 480 000**	**6 281 781**	**6 265 919**	**99,7**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.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	2 200 000	1 000 000	1 000 000	100,0					2 200 000	1 000 000	1 000 000	100,0
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak	10 500 000	10 100 000	9 500 000	94,1					10 500 000	10 100 000	9 500 000	94,1
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	26 500 000	26 500 000	26 500 000	100,0					26 500 000	26 500 000	26 500 000	100,0
5.	Szabadidősport	5 500 000	3 100 000	3 020 000	97,4					5 500 000	3 100 000	3 020 000	97,4
6.	Egyéb támogatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0					4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 200 000	12 100 000	12 100 000	100,0					5 200 000	12 100 000	12 100 000	100,0
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000	9 000 000	8 700 000	96,7					9 000 000	9 000 000	8 700 000	96,7
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000	7 000 000	6 783 472	96,9					7 000 000	7 000 000	6 783 472	96,9
10.	**ÖSSZESEN**	**70 400 000**	**73 300 000**	**72 103 472**	**98,4**	-	-	-	-	**70 400 000**	**73 300 000**	**72 103 472**	**98,4**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s 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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 900 000	3 900 000	3 673 214	94,2					3 900 000	3 900 000	3 673 214	94,2
3.	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok		1 700 000	1 617 491	95,1					-	1 700 000	1 617 491	95,1
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 000 000	3 000 000	2 888 045	96,3					3 000 000	3 000 000	2 888 045	96,3
5.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	1 300 000	1 300 000	997 977	76,8					1 300 000	1 300 000	997 977	76,8
6.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elősegítő)	1 800 000	1 610 000	1 610 000	100,0					1 800 000	1 610 000	1 610 000	100,0
7.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	300 000	300 000	287 505	95,8					300 000	300 000	287 505	95,8
8.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000	200 000	56 095	28,0					200 000	200 000	56 095	28,0
9.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	250 000	250 000	204 748	81,9					250 000	250 000	204 748	81,9
10.	ÖSSZESEN	**10 750 000**	**12 260 000**	**11 335 075**	**92,5**	-	-	-	-	**10 750 000**	**12 260 000**	**11 335 075**	**92,5**

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.	Nyíregyháza Város Képeskönyve	5 000 000	5 000 000	300 000	6,0					5 000 000	5 000 000	300 000	6,0
3.	Pályázati önerő	1 000 000								1 000 000	-	-	
4.	Szakértői díjak	500 000	500 000		-					500 000	500 000	-	-
5.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000	5 200 000	2 800 000	53,8					5 200 000	5 200 000	2 800 000	53,8
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	695 639	695 639	344 697	49,6					695 639	695 639	344 697	49,6
7.	Kiadványok támogatása	1 200 000	1 100 000	150 000	13,6					1 200 000	1 100 000	150 000	13,6
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000	-	-	
9.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
10.	Települési Értéktár Bizottság	665 247	665 247	613 752	92,3					665 247	665 247	613 752	92,3
11.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000	-	-	
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás	2 000 000								2 000 000	-	-	
13.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója	1 200 000								1 200 000	-	-	
14.	**ÖSSZESEN:**	**18 660 886**	**13 460 886**	**4 508 449**	**33,5**	-	-	-	-	**18 660 886**	**13 460 886**	**4 508 449**	**33,5**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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	2 200 000								2 200 000	-	-	
4.	veszélyes hulladék szállítása	5 600 000								5 600 000	-	-	
5.	épületek karbantartása	1 500 000								1 500 000	-	-	
6.	ÖSSZESEN	**9 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	**9 300 000**	-	-	-

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Működési kiadás Eredeti előirányzat	C. Működési kiadás Módosított előirányzat	D. Működési kiadás Teljesítés	E. Működési kiadás %	F. Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat	G. Felhalmozási kiadás Módosított előirányzat	H. Felhalmozási kiadás Teljesítés	I. Felhalmozási kiadás %	J. Összesen Eredeti előirányzat	K. Összesen Módosított előirányzat	L. Összesen Teljesítés	M. Összesen %
2.	**Rendszeres pénzbeli ellátások:**												
3.	Települési támogatás	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6					314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6
4.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	**314 500 000**	**276 102 090**	**181 082 000**	**65,6**	-	-	-	-	**314 500 000**	**276 102 090**	**181 082 000**	**65,6**
5.	**Eseti pénzbeli és term. ellátások:**												
6.	Köztemetés	13 250 000	16 250 000	14 648 888	90,1					13 250 000	16 250 000	14 648 888	90,1
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 417 060	28,3					5 000 000	5 000 000	1 417 060	28,3
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	8 715 375	87,2					10 000 000	10 000 000	8 715 375	87,2
9.	Téli rezsicsökkentés		12 816 000							-	12 816 000	-	
10.	Szünidei étkezés	50 000 000	50 000 000	30 277 798	60,6					50 000 000	50 000 000	30 277 798	60,6
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	2 050 847	51,3					4 000 000	4 000 000	2 050 847	51,3
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	9 296	3,7					250 000	250 000	9 296	3,7
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	19 000	3,8					500 000	500 000	19 000	3,8
14.	Települési támogatás	118 500 000	118 500 000	107 423 664	90,7					118 500 000	118 500 000	107 423 664	90,7
15.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz.**	**201 500 000**	**217 316 000**	**164 561 928**	**75,7**	-	-	-	-	**201 500 000**	**217 316 000**	**164 561 928**	**75,7**
16.	**Önkormányzat összesen**	**516 000 000**	**493 418 090**	**345 643 928**	**70,1**	-	-	-	-	**516 000 000**	**493 418 090**	**345 643 928**	**70,1**

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Működési kiadás Eredeti előirányzat	C. Működési kiadás Módosított előirányzat	D. Működési kiadás Teljesítés	E. Működési kiadás %	F. Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat	G. Felhalmozási kiadás Módosított előirányzat	H. Felhalmozási kiadás Teljesítés	I. Felhalmozási kiadás %	J. Összesen Eredeti előirányzat	K. Összesen Módosított előirányzat	L. Összesen Teljesítés	M. Összesen %
2.	**Rendszeres pénzbeli ellátások:**												
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000							100 000	100 000	-	
4.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	-	-	**100 000**	**100 000**	-	-
5.	**Eseti pénzbeli és term. ellátások:**												
6.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35 000 000	35 000 000	25 880 500						35 000 000	35 000 000	25 880 500	73,9
7.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz.**	**35 000 000**	**35 000 000**	**25 880 500**	-	-	-	-	-	**35 000 000**	**35 000 000**	**25 880 500**	**73,9**
8.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**35 100 000**	**35 100 000**	**25 880 500**	-	-	-	-	-	**35 100 000**	**35 100 000**	**25 880 500**	**73,9**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 873 996 189
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 070 080 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 490 982 680
5.	Közhatalmi bevételek	11 652 134 855	Dologi kiadások	11 586 216 464
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	122 526 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 580 507
7.	Működési bevételek	3 308 318 006	Egyéb működési célú kiadások	2 910 739 754
8.			Általános tartalék	7 660 071
9.			Céltartalékok	1 575 322 698
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 2 799 525 894
11.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**22 842 381 791**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**22 065 972 469**
12.	**Költségvetési többlet :**			**776 409 322**
13.	**Hitelek bevételei**	**1 002 915 459**	**Hitelek kiadásai**	**1 002 915 459**
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**17 041 942 411**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**13 516 202 421**
19.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**39 884 324 202**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**35 582 174 890**
20.	**Hiány/többlet összesen**			**4 302 149 312**
21.	**Tárgyévi működési többlet:**			**776 409 322**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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	16 329 755 633	Beruházások	13 002 775 010
4.	Felhalmozási bevételek	1 079 672 295	Felújítás	6 985 683 877
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	93 176 055	Egyéb felhalmozási célú kiadások	286 586 756
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
7.			Céltartalékok	16 233 553 965
8.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**17 502 603 983**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**39 308 125 502**
9.	**Költségvetési hiány:**			**- 21 805 521 519**
10.	**Hitelek bevételei**	**131 313 411**	**Hitelek kiadásai**	**46 000 000**
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 418 058 796		
13.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**17 549 372 207**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**46 000 000**
14.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**35 051 976 190**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**39 354 125 502**
15.	**Hiány/többlet összesen**			**- 4 302 149 312**
16.	**Tárgyévi felhalmozási hiány összesen**			**- 21 759 521 519**
17.	**Hiány mindösszesen**			**- 20 983 112 197**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 536 170 960
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 273 262 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 438 850 939
5.	Közhatalmi bevételek	11 924 273 790	Dologi kiadások	8 503 169 602
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	113 872 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 329 892
7.	Működési bevételek	2 847 352 674	Egyéb működési célú kiadások	2 439 781 958
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 025 486 901
9.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**21 848 082 859**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**18 166 816 450**
10.	**Költségvetési többlet :**			**3 681 266 409**
11.	**Hitelek bevételei**	**1 002 915 459**	**Hitelek kiadásai**	**1 002 915 459**
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	9 850 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
16.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**14 537 925 561**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**13 516 202 421**
17.	**Pénzforgalom nélküli bevétel**	**- 3 525 739 990**		
18.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**32 860 268 430**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**31 683 018 871**
19.	**Többlet összesen**			**1 177 249 559**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.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	15 604 349 552	Beruházások	7 442 710 664
4.	Felhalmozási bevételek	110 861 995	Felújítás	6 074 958 393
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	91 835 176	Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 705 349
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 025 486 901
7.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**15 807 046 723**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**14 804 861 307**
8.	**Költségvetési hiány:**			**1 002 185 416**
9.	**Hitelek bevételei**	**131 313 411**	**Hitelek kiadásai**	**46 000 000**
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 418 058 796		
12.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**17 549 372 207**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**46 000 000**
13.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 17 418 058 796		
14.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	94 448 291	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	940 546 601
15.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**16 032 808 425**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**15 791 407 908**
16.	**Tárgyévi felhalmozási többlet összesen**			**241 400 517**
17.	**Többlet mindösszesen**			**1 418 650 076**
18.	**Nyitó pénzkészlet**	**21 364 960 746**	**Záró pénzkészlet**	**22 783 610 822**
19.	**Pénzkészlet változás**			**1 418 650 076**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	C. Intézmények 2018.01.01	D. Intézmények 2018.12.31	E. Intézmények Változás	F. Önkormányzat 2018.01.01	G. Önkormányzat 2018.12.31	H. Önkormányzat Változás	I. Önkormányzat mindösszesen 2018.01.01	J. Önkormányzat mindösszesen 2018.12.31	K. Önkormányzat mindösszesen Változás
2.	A/I	Immaterális javak	12 006 155	11 005 527	- 1 000 628	8 198 457	13 985 756	5 787 299	20 204 612	24 991 283	4 786 671
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 178 863 217	1 223 106 086	44 242 869	141 771 837 239	148 454 821 839	6 682 984 600	142 950 700 456	149 677 927 925	6 727 227 469
4.		- ebből : ingatlanok	963 717 638	975 809 036	12 091 398	130 150 204 873	132 046 520 626	1 896 315 753	131 113 922 511	133 022 329 662	1 908 407 151
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	207 612 387	232 935 118	25 322 731	2 763 247 740	5 131 441 170	2 368 193 430	2 970 860 127	5 364 376 288	2 393 516 161
6.		: beruházások, felújítás	7 533 192	14 361 932	6 828 740	8 858 384 626	11 276 860 043	2 418 475 417	8 865 917 818	11 291 221 975	2 425 304 157
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 777 916 117	4 791 813 678	13 897 561	4 777 916 117	4 791 813 678	13 897 561
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	3 364 378 158	3 111 417 331	- 252 960 827	3 364 378 158	3 111 417 331	- 252 960 827
9.	**A.**	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**1 190 869 372**	**1 234 111 613**	**43 242 241**	**149 922 329 971**	**156 372 038 604**	**6 449 708 633**	**151 113 199 343**	**157 606 150 217**	**6 492 950 874**
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25 524 654	31 033 481	5 508 827		2 500 000 000	2 500 000 000	25 524 654	2 531 033 481	2 505 508 827
11.	C.	Pénzeszközök	496 644 217	971 801 572	475 157 355	20 868 316 529	21 811 809 250	943 492 721	21 364 960 746	22 783 610 822	1 418 650 076
12.	D.	Követelések	201 866 151	120 425 746	- 81 440 405	3 447 446 687	4 250 224 329	802 777 642	3 649 312 838	4 370 650 075	721 337 237
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51 979 590	89 417 990	37 438 400	44 437 932	- 14 919 217	- 59 357 149	96 417 522	74 498 773	- 21 918 749
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	15 531 690	20 123 404	4 591 714	2 486 099	130 596 415	128 110 316	18 017 789	150 719 819	132 702 030
15.		**Eszközök Összesen**	**1 982 415 674**	**2 466 913 806**	**484 498 132**	**174 285 017 218**	**185 049 749 381**	**10 764 732 163**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**	**11 249 230 295**
16.	G.	Saját Tőke	942 658 265	844 973 887	- 97 684 378	135 534 614 918	132 352 413 858	- 3 182 201 060	136 477 273 183	133 197 387 745	- 3 279 885 438
17.	H.	Kötelezettségek	358 870 179	346 083 622	- 12 786 557	3 342 226 334	4 750 825 157	1 408 598 823	3 701 096 513	5 096 908 779	1 395 812 266
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	680 887 230	1 275 856 297	594 969 067	35 408 175 966	47 946 510 366	12 538 334 400	36 089 063 196	49 222 366 663	13 133 303 467
19.		**Források Összesen**	**1 982 415 674**	**2 466 913 806**	**484 498 132**	**174 285 017 218**	**185 049 749 381**	**10 764 732 163**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**	**11 249 230 295**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	Változás 2018.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2018. I.01. %-ban	Megoszlás 2018. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	20 204 612	24 991 283	123,7	0,01	0,01
3.	Tárgyi eszközök	142 950 700 456	149 677 927 925	104,7	81,10	79,82
4.	- ebből : ingatlanok	131 113 922 511	133 022 329 662	101,5	74,38	70,94
5.	gépek, berendezések, felszerelések	2 970 860 127	5 364 376 288	180,6	1,69	2,86
6.	beruházások	8 865 917 818	11 291 221 975	127,4	5,03	6,02
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 777 916 117	4 791 813 678	100,3	2,71	2,56
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331	92,5	1,91	1,66
9.	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**151 113 199 343**	**157 606 150 217**	**104,3**	**85,73**	**84,05**
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25 524 654	2 531 033 481	9 916,0	0,01	1,35
11.	Pénzeszközök	21 364 960 746	22 783 610 822	106,6	12,12	12,15
12.	Követelések	3 649 312 838	4 370 650 075	119,8	2,07	2,33
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	96 417 522	74 498 773	77,3	0,05	0,04
14.	Aktív időbeli elhatárolások	18 017 789	150 719 819	836,5	0,01	0,08
15.	**Eszközök Összesen**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**	**106,4**	**100,00**	**100,00**
16.	Saját Tőke	136 477 273 183	133 197 387 745	97,6	77,43	71,03
17.	Kötelezettségek	3 701 096 513	5 096 908 779	137,7	2,10	2,72
18.	Passzív időbeli elhatárolások	36 089 063 196	49 222 366 663	136,4	20,47	26,25
19.	**Források Összesen**	**176 267 432 892**	**187 516 663 187**	**106,4**	**100,00**	**100,00**

35. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	2018. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**	**33 118 636**	**6 701 530**	**26 417 106**
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	889 012 637	762 806 708	126 205 929
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	804 853 618	650 981 844	153 871 774
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	802 443 867	714 879 595	87 564 272
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	586 290 994	501 116 316	85 174 678
7.	**Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen**	**3 082 601 116**	**2 629 784 463**	**452 816 653**
8.	**Közintézményeket Működtető Központ**	**743 941 759**	**397 233 676**	**346 708 083**
9.	**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár**	**459 582 305**	**387 896 251**	**71 686 054**
10.	**Váci Mihály Kulturális Központ**	**242 516 243**	**66 028 131**	**176 488 112**
11.	**Nyíregyházi Cantemus Kórus**	**161 202 833**	**125 215 887**	**35 986 946**
12.	**Jósa András Múzeum**	**267 445 884**	**163 065 349**	**104 380 535**
13.	**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**	**718 108 418**	**364 322 932**	**353 785 486**
14.	**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**	**913 540 334**	**778 005 772**	**135 534 562**
15.	**Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ**	**353 145 568**	**235 105 817**	**118 039 751**
16.	**Gazdasági Feladatokat ellátó Központ**	**25 117 145**		**25 117 145**
17.	**Intézmények összesen**	**7 000 320 241**	**5 153 359 808**	**1 846 960 433**

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018.évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

36. kimutatás

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
1.	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)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	érték (Ft)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					251	56 693 862			2 330	32 311 802	464	327 589							89 333 253
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					32	6 658 863			616	14 106 015									20 764 878
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					49	5 536 659			608	14 283 384									19 820 043
5.	Tündérkert Keleti Óvoda					26	5 373 932			895	22 175 396									27 549 328
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					27	5 354 153			732	14 153 999									19 508 152
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 953	32 240 718	1	30 701											32 271 419
8.	Közintézményeket Működtető Központ					219	25 897 230	26	4 355 381	42 466	38 041 760									68 294 371
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	94 929	175 989 563			54 508	468 664 300	24	269 345	2 795	79 015 761									723 938 969
10.	Váci Mihály Kulturális Központ					6 558	45 958 643	33	1 467 730	493	12 326 733									59 753 106
11.	Jósa András Múzeum	57 521		806 859		5 406	136 545 085	3	79 560	680	9 017 705							2 634	16 982 320	162 624 670
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					22	1 612 983	15	803 859	855	14 510 769		5 215 414							22 143 025
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					43	2 882 714	1	28 268	184	29 896 306									32 807 288
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					12	1 490 564	11	313 459	323	8 514 894									10 318 917
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ																			0
16.	Polgármesteri Hivatal					786	417 843 138	53	2 910 378	5 850	128 091 647					90				548 845 163
17.	**Intézmények összesen**	**152 450**	**175 989 563**	**806 859**	**0**	**70 892**	**1 212 752 844**	**167**	**10 258 681**	**58 827**	**416 446 171**	**464**	**5 543 003**	**0**	**0**	**90**	**0**	**2 634**	**16 982 320**	**1 837 972 582**
18.	Önkormányzat					2 075	2 009 068 911	32	1 616 092	185 916	873 262 923			375 695	16 531 125 716					19 415 073 642
19.	**Mindösszesen**	**152 450**	**175 989 563**	**806 859**	**0**	**72 967**	**3 221 821 755**	**199**	**11 874 773**	**244 743**	**1 289 709 094**	**464**	**5 543 003**	**375 695**	**16 531 125 716**	**90**	**0**	**2 634**	**16 982 320**	**21 253 046 224**

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		D. Egyéb függő követelések		F. Biztos (jövőbeni) követelések		H. Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		J. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek		L. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		N. El nem ismert tartozások		P. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		R. Egyéb függő kötelezettségek		T. 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
3.	Eszterlánc Északi Óvoda																			0	0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda																			0	0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda																			0	0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																			0	0
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus																			0	0
8.	Közintézményeket Működtető Központ																			0	0
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár																			0	0
10.	Váci Mihály Kulturális Központ																			0	0
11.	Jósa András Múzeum																			0	0
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ																			0	0
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény																			0	0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ																			0	0
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ																			0	0
16.	Polgármesteri Hivatal							0	0											0	0
17.	**Intézmények összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Önkormányzat	86	1 538 673 207					86	1 538 673 207									38	26 658 715 338	38	26 658 715 338
19.	**Mindösszesen**	86	1 538 673 207	0	0	0	0	86	1 538 673 207	0	0	0	0	0	0	0	0	38	26 658 715 338	38	26 658 715 338

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának** (az Önkormányzat) mellékelt **2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát**, amely összevont (konszolidált) beszámoló a **2018. december 31-i fordulónapra** készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **187.516.663.187,- Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **69.742.427.350,- Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **46.533.880.178,- Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - **2.588.523.534,- Ft** (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. 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.

170.

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.

III.

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

Nyíregyháza, 2019. május 22.

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

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

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
nyilv.sz.: 002059

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

172.

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: JKAB/525-2/2019

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11.§ (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége és a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet a feladatainak megfelelő ellátása érdekében. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervekre kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi meg a nyilatkozatot.

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy 2018. évben a megfelelő kontrollkörnyezetet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon következőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A költségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozat-tervezetben foglaltak szerint a nyilatkozatok beterjesztésének tudomásul vételére.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

Dr. Kovács Ferenc

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

Melléklet a JKAB/525-2/2019 számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(V.30.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83
TELEFON: +36 42 524-530; FAX: +36 42 501-154
E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat,
- információ átadási szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok,
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló szabályzat,
- az ingatlanvagyon kataszter vezetés rendjéről szóló szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

Az új adatvédelmi szabályozók (GDPR és az Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő belső szabályzatok elkészítése folyamatban volt.

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések,
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének rendje,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,

- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje,
- központi postázó működési szabályzata.

1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben.

1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk.
Az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.
Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek részben azonosították.

1.8. Rendelkezésre állt a legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv.

1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A belső ellenőrzés 2018. évben kiemelt figyelmet fordított a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás feladat- és felelősségi körének egyértelmű meghatározására. Hiányosságok voltak megállapíthatóak a munkaköri leírások és a belső szabályzatok között, de ezek javítására azonnali intézkedések történtek.

1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013.(VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

1.11. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezett a köztisztviselőivel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség esetén a szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult.

1.12. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,

- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.

1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása, a belső kontroll kézikönyv meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra került, a kockázatkezelési munkacsoport 2018. évben készített kockázati univerzumot és kockázati összesítőt. Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan történik, a 2018. éves kockázatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés feltétel rendszerét (kockázati kritérium mátrix). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.

3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.4. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

3.7. A Hivatalban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása:

- engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolás.

A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik. Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról, megfelelősségéről. A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési előterjesztések megbeszélését. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal szervezeti egységeinek vezető megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.
A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak. A közzétételi lista aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring stratégia elveit a Belső Kontroll Kézikönyvben határozatam meg. Kialakítottam a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei az alábbiak voltak:
- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói,
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók,
- hivatali beszámoló,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- statisztikai jelentések,
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói,
- teljesítményértékelések, minősítések,
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások,
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- szakmai véleményeztetések.

A belső ellenőrzési osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

dr. Szemán Sándor

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel.: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA Székhely

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Skarbit Józsefné** a **Gyermekek Háza Déli Óvoda** (4400 Nyíregyháza Kereszt u. 8 sz.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására

arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás (*vezetői értekezlet, csoport és óvodaszintű év végi beszámolók, munkatervek*

183.

értékelése) rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem (*összesített értékelések, vezetői beszámolók).*

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1., Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat-és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Úgy alakítjuk az intézmény kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabályzatok – SZMSZ, P.P., Házirend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak, célkitűzésének megfelelő magas szintű munkavégzést.

Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelőségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humánerőforrás kezelés biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az ellenőrzési nyomvonalat. Rendelkezünk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok beépítésének a szabályozó dokumentumainkba, valamint ennek megismertetését a dolgozókkal és szülőkkel, partnereinkkel. Elkészítettük: az *adatkezelési szabályzatot, adatkezelési tájékoztatókat* (szülők, dolgozók, külső partnerek), *adatkezelési nyilatkozatokat, titoktartási nyilatkozatot.* Ehhez segítséget kaptunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályától előadás formájában

184.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel.: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com

Az Intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt: *Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend* valamint az Óvoda céljait meghatározó dokumentumok, a *Pedagógiai Program, Munkaterv, Bázisintézményi munkaterv, munkaközösségi tervek, projekt tervek.*

Az Óvoda SZMSZ-e tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. Az SZMSZ –ben foglaltakat minden dolgozó megismerte. Biztosított a nyomon követhetőség, mivel az intézményi honlapra az aktuálisan érvényes SZMSZ felkerült. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, amelyeket a feladatoknak megfelelően aktualizáljuk, hogy az Intézmény szervezeti struktúrájával összhangban legyenek.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosítottuk, dokumentáltuk, de felülvizsgálata folyamatosan szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen . A belső szabályzatok átdolgozása, aktualizálása részben megtörtént, de folyamatosan követjük a változásokat annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A 2018-as évben is több jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az értelmezése és a saját intézményi dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. Elkészítettük, illetve módosítottuk a következőket:

- *Integrált Kockázatkezelési Szabályzat*
- *Informatikai Biztonsági Szabályzat*
- *Iratkezelési Szabályzat*

Belső ellenőrzési monitoring után tett javaslatai alapján kiegészítettük és módosítottuk az:

- *Ellenőrzési nyomvonalunkat*
- *Kockázatelemzést*
- *Kockázati térképet*
- *Kockázatok és intézkedések nyilvántartását*
- *Kockázatkezelés nyomon követését (monitoring)*

Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelősségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humánerőforrás kezelés megfelelő.

185.

A teljesítményértékelés és annak részeként a *minősítő értékelés* (2 évenként minden alkalmazott), a *belső önértékelés* (óvodapedagógusok, vezetők, intézmények) az OH által szervezett és külső szakértők által végzett *minősítés, tanfelügyelet* elősegíti a dolgozók felelős munkavégzését. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely alapján biztonsággal végezheti munkáját, mert tisztába van a kötelezettségeivel és a jogaival egyaránt. Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Intézményünkben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, a belső ellenőrzés javaslatainak figyelembe vételével. A belső ellenőrzés javaslatai alapján dokumentáltan és folyamatosan helyükre kerülnek a megfelelő ellenőrzési pontok a különböző tevékenységekben. A kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

2.,Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során felmértük a fő folyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat kezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát..
Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, valamint az azok kezelésére vonatkozó javaslatokat az intézményvezető helyetteseken, tagintézmény vezetőkön, telephely felelősökön keresztül kell jelezni a székhelyintézmény vezetőjének.

186.

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. Az Intézmény e szabályzat alapján működteti kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően szükséges.

A jogszabályi előírások alapján az intézményvezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Minden évben felmérésre kerül a tevékenységekben gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése. A Kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt (*kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tűréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolása, kockázati térkép készítése.*) A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatásai és bekövetkezésüknek valószínűsége.

3.„Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.

Intézményünk önállón működő költségvetési szerv ,pénzügyi gazdasági feladatait a Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el. A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettség vállalás, utalványozás a székhelyintézmény vezetőjének fontos feladata a folyamatos gazdaságvezetővel történő egyeztetés mellett. . A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen

187.

aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek.

Az óvoda rendelkezik adatkezelési szabályzat, így a hozzáférési jogosultságok korlátozása, illetve az illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása korlátozott.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbi vonatkozásokban:

- *A döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)*
- *a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,*
- *a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint*
- *a gazdasági események elszámolása.*

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját- a kockázatelemzés eredménye alapján- évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk.

4.,Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményvezető köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

Az intézmény belső kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesüléssel összefüggő feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló előírások,

188.

követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A külső-, belső partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a kommunikáció (napi-heti- havi-negyedéves időszakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény minőségi működtetésében. A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció jól működik.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határidőnek megfelelően teljesítjük.

Hon- lapunkon a kötelezően közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.

Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a munkatársak felé.

Az óvodában a *belső kommunikáció* eszközei *a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek.* melynek keretében az óvoda működését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében

A különböző szintű (nagyvezetői, kisvezetői, kibővített vezetőségi, nevelőtestületi, alkalmazotti) értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető (székhely vezető, helyettesek, tagintézmény vezető, telephely felelős megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait. Minden értekezletről emlékeztető jelenlétív készül, amit az óvoda munkatársai megtekinthetnek a óvodatitkári irodában.

A napi információk megosztásában az internetet is használjuk, jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul az *elektronikus levelezés*, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

Az információátadás a fent említett módokon megfelelően működik, ugyanakkor az informális csatornáknak jobban kellene működniük, mert nagymértékben elősegítené a munkát.

189.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, SZMK értekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és esemény naptárunkban megjelölt időpontban. A *külső kommunikáció* egyik fontos eszköze az Óvodánk hivatalos *honlapja*, ahol a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik. 2018-ban elkezdődött és jelenleg is zajlik a Honlap tartalmi megújítása.

5.„Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakítására, működtetésére, melyet az éves Munkatervben meghatározottak szerint végeztünk folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai dokumentáció ellenőrzésére. Belső ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, a székhelyintézmény vezetője, helyettesek, tagintézmény vezetők, telephely felelősök ellenőrzései által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó tagintézmények, telephelyek vezetői kötelesek munkatervükben a belső ellenőrzéseket ütemezett módon megjeleníteni és azt végrehajtani.

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság javítható, megszüntethető.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel.: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com

2018. évben a sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó dokumentáció, iratkezelési, adatvédelmi szabályok felülvizsgálata, a költségvetési szerv vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének vizsgálata, valamint az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatának monitoringja megtörtént, a feltárt hiányosságokat pótoltuk.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
Erről nem tudok nyilatkozni, mivel intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el, így nincs jogosultságom a gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségének igazolására.
igen – nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

.....

aláírás

191.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szikszainé Kiss Edit**, az **Eszterlánc Északi Óvoda** (4400, Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

1592

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szakmai programok, célok, feladatok, a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A 2018. évi munkatervben kitűzött szakmai célok, programok megvalósításra kerültek:

- szakmai munkaközösségek,
- városi programokon, rendezvényeken való részvétel,
- többnapos csapatépítő tréning,
- szakmai előadásokon való részvétel (Egyetem, Főiskola),
- iskolákkal való kapcsolat erősítése (rajz, mesemondó és sportversenyek),
- határon túli magyar óvodákkal való szakmai együttműködés erősítése, cserelátogatások (Zilah és Szatmárnémeti).

Az intézmény SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A 2018. szeptember 1-jén elfogadott SZMSZ-t minden dolgozó megismerte, jelenleg a törvényi és helyi sajátosságokat figyelembe véve az átdolgozása folyamatban van.

A munkaköri leírások az SzMSz mellékletét képezik, aktualizálásuk megtörtént. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek az intézmény szervezeti struktúrájával összhangban vannak.

Az ellenőrzési nyomvonalat a Belső Ellenőrzés javaslatára kiegészítettük. A belső szabályzatok közül, ahol módosításra volt szükség, azokat aktualizáltuk. Ezen szabályzatok biztosíthatják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Kontrollrendszer Szabályozása, melynek célja, hogy a mindennapi munka során egységes eljárásrend és iratminták alkalmazásával végezze a belső ellenőrzés a tevékenységét. A BKSZ felülvizsgálatát és módosítását 2019. évre tervezzük, így a jogszabályi változások szerinti aktualizálása is megtörténik.

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok.

1093.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kialakítottuk az integrált kockázatkezelési rendszert, melyben a Belső Ellenőrzés értékelése alapján az előző évhez képest pozitív változás következett be.

Ennek keretében elkészítettem az intézmény belső szabályozásairól szóló Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot.

Korábbi szabályzatunkat felülvizsgáltam, a folyamatgazdákat kijelöltem. Kialakítottam a kockázati kritériumrendszert valamint minősítettem az egyes kockázatok kezelhetőségét. Ezek alapján értékeltem és elemeztem a lehetséges kockázatokat.

A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van. A gyenge pontokra belső ellenőrzést kértünk.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A kockázati tűréshatárokat meghatároztam. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatásai és bekövetkezéseiknek valószínűsége.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrollrendszer folyamatos fejlesztésével a kontrollok kiépítettsége jelentősen javult az előző évhez képest.

A kulcskontrollok, mint a:

1) **teljesítésigazolás**,
2) **érvényesítés**,
3) **kötelezettségvállalás**,
4) valamint az **ellenjegyzés** intézményünkben megfelelően működnek.

Akadályoztatásom esetén gondoskodtam a helyettesítésről a folyamatos és törvényes működés érdekében.

A munkamegosztási megállapodásban a kontrolltevékenységek meghatározásra kerültek. A kontrolltevékenységet végzők kijelölése megtörtént, feladataik a munkaköri leírásukban szerepelnek, így a számonkérhetőség biztosított.

194

Az ellenőrzési nyomvonalban a folyamatba épített kontrollpontokat kialakítottam.
A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végezték munkájukat.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézmény vezetőjeként biztosítottam, hogy a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyekhez.

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

- Munkaterv
- Különös közzétételi lista
- Házirend
- Pedagógiai Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat.

Az intézménynél az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely az intézmény adminisztratív és gazdasági dolgozói részére elérhető, használata kötelező. A közzétett kötelező és közérdekű információkat a szülők számára elérhetővé tettük a székhely és a tagintézmények honlapjain, így a tájékoztatási kötelezettségünket teljesítettük.
Az intézmény Iratkezelési Szabályzatát felülvizsgáltuk, aktualizálásra került az előző nevelési évben.
A munkamegosztási megállapodások alapján a számlák áramoltatása működik.
A jogszabály által előírt adatszolgáltatásoknak határidőben eleget tettünk.
A honlap frissítéséről, aktualizásáról intézkedtem, kijelöltem ezek felelősét, ezzel biztosítva a naprakész átláthatóságot.
Szükségesnek tartom, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Központi szerepet játszik a megfelelő külső - belső kapcsolattartás (környező Általános Iskolák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, POK, védőnői szolgálat, kulturális intézmények, stb.) és az óvoda egyes céljainak elérésében segít a már kialakult arculat megerősítésében.

195.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakításáról és a megfelelő működtetéséről.

Az Eszterlánc Északi Óvodánál a belső ellenőrzési tevékenységet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el az éves munkaterv alapján.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról.

A folyamatos monitoring beépül az óvodánk mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

A külső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetünk, de a beszámolási időszakban nem volt szükséges intézkedést tenni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Nyíregyháza, 2019. február 26.

P.H.

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA 4400 Nyíregyháza

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

196

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szalainé Benyusz Klára**, a **Búzaszem Nyugati Óvoda** (4400 Nyíregyháza Búza út 7-17.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Úgy alakítjuk az óvoda kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabályzatok SZMSZ, P.P., Házirend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak, célkitűzésének megfelelő magas szintű munkavégzést.

Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humánerőforrás kezelés biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az ellenőrzési nyomvonalat. Rendelkezünk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével.

Nagy hangsúlyt fektettünk az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok beépítésének a szabályozó dokumentumainkba, valamint ennek megismertetését a dolgozókkal és szülőkkel, partnereinkkel.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kockázatelemzés során felmértük, megállapítottuk az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Kialakítottuk az integrált kockázatkezelés rendjét, melyben meghatároztuk azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a döntéshozatal és a végrehajtás alapvető része. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépüljön.

A hatályos Kockázatkezelési szabályzatot, felülvizsgáltuk, kiegészítettük.

A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem, vezetői ellenőrzés során a folyamatgazdák beszámoltak a tevékenységükről.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményvezető köteles az intézményen belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezeti integritást.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése költségvetés tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás,
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,valamint a
- gazdasági események elszámolása.

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményvezető köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

Az intézmény belső kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesüléssel összefüggő feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A külső-, belső partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a kommunikáció (napi-heti- havi-negyedéves időszakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény minőségi működtetésében. A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció jól működik.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határidőnek megfelelően teljesítjük.

Hon- lapunkon a kötelező közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.

Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a munkatársak felé.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomonkövetését.

Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakítására, működtetésére, melyet az éves Munkatervben meghatározottak szerint végeztünk folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai dokumentáció ellenőrzésére.

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság javítható, megszüntethető.

2018. évben a sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó dokumentáció, iratkezelés adatvédelmi szabályok felülvizsgálata, valamint a költségvetési szerv vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének vizsgálata megtörtént, a feltárt hiányosságokat pótoltuk.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Intézményünk gazdasági egységgel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.

Nincs jogosultságom a gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségének igazolására.

igen nem

A Búzaszem Nyugati Óvoda gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

aláírás

P.H

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Török Edit, a Tündérkert Keleti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

201.

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Az intézmény kontrollkörnyezetét, működési rendjét meghatározó dokumentumok a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és az éves munkaterv. A helyi sajátosságok figyelembe vételével kidolgozott stratégiai célokat a Pedagógiai Program tartalmazza. A megfelelő működés biztosításához hatékony szervezeti struktúrát alakítottam ki. A feladat és felelősségi köröket pontosan meghatároztam, a munkaköri leírásokat felülvizsgáltam és rögzítettem ezeket. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai a szervezet tagjai számára megismerhetőek. Valamennyi dokumentum módosításra került, mivel az Orgonasíp Tagintézmény 2018. szeptember 1.-től a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményeként kezdte meg működését. Új szabályzatokat készítettünk: Iratkezelési Szabályzat, Adatvédelmi Szabályzat, Informatikai Biztonsági Szabályzat, Bélyegző nyilvántartás. A szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását megkezdtük, az új szabályzat kidolgozása folyamatban van. Az ellenőrzési nyomvonalat a belső ellenőrzés javaslatai alapján kiegészítettük, folyamatos felülvizsgálata szükséges a jogszabály változások miatt.

Az óvodapedagógusok részt vesznek továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget, az intézmény anyagi lehetőségei szerint támogatja a továbbképzéseket. Önképzésre lehetőséget adnak a jól működő szakmai munkaközösségek.

Az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló Éves ellenőrzési javaslatban megfogalmazott, a belső kontroll rendszert érintő ellenőri tapasztalatokat és az intézményi belső ellenőrzések javaslatait figyelembe vesszük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők elemzésének és értékelésének feltétele az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott folyamatok, részfolyamatok –valamennyi, működés során felmerülő – kockázati tényezőinek feltérképezése és azonosítása. A kockázatkezelési rendszerünket felülvizsgáltuk a belső ellenőrzés javaslatai alapján. Felmértük a főfolyamatokban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat kezelhetőségét és jelentőségét. Meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére. A kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítettük, a kockázatkezelési szabályzatunkat minden dolgozó megismerte. A szabályzatban meghatároztam a kritérium rendszert, a

kockázatok kezelhetőségét, a kockázati tűréshatárt, az intézkedések nyilvántartását. A kockázat elemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem: kontrollpontokat alakítottam ki, vezetői ellenőrzést folytattam, beszámoltatást végeztem.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritást.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is)
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás). A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére, a jogszabályi változás teljes körű lekövetésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek.

Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettük. A munkamegosztási megállapodás szerint a kontrolltevekenysegek megosztasra kerültek az Eszterlanc Északi Óvoda Gazdasagi

Szervezetével. Közös kontrollpontokat alakítunk ki. Az érintett dolgozók munkaköri leírásában a jogkör és hatáskör rögzítésre került, így a számon kérhetőség biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció magában foglalja a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben történő eljuttatását, hogy az lehetővé tegye kötelezettségeik – beleértve a belső kontrollal kapcsolatos kötelezettségeik- teljesítését. A külső információ áramlás egyik módja az óvoda hivatalos honlapja. A honlapon a közérdekű adatokat nyilvánossá tettem (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Közzétételi lista), ezáltal biztosítottam az átláthatóságot. A honlapon rendszeresen megjelennek a programjainkról szóló hírek és fényképek, tájékoztatást nyújtunk az óvodai neveléssel kapcsolatban. A honlapot ebben az évben megújítottuk, felelőst jelöltem ki a kontrollálására, ezzel biztosítottam a naprakészséget és átláthatóságot.

Az informatikai rendszer keretében adatszolgáltatásokat végeztünk, amelynek határidőben eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működés monitoringja a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követését biztosítja. A belső kontrollok monitoringja magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ellenőrzési Osztálya látja el a belső ellenőrzési feladatokat, éves terv alapján. Az ellenőrzés javaslataira intézkedéseket meghozom, intézkedési tervet készítek, majd az intézkedések végrehajtása után beszámolok az Ellenőrzési Osztály felé a végrehajtott intézkedésekről. A külső szervek ellenőrzéseit nyilvántartjuk (ÁNTSZ, TÜSZI...) Nem volt olyan megállapítása ezeknek az ellenőrzéseknek, amely intézkedést igényelt volna. Szakmai beszámolóban értékeltem a munkaterv teljesítését. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódóan a gyakornoki vizsgákat és minősítéseket teljesítettük, a dolgozók átsorolását ezek alapján elvégeztük. Két vezetői és négy intézményi tanfelügyeletre került sor a 2018. nevelési évben.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
Intézményünk gazdasági egységgel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.
Nincs jogosultságom a gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségének igazolására.

igen – nem

A Tündérkert Keleti Óvoda gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

.....

aláírás

205.

NYILATKOZAT

Alulírott Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartalmaz. A független belső ellenőrzési tevékenységet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

KÜLDEMÉNY
2019 FEBR 28
Száma:

Alulírott Szabó Dénes a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

2018.

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

Nyíregyházi Cantemus kórus • 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. • 2.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

209.

NYILATKOZAT

2019 FEBR 27

Szama

Alulírott Tomasovszki Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük.

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgáltuk, új rendszer áttérését tervezzük, mely növeli a hatékonyságot.

210.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

Tomasicki Anita
.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Mészáros Szilárd a Váci Mihály Kulturális Központ költségvetési szerv igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 27.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

213.

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Rémiás Tibor** a **Jósa András Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring):A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

214.

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM * 1868 Nyíregyháza *
P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

215.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjen tisztaban voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring):*A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi* munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

27.

NYILATKOZAT

Alulírott **Lengyelné Pogácsás Mária** a **Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A 2018. évben is rendelkezett az intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását folyamatosan végezzük.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerül feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszerben a kockázatok felmérése és az intézkedések folyamatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk, a szabályzatokat aktualizáljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

2018.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

Nyíregyházi Családi- és Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza Körte u. 41-43 P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

219.

NYILATKOZAT

Alulírott **Szilvásiné Bojda Márta** a **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon követjük a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztünk.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

221.

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Béla** a **Közintézményeket Működtető Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018**. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunkat felül kell vizsgálni. A következő évben eleget kell tennünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27.-én megjelent 2016/679 rendelete (GDPR) és a vonatkozó hazai jogszabályokban előírt kötelezettségeknek.

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

222.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

223.

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Béla** a Közintézményeket Működtető Központ - mint a **Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ** jogutódja - költségvetési szerv vezetője, Kovács Józsefné intézményvezető nyilatkozatát figyelembe véve jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, **2018** évben a **Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ** költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenysége folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

224.

Kontrollkörnyezet:

- *Az intézmény vezetés filozófiája és stílusa.* Új fenntartója lett az intézménynek 2018 évben. Az intézmény vezetője igyekezett az újnak megfelelő jövőképet kialakítani. Törekedett a külső intézményvezetőkkel a megfelelő kommunikáció kialakítására. Követte és betartotta a jogszabályokat, melyet megfelelően szabályozta le a belső szabályzataiban is. Igyekezett motiválni a munkatársait, a jobb munkavégzésre jutalmazással.

- A szervezet kockázati tűrőképességét alaposan, megfontoltan, alacsony kockázatot vállalva hozta meg.

- A megszokott eltérő helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt, átgondolt, és gyors reakció.

- Biztosított szervezeten belüli egységes szemlélet, a megfelelő munkaerkölcs, melyet az:
  - etikai kódex kiadásával,
  - világos és egyértelmű feladat elhatárolásával,
  - az eljárásrendek átgondolt kialakításával,
  - hatáskörök és kapcsolódó felelősség pontos meghatározásával biztosított.

- *Vezetői stílusra jellemző volt:*
  - reális feladat kitűzés és következetes számonkérés, munkatársak ösztönzése, megfelelő hangnem megválasztása, munkatársak véleményeinek, ötleteinek kikérése és hasznosítása. Igyekezett szociális érzékenységet mutatni a munkatársai problémáinak megoldására.

- *Célok és célkitűzések,* melyet az intézmény Stratégiai tervében dolgozott ki összhangban az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott, hogy olyan célokat tűzünk ki, melyek előre mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, az intézményeknek és a fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai igényességgel, a legmagasabb színvonalon láttuk el. A munkatársak szakmai fejlődéséről folyamatos továbbképzéseken való részvétellel gondoskodtunk.

- *Belső szabályzatok kialakítása, a felelősségi- és feladatkörök meghatározása:*
  - Az intézmény belső szabályzatai hierarchikusan épülnek fel, melyek együttesen minden dolgozót érintő követelményektől indulva az egyénre szabott, konkrét feladatokig határozzák meg az elvárt és követendő magatartást. A fontosabb belső szabályzatok:
  - az alapító okirat
  - a szervezeti és működési szabályzat mellékletei
  - az ügyrend

- a belső szakmai és pénzügyi szabályzatok
- ellenőrzési nyomvonalak
- a munkaköri leírások.

Ezen szabályzatok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi munkájánál alkalmazta. A közös szabályzatok az intézmény/társ intézmények minden területére kiterjedően lettek elkészítve, melyekben a felelősségi körök is meg lettek határozva.

— *Ellenőrzési nyomvonal*

Az intézmény az ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rendszerezve lettek a szervezeti célok megvalósulása érdekében a tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek, oly módon, hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt produkáljanak. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, melyek lehetővé teszik azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

— *Integritást sértő események kezelésének rendje*

Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, melyben az intézményvezetője leszabályozta a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét. 2018 évben ilyen bejelentés nem érkezett az intézményhez.

— *Integrált kockázatkezelési rendszer:*

A Belső kontrollrendszer kézikönyvben szabályozása megtörtént, kritérium rendszere kialakításra került. Az intézmény valamennyi munkatársa részt vett ennek kimunkálásában, az intézménynél nem működik kockázat kezelési munkacsoport - 5 fő munkatárs miatt. A kockázatok értékelése, valamint intézkedési terv készítése nem történt meg, miután az intézmény 2018. december 31-vel megszűnt.

— *Kontrollkövetelmények:*

Az intézménynél ki lett dolgozva a kontrollpontok, melyek megakadályozták a korrupció, csalások vagy más integritást sértő események bekövetkeztetését. Belső szabályzataiban lettek szabályozva az engedélyezési és jóváhagyási eljárások rendje, az információkhoz való hozzáférés rendje, a beszámolási eljárások. Szabályozva lett a felhatalmazás, mely egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott személy lett jogosult, a feladat és felelősségi körök elhatárolása – ki milyen intézménynél, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszközök is meg lettek határozva – intézmény belő szabályzatai, mely 20 db.

— *Információs kommunikációs rendszer:*

Az intézmény a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, mivel az éves költségvetésben a szolgáltatási költségen túl más dologi kiadásokra előirányzata – fedezete – nem volt. A június 21-i Közgyűlésen elfogadott 135/2018. (VI.21) közgyűlési

határozatában az intézmény jogutódlással történő megszüntetése után, nem lett volna gazdaságos 6 hónapra kialakítani egy honlapot, ezért a fenntartónál próbálkoztam – adatvédelmi felelősnél - aki a mai napig választ nem adott.

Társ intézményekkel, és a fenntartóval és munkatársakkal napi szinten, interneten, e-mailen, valamint telefonos és személyes kapcsolatban állt, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Iratkezelési szabályzatát elkészítette, melye a Magyar Nemzeti Levéltár az év végéig nem hagyott jóvá.

— *Nyomon követési rendszer (monitoring):*

Kis intézmény lévén a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon lehet követni a munkamenetét. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi. A kockázatok és annak kezelésének rendje felülvizsgálására és aktualizálásra került. A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

- igen.

Indok: Az ÁBPE kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az intézményvezetője, aki az intézmény gazdaságvezetője is 2017. évben teljesítette.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P.H.

.....

aláírás

227.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott KOVÁCS JÓZSEFNÉ a GAFEK. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**
- *Az intézmény vezetés filozófiája és stílusa.* Új fenntartója lett az intézménynek 2018 évben. Az intézmény vezetője igyekezett az újnak megfelelő jövőképet kialakítani. Törekedett a külső intézményvezetőkkel a megfelelő kommunikáció kialakítására. Követte és betartatta a jogszabályokat, melyet megfelelően szabályozta le a belső szabályzataiban is. Igyekezett motiválni a munkatársait, a jobb munkavégzésre jutalmazással.
- A szervezet kockázati tűrőképességét alaposan, megfontoltan, alacsony kockázatot vállalva hozta meg.

- A megszokott eltérő helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt, átgondolt, és gyors reakció.

- Biztosított a szervezeten belüli egységes szemlélet, a megfelelő munkaerkölcs, melyet az :

  - etikai kódex kiadásával,
  - világos és egyértelmű feladat elhatárolásával,
  - az eljárásrendek átgondolt kialakításával,
  - hatáskörök és kapcsolódó felelősség pontos meghatározásával biztosított.

- *Vezetői stílusra jellemző volt:*
  - reális feladat kitűzés és következetes számonkérés, munkatársak ösztönzése, megfelelő hangnem megválasztása, munkatársak véleményeinek, ötleteinek kikérése és hasznosítása. Igyekezett szociális érzékenységet mutatni a munkatársai problémáinak megoldására.

- *Célok és célkitűzések*, melyet az intézmény Stratégiai tervében dolgozott ki összhangban az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott, hogy olyan célokat tűzünk ki, melyek előre mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, az intézményeknek és a fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai igényességgel, a legmagasabb színvonalon láttuk el. A munkatársak szakmai fejlődéséről folyamatos továbbképzéseken való részvétellel gondoskodtunk.
- *Belső szabályzatok kialakítása, a felelősségi- és feladatkörök meghatározása:*
  - Az intézmény belső szabályzatai hierarchikusan épülnek fel, melyek együttesen minden dolgozót érintő követelményektől indulva az egyénre szabott, konkrét feladatokig határozzák meg az elvárt és követendő magatartást. A fontosabb belső szabályzatok:
  - az alapító okirat
  - a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei
  - az ügyrend
  - a belső szakmai és pénzügyi szabályzatok
  - ellenőrzési nyomvonalak
  - a munkaköri leírások.

  Ezen szabályzatok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi munkájánál alkalmazta. A közös szabályzatok az intézmény/társ intézmények minden területére kiterjedően lettek elkészítve, melyekben a felelősségi körök is meg lettek határozva.

- *Ellenőrzési nyomvonal*

Az intézmény az ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rendszerezve lettek a szervezeti célok megvalósulása érdekében a tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek, oly módon, hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt produkáljanak. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs

szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, melyek lehetővé teszik azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

- *Integritást sértő események kezelésének rendje*

  Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, melyben az intézményvezetője leszabályozta a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét. 2018 évben ilyen bejelentés nem érkezett az intézményhez.

- *Integrált kockázatkezelési rendszer:*

  A Belső kontrollrendszer kézikönyvben szabályozása megtörtént, kritérium rendszere kialakításra került. Az intézmény valamennyi munkatársa részt vett ennek kimunkálásában, az intézménynél nem működik kockázat kezelési munkacsoport – 5 fő munkatárs miatt. A kockázatok értékelése, valamint intézkedési terv készítése nem történt meg, miután az intézmény 2018. december 31-vel megszűnt.

- *Kontrolltevékenységek:*

  Az intézménynél ki lett dolgozva a kontroll pontok, melyek megakadályozták a korrupció, csalások vagy más integritást sértő események bekövetkeztetését. Belső szabályzataiban lettek szabályozva az engedélyezési és jóváhagyási eljárások rendje, az információkhoz való hozzáférés rendje, a beszámolási eljárások. Szabályozva lett a felhatalmazás, mely egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott személy lett jogosult, a feladat és felelősségi körök elhatárolása – ki milyen intézménynél, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszközök is meg lettek határozva – intézmény belső szabályzatai, mely 20 db.

- *Információs és kommunikációs rendszer:*

  Az intézmény a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, mivel az éves költségvetésében a szolgáltatási költségen túl más dologi kiadásokra előirányzata – fedezete – nem volt. A június 21-i Közgyűlésen elfogadott 135/2018. (VI.21.) közgyűlési határozatában az intézmény jogutódlással történő megszüntetése után, nem lett volna gazdaságos 6 hónapra kialakítani egy honlapot, ezért a fenntartónál próbálkoztam – adatvédelmi felelősnél – aki a mai napig választ nem adott.

  Társ intézményekkel, és a fenntartóval, és munkatársakkal napi szinten, interneten, e-mailen, valamint telefonos és személyes kapcsolatban állt, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

  Iratkezelési szabályzatát elkészítette, melye a Magyar Nemzeti Levéltár az év végéig nem hagyott jóvá.

- *Nyomon követési rendszer (monitoring):*

  Kis intézmény lévén a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon lehet követni a munkamenetét. Független belső ellenőrt, mint költségvetési intézmény – 4 intézmény, 5 fő alkalmazott – nem foglalkoztathattam. A kockázatok és annak kezelésének rendje felülvizsgálásra és aktualizálásra került. A munkatársak munka végzése napi szinten nyomon lett követve – ellenőrizve -. Külső ellenőrzések – fenntartói – során biztosított volt a koordináció, mindenben segítettem a munkát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

- nem.

Indok: Az ÁBPE kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az intézményvezetője, aki az intézmény gazdaságvezetője is 2017. évben teljesítette. A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzését a PERFEKT továbbképző intézménynél teljesítettem, az igazolást a fenntartónak 2018. október 04-én megküldtem.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 28.

P. H.

.....

aláírás

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: BELL/3-50/2019.
Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Lengyelné Petris Erika
Ellenőrzési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
- Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2017.(XII.14.) számú határozatával jóváhagyta az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét, melynek végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrzéseinek összefoglalóját a belső ellenőrzési vezető a jogszabályi előírásoknak - *a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban bkr.) 48. §(a-c)*, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatónak, és a nemzetközi standardoknak - megfelelően elkészített.

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység működésének fejlesztése és az eredményességének növelése.
A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérés érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelte, illetve fejlesztette az ellenőrzöttek belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőrzés az elszámoltathatóság és kontroll kulcstényezője.
Az integrált kockázatkezelés és kontrollfolyamatok növekvő fontossága ahhoz vezetnek, hogy a belső ellenőrzés folyamatosan vizsgálja és javaslatokat fogalmazzon meg azok fejlesztésére.

Az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján tervezték, melynek főbb szempontjai a szervezet nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási önállóság, felelősség súlya.

Az ellenőrzés lezárását követően a belső ellenőrök minősítették a megállapításokat, azonosították a kockázati tényezőket és elemezték, értékelték a kockázatokat.

A kontrollrendszer folyamatos értékelésével a belső ellenőrzés szakmai segítséget, iránymutatást adott a kockázatkezelési rendszer tökéletesítéséhez, a kritérium mátrix kialakításához szervezeti egységenként, intézményenként.

A belső ellenőrzési vezető *a bkr. 49. § (3)* bekezdése alapján 2019. február 15-én megküldte az éves ellenőrzési jelentést a polgármesternek és a címzetes főjegyzőnek, valamint az intézményi belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést az intézményvezetőknek.
Az éves ellenőrzési jelentéseket a költségvetési szerv vezetői elfogadták.

A költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - *a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg* - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

Dr. Kovács Ferenc

233

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENŐRZES@NYIREGYHAZA.HU

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 291/2017.(XII.14.) számú határozatával jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 291/2017.(XII.14.) számú határozatával jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról számol be.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírások változásainak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által 2018. szeptember hónapban közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

A beszámoló célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a közgyűlés saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

2018. évben az Ellenőrzési Osztály feladatellátásának struktúrája nem változott. Két nagy ellenőrzési területet fedett le: az önkormányzati *(irányítószervi, tulajdonosi)* és az intézményi belső ellenőrzéseket.

A belső ellenőrök munkájuk során külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan jártak el, a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést a jogszabályban előírt szerkezetben és tartalommal állították össze. Objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzési munkát a kockázatértékelésen alapuló témaválasztás, kompetencia alapú erőforrás elosztás, az ellenőrzések előkészítettségének, minőségének javítása és a módszertani megújulás jellemezte.
A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai, nemzetközi és vezetői elvárások.

A belső ellenőrzés szakmailag megalapozott, aktualitásokat figyelembe vevő pozitív változásokat előmozdító ellenőrzéseivel támogatta az önkormányzat stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a szabályszerű feladatellátást, a közbizalom erősítését, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítését.
Az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével, erősödött az ellenőrzési célok és irányok összehangoltsága annak érdekében, hogy a vezetők munkájukban felhasználhassák az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.

Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszott abban, hogy a szabálytalanságra utaló jelek azonosításra kerüljenek.

Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgálatvezető minősítette a megállapításokat, elkészítette az intézmény, szervezeti egység kockázati besorolását a belső ellenőrzési vezető által összeállított értékelési és minősítési kritérium mátrix alapján.
A jelentések megállapításait öt kategóriába soroltuk: jelentős, magas, közepes, csekély, alacsony.
A minősítés fontos szerepet játszott a következő évi ellenőrzési terv összeállításakor a kockázatelemzésnél.
Minden ellenőrzés megállapításához hozzárendeltük a következtetéseket, mely szintén segítséget nyújtott a minősítéshez.

A nyilvántartásban rögzítettük a főbb javaslatokat, melyek az intézkedések végrehajtásának kontrollálását segítették.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében:

elemezte, vizsgálta és értékelte:

- a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban:

- megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

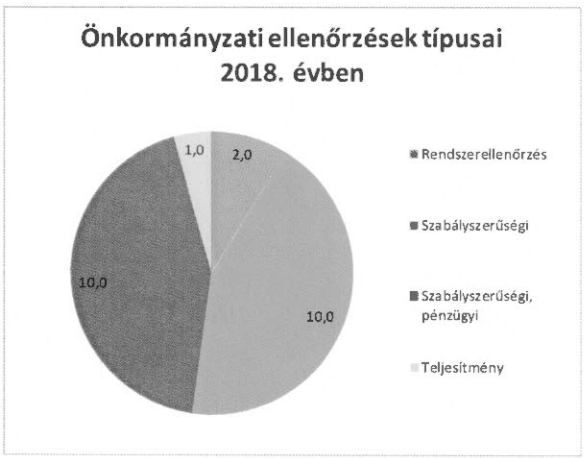
nyilvántartotta és nyomon követte: a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

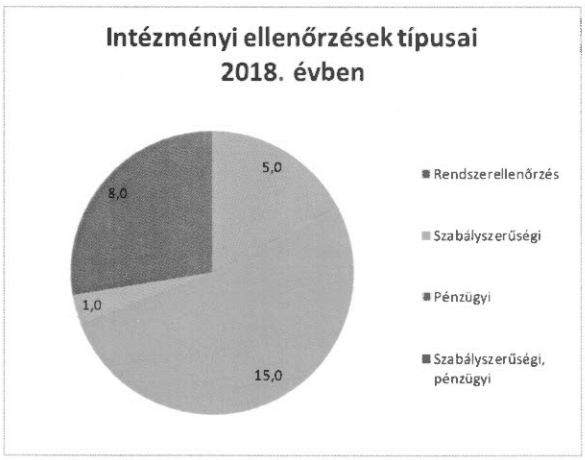
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében:
gyakorlati tréninget szervezett az intézményeknek az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében.

2018. évben két terület élvezett prioritást az ellenőrzések során:

- az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés elősegítése, támogatása
- a szabályszerű támogatás felhasználása, elszámolása a projekteknél.

Az előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján indokoltnak tartottuk a szabályszerűségi ellenőrzések növelését az integritás biztosítása érdekében. Az alábbiak szerint tudtuk teljesíteni célkitűzésünket:





Az ellenőrzések alkalmával, a belső ellenőrök értékelték a vizsgált folyamathoz, tevékenységhez kapcsolódó kontrolltevékenységek működését, az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott helyét, részletezését, az azonosított kockázati tényezőket, kockázatokat, azok elemzését.
Továbbá vizsgálták:

- az ellenőrzési nyomvonal teljes körűségét, a folyamatba épített kontrollok megfelelőségét, gyakorlati alkalmazását, feladat- és felelősségi körök elkülönítését;
- a kockázatkezelési rendszert (szabályozást, feladatmegosztást, kritérium rendszer- tűréshatár meghatározását, kockázatok kezelésére hozott intézkedések nyilvántartását).

Az ellenőrzött szervezetek vezetői megértették a belső ellenőrzések igazi célját, mely nem más, mint megelőző ellenőrzés – a külső ellenőrzésre való felkészülés. Amennyiben a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat pótolják, esetleges szabálytalanságokat kijavítják, úgy a külső szervek által lefolytatott ellenőrzések pozitív megállapításokat tartalmazhatnak.

A 2018. évi ellenőrzéseket a következetesség, szakmaiság és gyakorlatiasság jellemezte.

Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében foglaltakat elfogadták. Észrevételt egy ellenőrzés során tett az ellenőrzött, melyet felülvizsgáltunk, egyeztettünk a közös álláspont kialakítása és a szabályszerű feladat ellátás biztosítása érdekében.

A lezárt ellenőrzési jelentést követően az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetők minden esetben elkészítették az intézkedési tervet, (*az ellenőrzés által tett javaslatokra teljes körűen intézkedtek)* az intézkedések végrehajtásáról beszámoltak.

A megállapításokra hozott intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése adatszolgáltatásokon, beszámolókon, monitoring vizsgálatokon keresztül biztosított volt.

Az ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások érvényesültek a 370/2011 (XII. 31.) kormányrendelet 50. § (2) bekezdése előírásai szerint.

A kialakított értékelési rendszerünk több csatornán keresztül ad visszajelzést, minősítést a belső ellenőri munka hatékonyságáról, eredményességéről:
- ellenőrzöttek által megküldött minősítések
- önértékelés
- belső ellenőrzési vezető felülvizsgálata programpontok teljesítése tekintetében
- észrevételek az ellenőrzöttek részéről
- intézkedések a javaslatokra, beszámolók az intézkedések végrehajtásáról.

A minősítő rendszer célja, hogy információt adjon a belső ellenőröknek arról, hogy munkájukat megfelelően végzik, rendelkeznek-e a belső ellenőrzéshez szükséges kompetenciákkal.
Szükséges volt az ellenőrök és az ellenőrzött közötti kommunikáción javítanunk annak érdekében, hogy az ellenőrzés segítő szándékát elfogadtassuk.

A helyszíni ellenőrzést követően, de még a jelentéstervezet átadása előtt a vizsgálatvezető és a belső ellenőrök, indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az ellenőrzöttel szóban ismertette az addig tapasztaltakat, a várható megállapításokat, a feltárt hiányosság megszüntetésének fontosságát. Ezek az egyeztetések dokumentálásra kerültek. Ennek köszönhetően jelentősen javultak az ellenőrzöttek általi visszajelzések, értékelések az ellenőrzés hasznosságát illetően.

A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a kockázati tényezőket *melyek alapul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához, kockázatelemzéséhez*:

- adatvédelmi szabályoknak való megfelelés
- befejezetlen beruházások állománya, aktiválás
- projektek megvalósítása és számviteli elszámolása
- helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi adó méltányosság és részletfizetési kérelmek elbírálása, jogszerűsége
- céltámogatások felhasználása, elszámolása
- feladatfinanszírozás (igénylés, elszámolás)
- szakmai feladatellátás szabályozottsága
- transzferár nyilvántartás
- belső kontrollrendszer
- nyomon követési rendszer
- integritás érvényesülése

A belső ellenőrzés betöltötte elsődleges funkcióját: támogatta az integritást, amely a munkafolyamatok során a közérdek mindenkori előtérbe helyezését biztosíthatja, előmozdítja, hogy a szervezet rendeltetését betöltve, pártatlanul, tisztességesen, szakmailag professzionális módon átláthatóan és elszámoltathatóan lássa el feladatait.

A belső ellenőrzés küldetése a szervezeti értékek növelése és védelme kockázatalapú és tárgyilagos bizonyosság adással, tanácsadással és rálátással.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA

II. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.

1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.
2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága.
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása.
3. Összeférhetetlenségi esetek.
4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.
5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.
6. Az ellenőrzések nyilvántartása.
7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.

Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása.

B) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok.

Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.

1. Kontrollkörnyezet
2. Kockázatkezelés
3. Kontrolltevékenységek
4. Információ és kommunikáció
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

C) Az intézkedési tervek megvalósítása

D) Külső ellenőrzések

E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézmények külső/belső ellenőrzéséről.

Mellékletek

1. 2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése ellenőrzésenként részletezve
2/a. 2018. évben lefolytatott ellenőrzések száma (terv-tény)
2/b. 2018. évben megvalósult belső ellenőrzések típusonként
3. 2018. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása (kapacitás-felhasználás)
4. Intézkedések megvalósítása

I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA

A 2018. évről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. § *(továbbiakban Bkr.)* és a Pénzügyminisztérium által 2018. szeptember hónapban közzétett Útmutató alapján készült.

A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és nemzetközi standardok, vezetői elvárások.

Az éves munkánk során a Bkr. 2016. október 01-től történt módosításait figyelembe vettük, ellenőrzéseink során vizsgáltuk a változások érvényesülését az ellenőrzött szervezeteknél. Az integrált kockázatkezelési rendszert, a folyamatgazdák kijelölését, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős (belső kontroll koordinátor) kijelölését, az integritás biztosítását, a vezetői nyilatkozatok Közgyűlés elé terjesztését.

Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja:
Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról.
Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, a kontrollrendszer fejlesztését érintő fontosabb megállapításokról, javaslatokról.
Értékelje a kontrollrendszer öt elemét.

I. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.

1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése *(1.sz.melléklet)*

Az Ellenőrzési Osztály a város gazdasági programjával, valamint a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott 2018. évi Belső ellenőrzési tervét, *(melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 291/2017.(XII.14.) számú határozatával hagyott jóvá)* az alábbi prioritások, célok figyelembevételével teljesítette:

2018. évre 49 ellenőrzést terveztünk,

- 1 év végi intézményi ellenőrzés elmaradt, mivel az intézmény (GAFEK) januártól megszűnt, így az ellenőrzés nem tölthette volna be célját. (-1)
- Egy gazdasági társaság (Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.) ellenőrzése megkezdődött decemberben (értesítés és ellenőrzési program megküldése), de a lebonyolítás és a lezárása az éves jelentésig nem történt meg, így átütemezésre került, a következő évi tervben szerepeltettük. (-1)
- A Polgármesteri Hivatalnál az ABPE továbbképzés teljesítése és vezetői nyilatkozat megfelelősége önálló ellenőrzésként teljesült, elkülönülve az irányított szervek ellenőrzésétől. Ez eggyel növelte a tervezett ellenőrzések számát. (+1)
- A céltámogatások vizsgálatára egy ellenőrzés helyett két vizsgálatra került sor. (+1)
- Hat projekt ellenőrzését terveztük, ezzel szemben hét projekt vizsgálatára került sor. (+1)
- A gazdasági társaságok transzferár ellenőrzését további két gazdasági társaság ellenőrzésével növeltük meg. (+2)

A tervezethez képest a fenti változást követően 52 ellenőrzést teljesítettünk.

A megváltozott ellenőrzési struktúra több feladatot jelentett, mivel a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével 2018.01.01-től újabb négy intézmény függetlenített belső ellenőrzését is ellátuk a korábbi tíz intézményen felül. Az intézményi belső ellenőrzésekhez külön-külön egyedileg kellett az ellenőrzés nyilvántartásait vezetni, terveket és beszámolókat elkészíteni. A jelentéseket követő adminisztrációs munkák (kockázatkezelés, minősítés) is megnövekedtek.

Az ellenőrzések során a legnagyobb prioritást élvezték a szabályszerűségi ellenőrzések. Minden ellenőrzés alkalmával a belső ellenőrök értékelték és minősítették a kontrollkörnyezetet, a kontrolltevékenységeket, az integrált kockázatkezelési rendszert és az információs- és kommunikációs- valamint a nyomon követési rendszer megfelelőségét.

Az ellenőrzési tapasztalataink:

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések

Rendszerellenőrzés keretében két szervezeti egységnél vizsgálatuk a belső kontrollrendszer kialakítását, elsősorban a kontrollkörnyezetet és a kockázatkezelést, de értékeltük az információs és kommunikációs rendszert és a nyomon követési (monitoring) rendszert is.
Tapasztalataink:

- Ellenőrzési nyomvonallal, kockázatkezelési rendszerrel mind a két szervezeti egység rendelkezett.
- A munkaköri leírásokban a feladat-, hatás-, és felelősségi körök elkülönítetten meghatározásra kerültek. Ügyrenddel rendelkeztek, mely rögzítette a feladatokat, kontrollokat.
- Más szervezeti egységgel a közös kontrollpontok nem teljes körűen lettek kialakítva egy-egy közös gazdasági-, működési folyamat vonatkozásában.
- Ellenőrzési nyomvonalaknál a főfolyamatokat meghatározták, a kontrollpontokat kijelölték, de az alfolyamatok szintjére még nem teljes részletezettséggel bontották meg a kontrolltevékenységeket *(a vizsgált szervezeti egységeknél).*
- A kockázatelemzést a Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvében előírt szerkezetben elkészítették.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer mindkét szervezeti egységnél kialakulóban van, a kockázatok értékelésének, kezelésének módszereit még fejleszteni kell.

Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzések alkalmával hét projekt teljes körű vizsgálatára került sor. Ennek keretében felülvizsgáltuk a támogatási szerződés pályázati kiírásnak való megfelelőségét, a projekthez esetlegesen kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályszerűségét, a cél szerinti felhasználás teljesülését, a kontrollok kialakítását és működését, valamint a számviteli és pénzügyi elszámolások előírás szerinti könyvelését. Értékeltük az átláthatóságot és számonkérhetőséget.
Tapasztalataink:

- A támogatási szerződés tartalmazta a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket.
- Az építési beruházást, eszközbeszerzést a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően folytatták le, összhangban a Köszbeszerzési szabályzat és Beszerzési szabályzat rendelkezéseivel.

- A költségek elszámolhatóságának igazolása érdekében a jogszabályban és a pályázati felhívásban meghatározott piaci ár igazolására vonatkozó előírásokat betartották (3 árajánlat kérés megtörtént).
- A szerződések esetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, valamint a teljesítés igazolásra a belső eljárásrend szerint került sor.
- A projektek cél szerinti felhasználása megvalósult.
- A projekt dokumentációinak iktatása, érvényesítő felülvizsgálati kontrollja és az analitikus könyvelése fejlesztést igényel.
- A pályázatokkal kapcsolatos nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségnek eleget tettek.

➢ Városi nagyrendezvények finanszírozását és elszámolását vizsgáltuk felül, melynek legfontosabb szempontja volt, hogy bizonyosságot szerezzünk a szabályszerű lebonyolításról, pénzügyi és számviteli elszámolásról;

Tapasztalataink:

- Az engedélyeztetési-, bejelentési kötelezettségnek eleget tettek.
- A kulturális programok médián keresztül történő megjelenítését biztosították.
- Az ellenőrzési nyomvonalban megfelelően kialakították a kontrollpontokat, meghatározták a kontrolltevékenységeket.
- A rendelkezésre álló forrásokat a cél megvalósítása érdekében használták fel.
- A rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a könyvelésben megfelelő kormányzati funkcióra, külön tervezési alapegységre könyvelték. Az elkülönített számviteli nyilvántartásról gondoskodtak.
- A teljesítésigazolás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a belső szabályozásnak megfelelően történt, az arra jogosultsággal rendelkezők látták el a kontrolltevékenységet.
- Megfelelő kontrollkörnyezetet az ügyrenddel, munkaköri leírásokkal, ellenőrzési nyomvonallal kialakították.

➢ Céltámogatások (egyéb sporttámogatások finanszírozása) felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése keretében azt vizsgáltuk, hogy a támogatási-, pályázati eljárás lebonyolítása, felhasználása, beszámolója a jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt.

Tapasztalataink:

- A támogatási szerződések megkötését megelőző eljárások és a kérelmek elbírálása a sportrendeletben meghatározottak szerint, szabályosan, az előírt határidők betartásával történt.
- A támogatás cél szerinti felhasználása teljesült, a szakmai és pénzügyi beszámolót, pénzügyi összesítő elszámolást a támogatottak határidőben benyújtották.
- A kontrollkörnyezetet a sportrendelettel, ügyrenddel, pénzügyi és számviteli szabályzatokkal, valamint a munkaköri leírásokkal megteremtették.
- Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazott feladatokat a céljellegű támogatásokkal kapcsolatosan, további részletekre történő bontása szükséges.
- A kockázati tényezők feltárása nem teljes körű.

Szabályszerűségi ellenőrzések keretében az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos szabályozási környezetet, az átláthatóságot és az integritás érvényesülését vizsgáltuk:

- három intézménynél, irányítószervi ellenőrzésként a közérdekű adatok közzétételének teljesítését;

Tapasztalataink:

- Rendelkeztek a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzatával, így biztosították, hogy a közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
- A közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat (feltöltés, frissítés, eltávolítás) részben határozták meg.
- Az elektronikus közzététel módja megfelelt az Info tv. előírásainak.
- A nyomvonalban a vizsgált intézmények közül nem mindegyik azonosította a folyamatot.

- három gazdasági társaságnál a transzferár hármas kötelezettségének bejelentési, nyilvántartási és társasági adó korrekció kötelezettségének teljesítését vizsgáltuk;

Tapasztalataink:

- Rendelkeztek a Transzferár Szabályzattal.
- Mindhárom gazdasági társaság nyilvántartás készítési kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőn belül eleget tett.
- Összesítő kimutatást „kis transzferár nyilvántartást" két vizsgált szervezet vezetett.
- Bejelentési kötelezettségüknek részben tettek eleget.
- Egy társaságnál az önköltségszámítási szabályzat nem tartalmazta a költségkalkulációkat.
- A hatósági áras ügyleteknél két társaság a jogszabályi előírásnak megfelelő díjtételt/árat alkalmazta, egy társaság, ahol nem hatósági áras ügylet keletkezett, megfelelően társasági adóalap korrekciót végzett.

- egy gazdasági társaságnál a kontroll környezet kialakítását, tulajdonosi érdekek érvényesülését ellenőriztük;

Tapasztalataink:

- Az önkormányzati vagyonrendeletben a Közgyűlés rögzítette a tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait, a rendeletben az Önkormányzat társasági részesedésének tőkeemelés miatti növekedése átvezetésre került.
- A közszolgáltatási szerződés tartalmában megfelelt az Európai Unió Bizottságának határozatában előírtaknak, az önkormányzati pénzeszköz átlátható és cél szerinti felhasználása biztosított volt.
- Szervezeti és működési szabályzattal rendelkeztek. A feladat- és felelősségi köröket meghatározták.
- A Társaság rendelkezik Számviteli Politikával, a gazdálkodást és működést érintő szabályzatokkal.
- Az új adatvédelmi előírásoknak megfelelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot elkészítették, kisebb kiegészítés szükséges.
- A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének az Info tv. előírásainak megfelelően eleget tettek, biztosították az átláthatóságot.
- Iratkezelési szabályzatot elkészítették, melyben érvényre jutatottak az új adatvédelmi elvárások. Levéltár általi jóváhagyás folyamatban volt.

- egy gazdasági társaságnál az Állami Számvevőszéki ellenőrzés által tett javaslatokra hozott intézkedések hasznosulását, az aktuális kontrollkörnyezet megfelelőségét vizsgáltuk;

Tapasztalataink:

- Az Állami Számvevőszék jelentésében megfogalmazott valamennyi javaslatra intézkedés készült.
- A vagyonkezelési szerződés módosítására tett javaslatok hasznosultak, módosítás megtörtént.
- A szolgáltatások önköltségszámításával kapcsolatban feltárt hiányosságok nem teljes körűen kerültek megszüntetésre, a bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó önköltség számítást, kalkulációt még az ellenőrzés időpontjában nem végezték el.
- A kiegészítő melléklettel kapcsolatos hiányosságokat megszüntették.
- A vagyonkezeléssel kapcsolatos elkülönített nyilvántartásról gondoskodtak, de a Számviteli Politika szabályozását szükséges összhangba hozni a gyakorlattal.
- A közszolgáltatási szerződés az önkormányzati pénzeszköz átlátható és cél szerinti felhasználásának kereteit meghatározza.
- Szervezeti és működési szabályzattal rendelkeztek, melynek aktualizálása több ponton is szükséges.

➢ a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek a belső kontrollrendszer témakörben jogszabály által előírt továbbképzési kötelezettségének teljesítését, valamint ebben a témakörben tett vezetői nyilatkozatát vizsgáltuk felül – határidő és tartalmi megfelelés -;

Tapasztalataink:

- Az ellenőrzés hasznos volt, mert 2018. évben mind a 15 szervezet vezetője megfelelően részt vett a továbbképzésen, és a jogszabály által előírt módon és időben megküldte tanúsítványát.
- A költségvetési szerv vezetői nyilatkoztak a belső kontrollrendszer kialakításáról és működéséről.
- A vezetői nyilatkozatokat a jogszabályi előírásnak megfelelően a Zárszámadással egy időben a Közgyűlés elé terjesztették.

➢ Teljesítményellenőrzés keretében az önkormányzati vagyon hasznosításának eredményességét elemeztük az ingatlanvagyon tekintetében 2015-2017. évek vonatkozásában;

Tapasztalataink:

- A vagyonrendelet szabályozta az önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog gyakorlását.
- A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítették a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.
- A vizsgált időszakban az önkormányzati vagyon növekedett.
- Az önkormányzat által, a jogszabályokban meghatározott célú és tárgyú vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon esetében, a vagyongazdálkodás alapelvei (átláthatóság, hatékonyság, értékmegőrzés és költségtakarékosság) érvényesültek.
- A jogszabály által előírt kötelező nyilvántartásokat vezetik.
- A haszonkölcsön szerződések nyilvántartása rendelkezésre állt, annak pontosítása szükséges.

2018. évben soron kívüli ellenőrzés nem volt.

Az ellenőrzés során minősítettük a megállapításokat, azonosítottuk a kockázati tényezőket és elemeztük, értékeltük a kockázatokat.

2018. évben az ellenőrzés által azonosított és értékelt kockázatok alakulása:

- szabályozottsági kockázat: 32%

- folyamat végrehajtásában rejlő kockázat: 43%
- kontrollrendszer egyéb kockázatai: 25%

Az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján terveztük, melyek főbb szempontjai a téma fontossága, időkockázata, a szervezet nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási önállóság, felelősség súlya.

Az ellenőrzések módszere dokumentum alapú, mintavételes illetve tételes vizsgálat. Az ellenőrzési nyomvonal minősítéséhez (a vonatkozó külső jogszabályok figyelembe vételével), a Hivatali szabályzatok, munkaköri leírások tételes felülvizsgálatára került sor annak érdekében, hogy megállapítható legyen a teljes körűség és az összhang, a feladat- és felelősségi körök elkülönítése.

Az integrált kockázatkezelési rendszer értékelésénél az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatokkal való összehasonlítás, a kockázatkezelési eljárásrend kialakításánál a belső szabályozás tételes felülvizsgálattal történt.

A megfelelő belső kontrollrendszer kialakításához javaslatokat fogalmaztunk meg.

A vezetői nyilatkozat és a költségvetési szerv vezetőinek és gazdasági vezetőinek kötelező továbbképzésének teljesítését adat-, dokumentum bekérés módszerével vizsgáltuk.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2018. évben nem volt büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság.

Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága.

Ellenőrzési Osztály engedélyezett létszám: **8 fő**
összetétel: 1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető)
7 fő belső ellenőr

2018. évi létszám alakulása	
Dátum	**Létszám**
01.01-03.18.	7 fő
03.19-09.04.	8 fő
09.05-11.30.	7 fő
12.01-12.31.	8 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám: 7, 4 fő

Az osztály ügykezelővel az előző évekhez hasonlóan nem rendelkezett, így a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelték, és minden egyéb adminisztratív feladatot is ellátták.
Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás alapján határoztuk meg.

245.

Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez elegendő volt. A létszámhiányt az adminisztratív és kockázatelemzési feladatok esetében helyettesítéssel oldottuk meg. *(3.sz. melléklet)*

A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat úgy alakítottuk ki, hogy azok összhangban legyenek az éves tervvel, figyelembe véve a rendelkezésre álló kapacitást, az ellenőri kompetenciákat, személyi változást, az arányos feladatmegosztást.

A belső ellenőrök az ellenőrzési programokban meghatározott határidőket betartották, módosításra nem volt szükség. A létszámban bekövetkezett változások 7,5%-kal csökkentették a tervezett ellenőri kapacitást, így 127 ellenőri nappal kevesebb idő állt rendelkezésre.

Az alábbi táblázat szemlélteti, a belső ellenőri kapacitás alakulását:

Belső ellenőri kapacitás	tervezett ellenőri napok	tényleges ellenőri napok
Nettó munkaidő	**1696**	**1569**
tervezett ellenőrzések végrehajtása	**1274**	**1238**
elmaradt ellenőrzés		-26
átütemezett ellenőrzés		-26
plusz ellenőrzés		130
monitoring	45	45
soron kívüli ellenőrzés	170	0
tanácsadói tevékenység	15	4
képzés	40	40
egyéb feladat (kockázatelemzés, adminisztráció,stb.)	152	164
Összes ellenőri kapacitásigény	**1696**	**1569**
létszám alakulása	8	7,4

2018. évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely *(a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein kívül)* külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé a belső ellenőri munkához.

Irányítószervi szakmai ellenőrzés nem volt az Ellenőrzési Osztály belső ellenőreivel közösen.

Az Ellenőrzési Osztályon belül a belső ellenőrök három csoportba sorolhatók:

- belső ellenőrzési vezető
- vizsgálatvezető
- belső ellenőr

A feladatmegosztás kialakításánál kiemelt szempont volt az egyéni kompetenciák, szakmai felkészültség, gyakorlat érvényesülése. Minden egyes belső ellenőrzési tevékenységnél egyértelműen elkülönültek egymástól a végrehajtó és a jóváhagyó szerepkörök.

Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelelt a jogszabály által előírt általános és szakmai követelményeknek.

A belső ellenőrök részt vettek a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mellyel számviteli szakmai ismereteiket tartják szinten. Továbbá 6 alkalommal 1-2 fő/alkalom vett részt a belső ellenőrök szakmai konferenciáján.

A belső ellenőrök számára előírt két évente esedékes kötelező képzésen (ABPE) 2018. évben 2 fő részt vett, 3 fő a vizsgával egybekötött képzést teljesítette, 2 főnek ebben az évben nem volt képzési kötelezettsége.

2018. évre előírt kötelező képzéseknek eleget tett az osztály, így a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában minden belső ellenőr regisztrációja biztosított.

A belső ellenőrzési vezető belső kontroll szakértői tapasztalataival, tovább tudta segíteni a belső kontrollrendszer fejlesztését, belső tréningek tartásával az intézményvezetők, helyettesek részére.

2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása.

A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott az Áht.70.§(1) bekezdésének megfelelően. Az Ellenőrzési Osztály a költségvetési szerv vezetőjének alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető alárendeltségébe tartoznak.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője olyan vezetői szintnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a szervezeten belül, amely lehetővé teszi a belső ellenőrzési tevékenységet végző számára feladatai teljesítését, továbbá ily módon a belső ellenőrzés hatókörének meghatározása, a vizsgálat lefolytatása és a jelentéstétel külső befolyástól mentesen történhet.
A jelentés-tervezetet a belső ellenőrzési vezető kizárólag az ellenőrzött szervezet vezetőjével egyezteti, biztosítva a befolyástól mentes, objektív megállapításokat.
A már lezárt ellenőrzési jelentéseket a belső ellenőrzési vezető megküldi a költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőnek). Egy példányt a költségvetési szerv vezetője átad az ellenőrzöttnek (irányító szervi ellenőrzés esetén).

Intézményi belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit kizárólag az adott intézmény vezetőjének küldte meg a belső ellenőrzési vezető.

A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak érvényre jutottak, a költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét az alábbi tevékenységek tekintetében:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
- az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
- a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vettek részt.

A belső ellenőrök nem vettek részt a költségvetési szerv/szervek operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

3. Összeférhetetlenségi esetek.

A 2018. évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr. 20.§ rendelkezései. Minden belső ellenőr az éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőzően nyilatkozatával igazolta, hogy a hivatkozott jogszabály, valamint a belső ellenőrök etikai kódexe és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény által definiált összeférhetetlenség az ellenőrzések során nem áll fenn.
Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ellenőrzési Osztály betartotta.

4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

A 2018. évi belső ellenőrzések során a belső ellenőri jogok nem sérültek, korlátozások nem történtek. A Bkr. 25.§ a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek, gazdasági társaságok a jogszabályban meghatározott kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosították.
A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ellenőrzési egység feladatellátását.

Az ellenőrzések megállapításait, javaslatait a helyszíni ellenőrzés végén, komplexebb vizsgálat esetében a jelentéstervezet átadásakor a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzést végző vizsgálatvezető egyezteti, megbeszéli az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével, melyről feljegyzés készül, amit az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal igazolnak. Az egyeztetések minta dokumentumai a Belső ellenőrzési kézikönyv iratmintái között megtalálhatóak.

A jelentéstervezetre beérkezett észrevételeket a vizsgálatvezető megvizsgálja és a Bkr. 42.§ (7) (8) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 2018. év során egy esetben észrevételezett az ellenőrzött szervezeti egység vezetője. Kisebb pontosítások átvezetésére került sor. A jelentéstervezet főbb megállapításait, javaslatait nem érintette.

6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 50.§ alapján a belső ellenőrzési vezető nyilvántartást vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok központi irattárba helyezéséről, az ellenőrzési mappák megőrzéséről.

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2019. évre vonatkozó fejlesztési céljaink:

- projektek elszámolásának, felhasználásának felülvizsgálata;
- adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések és azok teljesítésének felülvizsgálata;
- szervezeti integritást sértő események kiszűrése;
- szakmai feladatellátás, szabályozottság értékelése;
- belső kontrollrendszer mind az öt elemének értékelése, minősítése az ellenőrzések során;
- az integrált kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.

2018. évre vonatkozó fejlesztési céljaink voltak:

- projektek elszámolásának, felhasználásának felülvizsgálata;
- közérdekű adatszolgáltatás, közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzési lefedettségének növelése;
- szervezeti integritást sértő események kiszűrése;
- teljesítmény ellenőrzések számának növelése;
- belső kontrollrendszer mind az öt elemének értékelése, minősítése az ellenőrzések során;
- az integrált kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.

Az előző évben megfogalmazott fejlesztési terveink az alábbiak szerint realizálódtak a 2018. évi munkánk során:

- a projektek ellenőrzésével kapcsolatos javaslatainkkal segítettük az integritást, valamint a szervezeti egységek közötti információ áramlás javítását, a számviteli elszámolások megfelelőségét;
- a közzétételi kötelezettség ellenőrzése segítette az adatvédelmi követelményekkel kapcsolatos feladatok tudatosítását;
- szabályszerűségi ellenőrzések növelésével a szabályozottságot erősítettük;
- a teljesítmény ellenőrzések számát növelni nem tudtuk, mivel a kapacitás jelentős részét a szabályszerűségi ellenőrzésekre fordítottuk;
- a belső kontrollrendszer öt elemének értékelését minden ellenőrzés alkalmával elvégeztük, ez megfelelő alapot adott a következő évi terv összeállításához és a beszámoló elkészítéséhez;
- tanácsadás az intézmények részére a GDPR a belső kontrollrendszerben címmel gyakorlati tréning keretében valósult meg, amelyen 42 fő vett részt, azonosításra kerültek az adatvédelmi folyamatok, kockázati tényezők és kockázatok.

Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása.

2018 évben a Bkr. 37.§-ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadó tevékenységre szóló felkérés írásban az Ellenőrzési Osztály számára nem érkezett.
Szóbeli megkeresések, tanácsadások a GDPR – adatvédelemmel - kapcsolatosan történtek az intézményvezetők részéről.
Egy tréning keretében ismertetésre kerültek az új adatvédelemmel kapcsolatos kontrollrendszert érintő feladatok.
A személyes adatok kezelésének változásai, amelyek a költségvetési szerv vezetőjét, mint adatkezelőt érintették. Gyakorlati példákon keresztül az adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók elkészítésének menete, szerkezete és az integrált kockázatkezelési rendszer főbb szempontjai (kockázatok azonosítása, kockázatkezelés kritérium rendszerének meghatározása, kockázatkezelési eszközök) kerültek ismertetésre. Az intézmények részéről összesen 42 fő vett részt.

B) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok.

ÖNKORMÁNYZAT		
Vizsgálat címe	Megállapítások	Javaslatok
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE		
Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése	A 2018. évi ellenőrzési nyomvonalában már széles körben azonosította a belső eljárásrendekben is meghatározott folyamatokat, kijelölte a felelősöket, így biztosította a folyamatok teljes körű lefedettségét. A pályázatok lebonyolításában közreműködő szervezeti egységek közül a Gazdasági Osztállyal alakították ki a közös kontrollpontokat.	Alakítson ki további közös kontrollpontokat a társosztályokkal
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK		
A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség vizsgálata	A költségvetési szerv vezetői, illetve gazdasági vezetői a továbbképzési kötelezettségüket részben teljesítették.	A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének az „ÁBPE-továbbképzés I." szakmai képzés elvégzését követően, a továbbiakban kétévente tegyen eleget az „ÁBPE-továbbképzés II." képzés valamely választott programjának elvégzésével.
	A vezetői nyilatkozatban az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét nem az NGM útmutatóban foglaltaknak csak részben megfelelően értékelték.	A vezetői nyilatkozatban a költségvetési szerv belső kontrollrendszere minőségének értékelését a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutatója szerint, a belső ellenőrzések során a belső kontrollrendszert érintő megállapításokkal összhangban és az ellenőrzés által javasolt fejlesztést igénylő területek figyelembevételével készítse el.
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE		
Állami Számvevőszéki ellenőrzés által tett javaslatokra hozott intézkedések hasznosulásának ellenőrzése,és a szabályozottság vizsgálata	Az Önköltségszámítási szabályzatban a bevételszerző tevékenységek árképzésének szabályait részben biztosítja.	Gondoskodjanak az önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálatáról és gyakorlatias, helyi sajátosságoknak megfelelő kiegészítéséről: - határozzák meg az önköltségszámítás tárgyát (bevételszerző tevékenységeket, szolgáltatásokat), - az önköltségszámítás készítésének időpontját, - közvetett költségek tartalmát, a felosztásának elveit, - készítsenek kalkulációs sémákat a szolgáltatások önköltségszámítására.
	A Számviteli politikában az elkülönített számviteli nyilvántartások részletszabályai nem teljes körűen kerültek kialakításra.	A Számviteli politikát vizsgálják felül és módosítsák az alábbiak szerint: - a vállalkozási tevékenységet a hatályos alapító okirattal összhangban határozzák meg, - a számviteli beszámoló honlapon történő közzétételének megőrzését az Info tv. előírásainak megfelelően határozzák meg, - a közhasznú- és a vállalkozási tevékenység felosztásának szabályait alakítsák ki részletesebben, - az egyéb elkülönített nyilvántartások részletszabályait határozzák meg (vagyonkezelés, közszolgáltatási tevékenység), - a számviteli bizonylatok rögzítésének határidejét a Számv. tv. előírásainak megfelelően határozzák meg.
Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata	Egy gazdasági társaságnál az önköltség számítási szabályzat az általános megfogalmazásokon túl részben tartalmazza a Társaság bevételszerző tevékenységeire vonatkozó önköltség számítási kalkulációkat.	Vizsgálják felül a Társaság Önköltség számítási szabályzatát, a szabályzat részeként minden bevételszerző tevékenységre készítsenek költségkalkulációt.

Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer fejlesztésére hozott intézkedések segítették a feladatok szabályos és hatékony ellátását, biztosítva a stratégiai célok érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások teljességét és pontosságát, a beszámolók megfelelőségét az integritás szemlélet tudatosítását.

A Hivatal belső kontrollrendszere a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, megelőzze, vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a belső kontrollrendszer szabályzataival:

- a belső kontrollrendszer eljárásrendjével (Belső Kontroll Kézikönyv);
- az integrált kockázatkezelési szabályzattal (Belső Kontroll Kézikönyv II. fejezete);

- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével;

Továbbá:

- kijelölték a folyamatgazdákat, de a személyi változás nem került átvezetésre;
- kijelölték a belső kontroll koordinátort;
- kijelölték a kockázatkezelési munkacsoportot.

A kézikönyvben a belső kontrollrendszer öt elemével kapcsolatos elméleti információk, és az eljárásrend került meghatározásra. Konkrétan meghatározza a folyamatokban közreműködők feladatát, felelősségét.
2018. évben a szervezeti egységek és az intézmények egységesen a kézikönyvben előírt ellenőrzési nyomvonalat és kockázatelemzést alkalmazták. Ezáltal az egységes szerkezetű kockázatelemzéssel a jövőben lehetőség lesz az önkormányzati szintű kockázatelemzésre, kockázatkezelésre.

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az alapja a belső kontrollok összes többi elemének.
Összetevői: vezetés filozófiája és stílusa, szervezeti felépítés, feladat- és felelősségi körök kijelölése, HR-politika és gyakorlat, elkötelezettség a szakértelem iránt.
A pozitív kontrollkörnyezet megteremtése érdekében kialakításra került:

- világos szervezeti struktúra
- egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- átlátható humánerőforrás-kezelés

Magába foglalja:

- az etikai értékeket,
- az érintettek szakmai kompetenciáját,
- a vezetési filozófiát és stílust,
- a felelősségi körök kijelölését,
- a szabályozottságot.

A Hivatal önálló Etikai szabályzattal nem rendelkezik, mivel a köztisztviselőkkel, vezetőkkel szemben támasztott etikai követelményeket a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának XI/A. Hivatásetika fejezete rögzíti.
A belső ellenőrökre vonatkozóan külön etikai kódex biztosítja a személyes és szakmai becsületességet, az összeférhetetlenség kialakulásának megelőzését, a titoktartást, lojalitást, a szakértelmet, az együttműködési készséget, a feddhetetlenséget.
A **szakmai felkészültség, szakmai kompetencia** biztosítása több formában teljesült a Hivatalban:

- köztisztviselők kötelező továbbképzésének keretében:

Képzési kötelezettség teljesítése 2018. évben

Képzés megnevezése	Kötelezettek száma	Teljesítők száma
Probono	203 fő	203 fő
Ügykezelői vizsga	0 fő	0 fő
Közigazgatási alapvizsga	22 fő	22 fő
Közigazgatási szakvizsga	19 fő	19 fő
Anyakönyvi szakvizsga	4 fő	4 fő

- szakmai konferenciák, továbbképzések formájában 37 alkalommal 80 fő vett részt:

Szervezeti egység megnevezése	Szakmai továbbképzések száma (alkalom)	Létszám (fő)
Tisztségviselő	1	1
Építésügyi Osztály	0	0
Kulturális Osztály	2	2
Ellenőrzési Osztály	6	16
Jegyzői Kabinet	6	7
Gazdasági Osztály	12	19
Igazgatási Osztály	0	0
Szociális és Köznevelési Osztály	0	0
Ellátási Osztály	0	0
Vagyongazdálkodási Osztály	1	1
Adóosztály	3	6
Főépítészi Osztály	1	4
Polgármesteri Kabinet	1	2
Városfejl. és Városüz. Osztály	3	3
Közterület-felügyelet	1	19
Összesen:	**37**	**80**

- önképzés keretében, jogtár hozzáférés.

Ezek a képzések lehetőséget adtak a naprakész ismeretek megszerzésére, a jogszabályváltozások lekövetésére. Az új ismeretek, módszertanok hozzájárultak a feladatok színvonalasabb, hatékonyabb végrehajtásához.
A köztisztviselők a munkakörükhöz jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek.

A belső kontrollrendszer működésének értékelésénél az alábbi szervezeti **célokat, stratégiákat**, terveket vettük figyelembe:

- Gazdasági Program
- Településfejlesztési koncepció
- Integrált Településfejlesztési Stratégia
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciója
- Szolgáltatástervezési Koncepció
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciója
- Helyi Esélyegyenlőségi Program
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
- Stratégiai ellenőrzési terv
- Éves költségvetési rendelet
- egyéb stratégiai, szakmai tervek, programok

A Polgármesteri Hivatalban a kontrollkörnyezet a teljes kontroll rendszer alapjaként részben biztosította a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolta a belső kontroll általános minőségét. A szabályzatok aktualizálása nem teljes körűen valósult meg, az új adatvédelmi szabályozás folyamata elkezdődött.

A Hivatal szervezeti felépítését, a funkcionális (szervezeti) irányítási ábrát az SZMSZ. 3. számú függeléke tartalmazza. A szervezeti ábra tartalmazza a Hivatal belső szervezeti egységeinek megnevezését, azok vertikális és horizontális kapcsolatait, az alá- és fölérendeltség és az egymásmellettiség viszonyait.

Felelősségi körök:
A dolgozók feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 2018. évi ellenőrzéseink során is kiemelt figyelmet fordítottunk a kontrollrendszer működésére, azon belül a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás feladat- és felelősségi körének egyértelmű meghatározására. Az ellenőrzési nyomvonalban, ellenőrzési feladatot ellátók munkaköri leírásába beépültek a kontrolltevékenységek.
Az éves ellenőrzéseink során továbbra is állapítottunk meg hiányosságokat a munkaköri leírások és belső szabályzatok közötti eltérések miatt.

Szabályozottság:
A számviteli törvény és az államháztartási törvény által előírt szabályzatokkal (működési, gazdálkodási) a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. A belső szabályzatok által rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A Hivatal „közös" hálózati elérésénél a hatályos szabályzatok felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a szabályzatok felülvizsgálata részben teljesült.

A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.
A főfolyamatok teljesen lefedik a hivatali működési struktúrát. Az alfolyamatok még továbbra sem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján a szervezeti egység vezetői folyamatosan intézkednek és végrehajtják a szükséges kiegészítéseket, pontosításokat.
Az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.

Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek részben azonosították.

Kontrollkörnyezet	kiváló	jó	közepes	gyenge	nagyon gyenge
szabályzatok teljes körűsége		x			
külső jogszabályok és belső szabályzatok összhangja		x			
hatás- és felelősségi körök meghatározása		x			
munkaköri leírások		x			
felügyeleti funkciók, ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e			x		
szabályozási kulcselemek					
alapító okirat	x				
szervezeti és működési szabályzat		x			
gazdálkodási szabályzat		x			
számvitel szabályozása		x			
pénzügyi jogkörök szabályozása	x				
belső kontrollrendszer szabályozása	x				
informatikai rendszerek szabályozása			x		
ellenőrzési nyomvonal		x			
közzétételi kötelezettség szabályozása		x			

2. *Integrált kockázatkezelés*

A működésben, gazdálkodásban rejlő tevékenységi kockázatok azonosításra kerültek, a belső kontroll kézikönyv meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A szervezeti egység vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedéseket tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A főfolyamatokat még nem teljes körűen bontották alá részfolyamatokra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői elkészítették a beazonosított kockázatok elemzését, amely megfelel a Kockázatkezelési Szabályzat előírásainak.
A 2018. éves kockázatelemzéshez a szervezeti egységek kialakították a minősítés feltétel rendszerét (kockázati kritérium mátrixot). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

Valamennyi intézmény rendelkezik integrált kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Az intézményvezetők elvégezték a kockázatok azonosítását, értékelését.
Minden intézmény kockázatkezelését felülvizsgáltuk, értékeltük és javaslatainkkal hozzájárultunk a rendszer fejlesztéséhez.

Az intézményi hálózatban is egységes elvek, kritérium-mátrix alapján történik a kockázatkezelés, így az összehasonlításuk már lehetséges önkormányzati szinten.

A kockázatkezelést a döntések előkészítésénél kell megkezdeni, és az év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a kockázatokkal kapcsolatos megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait, a kockázatok folyamatos változásának nyomon követésével.
Az integrált kockázatkezelés folyamata elindult a szervezeti egységeknél és intézményeknél. Évről-évre fejlettebb a rendszer.

integrált kockázatkezelési rendszer	kiváló	jó	közepes	gyenge	nagyon gyenge
folyamatgazdák, belső kontroll koordinátor kijelölése	x				
kockázatkezelési munkacsoport kijelölése	x				
kockázatkezelési munkacsoport működése			x		
kockázati tényezők, kockázatok azonosításának teljes körűsége				x	
azonosított folyamatok összhangja			x		
kockázatok értékeléséhez a kritérium rendszer kialakítása			x		
kockázatok minősítése, rangsorolása			x		
kockázatok kezelhetőségének meghatározása			x		
kockázati tűréshatár meghatározása			x		
intézkedések meghozatala, nyilvántartása			x		
kockázati események nyomonkövetése				x	
maradvány kockázatok felülvizsgálata					x

3. *Kontrolltevékenységek*

A kontrolltevékenységek elősegítették a célkitűzések elérését a működés eredményessége és hatékonysága, a pénzügyi jelentések megbízhatósága és az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés területén.
A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás megfelelően működtek.

A megelőző (preventív) kontrollok - működnek.
Megelőző és feltáró kontrollok:

- engedélyezési, jóváhagyási eljárások, *(kiadmányozási szabályzat)*
- feladat- és felelősségi körök elhatárolása, *(SZMSZ, munkaköri leírások)*
- forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollja, *(belső szabályzatok, ügyrendek)*
- igazolás, *(kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás szabályzata = Gazdálkodási Szabályzat)*
- egyeztetések *(számlarend, belső szabályzatok)*
- teljesítmény vizsgálat, *(teljesítményértékelés, beszámolók)*
- felügyelet (feladatkijelölés, engedélyezés, felülvizsgálat)

A belső ellenőrök minden esetben vizsgálták és értékelték ezeknek a kontrolloknak a működését.
Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, egy-két esetben fordult elő, hogy az aktualizálás elmaradása miatt nem volt összhangban.

A szabályzatok rögzítették az egyeztetési feladatokat, ezek a tevékenységek az ellenőrzési nyomvonalban még nem teljes körűen jelentek meg.

Teljesítményértékelések beszámolók, statisztikák, jelentések formájában működtek.

A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A kontrollok utólagosak.
A feltáró kontrollok területén jelentős volt a belső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott megállapítások, javaslatok és következtetések segítették a vezetőket a megfelelő kontrollpont kialakításában.

A kockázatok mérséklésének fő stratégiáját képezték a kontrolltevékenységek. Az ellenőrzési nyomvonal kontrolltevékenységeinek és kontrollpontjainak helyes kialakítása biztosította a szabályos és hatékony működést. Hiányosságként a társosztályokkal való közös kontrollpontok kialakítása továbbra is előfordultak.

A célkitűzések teljesülésének mérésére a szervezeti egységvezetők és intézményvezetők működtetik a vezetői ellenőrzési rendszert.

Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról, megfelelőségéről.
A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.

kontrolltevékenységek	kiváló	jó	közepes	gyenge	nagyon gyenge
kontrollpontok kialakítása		x			
vezetői ellenőrzések			x		
beszámoltatás rendszere, dokumentálása			x		
döntéseket megalapozó előkészítés kontrollja (ellenjegyzés, jóváhagyás)	x				
teljesítés igazolás, érvényesítés			x		
gazdasági események elszámolása			x		
hatályos jogszabálynak megfelelő könyvvezetés, beszámolás		x			
feladat és hatáskörök elkülönítése		x			
felelősségi körök betartása		x			
kontrolltevékenységek dokumentációja tartalmaz minden szükséges információt		x			
"négy szem elvének" érvényesülése	x				
feladatellátás folytonossága (munkakör átadás-átvétel szabályozása)			x		
a kialakított kontrolltevékenységek hatékonyságának felülvizsgálata			x		
hozzáférési jogosultságok szabályozása, kontrollja			x		

4. Információ és kommunikáció

A Hivatal működését, gazdálkodását érintő szabályzatok elkészítésének és megismerésének rendjét címzetes főjegyzői utasítás szabályozza. A szabályzatok megismertetéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni. A szabályzatok, rendeletek, határozatok a hivatalos honlapon, illetve a belső informatikai hálózat közös mappájában elérhetőek. Ebben a formában biztosított a rendeletek, határozatok szabályzatok megismerhetősége, hozzáférés a feladatok végrehajtása során követendő eljárások eredményes végrehajtása érdekében.

A Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a feladat elvégzésének dokumentálása. Kiemelt szerepe van a Hivatalhoz kívülről, ügyfelektől érkezett, és a szervezeten belül keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének.
Az iratok kezelésének eljárásrendjét a Hivatal iratkezelési szabályzata határozza meg, mely tartalmazza az iratkezeléssel foglalkozók hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, és az iratoknak a szervezeten belüli útját. A szabályzat aktualizálása megtörtént, az illetékes levéltári jóváhagyás megérkezett.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik eszköze *a vezetői értekezlet*, melynek keretében a címzetes főjegyző a szervezeti egység vezetőkkel megbeszéli az aktuális feladatokat, különösen a Képviselő-testület ülésére (Közgyűlésre) készülő előterjesztéseket. A vezetői értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival.

A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal szervezeti egységeinek vezetői megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.

A külső kommunikáció egyik eszköze a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja. Az „Általános közzétételi listák" menü pontban kerülnek feltöltésre a nyilvános adatok *(szervezeti-, személyzeti tevékenységre-, működésre vonatkozó-, gazdálkodási adatok).*

A belső ellenőrzések alkalmával kontrolláltuk a közzétételi kötelezettség teljesítését (amennyiben az adott téma kötelezően előírja). A közzétételi lista aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték. **Az ellenőrzés javaslatára hozott intézkedések hatására a belső szabályzatban kijelölésre kerültek a felelősök, és a munkaköri leírásokban is meghatározásra kerültek a feladatok.**
Az intézményeknél a közzétételi kötelezettség teljesítése javult, érvényre jutottak az Info tv. előírásai.

Infromácós és kommunikációs rendszer	kiváló	jó	közepes	gyenge	nagyon gyenge
közérdekű aadatok igénylésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése		x			
iratkezelési szabályzat közlevéltári jóváhagyása	x				
iratkezelési szabályok betartása, iratok teljes körű iktatása			x		
külső/belső partnerekkel való kommunikációs szabályok			x		
közzétételi kötelezettség teljesítése, felülvizsgálata		x			
kapcsolattartás társosztályokkal			x		

5. *Nyomon követés (Monitoring)*

A monitoring stratégia elveit a Hivatal a Belső Kontroll Kézikönyvben megfelelően meghatározta.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

A monitoring stratégia elveit támogatta a belső ellenőrzés azzal, hogy a korábbi pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése mellett fokozatosan a szervezetek kockázatkezelésének, célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát szolgáló kontrolltevékenységek vizsgálata került előtérbe.

A belső ellenőrzéseken túl monitoring vizsgálatokat is elvégeztünk. Olyan kontroll ez, mely a korábbi ellenőrzés kiemelt javaslataira hozott intézkedések teljesítését, hasznosulását értékeli. Egy visszacsatolása az intézkedések végrehajtásának, a belső ellenőri javaslatok hasznosulásának.

2018. évi monitoring vizsgálatok:

Sor-szám	Monitoring témája	Ellenőrzött szervezeti egység/Ellenőrzött szervezet	Monitoringot végezte	Monitoring keretében vizsgált dokumentumok
1.	A belső szabályzatok felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál, ennek keretében a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rend felülvizsgálatának monitoringja.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet	Gélákné Fischer Krisztina	Polgármesteri Kabinet ellenőrzési nyomvonala
				Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének JKAB/669-1/2015 számú együttes utasítása Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a Polgármesteri Hivatal pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendje
				Gazdasági Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály, Ellátási Osztály, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőinek munkaköri leírásai
2.	Az Eszterlánc Északi Óvoda ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatának monitoringja	Eszterlánc Északi Óvoda	Tóth Éva Ilona	Ellenőrzési nyomvonal
3.	Az Eszterlánc Északi Óvoda integrált kockázatkezelés ellenőrzésének monitoringja	Eszterlánc Északi Óvoda	Tóth Éva Ilona	Kockázatelemzés
				Kockázatkezelési szabályzat
4.	A Gyermekek Háza Déli Óvoda ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatának monitoringja	Gyermekek Háza Déli Óvoda	Halcsákné Kéri Enikő	Ellenőrzési nyomvonal
				Leltározási és leltárkészítési szabályzat
5.	A Gyermekek Háza Déli Óvoda integrált kockázatkezelés ellenőrzésének monitoringja	Gyermekek Háza Déli Óvoda	Halcsákné Kéri Enikő	Kockázatelemzés
				Kockázatkezelési szabályzat

A belső kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a létrehozásuk szándékának megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén.

A belső ellenőrzés kiemelt feladata volt:

- a belső kontrollrendszer fejlesztésének segítése,
- a kockázatkezeléssel kapcsolatos tanácsadás,
- a kockázatkezelés értékelése.

A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei:

- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók
- hivatali beszámoló
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
- statisztikai jelentések
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói
- teljesítményértékelések, minősítések
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről)
- szakmai véleményeztetések

A teljesítménykövetelményeket minden szervezeti egység vezető a közszolgálati TÉR teljesítményértékelési rendszeren keresztül félévente meghatározta, illetve évente értékelte, minősítette az osztályán dolgozó köztisztviselőket. A teljesítménykövetelmények meghatározásával és értékelésével egyéni visszacsatolást kapott minden dolgozó a tárgyévi munkateljesítményéről.

2018. évben valamennyi vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselő (121 fő) határidőben eleget tett a kötelezettségének, megfelelve a 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak.

nyomon követési rendszer (Monitoring)	kiváló	jó	közepes	gyenge	nagyon gyenge
monitoring elvek kidolgozása, eszközök meghatározása		x			
folyamatba épített monitoring eszközök, eljárások alkalmazása		x			
monitoring eljárások problémáinak feltárása, kivizsgálása			x		
külső ellenőrzések koordinációja, nyilvántartása				x	
szervezeti célok megvalósításának nyomon követése (beszámoltatási rendszer)			x		
teljesítménykövetelmények értékelése, minősítések		x			
belső kontrollok értékelése (nyilatkozattétel)		x			
kockázatkezelés intézkedéseinek és azok teljesítésének felülvizsgálata				x	
funkcionálisan független belső ellenőrzés kialakítása, működtetése	x				
tervek, stratégiák, célok teljesítésének értékelése (szakmai, pénzügyi beszámolók, jelentések)	x				

C) Az intézkedési tervek megvalósítása

A 2018. évi belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött szerv/szervezet vezetői elkészítették az intézkedési tervet, melyet megküldtek Nyíregyháza MJV címzetes főjegyzőjének és a belső ellenőrzési vezetőnek.
A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével döntött az intézkedési tervek elfogadásáról. Minden esetben elfogadható volt az intézkedési terv, mivel a feladatot, a feladat végrehajtásának felelősét és határidejét megfelelően határozták meg.
Az intézkedési tervek határidőben elkészültek, beérkeztek a költségvetési szerv vezetőjéhez és a belső ellenőrzési vezetőhöz.
Az intézkedési terv végrehajtásáról beszámoltak az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetői az utolsó teljesítési határidőt követő 8 napon belül.
Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nem szerepel a nyilvántartásban. Az intézkedések megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

Ellenőrzött szervezetek	Intézkedések megvalósítása 2018. évben (darab)			
	2018. évről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	2018. évben végrehajtott intézkedések	2019. évre áthúzódó intézkedések
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen	66	446	354	158
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei	26	100	52	74
Irányított szervek - irányítószervi ellenőrzései	10	90	66	34
Gazdasági Társaságok ellenőrzései	6	41	25	22
Intézményi belső ellenőrzések	24	215	211	28

Az intézkedések megvalósításának alakulását az ellenőrzési struktúrának megfelelő bontásban a 4. *sz. melléklet* részletezi.

Összességében sokat javult az ellenőrzési jelentések javaslatainak hasznosulása. Az ellenőrzöttek konkrét, végrehajtható intézkedéseket hoztak. Az intézkedések végrehajtásának olyan teljesítési határidőt határoztak meg, amely biztosította, hogy a hiányosságokat, feltárt hibákat mielőbb megszüntessék.

D) Külső ellenőrzések

A **Polgármesteri Hivatalban** hét szervezeti egységnél történt külső szerv általi ellenőrzés:
A Polgármesteri Kabinet – Pályázati és Projektmenedzsment Referatúrán, Jegyzői Kabinetnél, Gazdasági Osztályon, Szociális és Köznevelési Osztályon, Építésügyi Osztályon, Közterület Felügyeletnél, Ellátási Osztályon.

Az ellenőrzések tárgya: támogatások felhasználása, áfa teljesítésének vizsgálata, projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség ellenőrzése, elszámolásokhoz kapcsolódó pénzügyi dokumentáció vizsgálata, hatóság és az ügyfél közeli kapcsolatában megmutatkozó integritási kockázat, személyi illetmény megállapításának ellenőrzése, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének felülvizsgálata, térfigyelő kameraközpont működésének az ellenőrzése, tűz- és munkavédelmi ellenőrzések.

Ahol történt külső ellenőrzés ott a szervezeti egység vezetői gondoskodtak a Bkr.14.§ (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetéséről.

A külső ellenőrzések nyilvántartásának szervezeti szintű szabályozása indokolt, esetlegesen egy kontrollpont kialakításával.

E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények külső/belső ellenőrzéseiről

Az intézményekben a külső ellenőrzések elsősorban közegészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, adó, tanfelügyeleti, minőségi munkavégzés, adókötelezettség tárgyú ellenőrzések voltak. Az alábbi táblázat összegzi az intézményeknél külső szervek által végzett ellenőrzéseket:

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött intézmények száma (db)	Megállapítások száma	Intézkedést igényel
Munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés,oktatás. Udvari játékeszközök felülvizsgálata, próba tűzriadó	8	125	32
Élelmiszer higiénia, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer minőségi minősítés. Konyha ellenőrzése	7	30	15
Légkezelő berendezés felülvizsgálata	2	2	0
A felvonó műszaki állapotának ellenőrzése.	4	6	3
Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata, villámvédelem, érintésvédelem felülvizsgálata	4	17	3
Fűtés megfelelő működése, kazánszerelés, gázszivárgás	2	5	4
Fogorvosi szűrés, fejtetvesség, tisztasági szemle, munkaköri alkalmassági vizsgálat	4	10	5
Csatornavezetékek átvizsgálása, vízmérőcsere	2	4	1
Egyes adókötelezettségek ellenőrzése	2	4	0
Közművelődési feladatellátás célvizsgálat	1	1	0
Minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés	4	27	8
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. Rendelet 4. §-a alapján	1	1	0
Az Egészségbiztosítási Alapból a finaszírozási szerződés alapján a teljes munkaidős orvossal végzett iskola-egészségügyi feladatra kifizetett pénzeszközök felhasználásának vizsgálata	1	1	0
ÖSSZESEN		**233**	**71**

2017. január 01-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 311/2016.(XI.24.) számú határozata alapján intézmények belső ellenőrzési feladatait az Ellenőrzési Osztály látja el.
Az intézmények önálló belső ellenőrzési kézikönyvvel rendelkeznek, melynek felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént.
Az aktualizált kézikönyvet az intézmények vezetői jóváhagyták.

Az intézményi éves ellenőrzési tervet 2018-ban a belső ellenőrök 100%-ban teljesítették.

A belső ellenőrök az éves ellenőrzési tervnek megfelelő ütemezéssel és az ellenőrzési programban meghatározott feladatok alapján teljes körűen végrehajtották a vizsgálatokat.

Egy intézmény ellenőrzését egy belső ellenőr végezte. A szűkös kapacitás miatt nem volt arra lehetőség, hogy egy vizsgálat lefolytatását két belső ellenőr végezze.

Az új kollégák a regisztrációig, és a belső ellenőrzés eljárásrendjének elsajátításáig önálló ellenőrzést nem végeztek, ilyen esetben egy gyakorlott vizsgálatvezető irányításával végzetek részfeladatot az ellenőrzési program alapján.

A belső ellenőrzések fókusza az intézményi belső kontrollrendszer megfelelőségének felülvizsgálata, értékelése.

A szabályszerűségi ellenőrzések prioritást élveztek, mivel az integritás biztosításához elengedhetetlennek tartottuk a szabályozottság és kontrolltevékenységek működésének minél teljesebb körű vizsgálatát. Az ellenőrzött témákkal az ellenőrzött területek egyre nagyobb lefedettségét valósítottuk meg.

A feladatfinanszírozás igénylésének és elszámolásának felülvizsgálatával kontrolláltuk a részletező nyilvántartásokat, a szabályozási környezetet és megalapozottságot. Javaslatainkkal segítettük a megbízható és szabályszerű feladatellátást.

Az iratkezelés vizsgálatával nem csak az iktatás és irattározás szabályszerűségét és gyakorlatát ellenőriztük, hanem az adatvédelmi előírások érvényesülését is.

A nyomon követési rendszer értékelésével rávilágítottunk a vezetői beszámoltatás dokumentálásának fontosságára, a maradványkockázatok elemzésének szükségességére.

A pályázatok elszámolásának, felhasználásának ellenőrzése nem kizárólag a cél megvalósulásának kontrolljára irányult, hanem a pénzkezelés szabályszerűségére, a számviteli elszámolások jogszabályi előírásainak érvényesülésére is.

Ellenőrzési javaslatainkkal hozzájárultunk a kontrollrendszer fejlesztéséhez, a szervezeti integritás erősödéséhez.

Az ellenőrzések során alkalmazott módszer a dokumentum alapú, tételes helyszíni vizsgálat. A helyszíni jelenléttel a közvetlenebb kommunikáció és információ rendszerét erősítettük.

2018. évben az alábbi intézményi belső ellenőrzések kerültek végrehajtásra.

Ellenőrzési téma/terület	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervezet/intézmény
Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése	szabályszerűségi pénzügyi	Jósa András Múzeum
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Pályázat pénzügyi elszámolása	szabályszerűségi pénzügyi	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzése	pénzügyi	Váci Mihály Kulturális Központ
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése	rendszer	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése	rendszer	Eszterlánc Északi Óvoda
Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata	szabályszerűségi pénzügyi	
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata	szabályszerűségi pénzügyi	Gyermekek Háza Déli Óvoda
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata	szabályszerűségi pénzügyi	Tündérkert Keleti Óvoda
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata	szabályszerűségi pénzügyi	Búzaszem Nyugati Óvoda
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Társasági adókedvezményre jogosító támogatás feladatainak felülvizsgálata	szabályszerűségi pénzügyi	Nyíregyházi Cantemus Kórus
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Személyügyi tevékenység felülvizsgálata	szabályszerűségi	KÖZIM
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése	rendszer	
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése	rendszer	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése	rendszer	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó igénylések és elszámolások ellenőrzése	szabályszerűségi pénzügyi	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	szabályszerűségi	
Szabályozottság ellenőrzése	szabályszerűségi	GAFEK

Az ellenőrzések az intézmény vezetőinek megfelelő információt szolgáltattak a működésről, a szabályszerűségről és a kockázatos tevékenységekről. Ezek alapján a költségvetési szerv vezetői a belső kontrollrendszerben szükséges fejlesztésekre intézkedést tudtak hozni.

A megállapításokat az intézmény vezetői elfogadták, észrevételt nem tettek. Javaslatainkra határidőben intézkedési tervet készítettek, melyet 8 napon belül megküldtek a belső ellenőrzési vezetőnek. A belső ellenőrzési vezető az intézkedések elfogadásáról írásban értesítette az ellenőrzött szerv vezetőjét.

A belső ellenőrzések során tett belső kontrollrendszert érintő jelentősebb megállapítások, következtetések és javaslatok:

INTÉZMÉNYEK		
Vizsgálat címe	Megállapítások	Javaslatok
A nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése	Az ellenőrzési nyomvonal kockázatkezelés - az intézményvezető a folyamatgazdák kijelöléséről megfelelően gondoskodott, - az ellenőrzési nyomvonal részben fedi le az intézmény működési struktúráját, - a kockázati tényezők az egyes folyamatok vonatkozásában meghatározásra kerültek. A vezetői monitoring az intézményvezető és a helyettesek által valósult meg, az intézménynél végzett 2017. évi ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata és az integrált kockázatkezelés ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok javítására hozott intézkedések csak részben kerültek végrehajtásra.	Ellenőrzési nyomvonalában és integrált kockázatelemzésében a 2017. évi ellenőrzésekben feltárt hiányosságok megszüntetéséről teljes körűen gondoskodjon: - az intézmény működési struktúráját az ellenőrzési nyomvonal a fedje le, - a kockázatelemzésében minden kockázathoz rendeljen egyedi kritériumot, - a Kockázatkezelési szabályzatában o az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos szabályokat rögzítse, o a kockázati tűréshatár értékét számszerűen határozza meg.
Az iratkezelés és az adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	Az ellenőrzési nyomvonalban nem azonosította az iratkezelés folyamatát. Az integrált kockázatkezelési rendszer keretében nem tárt fel az iratkezeléssel kapcsolatos kockázati tényezőket. Az intézményvezető az ellenőrzés javaslataira intézkedési tervet készített, melyben rögzített feladatok elvégzéséről beszámolóját az Ellenőrzési Osztály osztályvezetője részére megküldte. Az ellenőrzési nyomvonalban nem kerültek rögzítésre az iktatással kapcsolatos feladatok. A vezetői monitoring részben volt eredményes, mivel az ellenőrzési nyomvonal hiányosságának javítására hozott intézkedést részben hajtották végre.	Az ellenőrzési nyomvonalában határozza meg az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, határozzon meg minél szélesebb körben kockázati tényezőket, és a kockázatelemzésében szerepeltesse azokat.
	Nem megfelelően végezte az intézmény az iktatást, mert az intézményhez beérkező iratokat nem iktatta, csak az Ellenőrzési Osztály részére küldött válaszlevelek kerültek iktatásra ez nem felel meg a Kormányrendelet 34. § előírásának.	Gondoskodjon arról, hogy valamennyi irat iktatását elvégezzék, a teljeskörűség és az időrendiség biztosításával.
Pályázat ellenőrzése	A kulcskontrollok részben működtek.	A kulcskontrollok megfelelő tartalmi ellenőrzéssel valósuljanak meg.

Az intézményi vezetői ellenőrzés keretében hasznos és kockázatmegelőző ellenőrzéseket folytattak. A felülvizsgálati kontroll az intézményi működés minden területén érvényesült. A vezetői ellenőrzések erősítették a nyomon követési rendszer fejlődését, így gyakorlatiasabb és hasznosabb monitoring stratégiát sikerült kialakítani.

Az intézményvezetők kontrolltudatossága példa értékű. Sokat tettek a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése érdekében. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok csökkenthetők a kompetenciával rendelkező humán erőforrás biztosításával.

Az intézményvezetők a belső ellenőrzés által felajánlott segítséget, tanácsadást igényelték és munkájuk során figyelembe vették. Az új adatvédelmi előírásokkal tisztában vannak és megtették a szükséges szervezési intézkedéseket.

Nyíregyháza, 2019. február 15.

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

	I. ÖNKORMÁNYZAT			
	I/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE			
Sor szám	**Ellenőrzött szervezeti egység**	**Ellenőrzött időszak**	**Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)**	**Vizsgálat vezető** (belső ellenőrök)
1.	**Polgármesteri Hivatal** Építésügyi Osztály (2017. évről átütemezett) *helyszíni ell.: 1 fő x 9 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszak	Tárgya: Belső kontrollrendszer működésének értékelése Cél: annak megállapítása, hogy a folyamatgazda megfelelő részletezettséggel kijelölte a fő-, és alfolyamatokat, feltárta a kockázatokat és megfelelően történik az integrált kockázatkezelés Típusa: rendszerellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Gélákné Fischer Krisztina** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
2.	**Polgármesteri Hivatal** Jegyzői Kabinet *helyszíni ell.: 1 fő x 9 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszak	Tárgya: Belső kontrollrendszer működésének értékelése Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer öt eleme a módszertani útmutatónak és belső szabályzatnak megfelelően lett kialakítva (kiemelten az ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési rendszer) Típusa: rendszerellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Miskolczy Gabriella** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
3.	**Polgármesteri Hivatal** Vagyongazdálkodási Osztály *helyszíni ell.: 1 fő x 14 nap*	2015-2017. év	Tárgya: Önkormányzati vagyon hasznosításának teljesítmény szemléletű értékelése Célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat céljai, tervei a vagyonhasznosítás terén, hogy alakultak. Típusa: teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, elemzéses vizsgálat	**Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
4.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *Az "Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása" ETT-16-0008. kódszámú projekt* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. Típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Halcsákné Kéri Enikő** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
5.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *A "Cleanriver - Megvalósíthatósági tanulmány készítése a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez Ukrajnában" START-Danube Region Project Fund projekt* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése **Célja:** annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. **Típusa:** szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Halcsákné Kéri Enikő** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
6.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *"Látogatócentrum építése és hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén" pályázat* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése **Célja:** annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. **Típusa:** szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Miskolczy Gabriella** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

2/9.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
7.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú pályázat* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. Típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Gélákné Fischer Krisztina** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
8.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *"A nyíregyházi kórház területén létesülő új óvoda külső környezetének fejlesztése" című TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú pályázat* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. Típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
9.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *A KKETTKK-56P-02 jelű "Büszkeségpontok" pályázat* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése **Célja:** annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. **Típusa**: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Tóth Éva Ilona** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
10.	**Polgármesteri Hivatal** Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra *Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat* *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2016-2017. 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése **Célja:** annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített nyilvántartásokról. **Típusa**: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Tóth Éva Ilona** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
	I/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELENRŐZÉSEK			
11.	**Váci Mihály Kulturális Központ** *helyszíni ell.: 1 fő x 4 nap*	2018. év aktuális időszak	Tárgya: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése Célja: meggyőződni arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségeknek, és az elektronikus formában történő közzétételi kötelezettségnek megfelelően eleget tettek. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: a közzétett adatok tételes felülvizsgálata	**Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
12.	**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** *helyszíni ell.: 1 fő x 10 nap*	2018. év aktuális időszak	Tárgya: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése Célja: meggyőződni arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségeknek, és az elektronikus formában történő közzétételi kötelezettségnek megfelelően eleget tettek. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: a közzétett adatok tételes felülvizsgálata	**Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
13.	**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap*	2018. év aktuális időszak	**Tárgya:** Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése **Célja:** meggyőződni arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségeknek, és az elektronikus formában történő közzétételi kötelezettségnek megfelelően eleget tettek. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** a közzétett adatok tételes felülvizsgálata	**Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
	I/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK			
14.	**Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal** *Kulturális Osztály* *helyszíni ell.: 1 fő x 18 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Városi nagyrendezvények finanszírozásának és elszámolásának felülvizsgálata **Célja:** meggyőződni arról, hogy kialakították-e a megfelelő kontrollkörnyezetet, cél szerinti volt-e a felhasználás, a felülvizsgálati kontroll megfelelően működött. **Típusa:** szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** kockázat elemzés alapján kiválasztott rendezvény	**Miskolczy Gabriella** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
15. 16.	**Önkormányzat költségvetési szervei** *Polgármesteri Hivatal* *14 db költségvetési szerv* *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap*	2017. év	Tárgya: A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének felülvizsgálata. A vezetői nyilatkozatban a belső kontrollrendszer értékelésének vizsgálata. Célja: Meggyőződni arról, hogy a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője eleget tett az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzési kötelezettségnek (ABPE). A vezetői nyilatkozat a továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazza, továbbá a költségvetési szerv vezetőjének értékelése a belső kontrollrendszer működéséről, összhangban van az Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakkal. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes, adatbekérés útján	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
17.	**Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal** *Polgármesteri Kabinet Sport referatúra és érintett szervezeti egységek* *Egyéb sporttámogatások finanszírozása - Olimpiai felkészülés támogatásának ellenőrzése* *helyszíni ell.: 1 fő x 4 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Egyéb sporttámogatások finanszírozása Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási eljárás, a pályázati eljárás lebonyolítása, felhasználása, beszámolója a jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt. Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Halcsákné Kéri Enikő** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
18.	**Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal** *Polgármesteri Kabinet Sport referatúra és érintett szervezeti egységek* *Egyéb sporttámogatások finanszírozása - Kiemelkedő sportrendezvények támogatásának ellenőrzése* *helyszíni ell.: 1 fő x 4 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Egyéb sporttámogatások finanszírozása **Célja:** annak megállapítása, hogy a támogatási eljárás, a pályázati eljárás lebonyolítása, felhasználása, beszámolója a jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt. **Típusa:** szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Gélákné Fischer Krisztina** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
	I/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE			
19.	**Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT** *helyszíni ell.: 1 fő x 15 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Állami Számvevőszéki ellenőrzés által tett javaslatokra hozott intézkedések hasznosulásának ellenőrzése, és a szabályozottság felülvizsgálata **Célja:** annak megállapítása, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése során megfogalmazott javaslatokra megfelelő intézkedéseket hoztak, azokat határidőben végrehajtották, továbbá meggyőződni arról, hogy a kialakított szabályozó rendszer megfelelő kontrollkörnyezetet biztosít a működéshez. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
20.	**Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű ZRT** *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata Célja: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
21.	**NYÍRTÁVHŐ** **Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT** *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata **Célja:** meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
22.	**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit KFT** *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata **Célja:** meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
23.	**Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit KFT** *helyszíni ell.: 1 fő x 12 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata **Cél:** meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokat a helyi sajátosságok figyelembevételével elkészítette-e, biztosított-e a szabályszerű működés. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
	Sóstó-Gyógyfürdők ZRT	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakítása és transzferár nyilvántartás felülvizsgálata **Célja:** meggyőződni arról, hogy a Társaság a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokat a helyi sajátosságok figyelembevételével elkészítette, biztosított a szabályszerű működés. A Társaság a transzferárazás hármas kötelezettségének eleget tett, vagyis a jogszabályok által előírt nyilvántartás készítési, bejelentési kötelezettségét teljesítette, az ebből következő társasági adóalap korrekciót elvégezte. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, indokolt esetben tételes vizsgálat	**Róka Zoltánné** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
	2019. évre áthúzódó ellenőrzés *helyszíni ell.:*			

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
	II. IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK - INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI			
24-36.	**13 db Intézmény** *helyszíni ell.: 56 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata **Cél:** meggyőződni arról, hogy megfelelő iratkezelési rendszerrel, szabályozással biztosítják-e a belső kontrollrendszer elvárásait, biztosított-e az adatvédelem. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, mintavételes, indokolt esetben tételes vizsgálat	**Gélákné Fischer Krisztina** **Halcsákné Kéri Enikő** **Miskolczy Gabriella** **Tóth Éva Ilona** **Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
37-41.	**5 db Intézmény** *helyszíni ell.: 31 nap*	2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése **Cél:** meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszer keretén belül megfelelően kialakították és működtetik a nyomonkövetési rendszert (monitoringot), azon belül is kiemelten a vezetői monitoringot. **Típusa:** rendszerellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, kérdőíves vizsgálat	**Miskolczy Gabriella** **Tóth Éva Ilona** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
42-45.	**4 db Intézmény** *helyszíni ell.: 14 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata Cél: meggyőződni arról, hogy a vezetett nyilvántartások teljeskörűek-e, összhangban vannak-e a jogszabály által előírtakkal. A belső szabályozásokban egyértelműen meghatározták-e a nyilvántartások körét, felelősét. Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Gélákné Fischer Krisztina** **Halcsákné Kéri Enikő** **Nagy Erzsébet** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
46.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 15 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése Cél: annak megállapítása, hogy a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően, szabályszerűen és a cél megvalósítása érdekében használták fel. Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Módszere: mintavételesen kiválasztott rendezvény elszámolási dokumentumainak tételes vizsgálata	**Halcsákné Kéri Enikő** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
47.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 10 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Pályázat pénzügyi elszámolása **Cél:** annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló források cél szerinti felhasználása szabályszerűen történt-e meg, továbbá megfelelően alakították-e ki, működtetik a kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet. **Típusa:** szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Halcsákné Kéri Enikő** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
48.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 12 nap*	2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Személyügyi tevékenység felülvizsgálása **Cél:** annak megállapítása, hogy a munkaügyi, személyügyi nyilvántartások, adatszolgáltatások rendszere megfelelően lett kialakítva, biztosítja-e az adatvédelmi szabályok betartását, érvényesülnek-e a közalkalmazotti, munkáltatói jogok és kötelezettségek. **Típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, mintavételes, indokolt esetben tételes	**Miskolczy Gabriella** **Nagy Erzsébet** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

278.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
49.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 7 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzése **Cél:** annak értékelése, felülvizsgálata, hogy a saját bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak-e, befolyásolták-e a kiadások alakulását. **Típusa:** pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Tóth Éva Ilona** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
50.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 4 nap*	2018. év aktuális időszaka	**Tárgya:** Társasági adókedvezményre jogosító támogatás feladatainak felülvizsgálata **Cél:** meggyőződni arról, hogy a kedvezmény igénybevételéhez előírt feltételek, nyilvántartások vezetése biztosított-e. **Típusa:** szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés **Módszere:** dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Tóth Éva Ilona** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, típusa, módszere)	Vizsgálat vezető (belső ellenőrök)
51.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 5 nap* *helyszíni ell.: 1 fő x 3 nap*	2017. év és 2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó igénylések és elszámolások ellenőrzése Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és felhasználás, elszámolás a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, időben történt, az igénylést és elszámolás alátámasztó dokumentációk megalapozottak. Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt esetben tételes vizsgálat	**Nagy Erzsébet** **Péterné Tőkés Ibolya** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika
52.	**1 db Intézmény** *helyszíni ell.: 1 fő x 8 nap*	2018. év aktuális időszaka	Tárgya: Szabályozottság ellenőrzése Cél: meggyőződni arról, hogy az irányító szerv és feladat struktúrájában bekövetkezett változásokat a belső szabályzatokon átvezették-e. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat	**Nagy Erzsébet** **Koordináló:** Lengyelné Petris Erika

280.

2/a. számú melléklet
a...../2019.(V.30.)határozathoz

2018. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

Nyíregyháza Önkormányzat	Rendszer-ellenőrzés		Szabály-szerűségi		Pénzügyi		Szabályszerűségi-Pénzügyi		Szakmai-szabályszerűségi-pénzügyi		Teljesítmény ellenőrzés		Összes ellenőrzés	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		db				db		db		db		db	
Önkormányzat összesen	7,0	7,0	24,0	25,0	1,0	1,0	16,0	18,0	0,0	0,0	1,0	1,0	49,0	52,0
Polgármesteri Hivatal összesen	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	9,0	10,0
Tervezett ellenőrzés	1,0	**1,0**					6,0	**7,0**			1,0	**1,0**	8,0	**9,0**
2017. évről átütemezett	1,0	**1,0**											1,0	**1,0**
Soron kívüli kapacitás														**0,0**
Terven felüli kapacitás														**0,0**
Irányított szervek irányítószervi ellenőrzések összesen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Tervezett ellenőrzés			3,0	**3,0**									3,0	**3,0**
Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0
Tervezett ellenőrzés			1,0	**2,0**			2,0	**3,0**					3,0	**5,0**
Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0
Tervezett ellenőrzés			4,0	**5,0**									4,0	**5,0**
Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
Irányított intézmények összesen	5,0	5,0	16,0	15,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	29,0
Tervezett ellenőrzés	5,0	**5,0**	16,0	**15,0**	1,0	**1,0**	8,0	**8,0**					30,0	**29,0**
Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**

2/b. számú melléki
a ____/2019.(V.30.)határozath

2018. évben megvalósult ellenőrzések típusonként

Ellenőrzött szerv	*Rendszer*	*Szabályszerűségi*		*Pénzügyi*	*Szabályszerűségi, pénzügyi*	*Szakmai, szabályszerűségi, pénzügyi*	*Teljesítmény ellenőrzés*
Polgármesteri Hivatal	Kontrollrendszer működésének értékelése (Építésügyi Osztály)				7 db Európai Uniós forrásból és egyéb nem hazai forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése (Polgármesteri Kabinet - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra)		Önkormányzati vagyon hasznosításának teljesítményszemléletű értékelése (Vagyongazdálkodási Osztály)
	Kontrollrendszer működésének értékelése (Jegyzői Kabinet)						
Irányított szervek irányítószervi ellenőrzések		Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
			Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
			Váci Mihály Kulturális Központ				
Önkormányzati gazdasági társaságok/ nonprofit szervezetek		Állami Számvevőszéki ellenőrzés által tett javaslatokra hozott intézkedések hasznosulásának ellenőrzése, és a szabályozottság felülvizsgálata	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT				
		Transzferár nyilvántartás	Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRT				
			NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT				
			NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit KFT				
		Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit KFT				

282

2018. évben megvalósult ellenőrzések típusonként

2/b. számú melléklet
a ...../2019 (V.30.)határozathoz

Ellenőrzött szerv	*Rendszer*		*Szabályszerűségi*		*Pénzügyi*		*Szabályszerűségi, pénzügyi*		*Szakmai, szabályszerűségi, pénzügyi*	*Teljesítmény ellenőrzés*
Önkormányzat költségvetési szervei			A Polgármesteri Hivatalnál és 14 költségvetési szervnél a vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének felülvizsgálata							
Önkormányzat támogatott szervezetei							Városi nagyrendezvény finanszírozásának és elszámolásának felülvizsgálata (Nyíregyháza MJV Polg.Hiv. Kulturális Osztály)			
							1 sportszervezet és 1 sportoló sporttámogatásának ellenőrzése			
Önkormányzati intézmények	Nyo monkövetési (monitoring) rendszer értékelése	Egeszségügyi Alapellátási Igazgatóság	Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata	Egeszségügyi Alapellátási Igazgatóság	Bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzése	Váci Mihály Kulturális Központ	Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata	Eszterlánc Északi Óvoda		
				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						
		Eszterlánc Északi Óvoda		Váci Mihály Kulturális Központ						
				Jósa András Múzeum				Gyermekek Háza Déli Óvoda		
				Eszterlánc Északi Óvoda						
		Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		Gyermekek Háza Déli Óvoda						
				Tündérkert Keleti Óvoda						
				Búzaszem Nyugati Óvoda				Búzaszem Nyugati Óvoda		
		Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény						
				Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ						
		KÖZIM		Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				Tündérkert Keleti Óvoda		
				Nyíregyházi Cantemus Kórus						
				KÖZIM						

283

2018. évben megvalósult ellenőrzések típusonként

2/b. számú melléki
a ...../2019.(V.30.)határozath

Ellenőrzött szerv	Rendszer	Szabályszerűségi		Pénzügyi	Szabályszerűségi, pénzügyi		Szakmai, szabályszerűségi, pénzügyi	Teljesítmény ellenőrzés
Önkormányzati intézmények		Személyügyi tevékenység felülvizsgálása	KÖZIM		Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése	Jósa András Múzeum		
		Szabályozottság ellenőrzése	GAFEK		Pályázat pénzügyi elszámolása	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		
					Társasági adókedvezményre jogosító támogatás feladatainak felülvizsgálata	Nyíregyházi Cantemus Kórus		
					Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó igénylések és elszámolások ellenőrzése	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		

484

2018. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása

(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet

a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás	
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás	
I.	**Önkormányzat összesen**	49,0	55,0	1 444,0	1 316,0	3,0	1,0	15,0	4,0	40,0	40,0	197,0	209,0	1 696,0	**1 569,0**
1.	*Polgármesteri Hivatal összesen*	9,0	11,0	404,0	255,0	1,0	0,0	5,0	0,0	40,0	40,0	37,0	37,0	486,0	332,0
a)	Tervezett ellenőrzés	8,0	**9,0**	203,0	**225,0**	1,0		5,0		40,0	**40,0**	37,0	**37,0**	285,0	**302,0**
	2017. évről átütemezett	1,0	**1,0**	26,0	**25,0**									26,0	**25,0**
b)	Soron kívüli kapacitás			170,0	**0,0**									170,0	**0,0**
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
d)	Monitoring		**1,0**	5,0	**5,0**									5,0	**5,0**
2.	*Irányítószervi ellenőrzések összesen*	3,0	**3,0**	78,0	**75,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	12,0	**12,0**	90,0	**87,0**
a)	Tervezett ellenőrzés	3,0	**3,0**	78,0	**75,0**							12,0	**12,0**	90,0	**87,0**
b)	Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
d)	Monitoring													0,0	**0,0**
3.	*Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen*	3,0	5,0	78,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	20,0	90,0	**145,0**
a)	Tervezett ellenőrzés	3,0	**5,0**	78,0	**125,0**							12,0	**20,0**	90,0	**145,0**
b)	Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
d)	Monitoring													0,0	**0,0**
4.	*Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen*	4,0	6,0	99,0	130,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	16,0	20,0	120,0	**150,0**
a)	Tervezett ellenőrzés	4,0	5,0	94,0	125,0	1,0		5,0				16,0	20,0	115,0	**145,0**
c)	Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
d)	Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
e)	Monitoring		1,0	5,0	5,0									5,0	**5,0**
5.	*Irányított intézmények összesen*	30,0	30,0	785,0	731,0	1,0	1,0	5,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	910,0	**855,0**
a)	Tervezett ellenőrzés	30,0	29,0	780,0	725,0	1,0	1,0	5,0	4,0			120,0	120,0	905,0	**849,0**
b)	Soron kívüli kapacitás													0,0	**0,0**
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	**0,0**
d)	Monitoring		1,0	5,0	6,0									5,0	**6,0**

915

4. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Intézkedések megvalósítása
2018.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata	2017. évről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	2018. évben végrehajtott intézkedések	2019. évre áthúzódó intézkedések	Megvalósítási arány
	db				%
MINDÖSSZESEN	**66**	**446**	**354**	**158**	**69**
ÖNKORMÁNYZAT	**42**	**231**	**143**	**130**	**52**
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI	26	100	52	74	41
Polgármesteri Kabinet (intézkedési tervek végrehajtásának határideje az áthúzódó intézkedések esetében 2019. év)					
Polgármesteri Kabinet - Sportreferatúra		12		12	
Polgármesteri Kabinet - Közbeszerzési Referatúra		3		3	
Polgármesteri Kabinet - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra		26		26	
Címzetes Főjegyző	1	14	5	10	
Igazgatási Osztály					
Adóosztály					
Főépítészi Osztály					
Gazdasági Osztály	12	14	20	6	
Közterület-Felügyelet					
Ellátási Osztály		7	3	4	
Vagyongazdálkodási Osztály	2	5	5	2	
Jegyzői Kabinet	3	11	3	11	
Szociális és Köznevelési Osztály	4		4		
Kulturális Osztály	4	5	9		
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály					
Építésügyi Osztály		3	3		
IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEI	10	90	66	34	66
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		21	19	2	
Jósa András Múzeum	10	4	12	2	
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		4	1	3	
Nyíregyházi Cantemus Kórus		4	2	2	
Gyermekek Háza Déli Óvoda		4	2	2	
Eszterlánc Északi Óvoda		5	0	5	
Búzaszem Nyugati Óvoda		4	2	2	

4. számú melléklet
a ...../2019.(V.30.) sz. határozathoz

Intézkedések megvalósítása
2018.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata	2017. évről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	2018. évben végrehajtott intézkedések	2019. évre áthúzódó intézkedések	Megvalósítási arány
	db				%
Tündérkert Keleti Óvoda		4	2	2	
Váci Mihály Kulturális Központ		10	8	2	
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		10	7	3	
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		4	1	3	
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		4	0	4	
KÖZIM		8	6	2	
GAFEK		4	4	0	
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK	**6**	**41**	**25**	**22**	**53**
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT		16	16		
NYÍRTÁVHŐ		4		4	
NYÍRSÉGVÍZ		3	3		
NYÍRVV		6		6	
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit KFT		12		12	
Nyíregyházi Ipari Park KFT	6		6		
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS	**24**	**215**	**211**	**28**	**88**
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		15	15		
Jósa András Múzeum		13	13		
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		14	14		
Nyíregyházi Cantemus Kórus		13	13		
Gyermekek Háza Déli Óvoda		11	11		
Eszterlánc Északi Óvoda		19	19		
Búzaszem Nyugati Óvoda		16	16		
Tündérkert Keleti Óvoda		15	15		
Váci Mihály Kulturális Központ		15	13	2	
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	10	15	25		
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		16		16	
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	11	11	14	8	
KÖZIM		34	32	2	
GAFEK	3	8	11		

Melléklet a BELL/3-50/2019. számú előterjesztéshez

határozat tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
K Ö Z G Y Ű L É S É N E K

..../2019. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A Közgyűlés

a 2018. évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatairól, a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott ellenőrzésekről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést **elfogadja.**

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

298.

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
KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/7-49/2019.
Ügyintéző: Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez -

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. I. és II. félévi teljesítésére

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

<u>Véleményező bizottságok:</u>

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019.(IV.25.) számú határozatában foglaltak alapján megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolót, valamint kérte a Közszolgáltatót a vonatkozó szerződéses időszakok és szerződéses rendelkezések szerinti beszámolók elkészítésére és benyújtására.

A Közszolgáltató a 64/2019.(IV.25.) számú határozatának 3. pontjában foglaltakra, 2019. május 14-én a 2018. évi II. félévre vonatkozó beszámolót megküldte a Megbízónak.

A 2018. II. félévi beszámoló V. pontja alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. II. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929 ezer Ft-ot teljesített, így elszámolási különbözetként **1.901 ezer Ft túlfizetés** jelentkezik 2018. II. félévre vonatkozóan. Ebben szerepet játszik a települési önkormányzatok helyi közforgalmú közlekedésének normatív támogatása, valamint az üzembe állított CNG autóbuszok kedvezőbb futásteljesítménye.

A Szolgáltató a 2018. I. félévről készített beszámoló V. pontja alapján, valamint könyvvizsgálói nyilatkozatban 2018. I. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447.305 ezer Ft, melyből 326.750 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018. I. félévben, így elszámolási különbözetként további **120.545 ezer Ft ellentételezési igény** jelentkezett.

A Szolgáltató a 2018. évi beszámoló V. pontja, valamint a mellékletben szereplő könyvvizsgálói nyilatkozat alapján, 2018. évre vonatkozóan **118.644 ezer Ft** előzetesen megfizetett előlegen felüli ellentételezési igény jelentkezik, melyet a Közgyűlés a 64/2019.(IV.25.) számú határozat 2. pontjában állapított meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolókat megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 22.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

NYÍREGYHÁZA

290.

Melléklet a VFEJL/7-49/2019. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
...../2019.(V.30.) sz.

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. I. és II. félévi teljesítéséről

A Közgyűlés

1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2018. évi I. és II. félévre vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.

2./ a 2018. I. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (1.sz. melléklet) alapján a 120.545 ezer Ft ellentételezési igényt elfogadja.

3./ a 2018. II. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (2. sz. melléklet) alapján a 1.901 ezer Ft túlfizetést elfogadja.

4./ a 2018. I. félévi és 2018. II. félévi beszámolók és könyvvizsgálói nyilatkozatok alapján a 2018. évre az ellentételezési igény összegét 118.644 ezer Ft elfogadja és egyösszegű kifizetését elrendeli.

Határidő: a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására megjelenő pályázat benyújtásáig
Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:
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.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám: 24198440-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500

ÉMKK
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
BIZZON VELÜNK!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Iktatószám: ÉMKK/16 -20/2018.
Ügyintéző: Berdár I.-né/Kocsis T.
Tárgy: Bevételek és ráfordítások alakulása 2018. I. félévben Nyíregyháza helyi közlekedésben

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között, 2016. december 29-én - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján - megkötött közszolgáltatási szerződésben, valamint a közszolgáltatási szerződés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017.(IV.27.) sz. határozata alapján - 2017. április 27-én történt módosításában foglaltakra, Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésre vonatkozó igényéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Személyszállítási teljesítmények és utazási igények alakulása 2018. I. félévben

Teljesítmény adatok	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 863	1 887	101,32
Fizető kilométer (ezer km)	1 741	1 738	99,84
Férőhely kilométer (ezer km)	196 382	191 245	97,38
Gépkocsi záró állomány (db)	84	80	95,24
Átlagos utazási távolság (km)	3,5	3,5	100,00
Dinamikus férőhely (db)	105,44	101,34	96,11
Férőhely kihasználás %	17,8	15,9	89,45

A bázis időszakhoz viszonyítottan 2018. I. félévben a személyszállítási feladatok ellátására kibocsátott teljes futásteljesítmény 1,3 %-kal növekedett. A futott fizető kilométer 0,2 %-kal csökkent az indított járatok számának csökkenése által, viszont a külszolgálati teljesítménynövekedést, a szolgálati kilométer növekedése okozza.
A gépkocsi záró állománya 4 db-bal csökkent 2017. év azonos időszakához képest. A gépjárműállomány összetételének, az indított járatok 0,1 %-os és a dinamikus férőhely 3,9 %-os csökkenésének hatására a férőhely kilométer teljesítménye 2,6 %-kal marad el a bázis időszakhoz képest.

Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080,
E-mail: emkk@emkk.hu, www.emkk.hu

292

TÜV NORD CERT

Az átlagos utazási távolság nem változott. A férőhely kihasználás 15,9 %-os, amely az utasszám 8,8 %-os csökkenése következtében 1,9 % ponttal kisebb a bázis időszaknál.

Szállított utas (ezer fő)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegyes összesen	666	691	103,74
Összvonalas bérletes összesen	4 106	3 780	92,07
Tanuló, nyugdíjas összesen	4 655	4 124	88,59
Összesen:	**9 427**	**8 595**	**91,18**

Utaskilométer (ezer km)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegyes összesen	2 666	2 765	103,74
Összvonalas bérlet összesen	14 371	13 232	92,07
Tanuló, nyugdíjas összesen	16 292	14 433	88,59
Összesen:	**33 329**	**30 430**	**91,30**

2018. I. félévben az értékesített bérletjegyek darabszámának jelentős csökkenése által az utasszám változása 8,8 %-os elmaradást mutat a bázisévhez képest. Az utasok számának csökkenése a számított utaskilométerben is 8,7 %-os elmaradást okoz 2017. I. félévéhez képest.

Az utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív korú népesség száma évek óta csökken, ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik az utazást ingyenesen vehetik igénybe. Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint tartósan csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.

V. Pénzügyi feltételek

A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 2018. I. félévben az indokolt fő költségsorok és a bevételek, az alábbiak szerint alakultak.

Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi **összes ráfordítása** 1.022.068 ezer Ft-ban alakult, mely **a bázistól 12.371 ezer Ft-tal (1,2 %-kal) magasabb**.

Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás *(1. sz. melléklet IV+V+VI+VII+X sorok összege ezer forintban)*			
2017. I. félév tény	2018. I. félév tény	index (%)	eltérés
1 009 697	1 022 068	101,2	12 371

293

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 373.049 ezer Ft, amely a bázistól 12,1 %-kal (51.152 ezer Ft-tal) alacsonyabb.
Ezen belül az *anyagköltségnél (259.388 ezer Ft)* 20,3 %-os (65.976 ezer Ft) csökkenés tapasztalható, ami az üzemanyag költségnél és a fenntartási anyagoknál jelentkezik elsősorban a 2018. február hónaptól üzemeltetett új gázüzemű MAN típusú autóbuszok hatására.
Az anyagköltség 57,3 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és CNG költség (148.566 ezer Ft), míg 27,7 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (70.795 ezer Ft).
Az *igénybe vett szolgáltatások értéke* (93.106 ezer Ft) összességében 2,6 %-kal (2.359 ezer Ft-tal) magasabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik.
Az *egyéb szolgáltatások értéke 20.120 ezer Ft,* melynek 13.143 ezer Ft-os növekedését elsősorban az autóbuszok CASCO és kötelező biztosítási díjainak emelkedése (2017.07.01-től új szerződés), illetve CNG-s buszok CASCO biztosítása okozta.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 592.066 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására bázistól 14,3 %-kal (74.128 ezer Ft-tal) magasabb.
A ráfordítások 71,7 %-a *bérköltség* (424.310 ezer Ft), 11,5 %-a *személyi jellegű egyéb kifizetés* (68.259 ezer Ft) és 16,8 %-a *járulékok* (99.497 ezer Ft).

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
- A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017. és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
  A végrahajtás elveiről 2018. év vonatkozásban :
  - autóbusz-vezetőkre és szakmunkásokra
  - betanított - és segédmunkásokra, valamint
  - szellemi munkavállalókra

  a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat állapított meg.

294.

A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek 2018 I. félévben társasági szinten átlagosan 24.810 Ft/hó/fő összeggel, 11,9 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,1%-kal növekedtek.

Az ***értékcsökkenési leírás*** összege (47.112 ezer Ft) 14,8 %-kal (8.200 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt. Az értékcsökkenés 69,5 %-a (32.724 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az ***egyéb ráfordítások*** (9.827 ezer Ft) 2.323 ezer Ft-os csökkenésének oka elsősorban az alacsonyabb helyi adó fizetési kötelezettség.

A pénzügyi ráfordítások összege (14 ezer Ft) 82 ezer Ft-tal csökkent, mely a fizetett kamatok tekintetében jelentkezik.

Bevételek alakulása

A 2018. I. félévi nettó árbevétel 574.834 ezer Ft, mely a bázistól 55.045 ezer Ft-tal maradt el, ami 8,7 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 571.260 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 3.574 ezer Ft.
Személyszállítási bevételek alakulása 2018. I. félévben:

2017-2018. I. félévben felhasznált jegyek-bérletek értékesítésének bevétele

Menetdíj bevétel (ezer Ft)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegy	140 347	146 307	104,25
Egyvonalas bérlet	16	58	354,54
Összvonalas bérlet	205 750	190 455	92,57
Tanuló, nyugdíjas	189 443	167 615	88,48
Egyéb bevétel	3 166	103	3,26
65 év feletti menetdíj támogatás	66 931	66 721	99,69
Összesen:	**605 653**	**571 260**	**94,32**

A táblázatban kimutatott értékesítési bevételek volumene a jegyek és bérletek érvényessége szerinti időszakra kimutatott nettó árbevételt és azok vizsgált időszakának, 2017-2018. I. félév eltérését mutatja.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. I. féléves személyszállítási nettó árbevétele 571.260 ezer Ft, az előző év I. félévéhez viszonyítva 34.394 ezer Ft-tal kevesebb, 94,32 %-ban realizálódott.
A helyi menetjegy összbevétele 146.307 ezer Ft, amely 4,25 %-kal magasabb 2017. I. félévéhez képest. A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy

értékesítés növekedésének köszönhető, melynek hatását tompította az időkedvezményes és külterületi menetjegy eladás visszaesése.
A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának csökkenése okozza. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. I. félévben 167.615 ezer Ft volt, mely 21.828 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.

Az általános bérletek nettó árbevétele 190.513 ezer Ft. Az általános bérletből az egyvonalas bérletek értékesítési nettó árbevétele növekedett a bázishoz képest, az összvonalas bérletek volumene 190.455 ezer Ft, amelynél 7,4 %-os, 15.295 ezer Ft volt a bevétel csökkenése a vizsgált időszakban.

Az egyéb személyszállítási bevételek 3.063 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe.

A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 9.582 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás elmaradása 9.373 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 209 ezer Ft-tal kevesebb lett.

A nettó árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése az utasszám visszaesésével magyarázható. A jegydarabszám visszaesése az utazási szokások változásával is magyarázható. A teljesárú bérlet vásárlása vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés.

Az ***egyéb bevételek*** összege 452.971 ezer Ft, melynek közel 98,7 %-a (447.305 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével **számított** ellentételezési igény összege.

296.

Az 1a. számú mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény 68.846 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ellentételezési igényre gyakorolt hatás (EFt)
Nettó árbevétel változása	55 045
Aktivált teljesítmények változása	-266
Ellentételezésen kívüli egyéb bevételek változása	2 129
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése	-51 152
Személyi jellegű ráfordítások növekedése	74 128
Értékcsökkenési leírás csökkenése	-8 200
Egyéb ráfordítások növekedése	-2 323
Pénzügyi eredmény hatása	36
Árbevétel arányos nyereség csökkenése	-551
Ellentételezési igény növekedés	**68 846**

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 5.666 EFt, mely a bázistól 2.129 EFt-tal alacsonyabb. Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a *pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét.*
A **pénzügyi bevételek** értéke 11 ezer Ft, mely a bázistól 118 ezer Ft-tal kevesebb elsősorban a kamatbevételek csökkenése miatt.

Eredmény alakulása
A közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete szerinti **eredmény elszámolást** a 1a. és 1b. számú mellékletben mutatjuk be. Az 1a. számú melléklet az 1% árbevétel arányos nyereséghez (5.748 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (447.305 ezer Ft), míg az 1b. számú melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 326.760 ezer Ft ellentételezési előleg alapján számított eredményt tartalmazza, mely **-114.797 ezer Ft** veszteség.

Az előzőekben ismertetett bevételek és költségek alapján ***Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. I. féléves adózás előtti eredménye a teljes 447.305 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 5.748 ezer Ft.*** *(1a. számú melléklet)*
A közszolgáltatási szerződés módosításban megállapított 326.760 ezer Ft 2018. I. félévi ellentételezés figyelembe vételével, az adózás előtti veszteség 114.797 ezer Ft *(1b. számú melléklet).*

Ellentételezési igény

A közszolgáltatási szerződés „Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018. I. félév gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják,

297.

hogy a szerződés szerint szükséges **ellentételezés összege 447.305 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.**

Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018. I. félévre, összesen **326.760 ezer Ft előleget** biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat **átutalt** társaságunknak.

Az Önkormányzat az érvényes közszolgáltatási szerződés V.4.3. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján, 2018. I-VI. hónap vonatkozásában a szolgáltatási időszak végét követő 60 napon belül a valós és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

A 2018. I. félévi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. I. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447.305 ezer Ft, melyből 326.750 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018. I. félévben, így elszámolási különbözetként további 120.545 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2018. I. félévre vonatkozóan.

A 2018. féléves főkönyvi adatok – tekintettel arra, hogy az adatok zárásáig a támogatás folyósítására nem került sor – nem tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján 105.763 ezer Ft támogatást jelent 2018. I. félévére vonatkozóan.

Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

Kérem Polgármester Úr intézkedését, a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi bevételeinek és költségeinek alakulásával, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésre vonatkozó igényével összefüggő beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember havi ülésén való előterjesztésére, a 2018. I. félévi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára.

Miskolc, 2018. augusztus 29.

Üdvözlettel

Pelcz Gábor
vezérigazgató

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
48.

Mellékletek: 4 db

1a., 1b. sz. melléklet: A társaság 2018. I. félévi évi gazdálkodási eredménye a közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

2. *sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. I. félévi elszámolása*
3. *sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat*

299.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. **1a. sz. melléklet**
Nyíregyháza helyi közszolgáltatás

A társaság 2018. I. félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2017. I. félév tény	2018. I. félév tény	Tény/Bázis (%)	Eltérés tény - bázis
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**629 879**	**574 834**	**91,26**	**-55 045**
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-266	0	**0,00**	**266**
III.	**Egyéb bevételek**	**386 252**	**452 971**	**117,27**	**66 719**
5.	Anyagköltség	325 364	259 388	**79,72**	**-65 976**
6.	Igénybevett szolgáltatások	90 747	93 106	**102,60**	**2 359**
7.	Egyéb szolgáltatás	6 977	20 120	**288,38**	**13 143**
8.	ELÁBÉ	1 113	435	**39,08**	**-678**
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	--	**0**
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**424 201**	**373 049**	**87,94**	**-51 152**
10.	Bérköltség	360 196	424 310	**117,80**	**64 114**
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 852	68 259	**108,60**	**5 407**
12.	Bér járulék	94 890	99 497	**104,86**	**4 607**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**517 938**	**592 066**	**114,31**	**74 128**
VI.	Értékcsökkenési leírás	55 312	47 112	**85,18**	**-8 200**
VII.	Egyéb ráfordítások	12 150	9 827	**80,88**	**-2 323**
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE**	**6 264**	**5 751**	**91,81**	**-513**
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	129	11	**8,53**	**-118**
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	96	14	**14,58**	**-82**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**33**	**-3**	**-9,09**	**-36**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**6 297**	**5 748**	**91,28**	**-549**
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	**378 459**	**447 305**	**118,19**	**68 846**

Állami támogatás	0	0	--	0
Önkormányzati ellentételezési igény:	372 160	441 557	118,65	69 397
Ellentételezési igény összesen:	372 160	441 557	118,65	69 397
1% nettó árbevétel arányos nyereség:	6 299	5 748	91,25	-551
Ellentételezési igény összege:	**378 459**	**447 305**	**118,19**	**68 846**
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	**326 760**	**326 760**	**100,00**	**0**
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	**51 699**	**120 545**	**233,17**	**68 846**

300.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. **1b. sz. melléklet**
Nyíregyháza Helyi közszolgáltatás

A társaság 2018. I. félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

Sorsz.	A tétel megnevezése	2018. I. félév tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**574 834**
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	**Egyéb bevételek**	**332 426**
5.	Anyagköltség	259 388
6.	Igénybevett szolgáltatások	93 106
7.	Egyéb szolgáltatás	20 120
8.	ELÁBÉ	435
9.	Közvetitett szolgáltatás	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**373 049**
10.	Bérköltség	424 310
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 259
12.	Bér járulék	99 497
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**592 066**
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 112
VII.	Egyéb ráfordítások	9 827
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE**	**-114 794**
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	11
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-3**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-114 797**
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	**326 760**

Állami támogatás	0
Önkormányzati ellentételezési igény:	441 557
Ellentételezési igény összesen:	441 557
1% nettó árbevétel arányos nyereség:	5 748
Ellentételezési igény összege:	**447 305**
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	**326 760**
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	**120 545**

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyíregyházi helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. I. félévi elszámolása

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2018. I. félév tény
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	431 370
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	139 784
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	326 760
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	2 547
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		6 323
9	**Közlekedési bevételek összesen**	*Összegző sor [1+...+8]*	906 784

10	Költségek	Magyarázat	
11	**Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége**	*Összegző sor [12+.....+14]*	**358 742**
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	255 352
13	Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	59 992
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	43 398
15	**Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége**	*Összegző sor [16+17]*	**148 566**
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	148 566
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége.	
18	**Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége**	*Összegző sor [19+.....+22]*	**9 304**
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	2 202
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	6 202
22	Egyéb anyagköltség	Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	900
23	**Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége**	*Összegző sor [2+.....+30]*	**66 298**
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	5 975
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	158
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	492
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	10 719
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	6 150
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	4 775
30	Egyéb	Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	38 029
31	**Karbantartás közvetlen költsége**	*Összegző sor [32+33+34]*	**179 521**
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	91 703
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	85 611
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	2 207
35	**Infrastruktúra költsége**	*Összegző sor [36]*	**7 966**
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	7 966
37	**Eszközpótlás / finanszírozás költsége**	*Összegző sor [38+.....+40]*	**70 964**
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	32 724
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	38 202
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	38
41	**Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége**	*Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.*	
42	***Közvetlen költségek összesen***	*Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]*	***841 361***
43	**Értékesítéshez kapcsolódó költségek**	*Összegző sor [44+.....+47]*	**69 990**
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	9 896
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	17 012
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	21 227
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	21 855
48	**Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek**	Összegző sor [49+.....+56]	**65 344**
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	26 239
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	6 166
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	4 162
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	606
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	7 023
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	9 431
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	11 717
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	**Társasági általános költségek**	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	**45 016**
58	***Közvetett költségek összesen***	*Összegző sor [43+48+57]*	**180 350**

59	Összes bevétel *(működési támogatás nélkül)*	Összegző sor [9-3]	580 024
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	1 021 711
61	**Eredmény/veszteség I.**	Összegző sor [59-60]	**-441 687**

	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	1 887,0
	1 hasznos km-re jutó bevétel	Ft/km	307

302.

PRIVÁT HASZON
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ Kft.
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.
Tel./Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434
e-mail: privathaszon@t-online.hu

Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:05-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város által megkötött közszolgáltatási szerződés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra, 2018. 06. 30.-án lejárt. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. elkészítette a közforgalmú közlekedés 2018. első féléves tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját, amely az időszaki tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. 06. 30.-i fordulónapra elkészített féléves mérlege és eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az általános számviteli elvek figyelembe vételével készült.

A társaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kezelje.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával, a társaság Önköltség számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti féléves eredmény kimutatás –a pénzügyi ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.

A 2018. 01.-06. időszakra vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgálati szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés" V.4. pontjában előírtaknak.

303.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes előzetes adatai 2018. 01-06. hóra az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	1 022 068
Értékesítés nettó árbevétele	574 834
Aktivált saját teljesítmények	0
Pénzügyi műveletek bevételei	11
Egyéb bevétel	452 971
- ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	447 305
2018 . I. félévben az Önkormányzat 99/2017.(IV.27.) határozata alapján átutalt ellentételezési előlegek összege	326 760
normatív állami támogatás 2018. I. félévre	0
előlegen felüli ellentételezési igény	120 545

A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és június 30. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 120 545 ezer Ft, amely a 2018. évi végleges könyvvizsgált adatok függvényében változhat.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozat a Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján készült, a közgyűlési előterjesztéshez.

Szolnok, 2018. augusztus 15.

"Privát HASZON"
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.
Eng. szám: 000686

Makács Pálné ügyvezető
Privát „HASZON" Kft
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.
nyilvántartási szám: 000686

Neubauer Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 004758

304.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató
Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes
Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

305.

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló, bevezető 3
II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása 6
III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 7
III. 1. A szolgáltatások folyamatossága 7
III. 2. Személyszállítási feltételek 7
III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása 8
III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség 8
IV. Működési feltételek 8
IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata 8
V. Pénzügyi feltételek.... 11
VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés....15
- A 2018. II. félévi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok....15
- Foglalkoztatottak száma....16
- Késett, kimaradt járatok száma 2018. VII.-XII. hónapban 17
- Panaszok és közérdekű bejelentések 17
- A végrehajtott menetrend-módosítások....19
- Az utas szállítás általános körülményei 19
- A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok 19

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2. sz. melléklet: 2018. II. félévben a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
3. sz. melléklet: A társaság 2018. II. félévi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
4. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. II. félévi elszámolása
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

I. Vezetői összefoglaló, bevezető

2018. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a **2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási Szerződésben** meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására **2016. december 31. napjáig volt jogosult.**
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a **334/2016. (XII.15.) sz. határozatával** elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására **2017. január 1. napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig** volt jogosult és egyben kötelezett.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) d) pontjának rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése **99/2017. (IV.27.) sz. határozata** alapján Felek között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására került sor, időbeni hatálya 2018. június 30.Az időbeni hatályon túl néhány pontja módosult és kiegészült a szerződés a CNG üzemű autóbuszok üzembeállításának előkészítésével.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója által **2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés** módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás folyamatossága érdekében **2018. június 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítjuk**, és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemű, új autóbuszok üzembeállításának előkészítésével.

A CNG töltőállomás műszaki átadás-átvételének folyamata 2018. január 19-én lezárult, a működés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése folyamatban volt. A CNG

autóbuszok átadás-átvételi eljárása 2018. február 31-ig lezárult. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata az átadás-átvételi eljárásokkal párhuzamosan előkészítette az **üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseket**, melyet az önkormányzat képviselőtestülete az **1/2018. (I.25.) számú határozatában** fogadott el.
A szerződésmódosítást az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKOP IH részére is megküldte figyelemmel arra, hogy a kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeket az önkormányzat közszolgáltató útján kívánja teljesíteni a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés keretei között.

A módosított Közszolgáltatási Szerződés időbeni hatálya alatt, illetve azt követően is egyeztetéseket folytattak a felek, de a szerződéstervezetek vonatkozásában nem tudtak megállapodni.
További egyeztetések eredményeként 2018. december 20.-án új Közszolgáltatási Szerződést kötöttek a felek, és abban állapodtak meg, hogy a Szerződést visszamenőleges hatállyal alkalmazzák 2018. július 01. napjától kezdődően arra figyelemmel, hogy Szolgáltató a szolgáltatást a menetrendnek megfelelően, folyamatosan biztosította.

Társaságunk a ***2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződésnek*** megfelelően 2018. augusztus 31-én benyújtotta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés ***2018. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésére vonatkozó*** igényéről szóló tájékoztatóját.

2018. I-VI. hónapra vonatkozóan önkormányzati támogatási előleg összege 326.760 ezer Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanezer forint, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.
A Szolgáltató 2018. II. félévére tervezett ellentételezési előleg összegét 72 396 EFt/hó összegben jelölte meg, a Megbízó azonban az előleg összegeként 54 460 EFt/hó összegű ellentételezés előlegről határozott és ezen összeget folyósította.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 2018. évben 53 169 EFt éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A ***2018. december 20-án kelt Közszolgáltatási Szerződés*** VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja, hogy a szolgáltató köteles **2019. január 31-ig** a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, *előzetes beszámolót* benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.
A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk a várható **2018. üzleti évről szóló előzetes beszámolót** az EMKK 37-1/2019. iktatószámon 2019. január 31-én megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2018. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta.

A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.1.18. pont utolsó bekezdése úgy rendelkezik, hogy Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített beszámolót 2019. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi.

Társaságunk e rendelkezéseknek megfelelően 2019. március 28-án benyújtotta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített beszámolóját.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019.(IV.25.) számú határozatában foglaltak alapján ***megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolót és többek között úgy rendelkezett, hogy az egyes közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint elkészített beszámolók alapján állapítja meg az ellentételezési igények konkrét összegét, ennek megfelelően kérte elkészíteni külön 2018.II. félévére vonatkozó beszámolót is.***

Jelen előterjesztésünk célja, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint Szolgáltató, a fenti határozat (64/2019.(IV.25.) 3. pontja alapján - 2019. május 15. napjáig – a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedés 2018. II. félévi tényleges teljesítéséről készített beszámolójában a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges tényt és körülményt ismertessen a Megbízóval.

A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva készítettük el.

II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 80 db autóbusszal látott el 2018. évben. A vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km.

2018. II. félévben szállított utasok száma 8,2 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.
A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein. Ezért utasaink a városban minden vonalon, minden nap kizárólag alacsonypadlós autóbusszal közlekedhettek.

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények

1. A szolgáltatások folyamatossága

2018. II. félévben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.

2. Személyszállítási feltételek

2.7. Utastájékoztatás

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2017/2018-as menetrendi időszak kezdő napja 2017. december 10. nap volt. A 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét 2018. december 8-ig meghosszabbítottuk.
A 2018. december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük.

2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás

2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra.

2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését.

2.1.1. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen.

2018. július 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

3.5. Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbusz-megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg.
2018. II. félévben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség

4.1. Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen:

- menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- zsúfoltságmentességre,
- utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
- az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére.

4.2. Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

IV. Működési feltételek

3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata

3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk.
A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk.

3.3. Járművek

2018. december 31-én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 6,66 év.

Az előző évek magas átlagéletkorú autóbusz állomány megújulása érdekében a helyi önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 2018. évben Nyíregyháza helyi közlekedésének járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbusz (34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely, 128 állóhely) csuklós autóbusz. A 41 db új jármű beüzemelésére 2018. év január-február hónapokban került sor, a korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018. év végén az ÉMKK autóbusz állomásai által foglalkoztatott jármű állományok közül kiemelkedően a legalacsonyabb mértéket képviseli.
Az új járművek beüzemelését követően a Társaság járműtipizálási elképzeléseinek megfelelően a helyi állomány valamennyi egyéb típusú autóbusza áthelyezésre került az ÉMKK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei üzemeihez. 2018. II. félévben 1 db Solaris Urbino 12 típusú autóbusz személyszállítási tevékenységet nem végzett, mivel motortéri tűzeset miatt nem volt forgalomképes a jármű. Figyelembe véve, hogy a jármű nem volt gazdaságosan javítható, ezért 2019-ben selejtezésre került, viszont a 2018. december 31-ei járműállományban még szerepelt.

A jelenlegi állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.
Az üzem 2018. II. félévben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.

A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok részaránya a teljes állomány 100%-át teszi ki.
A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen.
Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén.
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak. A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 80 db autóbuszt (75 szóló és 5

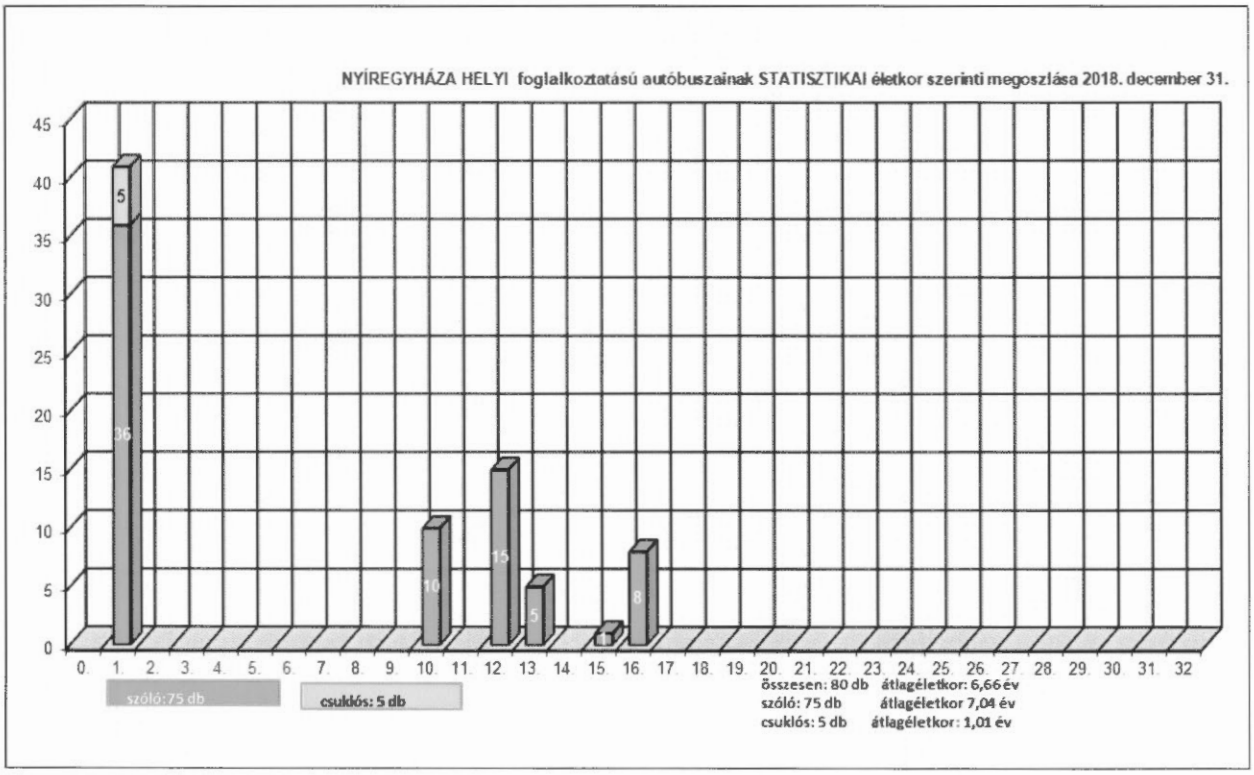
csuklós) foglalkoztattunk 2018. II. félévben, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat, illetve diagram tartalmaz.

Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2018. december 31.

Gyártmány név	Típus név	Db	Kivitel
MAN CNG	LIONS CITY B 2007. 46.012	5	CSUKLÓS
MAN CNG	LIONS CITY B 2007. 46.010	36	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino10	1	MIDI
SOLARIS	Urbino12	28*	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino15	10	HOSSZÍTOTT SZÓLÓ

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2018. december 31.



A járműállomány átlagos göngyölített futás-teljesítménye (2018. december 31.) 359 457 km/jármű, ezen belül a szóló járműveké 381 060 km/jármű, míg a csuklós autóbuszoké 35 417 km/jármű. 2018 évben a 80 db helyi foglalkoztatású autóbusz átlagos futásteljesítménye 46 177 km/jármű/év

314

Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be.

Emissziós osztály	Db
EURO 3	9
EURO 4	30*
EURO 6	41

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

2018. II. félévben valamennyi jármű alacsonypadlós kivitelű, 51 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 99 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 156 fő/jármű.

A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2018. december 31-ei autóbusz állományának részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

V. Pénzügyi feltételek

A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti **2018. II. féléves eredmény elszámolást** a 3. sz. mellékletben mutatjuk be, mely az 1% árbevétel arányos nyereséghez (5.600 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (378.028 ezer Ft) tartalmazza.

A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakultak 2018. II. félévben.

Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. év II. féléves **összes ráfordítása** 1.175.730 ezer Ft-ban alakult.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 394.995 ezer Ft, melynek 66,2 %-a (261.523 ezer Ft) az *anyagköltség*.
Az anyagköltség 54,8 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges *gázolaj és gáz költség* (143.349 ezer forint), míg az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált *fenntartási anyagok* költsége (71.545 ezer Ft) az anyagköltség 27,4 %-át képviseli.

Az *igénybe vett szolgáltatások értéke* (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, bérleti díjak, hírközlési költségek) 114.359 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások(18.465 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 728.193 Ft, mely tartalmazza a keresetfejlesztés és a létszámnövekedés hatását.

A 2018. évi keresetfejlesztés bér és járulék vonzatának kompenzálására a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrásból Nyíregyháza helyi tevékenység esetében *143.583 ezer Ft támogatást számoltunk el, mely a II. félévben jelentkezik.*

A ráfordítások 68,9 %-a *bérköltség* (501.788 ezer Ft), 14,9 %-a *személyi jellegű egyéb kifizetés* (108.549 ezer Ft) és 16,2 %-a *járulékok* (117.856 ezer Ft).
A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó, a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
- A Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (aláírásra jogosult: KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
  A megállapodás:
  - autóbusz-vezetőkre,
  - szakmunkásokra,
  - betanított - és segédmunkásokra, valamint
  - szellemi munkavállalókra

  a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat állapított meg.

A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek Társasági szinten átlagosan 25.959 Ft/hó/fő összeggel, 12,4 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,4 %-kal növekedtek.

Az ***értékcsökkenési leírás*** összege (43.521 ezer Ft) melynek 64,3%-a (27.967 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az ***egyéb ráfordítások*** (9.023 ezer Ft) 56,7 %-át az adó jellegű (iparűzési adó, innovációs járulék) képviselik.

Bevételek alakulása
A 2018. II. félévi nettó árbevétel 559.976 ezer Ft, melyből a személyszállítási tevékenységből származó bevétel 552.441 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 7.535 ezer Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. II. féléves személyszállítási nettó árbevétele 552.441 ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 3.382 ezer Ft-tal magasabb.
A forgalom visszaesése az időszakban is a tanuló-nyugdíjas utasok számában 7,26 %-os volt.
A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. II. félévben 145.384 ezer Ft volt, mely 14.153 ezer Ft-tal elmarad a 2017. évi II. féléves bevételtől.

A helyi menetjegy összbevétele 156.414 ezer Ft, amely 9,05 %-kal magasabb 2018. II. félévben. A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy értékesítés növekedésének köszönhető.
Az általános bérletek nettó árbevétele 184.139 ezer Ft, mely 3,6 %-os (6.409 ezer Ft-os) növekedést jelent a bázishoz viszonyítva. Az egyvonalas bérleteknél 22 ezer Ft-os, az összvonalas bérleteknél 6.387 ezer Ft-os növekedés következett be.
A tanuló, nyugdíjas bérletek esetében összességében 8,87 %-os, 14.153 ezer Ft-os bevétel csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, melyen belül csupán a negyedéves bérletek bevételében történt növekedés.
Az egyéb személyszállítási bevételek 1.538 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe.
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 6.385 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás elmaradása 6.063 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 322 ezer Ft-tal lett kevesebb az időszakban.

Az időszakban az árbevétel bázishoz viszonyított növekedése az utasszám emelkedésével magyarázható (az utasszám alakulását a VI.2.1.18. pont mutatja be részletesen).
Utasszám növekedése a 2018. II félévben a szezonalitás miatt történt, 2018. éves szinten utasszám csökkenés jellemző a több éves tendencia szerint.

Az ***egyéb bevételek*** összege 621.358 ezer Ft, melynek 60,8 %-a (378.028 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével számított szükséges ellentételezési igény összege.

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 243.330 ezer Ft. Az egyéb bevételek tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 235.631 ezer Ft támogatást jelent a II. félévben, mely tartalmazza az I. félévre számított 105.763 ezer Ft támogatást is.
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a *pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét,* melyek összességében 7.699 ezer Ft-ot képviselnek.

Eredmény alakulása

A fent ismertetett bevételek és költségek alapján ***Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. II. féléves adózás előtti eredménye a teljes 378.028 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 5.600 ezer Ft. (3. melléklet)***

Ellentételezési igény

A Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018. II. félévi gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges **ellentételezés összege 378.028 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.**

Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018. II. félévre összesen **326.760 ezer Ft előleget** biztosított, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak.
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címen **53.169 ezer Ft** támogatásban részesült Nyíregyháza, melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól.

Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2019. 04. 30.-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. II. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929 ezer Ft-ot teljesített, így elszámolási különbözetként 1.901 ezer Ft túlfizetés jelentkezik 2018. II. félévre vonatkozóan.

Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában és az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített.

Az MNV Zrt. a felelős állami vagyongazdálkodása részeként 2016. évben új, egységes költség- és eredményszámítási koncepció kialakítása mellett döntött. „A Közösségi Közúti Közlekedés ágazat egységes költség- és eredményszámítási koncepciója" *(továbbiakban EKK)* az MNV Zrt. által elfogadásra került 2017. január 1-jei hatállyal. Alkalmazása az SAP ERP rendszerhasználat esetén 2017. január 1-jétől, illetve az SAP ERP bevezetésével egyidejűleg tulajdonosi elvárás. Társaságunk 2018. január 1-jétól bevezette az SAP ERP rendszert, melynek keretében az SAP CO modulban kialakítottuk az EKK-nak megfelelő tevékenységi elszámolást.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés

A 2018. II. féléves forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok

A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

	2017. II. félév	2018. II. félév	%
Indított járatok száma	203.007	202.726	99,9
ebből menetrend szerinti	200.444	200.108	99,8
késett járatok száma	1.718	1.514	88,1
ebből szolgáltató hibájából késett	20	36	180,0
ebből rendkívüli időjárás miatt	222	0	0,0
ebből forgalmi akadály, sorompó	1.398	1.177	84,2
kimaradt járatok száma	81	16	19,8
ebből szolgáltató hibájából	52	11	21,2
ebből rendkívüli időjárás miatt	0	0	0,0
ebből forgalmi akadály, sorompó	11	0	0,0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 17. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Fizető kilométer (ezer)	1 737	1 732	99,75
Férőhely kilométer (ezer)	195 412	188 616	96,52
Autóbusz-állomány (záró, db)	84	80	95,24
Átlagos utazási távolság (km)	3,54	3,55	100,03
Dinamikus férőhely (db)	105,57	99,95	94,67
Férőhely kihasználás % helyi	13,91	15,28	109,84

A teljesítmény kibocsátás 0,2 %-kal, a dinamikus férőhely 5,3 %-kal csökkent, ezáltal a férőhely kilométer 3,5 %-kal maradt el a 2017. évitől. A férőhely kihasználás 15,3 %-os, növekedett, az utaskilométer 0,4 %-os növekedése és a férőhely kilométer csökkenése következtében. Az átlagos utazási távolság az utasszám és utaskilométer azonos mértékű csökkenése következtében nem változott. A 2018.12.31-i autóbusz-állomány 4 darabbal kevesebb az előző évi záró állománynál.

Szállított utas (ezer fő)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegyes összesen	677	734	108,44
Összvonalas bérletes összesen	3 502	3 755	107,23
Tanuló, nyugdíjas összesen	3 949	3 663	92,74
Összesen:	**8 128**	**8 152**	**100,29**

Utaskilométer (ezer km)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegyes összesen	2 709	2 938	108,44
Összvonalas bérlet összesen	12 257	13 143	107,23
Tanuló, nyugdíjas összesen	13 823	12 819	92,74
Összesen:	**28 788**	**28 900**	**100,39**

Menetdíj bevétel (ezer Ft)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegy	143 428	156 414	109,05
Egyvonalas bérlet	9	31	350,00
Összvonalas bérlet	177 721	184 108	103,59
Tanuló, nyugdíjas	159 537	145 384	91,13
Egyéb bevétel	1 642	104	6,35
65 év feletti menetdíj támogatás	66 721	66 399	99,52
Összesen:	**549 059**	**552 441**	**100,62**

Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport	2017	2018
teljes munkaidős állományi létszám (fő):	**150**	**171**
Ebből:		
- nem fizikai dolgozó	**5**	**14**
- fizikai dolgozó	**145**	**158**
Ebből:		
- autóbuszvezető	**145**	**153**

Fentieken túlmenően 8 fő Nyíregyháza helyi közlekedésével összefüggő forgalomellenőrzési tevékenységet végez.

Késett, kimaradt járatok száma 2018. VII.-XII. hónapban

A késett és kimaradt helyi járatok számát, valamint a késések vagy kimaradások okait a következő táblázat foglalja össze:

Ok	Késett (db)			Kimaradt (db)		
	bázis	tény	%	bázis	tény	%
defekt	4	1	25,0	1	0	0,0
hűtőrendszer hibája	5	2	40,0	1	0	0,0
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba	0	0	0,0	2	0	0,0
elektromos hiba	5	16	320,0	13	0	0,0
üzemanyag ellátó rendszer hiba	0	0	0,0	1	0	0,0
elfagyás	4	0	0,0	0	0	0,0
levegőrendszer hiba	0	1	0,0	0	0	0,0
fékhiba	1	7	700,0	1	1	100,0
egyéb műszaki hiba	1	2	200,0	3	2	66,7
Műszaki okból összesen:	**20**	**29**	**145,0**	**22**	**3**	**13,6**
gépkocsivezető, forgalomirányító hibája	0	7	0,0	17	8	47,1
tartalék autóbusz hiánya	0	0	0,0	13	0	0,0
közúti baleset	16	26	162,5	4	0	0,0
forgalmi akadály, sorompó	1398	1177	84,2	11	0	0,0
zsúfoltság	0	2	0,0	0	0	0,0
egyéb forgalmi ok	62	273	440,3	14	5	35,7
Forgalmi okból összesen:	**1476**	**1485**	**100,6**	**59**	**13**	**22,0**
Üzemi körülmények között összesen:	**1496**	**1514**	**101,2**	**81**	**16**	**19,8**
jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)	222	0	0,0	0	0	0,0
sztrájk miatt	0	0	0,0	0	0	0,0
Összesen:	**1718**	**1514**	**88,1**	**81**	**16**	**19,8**

2018. II. félévben a bázis évhez viszonyítva csökkent a késett és a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.

Azt állapíthattuk meg, hogy a késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, közúti baleset, forgalmi ok, forgalmi akadály, torlódás, rendezvények miatt következett be.

Panaszok és közérdekű bejelentések

A Közszolgáltatási szerződés III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8. Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont a) és b) pontja előírja, hogy az utasok által a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk, az írásban érkező panaszokat pedig nyilvántartásba vettük.

A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és

intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a panasztevőt azonnal, tájékoztattuk.
A Közszolgáltatási Szerződés fent hivatkozott pontjának figyelembevételével a menetrend szerinti helyi autóbuszjáratokra 2018. II. félévben utas panasz 26 db, közérdekű bejelentés 18 db, javaslat nem érkezett.

Utas panaszok száma 2018. VII-XII. hó

	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	Index %
Autóbuszvezető munkájára	9	20	222,2
Zsúfoltságra	-	-	-
Menetdíj mértékére	-	-	-
Bérletváltásra	-	-	-
Menetrendre	11	6	54,5
Ellenőri munkára	-	-	-
Egyéb körülményre vonatkozott	6	-	-
Pénztáros munkájára	-	-	-
Összesen:	**26**	**26**	**100,0**

Megalapozottság szempontjából

	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	Index %
Jogosnak bizonyult	15	12	80,0
Részben jogos volt	3	1	33,3
Nem volt jogos	2	10	500,0
Nem bizonyult megalapozottnak	2	2	100,0
A jogosságot nem sikerült kideríteni	4	1	25,0
A vizsgálat nem zárult le	-	-	-
Összesen:	**26**	**26**	**100,0**

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 26 panasz közül 20 az autóbuszvezető munkájával, 6 a menetrendre vonatkozott.
A panaszok közül 12 jogosnak bizonyult, 1 részben volt jogos, 10 nem volt jogos, 2 nem bizonyult megalapozottnak, 1 jogosságát nem sikerült kideríteni.

Közérdekű bejelentések, javaslatok

	Bejelentés		Javaslat	
	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó
Vonalhálózatra	-	-	-	-
Zsúfoltságra	-	-	-	-
Autóbuszvezető munkájára	-	-	-	-
Menetrendre	-	11	-	-
Bérletváltásra	-	-	-	-
Egyéb	2	7	2	-
Összesen	**2**	**18**	**2**	**-**

2018. II. félévben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű bejelentések, száma a bázishoz viszonyítva nőtt.

2018. július 1-től beérkezett utazási igények

2018. július 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

A végrehajtott menetrend-módosítások

A 2018. II. félévben végrehajtott menetrend módosítások

1. A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
2. A 2018-2019. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2018. december 8-án, helyette 2018. december 9-től a 2018-2019. évi menetrendi időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

Az utas szállítás általános körülményei

A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak akadályoztatva tudtuk fenntartani.

A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására - a 2018. december 20-án aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2019. december 31. napjának 24.00 órájáig jogosult.

A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással, valamint viteldíj módosítással változtatható.

- A helyi autóbusz közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződésünk III. fejezet 3.2 pontja alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2019. évben várható veszteségének mérséklésére és az önkormányzati ellentételezés szükséges összegének csökkentésére a helyi autóbusz menetrend módosítására az elmúlt években benyújtottuk javaslatainkat. Javasoljuk évközben, csak olyan vonalhálózat és menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az esetlegesen indítandó új járatok a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen.
- További megtakarítási lehetőséget biztosít az Önkormányzat megrendelésére készült Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési tanulmány, mely részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat ad a vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére.

A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény. Közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítására még nem került sor.

A szolgáltatási időszak rövidségére tekintettel a 2018/2019-es menetrendi évre vonatkozóan díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem indokolt.

Miskolc, 2019. május 13.

Pelcz Gábor
vezérigazgató

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
48

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

324.

Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2018. december 31.

Ssz.	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Alacsony padlós (A)	Felépítmény szóló (S) hosszított (H) csuklós (CS)	Első üzembe helyezés ideje	Életkor 2018.12.31.	Göngyölített km
1	PGF036	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	31 149
2	PGF037	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	32 365
3	PGF038	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	43 412
4	PGF039	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	34 152
5	PGF040	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	36 006
6	PGF001	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	47 813
7	PGF002	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	69 784
8	PGF003	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	71 176
9	PGF004	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	68 133
10	PGF005	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	66 519
11	PGF006	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	37 947
12	PGF007	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	55 407
13	PGF008	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	43 318
14	PGF009	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	69 555
15	PGF010	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 105
16	PGF011	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	38 352
17	PGF012	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 958
18	PGF014	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	67 885
19	PGF013	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	47 817
20	PGF015	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	48 677
21	PGF016	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	64 686
22	PGF017	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 750
23	PGF018	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	55 679
24	PGF020	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	54 049
25	PGF019	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	49 201
26	PGF021	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	46 043
27	PGF022	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	50 001
28	PGF023	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	36 928
29	PGF024	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	34 613
30	PGF025	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 262
31	PGF026	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	40 364
32	PGF028	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	65 523
33	PGF027	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	46 258
34	PGF029	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	33 767
35	PGF030	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 791
36	PGF031	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	50 589
37	PGF032	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	63 791
38	PGF033	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	35 764
39	PGF034	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	43 943
40	PGF035	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	41 822
41	PGF041	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	44 303
42	IZM238	Urbino10	A	S	2003.12.30	15,01	388 830
43	KUU157	Urbino12	A	S	2002.08.29	16,35	887 602
44	KUU158	Urbino12	A	S	2002.08.29	16,35	878 393
45	IFR193	Urbino12	A	S	2002.09.02	16,34	942 363
46	IFR194	Urbino12	A	S	2002.09.02	16,34	852 607
47	IFR195	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	828 881
48	IFR196	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	922 596

325.

49	IFR197	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	913 679
50	IFR198	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	912 964
51	KAX531	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	777 400
52	KAX532	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	690 270
53	KAX533	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	722 714
54	KAX534	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	688 062
55	KAX535	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	766 156
56	KLH419	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	669 114
57	KLH420	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	671 645
58	KLH421	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	764 456
59	KLH422	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	774 132
60	KLH423	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	656 757
61	KLH424	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	781 264
62	KLH425	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	745 616
63	KLH426	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	733 761
64	KLH427	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	677 309
65	FLR916	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	775 696
66	FLR917	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	844 639
67	FLR918	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	750 240
68	KLH416	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	675 853
69	KLH417	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	570 136
70	KLH418	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	648 124
71	LHD755	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	512 535
72	LHD756	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	499 499
73	LHD757	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	553 663
74	LHD758	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	481 842
75	LHD759	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	442 531
76	LHD760	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	448 791
77	LHD761	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	516 413
78	LHD762	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	455 327
79	LHD763	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	473 698
80	LHD764	Urbino15	A	H	2008.12.09	10,07	466 366
					Átlagéletkor:	**6,66**	

2018. II. félévben Nyíregyháza helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények

Sor-szám	Az igény rövid leírása	Dátum	Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
1.	Várostól Pató Istvántól érkezett megkeresés (20180704 Lackó Edit), melyben kéri, hogy a 10-es busz a Vasút utca, valamint a Szegély utca érintésével térjen vissza a nyomvonalra.	2018.07.24	Válasz: Forgfoig:1519-2/2018 iktatószámon 2018.08.09-én Pató István részére megküldve.
2.	Hegyes Jánosné bejelentő kéri, hogy a 17-17T Örökösföld-Szélsőbokori útvonalon közlekedő járatok a végállomástól, a Szélsőbokori u. megnevezésű megállótól közelítsék meg és térjenek be az Esélycentrumba. Kérését azzal indokolja, hogy a nyári tanszünetben megszűnt a 40-es buszjárat.	2018.08.09	Válasz: FORGFOIG:1639-2/2018. iktatószámon 2018. 08.16-án megküldve Pató Istvánnak. FORGFOIG: 1639-3/2018. iktatószámon 2018.08.17-én válasz bejelentőnek postázva ajánlott küldeményként.
3.	Várostól Zákány Zoltántól érkezett megkeresés (20180803 Géczi Márta), melyben kéri a 8-as és 12-es busz menetrendjének módosítását, mivel a nyári menetrend 22.40-kor véget ér. Valamint az első intercityhez hétvégén nem lehet igénybe venni a busz-közlekedést. Továbbá a stadion úti buszmegállóban 1 éve éktelenkedik egy nagy kátyú.	2018.09.04	Válasz: FORGFOIG/1831-2/2018. iktatószámon 2018.09.12-én megküldve Pató Istvánnak.
4.	Utas (Izsó Anita) érdeklődik, a Jász-plasztikhoz szeretne utazni. Honnan indulnak és mikor a járatok.	2018.08.30	Válasz: FORGFOIG: 1802-2/2018. iktatószámon utasnak 2018. 09.05-én megküldve.
5.	Utas (Fábrik Miklós) érdeklődik, hogy a megadott járatokra bel vagy külterületi jegyet kell váltani!	2018.08.26	Válasz: FOGFOIG:1762-2/2018. iktatószámon 2018.09.05-én utasnak megküldve.
6.	Utas (Csobolya Ádám) kéri a 18A menetrendű busz vasárnapi közlekedését módosítani. Vagy a 14F menetrendű busz közlekedését módosítani.	2018.09.23	Válasz: Forgfoig: 2222-2/2018. iktatószámon Pató Istvánnak 2018.10.16-án megküldve. Forgfoig: 2222-3/2018. iktatószámon utasnak 2018.10.16-án megküldve.
7.	Utas (Lentvorszky Szilárd) érdeklődik, hogy a munkanapokon örökösföldről induló 6-os járat menetrendjét tervezzük e módosítani.	2018.10.10.	Válasz: Forgfoig:2181-2/2018 iktatószámon Pató Istvánnak 2018.11.15-én megküldve, valamint utas részére. Forgfoig:2181-3/2018 iktatószámon utasnak 2018.11.15-én megküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk. Forgfoig:2181-4/2018. iktatószámon utasnak válasz 2019.01.09-én megküldve.
8.	Utas (Horváth Katalin) kéri, hogy az 1-es buszok piacról hazafelé álljanak meg a Rákóczi út Mező utca kereszteződésében lévő megállóban.	2018.10.13	Válasz: FORGFOIG:2212-2/2018. iktatószámon 2018.10.26-án utasnak megküldve. FORGFOIG: 2212-3/2018. iktatószámon 2018.10.26-án Pató István részére megküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
9.	LEGO menetrend módosítási kérelme, H40L és H31Y, X járatok tekintetében.	2018.12.10	Válasz: Forgfoig:2664-2/2018. iktatószámon 2018.12.14-én megküldve Pató István részére. Állásfoglalást, véleményt kértünk. Mató Gabriella részére Forgfoig:2664-3/2018. iktatószámon válasz megküldve 2018.12.14-én. 2019.01.03-án Zákány Zoltántól ismételten megkaptuk a levelet.

10.	Utas (Juscsák Gyöngyi) leírja, hogy a lakosság nem volt kellőképpen tájékoztatva a menetrendről.	2018.12.25	Válasz: Forgfoig:2760-2/208. iktatószámon 2019.01.15-én továbbítva az utas részére.
11.	Utas (Kukla Ádám) leírja, hogy a helyi járatos autóbusz megállóhelyein kihelyezett indulási jegyzékek nem tartalmazzák a megállóhely nevét, csak azonosítószám látható.	2018.12.26	Válasz: Forgfoig:2761-2/2018. iktatószámon 2019.01.08-án megküldve utas részére.

3. melléklet

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulása 2018. II. félévben

a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

(adatok eFt-ban és %-ban)

Sorsz.	A tétel megnevezése	2018. I. félév	2018. II. félév	2018. év összesen
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**574 834**	**559 976**	**1 134 810**
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**452 971**	**621 358**	**1 074 329**
5.	Anyagköltség	259 388	261 523	520 911
6.	Igénybevett szolgáltatások	93 106	114 359	207 465
7.	Egyéb szolgáltatás	20 120	18 465	38 585
8.	ELÁBÉ	435	648	1 083
9.	Közvetitett szolgáltatás	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**373 049**	**394 995**	**768 044**
10.	Bérköltség	424 310	501 788	926 098
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 259	108 549	176 808
12.	Bér járulék	99 497	117 856	217 353
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**592 066**	**728 193**	**1 320 259**
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 112	43 521	90 633
VII.	Egyéb ráfordítások	9 827	9 023	18 850
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE**	**5 751**	**5 602**	**11 353**
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	11	-4	7
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14	-2	12
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-3**	**-2**	**-5**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**5 748**	**5 600**	**11 348**
egyéb bevételből: önkormányzati ellentételezési igény		**447 305**	**378 028**	**825 333**

Központi költségvetési (normatív) támogatás	*0*	*53 169*	*53 169*
Bevétellel nem fedezett költségek	441 557	319 259	760 816
1% nettó árbevétel arányos nyereség	5 748	5 600	11 348
Önkormányzati ellentételezési igény	*447 305*	*324 859*	*772 164*
Ellentételezési igény összesen	**447 305**	**378 028**	**825 333**
Önkormányzat által előlegként átutalt támogatás	326 760	326 760	653 520
Önkormányzat által átutalt központi költségvetési (normatív) támogatás	0	53 169	53 169
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	**120 545**	**-1 901**	**118 644**

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

4. melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2018. I. félév	2018. II. félév	2018. év összesen
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	431 370	422 625	853 995
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	139 784	129 714	269 498
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	326 760	445 404	772 164
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	2 547	2 579	5 126
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0	0	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		6 323	248 035	254 358
9	**Közlekedési bevételek összesen**	*Összegző sor [1+ ... +8]*	906 784	1 248 357	2 155 141

10	Költségek	Magyarázat			
11	**Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége**	*Összegző sor [12+.....+14]*	**358 742**	**438 823**	**797 565**
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	255 352	294 627	549 979
13	Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	59 992	69 850	129 842
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	43 398	74 346	117 744
15	**Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége**	*Összegző sor [16+17]*	**148 566**	**143 347**	**291 913**
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	148 566	143 347	291 913
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			
18	**Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége**	*Összegző sor [19+ ... +22]*	**9 304**	**6 044**	**15 348**
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0	0	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	2 202	3 256	5 458
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	6 202	2 409	8 611
22	Egyéb anyagköltség	Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	900	379	1 279
23	**Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége**	*Összegző sor [2+ ... +30]*	**88 298**	**93 666**	**159 964**
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	5 975	3 774	9 749
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	158	53	211
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	492	1 467	1 959
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	10 719	11 135	21 854
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	6 150	5 115	11 265
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	4 775	9 819	14 594
30	Egyéb	Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	38 029	62 303	100 332
31	**Karbantartás közvetlen költsége**	*Összegző sor [32+33+34]*	**179 521**	**213 795**	**393 316**
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	91 703	106 265	197 968
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	85 611	103 563	189 174
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	2 207	3 967	6 174
35	**Infrastruktúra költsége**	*Összegző sor [36]*	**7 966**	**12 379**	**20 345**
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	7 966	12 379	20 345
37	**Eszközpótlás / finanszírozás költsége**	*Összegző sor [38+ ... +40]*	**70 964**	**66 378**	**137 342**
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	32 724	27 966	60 690
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	38 202	38 364	76 566
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	38	48	86
41	**Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége**	*Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.*			
42	***Közvetlen költségek összesen***	*Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]*	***841 361***	***974 432***	***1 815 793***
43	**Értékesítéshez kapcsolódó költségek**	*Összegző sor [44+ ... +47]*	**69 990**	**76 911**	**146 901**
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	9 896	12 000	21 896
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	17 012	17 829	34 841
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	21 227	26 572	47 799
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	21 855	20 510	42 365
48	**Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek**	Összegző sor [49+ .....+56]	**65 344**	**70 119**	**135 463**
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	26 239	31 939	58 178
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	6 166	7 321	13 487
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	4 162	5 580	9 742
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	606	394	1 000
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	7 023	9 008	16 031
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	9 431	998	10 429
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	11 717	14 879	26 596
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0
57	**Társasági általános költségek**	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység, vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	**45 016**	**53 870**	**98 886**
58	***Közvetett költségek összesen***	*Összegző sor [43+48+57]*	**180 350**	**200 900**	**381 250**

59	Összes bevétel *(működési támogatás nélkül)*	Összegző sor [9-3]	580 024	802 953	1 382 977
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	1 021 711	1 175 332	2 197 043
61	**Eredmény/veszteség I.**	Összegző sor [59-60]	-441 687	-372 379	-814 066

	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	1 887,0	1 887,0	3 774,0
	1 hasznos km-re jutó bevétel	Ft/km	307	426	366
	1 hasznos km-re jutó költség	Ft/km	541	623	582
	1 hasznos km-re jutó veszteség	Ft/km	-234	-197	-216

330.

PRIVÁT HASZON
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.
Tel./Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434
e-mail: privathaszon@t-online.hu

Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.

Cégjegyzékszám:05-10-000500

Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évre vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az előzetes tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. december 31.-i fordulónapra elkészített előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az általános számviteli elvek figyelembe vételével készült.

A társaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kezelje.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával, a társaság Önköltség számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás –a pénzügyi ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.

A 2018. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgálati szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés" V.4. pontjában előírtaknak.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik könyvvizsgálattal lezárt 2018. évi beszámolóval, ezért a végleges eredmény alapján számított tényleges ellentételezési összeg kismértékben változhat.

531

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes előzetes adatai 2018. évre az alábbiak. Az adatok nem tartalmazzák a főkönyvi könyvelésben szereplő, 2012-2016. évekre jogerősen a bíróság által megítélt követelés bevételét (1.584.753 ezer Ft) mert ez az összeg a 2018. évi ellentételezési igényt nem befolyásolja.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	2 197 798
Értékesítés nettó árbevétele	1 134 810
Aktivált saját teljesítmények	0
Pénzügyi művelet bevételei	7
Egyéb bevétel	1 074 329
ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	825 333
2018. évben az önkormányzat 122/2018 (VI. 21) határozata alapján átutalt ellentételezési előleg összege	653 520
normatív állami támogatás 2018-ra	53 169
előlegen felüli ellentételezési igény	118 644

A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és december 31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 825 333 ezer Ft, amelyből 2018. évben pénzügyileg rendezésre került 706 689 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlési előterjesztéséhez készült.

Szolnok, 2019. március 21.

"Privát HASZON"
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.
Eng. szám: 000686

Makács Pálné ügyvezető
Privát „HASZON" Kft
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.
nyilvántartási szám: 000686

Neubauer Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 004758

332.

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/63/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Közgyűléshez –

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. 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 2018. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között 2018. január 25. napján a 7/2018.(I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2018. május 31. napján, illetve 2018. december 20. napján módosításra került.

A Közszolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 3.373.036 eFt összegről a módosítások után bruttó 3.435.603 eFt összegre változott.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2018. évi kompenzáció összegével.

A 2018. 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 2018. 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 2018. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2018. évben 120.895 eFt értékben felülkompenzáltak.

A közszolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2018. évi felülkompenzáció összege 2019. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2020. 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 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(V.30.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentését jóváhagyja,

a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2018. évi felülkompenzáció összegét, azaz 120.895 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2020. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2018. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2018. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

Felelősök: Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:
1. Közgyűlés tagjai
2. Címzetes Főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

335.

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS



Nyíregyháza, 2019. április 10.

Ignéczi Csabáné
ügyvezető

336

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

A tulajdonos Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási Keretszerződést 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyta jóvá.

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 7/2018. (I.25.) számú határozatban került elfogadásra.

Nyíregyháza MJV Polgármestere 12/2018. (IV.05.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításról rendelkezett. A 2018. évi közvilágítás hálózatbővítés és rekonstrukciós munkálatokra kiírt ajánlatkérési eljárásban 44 200 e Ft bruttó értékű ajánlat érkezett, mely fedezet hiányában érvénytelenítésre került. Ezt követően közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat 31 700 e Ft bruttó összeg, amely meghaladta a Társaságunkkal kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében szereplő bruttó 30 000 e Ft összeget. Emellett lakossági igény alapján a Polgármester Úr támogatta a Juhar utca építésének elindítását, melynek becsült költsége bruttó 28 750 e Ft. Ezért a megvalósítandó feladatokra bruttó 30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított Társaságunknak az általános tartalék terhére.
Az előzetes becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési előirányzat módosítás, mely a 14/2018. (IV.17.) számú polgármesteri határozattal került jóváhagyásra. Ebben további bruttó 8 750 e Ft került átcsoportosításra az általános tartalék terhére.
Az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentkező megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt, az üzemelést gátló feladatok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására szükséges forrás előteremtéséről újabb Polgármesteri határozat (18/2018. (V.18.)) rendelkezett, melyben Polgármester úr az egyéb városüzemeltetési feladatok költségvetési sorra plusz bruttó 20 000 e Ft előirányzat átcsoportosítását rendelte el.

A Polgármesteri határozatok alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2018.(V.31.) 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 szerződés 2. számú melléklete kiegészült a Juhar utca útépítésére előirányzott kompenzációval, illetve a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított pótlólagos forrással.

A módosítás érintette a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét az eredeti tervhez képest. A közutak fejlesztésére előirányzott kompenzáció bruttó 37 500 e Ft-tal, a közvilágítás fejlesztésére bruttó 1 700 e Ft-tal, az egyéb városüzemeltetési feladatok elvégzésére bruttó 20 000 e Ft-tal módosult.

A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén" című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka megvalósulásához szükséges fedezetet 9 723 e Ft értékben.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 229/2018. (XII.20.) számú határozata az Éves Közszolgáltatási Szerződés utolsó módosításával pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt beruházások és felújítások paramétereit, aminek következtében az előirányzott kompenzáció összege módosult.

357

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció eredeti összege: 3 373 036 e Ft, mely a módosítások után 3 435 603 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 2018. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2018. 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	131 500
Közvilágítás	379 742
Közfoglalkoztatás	200 000
Csapadékvíz –és belvízelvezetés	195 000
Állategészségügyi feladatok	259 714
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040
Zöldfelület fenntartás	485 558
Közutak, hidak fenntartása	1 614 449
Összesen:	**3 435 603**

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 alakulása.

Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.

338.

I. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlítással

2.számú táblázat 2018

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Közfoglalkoztatás		Csapadék- és belvíz elvezetés		Állategészségügyi feladatok		Települési vízellátás		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Egyéb városüzemeltetési feladatok		Zöldfelület fenntartás		Közutak, hidak fenntartása		Parkolási tevékenység		Közszolgáltatási tevékenységek összesen	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	**2018. terv**	**2018. tény**
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**580**	**1 323**	**216 120**	**209 095**	**134 544**	**141 572**	**19 740**	**17 879**	**20 890**	**18 491**	**7 065**	**6 803**	**3 055**	**1 397**	**32 455**	**56 598**	**81 161**	**99 247**	**118 214**	**119 605**	**48 364**	**59 164**	**682 188**	**731 174**
	Anyagköltség	455	1 247	215 500	208 784	79 770	88 884	17 710	11 158	9 970	8 962	5 969	5 757	2 710	1 079	21 753	38 186	61 374	64 571	70 699	90 055	4 026	5 346	489 936	524 029
	Igénybevett szolgáltatások	125	65	320	93	48 344	48 739	1 745	4 813	10 780	9 354	1 096	1 046	280	211	10 482	18 183	16 283	32 967	45 205	27 316	33 538	42 180	168 198	184 967
	Egyéb szolgáltatás	0	11	300	218	6 430	3 949	285	1 908	140	175	0	0	65	107	220	229	3 504	1 709	2 310	2 234	10 800	11 638	24 054	22 178
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**3 881**	**3 891**	**3 879**	**3 867**	**1 307 195**	**1 100 958**	**39 533**	**36 160**	**25 510**	**23 991**	**0**	**0**	**29 581**	**28 545**	**18 470**	**15 625**	**170 242**	**166 892**	**136 740**	**112 592**	**112 098**	**95 531**	**1 847 129**	**1 588 052**
	Bérköltség	2 984	2 904	2 983	2 922	1 133 523	947 246	29 631	26 344	19 294	17 838	0	0	20 811	19 962	13 921	11 823	128 158	125 801	103 743	84 985	85 130	72 069	1 540 178	1 311 894
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	270	324	270	282	38 565	38 012	3 680	4 151	2 165	2 190	0	0	4 400	4 908	1 625	1 337	15 170	15 734	11 210	9 913	9 090	8 779	86 445	85 630
	Munkabért terhelő adó	627	663	626	663	135 107	115 700	6 222	5 665	4 051	3 963	0	0	4 370	3 675	2 924	2 465	26 914	25 357	21 787	17 694	17 878	14 683	220 506	190 528
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**0**	**39**	**25 500**	**16 633**	**4 100**	**5 662**	**1 200**	**137**	**0**	**0**	**610**	**378**	**1 800**	**1 720**	**8 870**	**11 181**	**11 063**	**5 510**	**260**	**7 187**	**53 403**	**48 447**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**1 190**	**1 601**	**500**	**1 458**	**45 200**	**33 315**	**14 230**	**7 778**	**450**	**776**	**500**	**772**	**516**	**315**	**3 030**	**8 929**	**17 800**	**26 596**	**9 991**	**13 536**	**10 464**	**10 121**	**103 871**	**105 197**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**18 965**	**11 290**	**43 689**	**33 305**	**0**	**0**	**72 000**	**40 200**	**27 800**	**27 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 410**	**34 208**	**106 755**	**100 117**	**329 900**	**376 079**	**0**	**0**	**637 519**	**622 887**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**74 304**	**64 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 304**	**64 622**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**	**145**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**28 454**	**430**	**634**	**40**	**25**	**0**	**0**	**10**	**6**	**25**	**27**	**860**	**2 277**	**1 440**	**2 986**	**25**	**1 942**	**3 030**	**36 351**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**98 920**	**82 727**	**264 188**	**247 764**	**1 512 639**	**1 320 932**	**150 053**	**108 313**	**75 890**	**71 108**	**7 565**	**7 575**	**33 772**	**30 641**	**94 190**	**117 107**	**385 738**	**406 379**	**607 348**	**630 384**	**171 211**	**173 945**	**3 401 514**	**3 196 875**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**5 709**	**1 491**	**297**	**2 622**	**0**	**0**	**27**	**384**	**662**	**1 180**	**0**	**0**	**14 376**	**12 156**	**3 928**	**6 902**	**14 187**	**13 989**	**21 207**	**34 795**	**72 353**	**73 649**	**132 746**	**147 168**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**104 629**	**84 218**	**264 485**	**250 386**	**1 512 639**	**1 320 932**	**150 080**	**108 697**	**76 552**	**72 288**	**7 565**	**7 575**	**48 148**	**42 797**	**98 118**	**124 009**	**399 925**	**420 368**	**628 555**	**665 179**	**243 564**	**247 594**	**3 534 260**	**3 344 043**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	9 598	9 696	500	17 055	1 204 699	1 069 326	15	730	3 500	6 495	0	0	8 640	8 476	2 361	4 969	8 529	10 161	12 589	47 408	509 715	483 346	1 760 146	1 657 662
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680
14.	**+ Ésszerű nyereség**	1 088	1 140	2 639	2 930	13 635	12 050	1 476	1 553	818	887	95	100	340	355	803	1 025	3 437	3 692	6 026	6 659	4 901	4 865	35 259	35 255
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**96 119**	**75 662**	**266 624**	**236 261**	**321 575**	**263 656**	**151 541**	**109 520**	**73 870**	**66 680**	**7 660**	**7 675**	**39 848**	**34 676**	**96 560**	**120 065**	**394 833**	**413 899**	**621 992**	**624 430**	**-261 250**	**-230 887**	**1 809 373**	**1 721 636**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**103 543**	**103 543**	**274 016**	**274 016**	**200 000**	**125 493**	**153 543**	**153 543**	**81 600**	**81 600**	**9 921**	**9 921**	**26 772**	**26 772**	**81 134**	**96 882**	**348 933**	**356 589**	**614 172**	**614 172**	**0**	**0**	**1 893 634**	**1 842 531**
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	**7 424**	**27 881**	**7 392**	**37 755**	**-121 575**	**-138 163**	**2 002**	**44 023**	**7 730**	**14 920**	**2 261**	**2 246**	**-13 076**	**-7 904**	**-15 426**	**-23 183**	**-45 900**	**-57 310**	**-7 820**	**-10 258**	**261 250**	**230 887**	**84 261**	**120 895**

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2018. évi összege 120 895 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy nincs osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Mind a közvilágítás, mind az intézményi villamosenergia díjainál a korábbi évek tapasztalata alapján a rendszerhasználati díjak emelkedésével számoltunk. A díjemelés ezen tétel esetén elmaradt, így ez mindkét esetben megtakarítást eredményez a tervhez képest.

A közvilágítási aktív elemek üzemeltetési és karbantartási munkáit tekintve a közbeszerzésnek köszönhetően jobb ajánlatot kaptunk a tervezettől. A terv készítésekor 2 100 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral kalkuláltunk, de a közbeszerzési eljárás eredményeképpen ettől kedvezőbb (1 640 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama) ajánlatot kaptunk.

Intézményeknél az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok munkálataira a korábbi évek áraival bruttó 16 500 e Ft költséget terveztünk a 2018. évre. Az ajánlatkérési eljárás során a nyertes vállalkozó ettől alacsonyabb, bruttó 11 055 e Ft ajánlatot nyújtott be. További megtakarítást eredményezett a műszaki tartalomban bekövetkező változás. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben több intézményben energetikai korszerűsítési és felújítási munkálatokat valósított meg pályázati forrásból. Mivel a szerződés mellékletében szerepeltek olyan intézmények, melyekre Társaságunk a lejárt érvényességű felülvizsgálat elvégzésére megrendelést adott, de ugyanakkor három esetben a korszerűsítés alkalmával a felülvizsgálatot elvégezték, egy esetben pedig a fogyasztási hely lebontásra került, ezért bruttó 730 e Ft összeggel csökkentettük az eredeti szerződés összegét, így szerződéskötéskor megtakarítás keletkezett.

2018. évre 1000 fős átlaglétszámmal terveztünk, mely az év végére 879 fő-re csökkent. Ez abból adódott, hogy az év első felében indított 1169 fős program befejezését követően, július 1-től már csak 900 fős létszám kerettel indítottuk az új programot, valamint folyamatosak voltak az év közbeni részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, mely az adott időszakban befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt, valamint a rakodógép meghibásodása miatt gép bérlete vált szükségessé. A tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósult meg. Sóstófürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása technikai okok miatt és a Szegély utcában a víznyelő, csatlakozó vezeték kiépítése más önkormányzati projekthez történő kapcsolódás miatt elmaradt.

A belvízelvezető csatorna esetében az alvállalkozói díj kevesebb a tervezettől. Ennek oka, hogy a belvízelvezető csatornák kotrása, kaszálása, iszaptalanítása, illetve a csapadékvíz szippantás a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a tervezettől alacsonyabb értéken realizálódott.

2018. július 01 napjától a Nyíregyházi Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A tevékenység bevételével a tervezéskor nem számoltunk, ez az oka a feladat saját bevétele tervezettől magasabb szintű realizálódásának.

A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás feladatnál a mezőőrök részére 2018. évre tavaszi-nyári-őszi formaruha került betervezésre. A beszerzés 2018. évben elmaradt.

Egyéb városüzemeltetésen belül a megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt társaságunk üzleti tervében nem szereplő egyéb városüzemeltetési feladatainak ellátására, üzemelést gátló feladatokra, azok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására 15 748 e Ft forrást kaptunk a közszolgáltatási szerződés módosítása mellett.

A parkfenntartásnál alvállalkozó bevonásával terveztük a kerékpárutak, szórt kavicsos felületek vegyszeres gyommentesítését, de az eljárás elhúzódása miatt a munka nem került megvalósításra. Elmaradt a Stadion u. 40. gyöngykavicsos felületének helyreállítása, illetve a Robinson domb támfal építésének első üteme. A felszabadult forrásokat az Eperjes u. - Gádor B. utca tömbbelső park sétányainak, zöldfelületeinek helyreállítására fordítottuk. A Borbánya hulladéklerakó kármentesített területen 10 000 db Koltay nyárfa ültetése időjárási körülmények miatt nem valósult meg, 2019. év tavaszára tolódott.

Az utcai sorfák kezelésénél a közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték a feladatokat.

A parlagfű mentesítés alvállalkozói díjára 14 800 e Ft-ot terveztünk, mely költséget átcsoportosítottunk 12 fő határozott idejű dolgozó szerződésének hosszabbítására, ezáltal kiváltható lett az egyre fogyatkozó közfoglalkoztatotti létszám és nagyobb biztonsággal lettek végrehajthatók az őszi és téli feladatellátások.

Terveztük a meglévő, nagy kihasználtságú kondiparkok karbantartását, de alkatrész beszerzési nehézségek miatt 2018. évben ez elmaradt. Kapacitás hiányában elmaradt a Kemecsei úti kondipark környezetéhez tartozó parkban a növények pótlása.

2018. évben nem terveztünk szökőkút és öntözőhálózat fejlesztést. A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén" című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka megvalósulásához szükséges fedezetet nettó 7 656 e Ft értékben.

A földútkarbantartással kapcsolatosan 2018. évben lezárult bírósági eljárás 32 801 e Ft kárértéket állapított meg, mely összeg a Nyírvv számlájára átutalásra került.

A szórt útalapú, földutak kezelése soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt Nyíregyháza területén lévő földutak mélypontjainak víztelenítési munkáit szikkasztó kutak és alagutak kialakítását alvállalkozó végezte.

A járdák, sétányok kezelése soron jelentősebb összegű megtakarítást értünk el az anyagköltség és a személyi jellegű ráfordítások tekintetében a létszámhiány, illetve az e miatt elmaradt munkák miatt. A járdák alvállalkozói során elvégzett többletmunkából adódik a tervhez képest magasabb összegű alvállalkozói díj.

A városi takarítás alvállalkozói összege alulmarad a tervezetthez képest. Ennek egyik oka, hogy a buszmegállók fertőtlenítő takarítására kevesebb összeg került felhasználásra.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett anyagköltség és alvállalkozói díj már az I. félévben meghaladta a 2018. évre tervezett összeget.

341.

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		Közvilágítás		Települési vízellátás		Energia összesen	
		2018. terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	580	1 323	216 120	209 095	7 065	6 803	223 765	217 221
	Anyagköltség	455	1 247	215 500	208 784	5 969	5 757	221 924	215 788
	Igénybevett szolgáltatások	125	65	320	93	1 096	1 046	1 541	1 204
	Egyéb szolgáltatás	0	11	300	218	0	0	300	229
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 881	3 891	3 879	3 867	0	0	7 760	7 758
	Bérköltség	2 984	2 904	2 983	2 922	0	0	5 967	5 826
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	270	324	270	282	0	0	540	606
	Munkabért terhelő adó	627	663	626	663	0	0	1 253	1 326
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	39	0	0	0	39
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 190	1 601	500	1 458	500	772	2 190	3 831
5.	Alvállalkozói teljesítések	18 965	11 290	43 689	33 305	0	0	62 654	44 595
6.	Közvetített szolgáltatások	74 304	64 622	0	0	0	0	74 304	64 622
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	98 920	82 727	264 188	247 764	7 565	7 575	370 673	338 066
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	5 709	1 491	297	2 622	0	0	6 006	4 113
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	104 629	84 218	264 485	250 386	7 565	7 575	376 679	342 179
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 598	9 696	500	17 055	0	0	10 098	26 751
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	1 088	1 140	2 639	2 930	95	100	3 823	4 170
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	96 119	75 662	266 624	236 261	7 660	7 675	370 404	319 598
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	103 543	103 543	274 016	274 016	9 921	9 921	387 480	387 480
Alul/felül kompenzáltság mértéke		7 424	27 881	7 392	37 755	2 261	2 246	17 076	67 882

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Intézmények mérési pontjainak száma: 121 db
  - Ebből távmért: 6 db
  - Energiaszolgáltató által olvasott: 113 db
  - Alméróvel rendelkező: 2 db
  - Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 121db
  - Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 21 db
  - 2018. évi energia felhasználás: 1 757 867 kWh
  - 2018. évi energia felhasználás nettó díja: 64 520 e Ft
    Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között - közbeszerzési eljárást követően - létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 17,72 Ft/kWh

- 2017. évben vállalkozási szerződést kötöttünk az intézményekben a lejárt érvényességi idejű szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére. A szerződés 2017. július 11-től - 2018. március 09-ig volt érvényben. 2018. év első két hónapjában lejáró felülvizsgálatok nettó alvállalkozói díja 2 935 e Ft.

- Az intézményekben 2018. évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárást folytattunk le. A szerződés megkötésre került, melynek érvényességi ideje 2018. június 28. - 2018. december 14. A felülvizsgálat értéke 8 130 e Ft.

312.

- Információink szerint bizonyos intézmények (óvodák) villamos energia ellátása a jövőben részben megújuló energiaforrásból történik. Ennek érdekében - a szolgáltatóval együttműködve - az intézmények egy része önkormányzati forrásból teljesítménynövelési, szabványosítási munkákat valósított meg. Emellett Társaságunk munkatársai is végeztek felülvizsgálati, hibaelhárítási feladatokat.

- A butykai óvoda három fázisú megtáplálására vonatkozó munkáinak kivitelezése megtörtént.

- A Kállói út 109. szám alatti óvoda két darab három fázisú mérőhelye áthelyezésre került.

- A KÖZIM Országzászló tér 3. szám alatti székhelyén a villamos mérőhely szolgáltatói ellenőrzése során kiderült, hogy az ott lévő mérési mód nem szabványos, az áramváltók hitelesítési ideje lejárt. Munkatársaink helyszíni felmérése alapján a szabványosítási munkák elvégzése 2018. október hónapban megvalósult.

- Munkatársaink több ízben végeztek karbantartási, hibafeltárási munkákat a felsősimai óvodában, melynek eredményéről az Energetikai csoport a tájékoztatását a Vagyongazdálkodási Osztály részére szeptember 25. napján megküldte, ebben javasolva az energetikai korszerűsítést.

- Az alvállalkozói teljesítés összege 11 290 e Ft, mely Nyíregyháza kijelölt intézményeinél végzett biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások díja.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai 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: 27 881 e Ft

Közvilágítás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - A Társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 16 709 db
  - 2018. évi energia felhasználás mennyisége: 5 916 861 kWh
  - 2018. évi energia felhasználás nettó díja: 208 401 e Ft
    Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 13,34 Ft/kWh
  - A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
  - 2018. évben a vizsgált lámpatestek darabszáma:
    - I. negyedévben 2 653 db, ebből hibás 2,04 %
    - II. negyedévben 2 703 db, ebből hibás 1,89%
    - III. negyedévben 1 862 db, ebből hibás 3,01%
    - IV. negyedévben 2 462 db, ebből hibás 2,36%
  - A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé.

343.

Fejlesztés

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság és önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények figyelembevételével 2018. évben 18 helyszínen történt fejlesztés.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira kiírt közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat bruttó 1 700 e Ft-tal meghaladta az elvégzendő feladatra előirányzott összeget, így a különbözetet a 12/2018. (IV.05.) számú határozattal az Önkormányzat költségvetés átcsoportosítással biztosította.

Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése és rekonstrukciója 2018. évben vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A közbeszerzés „tárgyát" 4 részben határoztuk meg, külön részenként szerepeltetve a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli tervvel rendelkező helyszíneket, a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli tervvel nem rendelkező helyszíneket, a Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkáit, illetve az Ungvár sétány térvilágítása rekonstrukciós munkáit. Minden rész vonatkozásában az egyetlen érvényes ajánlat érkezett, ennek eredményeként kötöttünk Vállalkozási szerződéseket fenti munkálatok elvégzésére.

- Nyíregyháza, Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkái elvégzésének vállalkozói díja nettó 2 740 e Ft, a műszaki átadás-átvétel, és az üzembe helyezés 2018. június 15.-én megtörtént.
- Nyíregyháza, Ungvár sétány térvilágítás rekonstrukciós munkáinak elvégzése a 2018. július 04-én történt műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 5 710 e Ft.
- Nyíregyháza, Lapály utca, Antalbokor-Biharitanya, Szamos utca, Mandabokori út, Fenyő u. helyszíneken a korábbi években elkészíttetett kiviteli tervek alapján a közvilágítási hálózatbővítési munkák elvégzése a 2018. október 09-én történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 4 717 e Ft.
- A közvilágítási hálózat bővítése további 11 helyszínen (Ószőlő u. 32-34. játszótér, Futó köz, Kőlapos bejárati úthoz tartozó két buszmegálló és Újerő u. 3., Czuczor G. u., Csősz u. 9., Deák F. út 48., Vincellér u., Ereszalja utca felé a buszmegállótól bevezető szakasz, Dióliget u., Boxer u., Naspolya u.) a 2018. november 23-án történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 11 848 e Ft.

❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 33 305 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
- Aktív elemeken E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés 2018. évi költsége 28 070 e Ft
- Kandeláberoszlop cseréje Sóstófürdő Berenát utca - Tölgyes utca sarkán 778 e Ft
- Ungvár sétány (társasház oldali térvilágítás) kábel mérési munkáinak díja 480 e Ft
- Ungvár sétány (társasház oldali térvilágítás) kábel cseréjének költsége 1 105 e Ft
- Deák Ferenc utcán 4 db lámpakar cseréje 168 e Ft
- Sóstófürdőn a központi park és a tó körüli sétány térvilágítási hálózatának javítása 2 704 e Ft

❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai 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: 37 755 e Ft

364

Települési vízellátás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

▪ Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók):	308 db	mérőóra nélküli
▪ Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók):	398 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:	5 db	mérőóra alapján
▪ 2018. éves vízfogyasztás:	28 482 m^3	
▪ 2018. évi vízdíj összege:	5 632 e Ft	
▪ Lezárt közkifolyók 2018. évi karbantartási költsége:	1 046 e Ft	

➢ Az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
➢ 2018. évben az ivókutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.
➢ A mélyfúrású kutak megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 246 e Ft

345.

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás	
		2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**134 544**	**141 572**
	Anyagköltség	79 770	88 884
	Igénybevett szolgáltatások	48 344	48 739
	Egyéb szolgáltatás	6 430	3 949
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**1 307 195**	**1 100 958**
	Bérköltség	1 133 523	947 246
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	38 565	38 012
	Munkabért terhelő adó	135 107	115 700
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**25 500**	**16 633**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**45 200**	**33 315**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**200**	**28 454**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**1 512 639**	**1 320 932**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**0**	**0**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**1 512 639**	**1 320 932**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**1 204 699**	**1 069 326**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**12 680**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**13 635**	**12 050**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**321 575**	**263 656**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**200 000**	**125 493**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**-121 575**	**-138 163**

Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 2018. évben átlagosan 1000 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal.
- Az áthúzódó programokkal együtt 16 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. 2018. évben 3375 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést, 463 fő különböző képzéseken vett részt. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 %. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 5, 7, 9, 12 hónap időtartalmú volt. 2018. évi teljesített átlaglétszámunk 879 fő.
- A közfoglalkoztatott dolgozóknak fizethető bér 2017. óta nem változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 555 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 89 705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó.
- Társaságunk a foglalkoztatás folyamatos biztosításához szükséges feltételeket (munkaterületre történő szállítás, védőfelszerelés, védőital, munkaeszközök, gépek, egyéb anyagok: festék, vas, faanyag, stb.) a beszámolási időszakban biztosította.

346.

2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 fős csak foglalkoztatást biztosító program. A program hosszabbításra került 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 felzárkóztató)
- Start-plusz program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 1 fős program. A program keretében került elszámolásra 7 millió forint támogatás, melyet a NYÍRVV *„A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül"* belügyminiszteri elismeréssel kapott. A támogatásból 2017. év végén 1 db traktor és 1 db pótkocsi került beszerzésre.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 100 fős csak képzést biztosító program.
- 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 végezték.
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2017. 07. 05-től 2018. 04. 04-ig 1 fős program
- TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. 10. 05-től 2018. 10. 04-ig 1 fős program

2018. évben indított új programok

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. február 01-től 2018. június 30-ig 1169 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: kerti munkás, parkgondozó, építő és anyagmozgató gép kezelője (targoncás), óvodai dajka, virágkötő, gyermek és ifjúság felügyelő, vendéglátó eladó, dísznövénykertész, 7-8 osztályos felzárkóztató, épület és szerkezetlakatos)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. február 01-től 2018. augusztus 31-ig 64 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: hegesztő, dísznövénykertész, festő-mázoló-tapétázó, kárpitos)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. február 01-től 2018. október 30-ig 27 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (Képzés: szociális gondozó és ápoló)
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 02. 09-től 2019. 02. 08-ig 1 fős program
- TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2018. 02. 06-tól 2019. 02. 05-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 03. 14-től 2018. 12. 13-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.05.18-2019.02.17-ig 1 fős program
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2018. március 01-től 2019. február 28-ig 13 fős program (ebből 10 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 07. 01-től 2019. 02. 28-ig 900 fős csak foglalkoztatást biztosító program.
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.09.03-2019.06.02-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.10.03-2019.07.02-ig 1 fős program
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018.11.23-tól 2019.02.29-ig 20 fős foglalkoztatást biztosító program
- GINOP-5.2.1-1 bérköltség támogatás 2018.12.05-től 2019.09.09.04-ig 1 fős program

- 2018. évben összesen 12 273 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának csökkenése az év végére tovább nőtt. A július 1-én indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot, már csak 900 főt igényeltünk (előző program: 1169 fő volt), ezt a létszámkeretet év végéig sem sikerült teljes egészében betölteni.

347.

- 473 fő kérte a program lejárta előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunknál 2018. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

➢ **Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása**

Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Herman-féle csatorna, Bartók Béla u. nyílt árokkaszálás, Szélsőbokor nyílt árokkaszálás, Vezér u., Sóstói u., Állatpark előtti árok kaszálása, Gomba u, Lejtő u, Meggyes u. árok kaszálása
Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz.
Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.
Korlátok és díszoszlopok festése: a munkálatok során 417 db díszoszlop, 2 857 m nagy- és kis korlát, 95 db tartó oszlop festése történt meg az alábbi helyszíneken: Blaha Lujza stny, Sóstói u. Vadaspark, Svájci lak, Kórház, Mányoki u, Kossuth tér, Szegfű u. Keskeny köz, Szegfű u-Nyírpláza, Virágfürt u, Jósa A. u, Csipke u, Szarva u, Sóstói u. fürdő bejárat, Sóstói u. felüljáró, Szélsőbokor, Mező u, Erdő sor, Dózsa Gy.u, Orosi iskola, Keskeny köz, Szent I. u, Bocskai u, Nyár u, Korányi F.u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírszőlősi u, Kótaji u, Izabella köz, Stadion u, Csaló köz, Szűrszabó u, Kökény u, Virág u, Szarvas u Sugár u, Rozsnyó u, Kert u.
Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Tünde u, Bodnár u, Venyige u, Fazekas J. tér 8. Móra Ferenc Általános Iskola, Liszt Ferenc u, Városi csatorna karbantartása, Vasvári Pál u. Váci M. u. Bartók Béla u, Szűrszabó u., Kótaji u.
Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
Nádvágás géppel: Vadász u. Igrice, Dózsa Major, Hermann csatorna

➢ **Közterület fenntartása, parkfenntartás**

Városi takarítás:
Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep, Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés (1 500 000 m^2)
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 április hónaptól.
Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása egy alkalommal.
A hulladék kommandó által felderített illegális szemétlerakatok felszámolása (3 alkalom)
Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (20 km).
Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eltakarítás
Társüzemi feladatok ellátása.
Parkolók takarítása
Szelektív szigetek takarítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:
Parkfelületek gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Bessenyei tér, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső)
Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben májusig (1 962 725 m^2), májustól csak 11 városrészben, mert két körzet parkfenntartását vállalkozó végzi.

368.

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, öntözés)
Virágdézsák, láncos és rögzített virágkaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése, ápolása.
Fák, cserjék, évelők ápolása, sövényvágások elvégzése, parlagfű irtása
Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása
Eperjes u.- Gádor B. tömbbelső parkrekonstrukciós munkái
Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel.

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása
Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (251 db)
Zászlótartók cseréje, lobogózás nemzeti ünnepeinken
Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez
Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése
Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Írisz u, Vécsey u., Korányi F. u., Szabadság tér (festés, elem cserék)
Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.
Homokozó keretek kihelyezése (Korányi köz, Árpád u., Tompa M. u., Alma u.)
Jósavárosi városrész közterületi szelencéinek cseréje (75 db)
Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u. Széna tér, Törzs u.)
Kerítésépítés (Írisz u., Május 1. tér)

- **Egyéb üzemeltetési feladatok**
  A hajléktalan programban szemétszelencék helyreállítása, csiszolása, festése, valamint papír brikett gyártása. A közfoglalkoztatás során használt gépjárművekkel kapcsolatos felújításokban, karbantartásokban részvétel, karosszéria egyengetése, felújítása, fényezése, gépjárműjavítás, hibafeltárás, járművek, munkaterület tisztítása, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák (menetlevelek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése).
  Piacok, vásárok területén 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.
  Városi Stadionban salakos pályák kerítésének cseréje, korszerűsítése, 6 db kis pályához tartozó ülőpadok csiszolása és festése, lelátó, parkolók napi szinten történő takarítása és a 600 méteres salak futópálya karbantartása salak pótlása, zöld területek nyírása

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 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.

Alul kompenzáció mértéke: 138 163 e Ft

349.

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése		Belvízelvezető csatona üzemeltetése		Csapadék- és belvíz elvezetés	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**10 030**	**7 932**	**9 710**	**9 947**	**19 740**	**17 879**
	Anyagköltség	9 460	7 420	8 250	3 738	17 710	11 158
	Igénybevett szolgáltatások	535	321	1 210	4 492	1 745	4 813
	Egyéb szolgáltatás	35	191	250	1 717	285	1 908
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**17 009**	**14 235**	**22 524**	**21 925**	**39 533**	**36 160**
	Bérköltség	12 528	10 370	17 103	15 974	29 631	26 344
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 850	1 705	1 830	2 446	3 680	4 151
	Munkabért terhelő adó	2 631	2 160	3 591	3 505	6 222	5 665
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**1 100**	**896**	**3 000**	**4 766**	**4 100**	**5 662**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**2 770**	**1 300**	**11 460**	**6 478**	**14 230**	**7 778**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**42 000**	**27 390**	**30 000**	**12 810**	**72 000**	**40 200**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**80**	**27**	**350**	**607**	**430**	**634**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**72 989**	**51 780**	**77 064**	**56 533**	**150 053**	**108 313**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**18**	**220**	**9**	**164**	**27**	**384**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**73 007**	**52 000**	**77 073**	**56 697**	**150 080**	**108 697**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**10**	**418**	**5**	**312**	**15**	**730**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**833**	**876**	**644**	**677**	**1 476**	**1 553**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**73 830**	**52 458**	**77 712**	**57 062**	**151 541**	**109 520**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**86 614**	**86 614**	**66 929**	**66 929**	**153 543**	**153 543**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**12 784**	**34 156**	**-10 783**	**9 867**	**2 002**	**44 023**

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Zárt csatorna mennyisége: 250 448 fm
  - Tisztítóaknák mennyisége: 5 055 db
  - Víznyelők mennyisége: 6 486 db
  - Szikkasztó kutak mennyisége: 319 db
  - Csapadékvíz átemelők száma: 24 db
  - Záportározó: 4 db
  - Elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 16 064 fm
  - Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 1 080 db
  - Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 291 db
  - Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 26 db
  - Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: 8 509 fm
  - Műtárgyak geodéziai felmérése: 547 db
  - Társaságunk kezelésében lévő 24 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2018. évben: 9 alkalom
  - Május hónapban a Fürdő közben zárt csapadékcsatorna kiépítését, június hónapban a Kölcsey Ferenc utcában 40 fm hosszan csapadékcsatorna rekonstrukciót végeztünk.
  - A Vasút u.- Szegély u. csomópontban a megsérült folyóka helyreállításáról gondoskodtunk.
  - Felhasznált anyag mennyisége: 42,9 m^3 beton
  - Októberben befejeződött a Liliom utcában a burkolt árok helyreállítása, újrarakása.

350.

❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 27 390 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
- A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 20 790 e Ft
- E-Közmű adatszolgáltatás, térinformatikai publikációs rendszer fenntartási, üzemeltetési költsége 1 067e Ft
- A Sugár utcai csapadékcsatorna építése 3 493 e Ft
- A Fonó utca 1-5. sz. előtti járdaszakasz csapadékvíz elvezetési munkálatai 857 e Ft
- Bérelt kotrógéppel elvégzett ásási, rakodási, roxonozási munkák 1 183 e Ft

❖ 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.

Felül kompenzáció mértéke: 34 156 e Ft

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Csapadék és belvízelvezető 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 4 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 10 000 munkaórában végezte.
    Helyszínek:
    Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Herman féle csatorna, Bartók Béla u. nyílt árok kaszálás, Szélsőbokor nyílt árok kaszálás, Vezér u. árok kaszálás, Sóstói u.- Állatpark előtti árkok kaszálás, Gomba u. árok kaszálás, Tégla u. árok kaszálás, Orgona u. árok kaszálás, Lejtő u. árok kaszálás, Meggyes u. árok kaszálás
    Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz
    Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.
    Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Tünde u., Bodnár u, Venyige u, Fazekas J. tér - Móra Ferenc Általános Iskola, Liszt F. u. - Városi csatorna karbantartása, Vasvári Pál u., Váci M. u., Bartók Béla u., Szűrszabó u., Kótaji u.
    Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
  - Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, 95 db tartó oszlop festése történt meg az alábbi helyszíneken: Blaha Lujza sétány, Sóstói u. Vadaspark, Svájci lak, Kórház, Mányoki u., Kossuth tér, Szegfű u., Keskeny köz, Szegfű u. – Nyírpláza, Virágfürt u., Jósa A. u., Csipke u., Szarvas u., Sóstói u., Fürdő bejárat, Sóstói u. felüljáró, Szélsőbokor, Mező u, Erdő sor, Jósa A. u, Dózsa Gy. u, Orosi iskola, Keskeny köz, Szent I. u, Bocskai u, Nyár u, Korányi F. u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírszőlősi u., Kótaji u., Izabella köz, Stadion u., Csaló köz, Szűrszabó u., Kökény u., Virág u., Szarvas u., Sugár u., Rozsnyó u., Kert u.
  - Fillér utcai záportározónál kerítés építése
  - Móra Ferenc utcában, Bazsalikom utcában, Majális utcában és a Kökörcsin utcában 4 db szikkasztókút létesítetése

351.

- Felhasznált anyagmennyiség:16,5 m^3 beton, 2,38 tonna melegaszfalt
- A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálása 203 munkaórában 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagéppel
- Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítése saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal
  Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal
  elszállított víz mennyisége: 1 876 m^3
  munkaóra száma: 193 üzemóra
  Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
  önkormányzati utak víztelenítése:
  elszállított víz mennyisége: 5 862 m^3
  munkaóra száma: 426 üzemóra

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 12 810 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének, a bérelt gép által végzett munkálatoknak és a csapadékvíz elvezető csatorna szakaszok és átereszek kaszálásának, kézi iszaptalanításának díját, valamint a Báthory lakópark csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély módosításához kapcsolódó tervek elkészítésének 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.

Felül kompenzáció mértéke: 9 867 e Ft

352.

4. Állategészségügyi feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység		Rovar és rágcsálóirtás		Ebnyilvántartás		Állategészségügyi feladatok	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**20 230**	**18 003**	**0**	**0**	**660**	**488**	**20 890**	**18 491**
	Anyagköltség	9 920	8 905	0	0	50	57	9 970	8 962
	Igénybevett szolgáltatások	10 170	8 931	0	0	610	423	10 780	9 354
	Egyéb szolgáltatás	140	167	0	0	0	8	140	175
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**21 365**	**19 786**	**0**	**0**	**4 145**	**4 205**	**25 510**	**23 991**
	Bérköltség	16 211	14 783	0	0	3 083	3 055	19 294	17 838
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 750	1 724	0	0	415	466	2 165	2 190
	Munkabért terhelő adó	3 404	3 279	0	0	647	684	4 051	3 963
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**1 200**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**137**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**450**	**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**776**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**	**27 800**	**27 688**	**0**	**0**	**27 800**	**27 688**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**40**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**25**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**43 285**	**38 727**	**27 800**	**27 688**	**4 805**	**4 693**	**75 890**	**71 108**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**662**	**1 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662**	**1 180**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**43 947**	**39 907**	**27 800**	**27 688**	**4 805**	**4 693**	**76 552**	**72 288**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**3 500**	**6 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**6 495**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**495**	**549**	**267**	**280**	**56**	**58**	**818**	**887**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**40 942**	**33 961**	**28 067**	**27 968**	**4 861**	**4 751**	**73 870**	**66 680**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**48 000**	**48 000**	**27 800**	**27 800**	**5 800**	**5 800**	**81 600**	**81 600**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**7 058**	**14 039**	**-267**	**-168**	**939**	**1 049**	**7 730**	**14 920**

Gyepmesteri tevékenység

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Az Állategészségügyi telep működése 2018. évben is folyamatos volt. Zavartalan üzemeltetés mellett az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinknek is eleget tettünk.
  - A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).
  - 2018. évben összesen 137 kutya került ki a telepről. Hazai állatvédők 33 db-ot, német állatvédők 14 db-ot vittek el, magyarországi magánszemélyek 90 db-ot fogadtak örökbe, ebből 51 db-ot ivartalanítva.
  - Az általános napi feladatokon túl a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, állategészségügyi hatósággal közösen több rendkívüli eseményen is részt vettek a gyepmesterek. Éjszakai órában forgalmi akadályt képező feldarabolt lótetem került elszállításra, társasház tetejéről tűzoltó daru segítségével madártetemek kerültek elszállításra, lehegesztett fagyasztóládát kellett felnyitni, abból az ismeretlen eredetű állati eredetű hulladék elszállításra került, vásártéren elkobzott ismeretlen eredetű élelmiszer elszállításra került, Bujtosi tó halállományában bekövetkezett halpusztulás következtében nagy mennyiségű (2242 kg) haltetem elszállításra került.
  - Az év során folyamatosan növekedett az egyéb, állatgázolással, állatkínzással, kutyatámadással kapcsolatos bejelentések száma.
  - Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki szőlőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, és a Közterület felügyelettel közösen. Részt vettünk a tavaszi eb oltásokon, ezzel is csökkentve az utcára kidobott kóbor kutyák számát.

353

- A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	203 db
Örökbeadott állatok száma:	137 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	13 db
2018.12.31-i létszám:	53 db

- Állati eredetű hulladékok forgalma 2018. évben

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	18 004 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:	27 172 kg
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	45 176 kg

- 2018. július 01 napjától a Nyíregyházi Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve került tárolásra és a megsemmisítő vállalkozás külön gyűjtőjárattal szállította el.

  Vadásztársaságoktól átvett vaddisznó eredetű melléktermékek mennyisége 11 039 kg.

  Az Agrárminisztérium által az ebrendészeti telepeket működtető civil szervezetek, illetve települési önkormányzatok számára 2018. május 4-én pályázatot írt ki. Az Agrárminisztérium az irodaépület mellett található rézsű talajerózíójának megakadályozására, szikkasztó árkok kialakítására és parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítélt meg a Nyíregyházi Állategészségügyi telepnek.

  Fejlesztés

  A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) és 292/2017.(XII.14.) számú határozatával módosította a 2017. évi közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzés. A bővítés során 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések terveztetése, szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.
  2018. évben a Gyepmesteri telep fejlesztése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakenel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.

❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 fő gyepmester, 1 fő állatgondozó 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: 14 039 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2 500 hektáron lett tervezve, évi négy alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekventált területeken, valamint a sűrűn lakott belterületeken.

354

Május 2-án 283 ha területen lárvairtás, május 10-11-én csípőszúnyog gyérítés 2 217 ha területen történt. A hirtelen jött meleg és csapadékos időjárás miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák ezért szükséges volt a csípőszúnyogok elleni védekezés sürgős elrendelése. Ezt követően július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás. A 4 irtás átlagos hatékonysága 83,25 %-os.

Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 100 hektáron terveztünk 3 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Az év során mind a 3 irtás megtörtént: április 24-25-én, július 3-4-én, augusztus 14-15-16-án.

Lakossági és egyéb bejelentések alapján a rágcsálóirtást folyamatosan végeztük, valamint időszakosan történő bejárások során az irtás hatékonyságát visszaellenőriztük. A rendszeres irtás ellenére, sok rágcsálóval kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Kiemelten fertőzött terület: Belváros, Hősök tere, Kossuth tér, Posta melletti rész, Takarékpalota melletti rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház környéke. Tüzér utcai lakótelep, Huszár lakótelep, Korányi F utcán a bérházas oldal, Robinzon domb, Malomkerti ABC környéke, Szántó Kovács János u, Örökösföld, Tompa Mihály utca ABC melletti részek, Sóstói tó partja.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 27 688 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és csípőszúnyog ellenei védekezés költsége.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 168 e Ft

Ebnyilvántartás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

  - 2018. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt az ebösszeírás során létrehozott adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került módosításra. Az állatorvosok által 8 838 változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 769 db (új bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás, egyéb)
  - Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel, hatóságokkal egész évben folyamatos volt a kapcsolattartás, adategyeztetés.
  - A bejelentések alapján 2018. évben nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	12 196 db
Elhullott ebek száma:	252 db
Kijelentett ebek száma:	60 db
Eltűnt ebek száma:	23 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: 1 049 e Ft

355.

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat		Környezetvédelem		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**3 025**	**1 366**	**30**	**31**	**3 055**	**1 397**
	Anyagköltség	2 700	1 079	10	0	2 710	1 079
	Igénybevett szolgáltatások	260	189	20	22	280	211
	Egyéb szolgáltatás	65	98	0	9	65	107
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**25 939**	**25 034**	**3 642**	**3 511**	**29 581**	**28 545**
	Bérköltség	18 148	17 500	2 663	2 462	20 811	19 962
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 980	4 424	420	484	4 400	4 908
	Munkabért terhelő adó	3 811	3 110	559	565	4 370	3 675
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**610**	**378**	**0**	**0**	**610**	**378**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**516**	**315**	**0**	**0**	**516**	**315**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**10**	**6**	**0**	**0**	**10**	**6**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**30 100**	**27 099**	**3 672**	**3 542**	**33 772**	**30 641**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**14 376**	**12 155**	**0**	**1**	**14 376**	**12 156**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**44 476**	**39 254**	**3 672**	**3 543**	**48 148**	**42 797**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**8 640**	**8 475**	**0**	**1**	**8 640**	**8 476**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**310**	**323**	**30**	**32**	**340**	**355**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**36 146**	**31 102**	**3 702**	**3 574**	**39 848**	**34 676**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**23 622**	**23 622**	**3 150**	**3 150**	**26 772**	**26 772**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**-12 524**	**-7 480**	**-552**	**-424**	**-13 076**	**-7 904**

Mezőőri szolgálat

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A mezőőri tevékenységbe bevont külterület nagysága: 23 000 ha
- Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
- Kiegészítő feladatok keretében 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: 133 alkalom
  - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 7 alkalom
  - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 890 alkalom
  - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 112 alkalom
  - Illegális fakivágási ügyek száma: 10 alkalom
  - Észlelt illegális legeltetések száma: 10 alkalom
  - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 146 alkalom
  - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 72 alkalom

- Körzetek:
  I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

356.

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.

❖ 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: 7 480 e Ft

Környezetvédelem

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Elvégzett feladatok:
  Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
  A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.
  Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.
- Zöldfelületi bontások
  Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 536 db
  Érintett terület nagysága: 18 488 m^2
  Főbb érintett területek:
  - Ivóvíz bekötések rekonstrukciója: Igló u, Verecke u, Nyitra u, Mester u, Vay Á. u, Legyező u, Újházsor, Szélsőbokori u, Virágfürt utca, Ér u, Csónak u, Kemecsei u, Színbád u, Blaha L. sétány
  - Gázvezeték rekonstrukció- István u, Szegfű u, Géza u
  - Telefon hálózatbővítés- Fácán u, Kemecsei u, Hadobás sor, Nyírség u, Bozót u
  - Optikai hálózat kiépítése: Dózsa Gy. u, Örökösföld
  - Villamosenergia ellátás biztosítása: Színbád sétány

357.

- 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 800 tő egynyári virág beültetésével a Kossuth tér és a Szent Miklós tér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek az egynyári 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: 424 e Ft

308.

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok		Városszépítő akció		Illegális szemétlerakatok felszámolása		Közterületi berendezések cseréje, beszerzése		Közetületi illemhelyek működtetése		Egyéb városüzemeltetési feladatok	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	6 833	26 599	3 367	3 861	4 115	5 602	16 760	19 266	1 380	1 270	32 455	56 598
	Anyagköltség	2 323	16 462	1 567	2 284	425	445	16 173	18 124	1 265	871	21 753	38 186
	Igénybevett szolgáltatások	4 510	10 137	1 800	1 577	3 683	5 139	374	932	115	398	10 482	18 183
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	7	18	213	210	0	1	220	229
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	0	0	0	0	4 744	4 558	13 726	10 226	0	841	18 470	15 625
	Bérköltség	0	0	0	0	3 528	3 369	10 393	7 748	0	706	13 921	11 823
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0	0	475	443	1 150	893	0	1	1 625	1 337
	Munkabért terhelő adó	0	0	0	0	741	746	2 183	1 585	0	134	2 924	2 465
3.	**Értékcsökkenési leírás**	245	238	0	0	15	0	1 340	1 283	200	199	1 800	1 720
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	590	6 290	110	0	1 100	1 750	990	447	240	442	3 030	8 929
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	35 410	31 312	0	0	0	0	3 000	2 896	0	0	38 410	34 208
6.	**Közvetített szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**ELÁBÉ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Egyéb ráfordítások**	0	0	0	0	0	0	25	27	0	0	25	27
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	43 078	64 439	3 477	3 861	9 974	11 910	35 841	34 145	1 820	2 752	94 190	117 107
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	1 309	3 902	1 309	1 833	1 310	1 093	0	0	0	74	3 928	6 902
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	44 387	68 341	4 786	5 694	11 284	13 003	35 841	34 145	1 820	2 826	98 118	124 009
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	787	2 791	787	1 331	787	794	0	0	0	53	2 361	4 969
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**+ Ésszerű nyereség**	424	623	34	41	98	103	227	238	19	21	803	1 025
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	44 024	66 173	4 033	4 404	10 595	12 312	36 068	34 383	1 839	2 794	96 560	120 065
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	43 307	59 055	2 756	2 756	9 449	9 449	23 622	23 622	2 000	2 000	81 134	96 882
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-717	-7 118	-1 277	-1 648	-1 146	-2 863	-12 446	-10 761	161	-794	-15 426	-23 183

Költségvetési egyéb feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Március 15-i, augusztus 20-i és az október 23-i nemzeti ünnepekre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom
- A közterületeken található köztéri szobrok emléktáblákat folyamatosan tisztítjuk (kb. 160 db). Az erőssebben szennyezett műtárgyak, graffitik eltávolítása vegyszeres magasnyomású vízsugárral történik. Alvállalkozó bevonásával szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása, illetve a talpazat hibáinak javítása megtörtént.
- Társaságunk kezelésében lévő 3 db köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervízelése alkalomszerűen történik.
- 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 tavaszi vízre helyezését, telepítését, próbaüzem elvégzését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A kiemelésre október 20-án került sor.
- A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódtak a tó rehabilitációs munkálatok (vízminőség vizsgálat, iszaptalanítás, medertérkép készítés). A Bujtosi tó városi oldalán az iszap- és hínármentesítés, növényesítés első üteme befejeződött.
- 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.
- 2018. évben a karácsonyi rendezvénysorozat új arculatot kapott, melyhez új díszvilágítási elemeket szereztünk be. Az új díszek elhelyezése érintette a Kossuth teret, Zrínyi I. utcát, Bethlen G. utcát ás a Vay Á. körutat.
- megtörtént a Kossuth téri intarziás kőmozaik képek helyreállítása

3/99.

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 31 312 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:

- a Bujtosi tó nádeltávolítási és meder rehabilitációs munkái
- 33 db szobor, emlékmű mosási, impregnálási, helyreállítási munkálatai
- Úszó szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, őszi kiemelése, téli tárolásra előkészítése
- Bujtosi tó iszapmentesítési munkái, levegőztető úszó szökőkút visszahelyezési, beüzemelési munkái, medertérkép elemzési munkálatok
- Bujtosi tó 2 ha területű kis tórészén élővilág rehabilitációs munkák elvégzése
- Jég u. - Nád u. sarok 2757/2 hrsz-ú ingatlan elektromos csatlakozóvezeték tervezési, kivitelezési munkálatai
- Kossuth téren lévő 9 db intarziás kőmozaik (bolygókép) helyreállítási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, majd a dokumentáció alapján a kivitelezési munkák elvégzése

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 7 118 e Ft

Városszépítő akció

❖ Mennyiségi és/vagy 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.
  2018 évben beérkezett kérvények száma: 80 db
  2018 évben kiosztásra került termőföld mennyisége: 45 m^3
  2018 évben kiosztásra került fűmag mennyisége: 60 kg
- A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
  2018 évben kiszállított mennyiség: 143,5 m^3
  2018 helyszínek száma: 80 db
- Az „Ültess fát a gyermekednek!" akció 2018. augusztusban kezdődött. Az ünnepélyes ültetés október 17-én került megrendezésre.
  A határidőig beérkezett, elfogadott pályázatok száma: 78 db

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 648 e Ft

Illegális szemétlerakatok felszámolása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Felderítések száma: 112 eset
- A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 425,68 tonna
- Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelyben az idén minden eddiginél több szervezet vesz 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.

360

Helyszínek: Gerliczki Mihály utca, Vadlik Márton utca, Északi lakótelep, Mandabokor, Butyka, Felsősima, Nyírszőlő,
- 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: 2 863 e Ft

Közterületi berendezések cseréje, beszerzése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 251 db
  Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
- Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
- Jósavárosi városrész 75 db közterületi szelencéinek cseréje, padok cseréje 70 db
- Kerékpártárolók kihelyezése 5 db (Kertváros repülőhíd fedett: 1 db, Belváros: 2 db, Örökösföld, Nyírszőlős)
- 121 db pad kihelyezése: Rákóczi u., Tompa M. u., Szarvas u,, Bujtos városliget, Géza u., Vasvári P. u. Pacsirta u., Árpád u., Sarkantyú u., Homoksor, Őz köz, Kossuth tér, Ószőlő u., Erdei tornapálya, Északi krt., Kert u., Szalag. u., Kalevala sétány, Búza tér, Toldi u., Kossuth u, Csaló köz, Stadion u.
- Autóbuszmegálló helyeken betonpadok cseréje 24 db (Korányi F. u., Orosi u., Törzs u., Pazonyi u., Alma u., Kemecsei u., Tünde u., Szegfű u.,)
- Lakossági kérésre 133 db szelence kihelyezése: Szent I. u., Toldi u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Jósa András Múzeum, Tokaji u., Rákóczi, u, Petőfi tér, Törzs u., Bocskai u., Körte u., Szabadság tér, Oros, Korzó, Blaha L. stny, vállalkozónak buszmegállói szelencék cseréjéhez, Széchenyi u., Szent I. u., Szarvas u., Krúdy Gy. köz, Szalag u., Szántó Kovács J.u., Dózsa Gy. u., Kossuth u., Bethlen G. u.
- Az előző évben beszerzésre került 115 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsa, 155 db hulladékgyűjtő szelence, 10 db csikkgyűjtő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
- Nagytemplom előtti padok teljes karbantartása: 14 db
- Takarítási kézi kocsik helyreállítása köztisztasági feladatokhoz: 8 db. (Mák u.) 4 db (Bujtos)
- Lecserélt szelencekosarak (zöld) karbantartása
- Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
- Zászlótartók kihelyezése: 72 db
- Huszártelepen a sportpályák labdafogó kerítésének cseréje (labdarúgó és kosárlabda pálya)
- Korányi köz, Eperjes u. - Gádor B. u., Óvoda u, labdafogó kerítéseinek karbantartása, labdafogó hálók kihelyezése
- Foci kapuhálók, röplabdahálók kihelyezése, cseréje: Korányi köz, Kertváros - Óvoda u., Kistelekiszőlő - Koszorú u., Rozsrétszőlő
- Toldi u., Szódaház u. sportpályák labdafogó kerítéseinek javítása, új elemek készítése, cseréje.
- Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák gyártása, kihelyezése: Vidor liget, külterületek, Bujtosi tó
- Ping-pong asztal kihelyezése: Alkotás utca
- 2018. év során beszerzésre került utcabútorok: 135 db pad, 10 db asztal, 10 db virágdézsa, 140 db hulladékgyűjtő szelence, 20 db kerékpártároló, 20 db kerékpártámasz
- Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő

361.

- A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.

❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 2 896 e Ft Sóstófürdőn 103 db közterületi pad és 30 db kültéri fitnesz eszköz festésének ellenértéke.

❖ Személyi jellegű ráfordításként 3 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: 10 761 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy 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: 794 e Ft

362.

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás		Utcai sorfák fenntartása		Növényvédelem		Parlagfű-mentesítés		Játszótéri berendezések karbantatása, kezelése		Kondiparkok		Szökőkutak üzemeltetése		Erdőfenntartás		Erdei tornapálya fenntartása		Zöldfelület fenntartás összesen	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**48 014**	**57 175**	**18 383**	**19 062**	**247**	**783**	**646**	**2 021**	**8 765**	**8 366**	**3 088**	**600**	**11 120**	**10 489**	**819**	**472**	**513**	**279**	**81 161**	**99 247**
	Anyagköltség	33 702	42 342	4 733	2 793	165	628	89	129	8 039	7 664	3 088	590	10 470	9 912	665	234	423	279	61 374	64 571
	Igénybevett szolgáltatások	13 217	13 630	13 480	15 977	82	155	475	1 782	593	615	0	10	650	577	145	221	90	0	16 283	32 967
	Egyéb szolgáltatás	1 095	1 203	170	292	0	0	82	110	133	87	0	0	0	0	9	17	0	0	3 504	1 709
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**116 857**	**109 131**	**21 516**	**20 320**	**0**	**0**	**5 201**	**13 376**	**22 809**	**20 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 859**	**3 703**	**0**	**0**	**170 242**	**166 892**
	Bérköltség	88 005	82 380	16 154	15 090	0	0	3 976	10 194	17 032	15 311	0	0	0	0	2 991	2 826	0	0	128 158	125 801
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 370	10 327	1 970	1 985	0	0	390	1 189	2 200	1 996	0	0	0	0	240	237	0	0	15 170	15 734
	Munkabért terhelő adó	18 482	16 424	3 392	3 245	0	0	835	1 993	3 577	3 055	0	0	0	0	628	640	0	0	26 914	25 357
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**5 710**	**7 935**	**1 950**	**1 585**	**0**	**0**	**890**	**999**	**200**	**662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**8 870**	**11 181**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**7 640**	**11 480**	**-2 155**	**2 738**	**0**	**0**	**255**	**584**	**870**	**792**	**0**	**17**	**8 500**	**8 849**	**2 450**	**1 832**	**240**	**321**	**17 800**	**26 596**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**62 955**	**57 937**	**14 800**	**19 620**	**10 000**	**10 642**	**14 800**	**0**	**2 000**	**1 588**	**0**	**304**	**0**	**7 656**	**2 200**	**2 370**	**0**	**0**	**106 755**	**100 117**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**535**	**1 369**	**250**	**764**	**0**	**0**	**50**	**119**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860**	**2 277**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**241 761**	**245 096**	**54 744**	**64 089**	**10 247**	**11 425**	**21 842**	**17 099**	**34 669**	**31 795**	**3 088**	**921**	**19 620**	**26 994**	**9 448**	**8 377**	**753**	**600**	**385 738**	**406 379**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**12 429**	**13 924**	**416**	**48**	**0**	**0**	**1 326**	**0**	**16**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 187**	**13 989**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**254 190**	**259 020**	**55 160**	**64 137**	**10 247**	**11 425**	**23 168**	**17 099**	**34 685**	**31 812**	**3 088**	**921**	**19 620**	**26 994**	**9 448**	**8 377**	**753**	**600**	**399 925**	**420 368**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**7 472**	**10 114**	**250**	**35**	**0**	**0**	**797**	**0**	**10**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 529**	**10 161**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**2 040**	**2 163**	**494**	**516**	**91**	**95**	**210**	**211**	**245**	**257**	**67**	**70**	**227**	**315**	**58**	**60**	**5**	**5**	**3 437**	**3 692**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**248 758**	**251 069**	**55 404**	**64 618**	**10 338**	**11 520**	**22 581**	**17 310**	**34 920**	**32 057**	**3 155**	**991**	**19 847**	**27 309**	**9 506**	**8 437**	**758**	**605**	**394 833**	**413 899**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**204 724**	**204 724**	**51 181**	**51 181**	**9 449**	**9 449**	**21 000**	**21 000**	**25 504**	**25 504**	**6 953**	**6 953**	**23 622**	**31 278**	**6 000**	**6 000**	**500**	**500**	**348 933**	**356 589**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**-44 034**	**-46 345**	**-4 223**	**-13 437**	**-889**	**-2 071**	**-1 581**	**3 690**	**-9 416**	**-6 553**	**3 798**	**5 962**	**3 775**	**3 969**	**-3 506**	**-2 437**	**-258**	**-105**	**-45 900**	**-57 310**

Parkfenntartás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Összes felület nagysága: 1 962 725 m^2
- Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
- 2018. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 51 440 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. őszi növénytelepítések: hagymás: 56 095 db, kétnyári: 39 562 db, melyek 2018. év tavaszán díszítették városunkat.
- 2017. ősszel kialakított, 2018. tavasszal virágzott egyedi virágágyak helyszínei:
  Eötvös iskola előtt - Kis baglyok
  Október 23. tér - Virág alakú díszágy
  Petőfi tér - Nemzeti színű virágok
  Posta köz - Mozaikszerű ágyás
  Városi Könyvtár - Tudás kútja szökőkút motívum
  Jósaváros - Cica formájú ágyás
  Kálvin tér - Kereszt minta
  Hősök szobrához vezető út - Város színeit tükröző ágyás
  Sóstó Székelykapu - Millefleure ágyás
- Növényváltási feladatok: egynyári, Canna virágok kiszedése, talaj-előkészítés, talajfertőtlenítés, tápanyagpótlás
- 2018. őszén elültetett kétnyári növények száma: 39 592 db
- 2018. őszén elültetett hagymás növények száma: 56 095 db
- 2018. ősszel kialakított, 2019. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei:
  Eötvös iskola előtt - Tengeralattjáró
  Életfa körágy - Mandala napminta
  Posta köz – Népi motívumok
  Kálvin tér - Kígyó minta
  Sárga dombház - Virágóra
  Hősök tere - A nemzet és a város színei ágyás
  Városi Könyvtár - Szerelmes gerlék
- 12 db új beszerzésű virágdézsa beültetése leanderrel megtörtént
- Tavasszal a dézsás növényekből kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 1 db korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 45 db
- 2018. évben elültetésre került 287 db fa, 3 090 db cserje, 1 997 db évelő és 39 db örökzöld növény
- A körülbelül 5000 m^2 területű Korányi köz - Gádor B.- Eperjes u. tömbbelsőben teljes parkfelújítási munkákat végeztünk, melynek során 745 m^2 zöldfelület újult meg.
- Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújításra került új növényzetek telepítésével, virágládák, virágdézsák elhelyezésével.
- A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási feladatokat.
- A parkfenntartási feladatok ellátásába, két körzetbe - Malomkert, Örökösföld - időszakosan alvállalkozót vontunk be.
- A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése is alvállalkozói segítséggel történt.
- Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m^2
  Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, kézi ápolás, vegyszeres védekezés, energiafűz visszavágása)

364

Beültetett terület nagysága: 13 ha
2018. őszre tervezett növénybeszerzés, ültetés, talajlazítás időjárási körülmények miatt a következő évben valósul meg.

- Kutyafuttatók száma: 6 db
  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 busszal a munkavégzés helyszínére szállítani.
- Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 233 fő
- A munkák elvégzését 13 db gépjármű és 31 db kisgép segíti.

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 57 937 e Ft
Elvégzett feladatok:

- Örökösföld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
- Helyreállítási és fejlesztési munkálatokhoz szükséges komplex kiviteli tervek készítése geodéziai helyszínrajzzal
- Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, őszi téliesítése
- Dézsás növények teleltetése, ápolása, ültetése, átültetése
- Avarszállításhoz kapcsolódó szállítási díj
- Bérelt kotrógép munkájához kapcsolódó bérleti díj
- Eperjes u. - Gádor B. u. tömbbelsőben parksétányok szegélykövezése
- Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési, gyommentesítési, fűnyírási, kaszálási, talajlazítási, víztartó tányér kialakítási, vegyszeres növényvédelmi munkák, illetve energiafűzek visszavágási feladatai

❖ Személyi jellegű ráfordításként 42 fő munkavállaló, +6 fő közfoglalkoztatási munkavezető 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: 46 345 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

❖ Mennyiségi és/vagy 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: 640 db
- Fa gallyazások száma: 2 079 db
- Tuskómarások száma: 215 db
- Űrszelvényezés: 70 alkalom
- Egyéb (kárelhárítás): 42 alkalom
- A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.

365.

- Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2018.12.31-i tűzifa készletünk 4 779,27 mázsa.
- A munkavégzést 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágó, 1 db tuskómaró segíti.
- Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő

❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 19 620 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás és tuskófúrógép használatának 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: 13 437 e Ft

Növényvédelem

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár
- A növényvédelembe bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
- A feladatokat a frekventált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.
- Az időjárási körülmények miatt elszaporodott kártevők inváziója miatt eseti védekezések elrendelésére került sor 89 hektár, majd később 100 hektár területen.
- 2018. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha

ebből - lemosó permetezés (39 ha)
Helyszínei: Korányi köz, Ungvár sétány, Ószőlő 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, Ószőlő 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, Kiskörűt, 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.

- Eseti növényvédelmi permetezés 2018. június 15-én levéltetű ellen (89 ha)

366.

Helyszínei: Vécsey u., Víztorony tér, Tompa M. u, Széchenyi tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Kossuth tér, Hősök tere, Bercsényi u, Mártírok tere, Okt. 23. tér, Víz u, Új u, Búza u, Pacsirta u, Deák F. u, Szabolcs u, Vörösmarty u, Tűzoltó u, Színház u, Malom u, Báthory u, Kölcsey u, Jósa A. u, Árpád u, Damjanich ltp, Toldi u, Debreceni u, Luther tér, Kiskörút, Szabadság tér, Malomkert, Fazekas J. tér, Tóth Á. u, Szabó L. u, Liszt F. u, Pazonyi u, Pazonyi tér, Sarkantyú u, Nyírvv telephely, Korányi F. u, Kiss L. u, Sipkay B. u, Gádor B. u, Lengyel u, Eperjes u, Ungvár stny, Robinson domb, Krúdy köz, Stadion u, Vasvári P. u, Szent F. tér, Május 1 tér.

- Eseti növényvédelmi permetezés 2018. október 16-17-én poloska, harlekin katica, levéltetű ellen (100 ha)

  Helyszínei: Korányi F. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári P. u, Őz u. - Őz köz, Mártírok tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Vécsey u, Vécsey köz, Damjanich ltp, Toldi u, Árpád u, Tompa M. u, Szarvas u, Kert u, Szántó-K. J. u, Május 1 tér, Garibaldi u, Kodály z. u, Északi krt külső-belső, Széna tér, Rákóczi u, Búza tér, Vay Á. krt, Hősök tere, Széchenyi u, Kiskörút, Bocskai u, Bujtos u, Család u, Szalag u, Lobogó u, Fazekas J. tér, Törzs 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. 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: Korányi F. u, Kalevala stny, Korányi szervízút, Pazonyi tér, Stadion u, Dob u. dombházak, Október 23. tér, Hősök tere, Kossuth tér, Kálvin tér, Iskola u, Benczúr tér, Bessenyei tér, Vécsey u, Víztorony környéke, Honvéd u, Tóth Á. u, Szabó L. u, Liszt F. u, Bujtos u, Szabadság tér, Ferenc krt, Sóstófürdő Krúdy park, Vasútpark, Blaha L. stny parkoló, Berenát u, Fürdő u, Ferenc krt, Vasvári P. u, Pacsirta u, Bercsényi u, Kálvin tér, Új u. - Víz u, Búza u, Bethlen G. u, Vörösmarty u, Tűzoltó u, Szabolcs u, Malom u, Bátori u, Deák F. u, Jósa A. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári P. u, Mártírok tere, Hősök tere, Kiss E. u, Szarvas u, Honvéd u, Országzászló tér, Sólyom u, Őz u. - Őz köz, Északi krt, Homok sor, Pazonyi tér, Törzs u, Ungvár stny.

❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 10 642 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.

367

Alul kompenzáció mértéke: 2 071 e Ft

Parlagfű ellenőrzés

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
  - Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
  - Főbb érintett helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ út, Harangozó u., Lujza u., Ipari u., Szikla u., Lajtos u., Csipke u., Bimbó u., Bodrogi u.
  - Vizsgált ingatlanok száma: 90 db
  - Felszólító levelek száma: 17 db
  - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
  - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2018. június 30.
  - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő
  - A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó 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.

Felül kompenzáció mértéke: 3 690 e Ft

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát 2018. évben is heti rendszerességgel ellenőriztük.
  - A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink elvégezték.
  - A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütéscsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
  - A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
  - A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük, elvégeztük.
  - A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
  - Telepített játszóeszközök száma: 572 db
  - 86 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 220 m^3
  - 9 db homokozó keretének cseréje
  - Új eszközök kihelyezése: 4 db (Írisz u, Gádor B. u.)
  - Játszótéri kerítésépítés: Jósaváros - Korányi F. u. 18., Kertváros - Írisz u.
  - Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 97 db
  - Játszótéri eszközök összerendezése egységes ütéscsillapító térbe (Korányi köz, Nyírszőlős, Ferenc krt, Eperjes u.)
  - Jelentősebb karbantartási helyszínek: Szabadság tér, Óvoda u., Stadion u., Korányi F. u., Szódaház u., Fazekas J. tér, Blaha L. sétány, Sarkantyú u., Bujtos városliget, Dohány u., Robinson

domb, Északi krt., Mandabokor, Malomkert, Szalag u., Toldi u., Árpád u, Rozsrétszőlő, Törpe u, Huszártelep, Alma u, Tímár u, Dob u.

- A Benczúr téri játszótér a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" projekt keretében elbontásra került. Az eszközök az István u. 17-re kerültek beszállításra, az elemeket a későbbiek folyamán, más helyszíneken kerülnek beépítésre.
- Ping-pong asztalok karbantartása: csere 3 db (Árpád u. 64., Árpád u. 79., Eperjes u. 24.)

Fejlesztés

A kivitelezési munkák határidőre befejeződtek, melynek költsége 25 761 e Ft
Helyszínek:

- Gádor B. u. - Korányi F. u. tömbbelső: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú játékvár, forgó korong játék, rugós játék
- Eperjes u. - Korányi F. u tömbbelső: kihelyezésre került egy mászó bástya
- Eperjes u. 24-26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
- Ferenc krt. 26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
- Árpád u. 54-62.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár

❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 588 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának és a játszóterek ütéscsillapító talajának szegélykövezése díja az alábbi helyszíneken: Vay Á. krt, Botond u, Törzs u. 58-72., Család u. - Szalag u. tömbbelső, Kollégium u, Városmajor u, Törpe u, Tímár u.

❖ 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: 6 553 e Ft

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
- Kondi eszközök száma: 223 db
- A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
- Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő- Senor park, Tölgyes u.. Robinson domb, Tímár u., Alma u., Fazekas J. tér, Bujtosi Városliget
- Az Árpád u. 79. kondiparkban 2 db eszközt a kivitelezővel garanciális kötelezettségéből adódóan kicseréltettünk.

❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 304 e Ft a kondi eszközök felülvizsgálatának a költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 5 962 e Ft

369.

Szökőkutak üzemeltetése

- Mennyiségi és/vagy 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, téliesítése október végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
  - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 35 db
  - Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér, Északi krt.

- a TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén" című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A feladat elvégzésére a 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosított részünkre 7 656 e Ft-ot. A munka elvégzését alvállalkozó végezte.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 969 e Ft

Erdőfenntartás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
  - Tervezett véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, utána a területen az újratelepítést végrehajtottuk. Beültetésre került 4200 db kocsányos tölgy, 400 db csertölgy, 100 db ezüsthárs, 600 db szilfa, 800 db kőris.
  - 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
  - Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 1,47 hektár
  - Erdőrészek friss telepítéseinek ápolása, kézi gyommentesítése közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával történik.
  - 2018. november hónapban beszerzésre került a Nyírerdő Zrt-től 6 000 db facsemete, melyek kiültetése 2019. évben várható.
  - Beszerzett fafajták: 2 500 db tölgy csemete, 1 000 db turkesztáni szil, 1 000 db magas kőris, 1 500 db csertölgy
  - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 13 fő
  - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi

- Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 370 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költsége, míg a 1 170 e Ft az erdő felújítási munkák és öntözési munkák ellenértékét tartalmazza.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

370

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 437 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Terület nagysága: 12 500 m^2
- Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
- Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
- A játszótér és a kondipark területén a tulajdonos Nyírerdő Zrt. az előző évben nagyobb felújítást végzett, az idén pedig a sétányok mellett elhelyezett padokat, hulladékgyűjtőket újították fel.
- Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 389 db

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 105 e Ft

571.

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése		Szórt útalapú, földutak kezelése		Járdák, sétányok kezelése		Városi takarítás		Téli síktalanítás		Közutak, hidak fenntartása	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	28 100	22 490	6 430	5 068	18 530	11 678	50 479	37 129	14 675	43 240	118 214	119 605
	Anyagköltség	21 940	17 991	5 345	4 498	18 000	11 484	11 304	13 066	14 110	43 016	70 699	90 055
	Igénybevett szolgáltatások	4 850	3 425	985	285	480	116	38 525	23 269	365	221	45 205	27 316
	Egyéb szolgáltatás	1 310	1 074	100	285	50	78	650	794	200	3	2 310	2 234
2.	Személyi jellegű ráfordítások	12 057	8 886	9 158	5 620	30 512	16 174	85 013	81 912	0	0	136 740	112 592
	Bérköltség	8 646	6 623	6 903	4 162	23 142	11 760	65 052	62 440	0	0	103 743	84 985
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 595	1 022	805	578	2 510	1 811	6 300	6 502	0	0	11 210	9 913
	Munkabért terhelő adó	1 816	1 241	1 450	880	4 860	2 603	13 661	12 970	0	0	21 787	17 694
3.	Értékcsökkenési leírás	1 893	1 231	1 050	1 014	1 680	111	2 940	1 251	3 500	1 903	11 063	5 510
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	6 455	1 603	4 400	1 481	3 340	293	-11 844	-4 912	7 640	15 071	9 991	13 536
5.	Alvállalkozói teljesítések	178 000	180 920	75 000	80 672	30 000	35 230	32 500	20 698	14 400	58 559	329 900	376 079
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
8.	Egyéb ráfordítások	400	962	150	581	50	561	765	719	75	163	1 440	2 986
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	226 905	216 168	96 188	94 436	84 112	64 047	159 853	136 797	40 290	118 936	607 348	630 384
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 999	18 746	9	63	91	35	16 777	13 791	1 331	2 160	21 207	34 795
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	229 904	234 914	96 197	94 499	84 203	64 082	176 630	150 588	41 621	121 096	628 555	665 179
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	1 650	35 632	5	121	50	68	10 084	10 018	800	1 569	12 589	47 408
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	2 363	2 816	946	992	833	873	1 270	1 329	613	650	6 026	6 659
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	230 617	202 098	97 138	95 370	84 986	64 887	167 816	141 899	41 434	120 177	621 992	624 430
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	244 094	244 094	98 425	98 425	86 614	86 614	122 047	122 047	62 992	62 992	614 172	614 172
Alul/felül kompenzáltság mértéke		13 477	41 996	1 287	3 055	1 628	21 727	-45 769	-19 852	21 558	-57 185	-7 820	-10 258

Szilárd burkolatú utak kezelése

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Szilárd burkolatú utak hossza: 273,3 km
  - Társaság által végzett tevékenység:
    - Kátyúzás helyszíneinek száma: 784 db
    - Kátyúzásban részt vett éves létszám: átlagosan 13 fő
    - 2018. évi munkaóraszám: 4 906,5 óra
    - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 334 db
    - Hibaelhárításban részt vett éves létszám: átlagosan 14 fő
    - 2018. évi munkaóraszám: 7 519 óra
    - Az év során a kisebb javítási munkákon kívül az alábbi munkálatokat végeztük:
      - Sóstói u. 7-12. sz. előtti terület burkolása
      - Kőris u, Újház sor, Csalogány u, Agyag u, Nyírség u, Malom köz padka helyreállítása Hősök tere K szegély helyreállítása
      - Nyírség utcában és a Malom közben padka helyreállítása
      - Korányi Frigyes u. 34-36 sz. aszfalt helyreállítása
      - Fazekas J. tér 25., Holló u, Élet utcai óvoda előtti zúzottköves parkoló kialakítása
      - Tujafa u. 32-34. sz. alatt K szegély építése
    - Felhasznált anyag mennyisége: 125,36 t meleg aszfalt
111,01 t hideg aszfalt
57 m^3 beton
    - Téli síktalanítás munkaóraszáma: 692 óra
    - Társaságunk útellenőri szolgálatának főállású munkavállalói 2018. évben 2 175 db közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos munkát végeztek a város északi és déli oldalán 2-2 fős csoportban (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

372

- Új tábla kihelyezése: 827 db
- Régi tábla elbontása: 465 db
- Tábla csere: 75 db
- Tábla helyreállítás: 428 db
- Tábla előtti növényzet metszése: 175 db
- Ellopott tábla pótlása: 27 db
- Tábla elforgatása: 14 db
- Tábla oszlop javítása, cseréje: 164 db

❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek ellenértéke: 180 920 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
- Bérelt kotrógéppel ásási, rakodási, roxonozási munkák végzése
- Nagyfelületű kátyúzás 26 helyszínen
- Jelzőlámpák karbantartása, javítása
- Tervezési díj (Pacsirta u. parkoló építés, Vasvári P. u. 42-46. parkoló építés, 4-es Huszárok u. kijelölt gyalogátkelőhely, Szarvas u. 19. kijelölt gyalogátkelőhely)
- Szarvas u. 19. és 4-es Huszárok u. - Lázár K. u. kereszteződése gyalogátkelő helyek létesítése
- Útburkolati jelek gépi festése (7 347 m^2), kézi festése (6 239 m^2)
- Vénusz u. - Zápor u. útburkolat helyreállítási munkálatai

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2018.(V.31.) 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. Lakossági igény alapján a Polgármester Úr támogatta a Juhar utca építésének elindítását, ezért a megvalósítandó feladatokra bruttó 30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított Társaságunknak az általános tartalék terhére.

Az előzetes becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési előirányzat módosítás, melyet a 14/2018. (IV.17.) számú határozatával hagyott jóvá a Polgármester Úr. Ebben további 8 750 e Ft-ot csoportosított át az általános tartalék terhére.

2018. évi Üzleti tervben szereplő utak építése 2018. február végén - március elején 9 helyszínen megkezdődött. (Zivatar u., Zsuzsanna u., Csárda u., Sétány u., Platán u.-Platán köz - Tujafa köz, Füzes u., Tiszafa u., Ezüstfenyő u., 28 499. hrsz-ú összekötőút). A kivitelezések 2018. június végére elkészültek.

A Juhar utca útburkolatának kiépítésére 2018. május 07-én indítottuk meg a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként 2018. július 23-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, az út kiépítése pedig szeptember végére elkészült.

❖ 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: 41 996 e Ft

373.

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Szórt útalap és földút hossza: 325,7 km

Társaság által végzett tevékenységek:
- Földútkarbantartás: 144 alkalom
- Földút stabilizálás, kőbedolgozás, ékelés: 57 alkalom
- Padkajavítás: 7 alkalom
- Padka igazítás: 4 alkalom
- Útfeltöltés homokkal: 1 alkalom
- Éves munkaóraszám: 930,5óra
- Karbantartásban részt vett éves létszám: átlagosan 5 fő
- Helyszínek: Antalbokor, Gyűrű u., Hosszúháti u. - Benehalom, Veresesárda, Kuvasz u., Komondor u., Vizsla u., Uszkár u., Palánta, Füredi u., Felsőpázsit u., Mezsgye u., Verseny u. (Levél u.), Mátyásbokor, Csernyikbokor, Felsőpázsit u., Pipitér u., Móra Ferenc u., Kismező tanya, Bodobács u., Véka u., Alsóbadúrbokor, Lóczibokor, Görgey A. u., Polyákbokor, Vincellér u., Felhő u., Ékes u., Korhány dűlő, Seregély u., Nád u., Matróz u., Vaskapu u., Kard u., Bukarest u., Írisz u., Lapály u., Fekete dűlő, Korsó u., Bokréta u., Bernáthegyi u., Pásztor u., Szabadságbokor, Oros focipálya bejárata, Delelő u., Jakusbokor, Vásártér, Domb u., Kerülő u., Nyírség köz, Szőlő zug, Kacagó u., Korong u., Levendula u.
- Felhasznált anyagmennyiség:
  - M22-es zúzott kő: 212,8 tonna
  - darált beton: 767,26 m^3
  - mart aszfalt: 122 m^3
  - mexikóbányai kő: 107,22 tonna
- Padka helyreállítását az alábbi helyszíneken végeztük el: Nyírség u., Tölgyes u., Sikló u., Csemete u., Fácán u., Jázmin u., Felhő u., Borsos u., Kanász u., Bartók Béla u.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás
- Helyszínek száma: 546 db
- Éves munkaóraszám: 1 323 óra
- Felület nagysága: 16 950 m^2
- Felhasznált anyagmennyiség:
  - zúzott kő M22-es: 1 172,36 tonna
  - zúzott kő M80-as: 1 259,20 tonna
  - törtbeton: 2 509,44 tonna

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 80 672 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap készítés, kövezés, zúzott kő bedolgozás, stabilizálás, ásás, rakodás, roxonozás és víztelenítési munkák) díja.

❖ 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: 3 055 e Ft

374.

Járdák, sétányok kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Járdafelület hossza: 353,8 km
- Kerékpárút hossza: 54,5 km

- Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
  Helyszínek száma: 17 db
  Helyszínek: Fő utca, Emlékpark előtti járda, Árpád utca 75, Etel köz, Garibaldi u. 39-41-43., Sarló u. 1-7., Palánta u. 50/D., Keskeny köz, Cifra fasor 15., Korányi Frigyes u. 103-105., Krúdy Gyula u. lépcső helyreállítása, Erdő sor 7. korlát kihelyezése, Ady Endre u. 16-20 sz., Alkony u. 24 sz., Ady Endre u. 26-32 sz., Kökény u. 91 sz., Széchenyi u. 8., Garibaldi u. 23.
  Éves munkaóraszám: 2116,5 óra
  Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 8 fő
  Felhasznált anyagmennyiség:
  beton: 98,5 m^3
  meleg aszfalt: 154,32 tonna
  kavics: 300,6 tonna
  járdalap: 1 716 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. 2018. évben 3 868 db járdalap és 79,52 tonna kavics került kiszállításra 33 helyszínre.
- 5 helyszínen járdalapos járdát építettek munkatársaink.
  Helyszínek: Kótaji utca, Igló utca, Prága utca, Kert utca, Budai Nagy Antal utca

Fejlesztés

A 2018. évi Üzleti tervben szereplő járdaépítésekhez, illetve felújításokhoz kapcsolódó tervezési szerződés 2018. március 21-én került megkötésre, a járdafelújítások (Czuczor G. u., Stadion utcai járdák (Stadion u. - Vasvári P. u. között), Moszkva u., Simonyi Ó. u., Munkácsi M. u. - Munkácsi M. tér, Pacsirta u. (Bethlen G. u. - Rákóczi u. között), Törzs u. 24. mellett) tervei 2018. május 30-án átadásra kerültek. A járdafelújításokhoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. július hónapban indult, a szerződéskötés után a kivitelezés 5 utca vonatkozásában (Pacsirta u, Moszkva u, Munkácsi M. u, Stadion u, Törzs u. 24. mellett) 2018. november hónapban befejeződött.

Az Orgona utca esetében a 2017. év végén elindult a kivitelezés a Simai u. - Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával, a projekt teljes befejezésére 2018. május végén került sor, melynek során 891 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 35 230 e Ft, amely Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállításának, kialakításának díja, illetve a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételének költsége.
Járdahelyreállítás helyszínei: Zrínyi I. u. 10., László u. (Szegfű u - Hunyadi u között), Vay Á. krt. (Kossuth u. - Univerzum Üzletház között), Deák F. u. 44-48., Vay Á. krt. Művelődési Központ - Hunyadi u. között), Hímes u. (Irinyi J. u. - Újszőlő u. között), Pazonyi tér (Ferenc körút - Sarkantyú u. közötti szakasz)
Járdalapos járdaszakaszok kialakítása: Fészek u. 24. - Nyitra u. 23, Irinyi J. u. 37-51, Fáy A. u. (Dugonics u. - Fáy A. u. 2/a között), Szivárvány u. 41.

375.

❖ 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: 21 727 e Ft

Városi takarítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága:
  - burkolt úthálózat: 273,3 km
  - burkolatlan úthálózat: 325,7 km
  - kerékpárút hossza: 54,5 km
  - gyalogjárdák, sétányok hossza: 353,8 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: 12 879 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: 2 914 km
- Kézi erővel végzett feladatok
  - Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
  - Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
  - Utcabútorok fertőtlenítő mosása
  - Szelektív szigetek takarítása
  - Járdatakarítás
  - Illegális szemétlerakatok felszámolása
  - Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
  - A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal végeztük. (döntően közfoglalkoztatottakkal)
    Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
    Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
  - Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
  - A fedett buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át, illetve valamennyi pad és szelence újra festésre került.
  - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 121 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
  - 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: 3 207 db
  - Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 12 308 db

376.

- 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.

2018. évi megsemmisítésre leadott mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	1 133,33 tonna
• Egyéb települési hulladék:	662,75 tonna
• Illegális hulladék:	425,68 tonna
• Seprési hulladék:	927,92 tonna
• Hulladékká vált növényi szövetek:	13,81 tonna
• Föld és kövek:	409,80 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék:	0,92 tonna
• Beton bontási hulladék:	2,41 tonna
• Lom hulladék:	24,09 tonna
• Selejtezési hulladék:	1,76 tonna

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 20 698 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek, buszöblök takarítási, fertőtlenítési, karbantartási munkáinak, a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási munkáinak, a buszmegálló pavilonok tisztítási munkáinak, illetve biztonsági jelek, tiltótáblák elhelyezése, pótlása, graffitik, illegális reklámanyagok, plakátok folyamatos eltávolításának és a Kossuth téri térkő mosatási feladatának díja.

❖ 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: 19 852 e Ft

Téli síktalanítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Saját nagygépes körzetek száma: 9 db
- Saját kisgépes körzetek száma: 6 db
- Saját kézi körzetek száma: 8 db
- Alvállalkozói gépi körzetek száma: 15 db
- Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db

1. gépi körzet: fizetett parkolók, hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
2. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. 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
12. kézi körzet: Buszmegállók
13. gépi körzet: Belvárosi városrész
14. gépi körzet: Kemecsei u., Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái

377.

15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak

- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
- Éves futásteljesítményük: 14 846 km
- Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 889,6
- Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 9 626 km
- Felhasznált síktalanító anyagok mennyisége: 2 239,61 tonna útszóró só
  189 m3 fűrészpor
  109 tonna folyamhomok

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 58 559 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: 57 185 e Ft

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység	
		2018. terv	2018. tény
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**48 364**	**59 164**
	Anyagköltség	4 026	5 346
	Igénybevett szolgáltatások	33 538	42 180
	Egyéb szolgáltatás	10 800	11 638
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**112 098**	**95 531**
	Bérköltség	85 130	72 069
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 090	8 779
	Munkabért terhelő adó	17 878	14 683
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**260**	**7 187**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**10 464**	**10 121**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**25**	**1 942**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**171 211**	**173 945**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**72 353**	**73 649**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**243 564**	**247 594**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**509 715**	**483 346**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**4 901**	**4 865**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**-261 250**	**-230 887**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**0**	**0**
Alul/felül kompenzáltság mértéke			

Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

- Parkolók üzemeltetése
- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

578.

- Kezelői hozzájárulás, bontási engedélyek kiadása

Parkoló hálózat adatai

- Fizető parkolók száma: 3 207 db
- Nem fizető parkolók száma: 12 308 db
- A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 db

2018. évben Társaságunk parkolók üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatát a parkolóhelyek létesítéséről és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján látta el.

- Jegyváltások száma:
  Kiemelt zóna: 446 745 db
  I. zóna: 220 834 db
  II. zóna: 417 472 db
  III. zóna: 36 810 db
  A jegyváltások száma 26 372 darabbal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, a mobiltelefonos parkolást előtérbe kerülése.
  2018. évben 14 892 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 1,3%-kal több, mint az előző évben.
  A kiemelt zónában az ellenőrzések során 4 233 esetben állapítottunk meg jogosulatlan parkoló használatot. Ennek megfelelően az I. zónában 3 834, a II. zónában 6 284, a III. zónában pedig 541 esetben történ pótdíj kiszabása.
- 2018. május 1 napjától bővítettük a fizető parkolók területét. 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezeken a területeken új automaták elhelyezésére is sor került, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra változott.

Közterület használati tevékenység

- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  - Szerződéskötések száma: 787 db
  - 2018. év bevétele: 33 591 e Ft

  Az év során az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 492 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is pozitív hatást hozott, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét arra készteti a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket. Az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzések során sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.
  Megkötött szerződések fajtái:
  - Építkezéssel kapcsolatos tevékenységek: 491 db
  - Kereskedelmi tevékenységek: 153 db
  - Rendezvények, promóciók: 22 db
  - Vendéglátó előkertek: 48 db
  - Pavilonok helybérlete: 31 db
  - Halottak napi virágárusítás: 42 db

- Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén a 2017. november 01-jével életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámhordozó eszközök piacát. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi véleményezési eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést.

379.

2018. évben 1 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.
2018. év bevétele: 1 277 e Ft
Szórólap osztás céljára 9 fővel kötöttünk szerződést közterület bérlésére.

- Egyéb tevékenységek
  - Kezelői hozzájárulás
    2018. évben 555 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 9 darabbal több, mint az előző évi.

  - Bontási engedélyek
    A közterület bontások terén a város számos pontján kezdődtek el útépítési, útfelújítási és járdaépítési munkálatok, továbbá számos közmű beruházás is elkezdődött, illetve folytatódott. 2018. évben 676 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

  - Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 385 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2018. évben, mely több mint kétszerese a tavalyi évben kiadott nyilatkozatok számának. Ennek egyik oka az év elején bevezetett e-közmű rendszer életbe lépése, valamint a megnövekedett beruházások száma.

❖ 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.

380.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 2018. évben: 35 259 e Ft.

A keret terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Rotációs kapa Szt.király Extra-875	4	510
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómotor.Husqvarna	4	421
Lombfúvó-szívó robbanómotoros Oleo-Mac	4	271
IIW-182 Volkswagen Transporter Mixto Tgk	1	1 061
WDC-330 KALYDI Utánfutó (JA0154)	1	346
Dewalt Fúrókalapács SDS Plusz (2018/IX.)	5	485
Dewalt Sarokcsiszoló (2018/IX.)	3	297
Dewalt Ütvefúró Csavarbehajtó (2018/IX.)	11	1 062
Motoros kasza FS 56 (2018/IX.)	2	165
Faház (saját kv.beruházás)	10	9 871
Csáposemelő 4.5T STD-5145E 400V+Ráakt	1	460
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna	5	393
Sarokcsiszoló akkumulátoros Bosch GWS	1	154
Műtrágyaszóró Cosmo P-500	2	220
Parkoló automata beszerzés	9	13 275
Server Dell T430 Xeon 2x2TB LSAS	1	661
Szoftver Server 2016 Standard OEM	1	204
Csavarbehajtó 1/2" Pneum.3742.Kingtony (2018/IX.)	2	107
Rugóösszehúzó tárcsás (2018/IX.)	1	88
Krokodilemelő 3 T.JT-31513 (2018/IX.)	2	138
Légkulcs 1/2" 1927XM (2018/IX.)	3	231
Légkulcs 1/2" 1927A (2018/IX.)	2	134
Akkumulátor Őr 12 V 1498PC (2018/IX.)	2	77
Akkumulátor Töltő 12 V 1498/8A (2018/IX.)	2	124
Hulladékgyűjtő konténer 1100 l	6	316
Notebook Asus Vivobook cori5	1	212
Fűnyíró fűgyűjtős McChuloch M53-140W	4	315
Lombfúvó-szívó robb.mot.125BVX Husqvarna	2	142
Szúrófűrész Step80 AEG 700 W (2018/IX.)	3	98
Raklapemelő FK 2300 (2018/IX.)	2	200
Tárgyalószék Orlando	10	291
AEG Sarokcsiszoló 18 V	2	145
Hulladékgyűjtő konténer 1100 l	6	316
Karcher K5 Magasnyomású mosó	2	173
Permetező tartályos függesztett GardenGo	1	559
1 db Viking Fűnyíró traktor MT 6127 ZL (GE2201)	1	1 737
Összesen:		**35 259**

381

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

Ügyiratszám: PKAB/178/2019
Ügyintéző: Balasa Roland

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett 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 nyújt be a „Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019. (Kubinyi Ágoston Program)" című az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti pályázati kiírásra.

A pályázat tárgya a Péchy-Kovács Gyűjtemény állandó kiállításának áttelepítése a Múzeumfaluba.

A nyíregyházi származású Péchy Mária és férje Kovács Gyula 2008-ban adományozták értékes, több mint 700 darab tárgyból álló gyűjteményüket a nyíregyházi Jósa András Múzeumnak azzal, hogy a múzeum biztosítja a gyűjtemény látogathatóságát. Az Ajándékozók az akkori fenntartóval kötött Ajándékozási szerződés 1. pontjában rögzítették, hogy a „tulajdonukat képező muzeális értékű, jelentős népművészeti alkotásokból álló gyűjteményt (továbbiakban: vagyontárgyak) a köz érdekében egyben kívánták tartani, és a lakosság számára megtekinthetővé tenni."
A Jósa András Múzeum eddigi történetében a Péchy-Kovács Gyűjtemény volt a legnagyobb értékkel bíró magángyűjtemény, amely ajándékozás révén gyarapította az itt őrzött néprajzi-iparművészeti muzeális értékek számát.

A Jósa András Múzeum 2008-2018 között állandó kiállítás keretében mutatta be a gyűjteményt. Az elmúlt tíz évben azonban az installáció elavulttá vált, így a szerződés értelmében és látogathatóságának biztosítása érdekében új kiállítást tervezünk, ezúttal a Jósa András Múzeum tagintézményeként működő Sóstói Múzeumfaluban.

A gyűjtemény két nagy egységre osztható, az egyik rész Péchy Mária családi öröksége, a másik rész házasságkötésük utáni közös szerzemény. Családi örökség a bútorok többsége és az ezüstneműek több generáción keresztül öröklődtek, egykor a büdi és szentmihályi (ma Tiszavasvári) illetőségű Péchy, Korniss és Dogály családok tulajdonában voltak. Összesen 118 db ezüst tárgyról van szó. Szinte mindegyik monogramos, címeres. Ebbe a csoportba tartoznak még a festmények, szőnyegek, a porcelán és üvegtárgyak.

A gyűjtemény másik, nagyobb része a mázas kerámiából álló egység Péchy Mária gyűjtőszenvedélyének eredménye. Több évtizeden keresztül vásárolta a neki tetsző, díszített mázas cserépedényeket, amelyek Észak-Magyarország, Erdély és az Alföld kerámiaközpontjaiban, ill. keménycserép gyáraiban készültek: bokályok, tálak, csuprok, fazekak, korsók, dísztányérok. A cserépedények száma: 373 db, ebből 202 db fazekasmunka, 171 db keménycserép.

A Sóstói Múzeumfaluban az állandó kiállítást egy áttelepített, az egykor Gyulaházán állt református parókia épületében valósítjuk meg. Az épület alaprajzi tagolódásához igazítjuk a gyűjtemény bemutatását, mivel lényeges átalakításokat a műemlékvédelmi-etikai szempontok nem tesznek lehetővé. A gyűjtemény bemutatását a mai kor követelményeinek megfelelően modern formában tervezzük, a látvány nyújtotta

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

élményeken túl, digitális interaktív elemek alkalmazásával szeretnénk a látogatók számára élményt és tudást nyújtani.

A pályázatot elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rendszeren keresztül 2019. június 07. napjáig szükséges benyújtani, melyet ezt követően papír és elektronikus adathordozón kell átadni a Magyar Államkincstár helyileg illetékes szervének.

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 benyújtani tervezett pályázat összköltségvetése: bruttó 29.937.000,-Ft, melyből
- támogatás: 26.943.300,-Ft
- saját erő: 10%, összege: 2.993.700.-Ft

A pályázatokról a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján várhatóan a benyújtási határidőt követő 75. napon dönt.

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020.december 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Doka Diána
Osztályvezető

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

...../2019. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghirdetett **Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program)** tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján **benyújtani tervezett 29.937.000,-Ft. összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t .**

2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges 2.993.700 Ft saját erőt a 2019. évi költségvetésben biztosítsa.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető
Doka Diána – Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:

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

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

Ügyiratszám: PKAB/177/2019
Ügyintéző: Balasa Roland

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett 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 nyújt be a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" című, az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) pont szerinti pályázati kiírásra.

A 2019. évi Járásszékhelyi pályázat keretében a Jósa András Múzeum Iparművészeti Raktár és a Benczúr Gyula állandó kiállítás korszerűsítésére kívánunk pályázatot benyújtani. Az említett raktár felszereltsége nem felel meg a kulturális javak biztonságos, szakszerű tárolásának.

Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:

1. Az Iparművészeti Gyűjtemény raktározási körülményeinek javítása a megelőző állományvédelmi szempontokat figyelembe véve. A kulturális javak biztonságos tárolásához fém, fiókos textilszekrény és nyitott Salgópolc-rendszer beszerzésére kerülne sor, amely megfelel a műtárgy védelmi szempontoknak. A műtárgy környezetet szabályozó-ellenőrző Defensor pH15 párásítóberendezés beszerzését is tervezzük az alacsony páratartalom optimalizálására.
   Ez összesen: 2.533.408,- Ft-ba kerülne.

2. A Benczúr Gyula állandó kiállításban is jól működő Kem mérőrendszer adatait elemezve láthatjuk, hogy nagyon alacsony a páratartalom a kiállítóteremben. Ezért a Defensor pH15 nevű berendezéssel biztosítani tudnánk a megfelelő páratartalmat, így az értékes festmények állagmegóvása biztosítva lenne.
   Ez összesen: 1.408.880,- Ft-ba kerülne.

A pályázatot elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rendszeren keresztül 2019. június 07. napjáig lehetséges benyújtani, melyet ezt követően papír és elektronikus adathordozón kell átadni a Magyar Államkincstár helyileg illetékes szervének.

A benyújtani tervezett pályázat összköltségvetése bruttó **3.942.288**,-Ft, melyből
- támogatás: bruttó 3.942.288,-Ft,
- saját erő: 0,-Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. 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

...../2019. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghirdetett „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatatása" tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján benyújtani tervezett bruttó **3.942.288,-Ft** összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t .**

   Felelős: Doka Diána – Kulturális Osztályvezető
   Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

   Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:

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

A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta

Nyíregyháza, 2019. május 29.

Szilvási István

Pénzügyi bizottság

tagja

Tormássi Géza

Pénzügyi bizottság tagja

levezető elnök

Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára