



**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

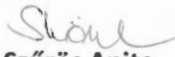
Ügyiratszám: GAZD/102-3/2021.

**TÁJÉKOZTATÓ**


- a Közgyűléshez -

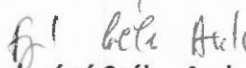
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. I-III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester

  
**Szűrös Anita**  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

  
**Faragóné Széles Andrea**  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



## Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos szempont a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, a 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

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

A 2021. évi költségvetés módosítására év közben két alkalommal került sor, melynek során a 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 64.041.248.877 Ft eredeti előirányzat Polgármesteri hatáskörben, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően 95.592.581.366 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 57,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 78,1 %-ra, a kiadások 34,5 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 21.839.634.778 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek szeptember 30-án 17.400.000.000 Ft volt az állománya. Folyószámlahitel igénybevételére csak az I. negyedévben került sor, mindössze 5 napon keresztül, melynek összesen 22.948 Ft kamatterhe volt.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. A **működési bevételek** 62,2 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címen működési célra 839.309.272 Ft, felhalmozási célra 14.876.630 Ft érkezett az intézményhálózatba az első kilenc hónapban.

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült. A pénzügyi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan, az időarányos szint közelében (66,5 %) alakult.

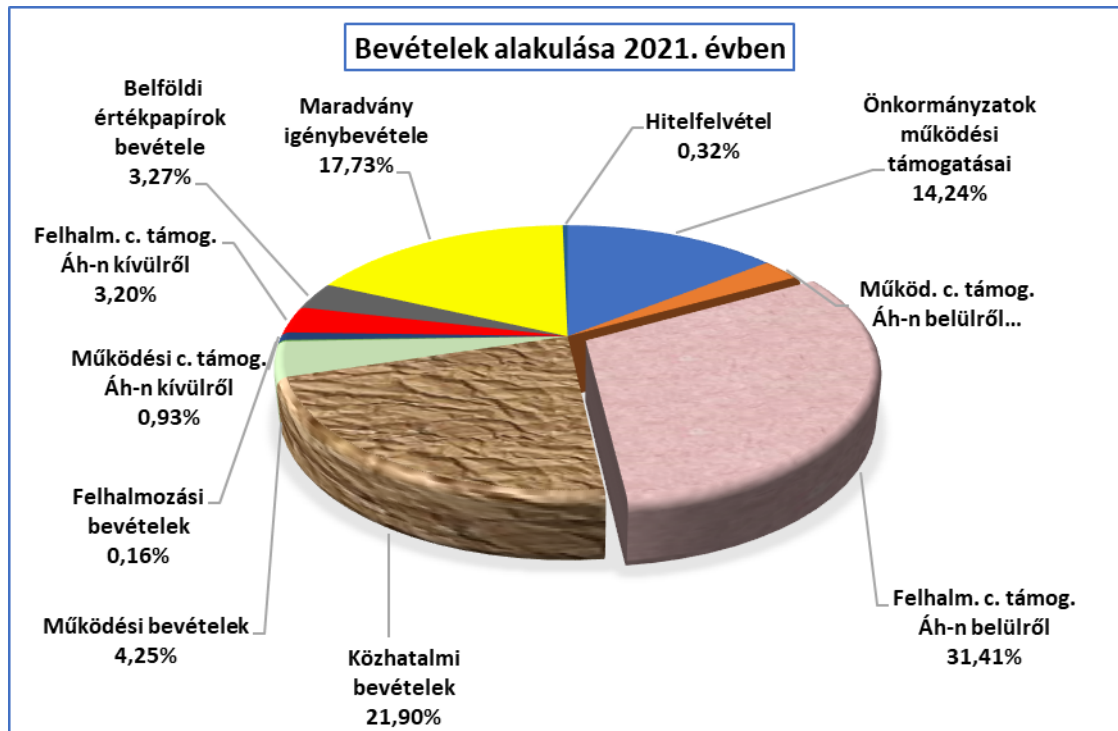
Az intézmények 615.078.680 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2021. és a további évek kötelezettségeinek fedezetéül szolgálnak.

### **BEVÉTELEK INDOKOLÁSA**

Az **önkormányzat bevételei** összességében 57,8 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Az időarányos teljesítéstől való eltérést nagymértékben befolyásolja a tervezett értékpapírállomány igénybevétel alacsony (6,7 %-os) teljesítése, mely kedvező hatást gyakorol az önkormányzat pénzügyi helyzetére (2. melléklet).



Az önkormányzat feladatait 2021. első kilenc hónapjában is nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



#### 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 állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 80,4 %-os.

**Működési célú támogatás 7.845.510.024 Ft** összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Önkormányzatok <b>általános</b> működési támogatása                                 | 1.675.015.518 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes <b>köznevelési</b> feladatainak támogatása          | 2.098.101.256 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok <b>szociális és gyermekjóléti</b> feladatainak támogatása | 1.305.087.697 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok <b>gyermekétkeztetési</b> feladatainak támogatása         | 728.967.420 Ft   |
| 5. Települési önkormányzatok <b>kulturális</b> feladatainak támogatása                 | 585.567.373 Ft   |
| Ebből:   |                  |
| • Könyvtári feladatok támogatása   | 283.662.809 Ft   |
| • Múzeumi feladatok támogatása   | 109.409.600 Ft   |
| • Közművelődési feladatok támogatása   | 87.471.564 Ft    |
| • Énekkar támogatása   | 101.300.400 Ft   |
| • Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás   | 3.723.000 Ft     |
| 6. <b>Elszámolásból</b> származó bevételek   | 27.770.760 Ft    |
| 7. <b>Működési célú</b> költségvetési támogatások és <b>kiegészítő</b> támogatások     | 1.425.000.000 Ft |

A Belügyminisztérium a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatásaként az önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával megvalósítása érdekében 1.425.000.000 Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére.

**Működési célú támogatásként** 597.121.057 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítéséhez, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a házi segítségnyújtáshoz, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Önkormányzatunk és a Nemzeti Művelődési Intézet között megkötött megállapodás alapján 80.000.000 forint támogatásban részesültünk, melyből többek között a kulturális intézmények felújítása, eszközbeszerzések valósultak meg. Itt jelenik meg továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyváltáshoz kapcsolódóan megvalósult bérfejlesztés fedezetére kapott támogatás is. A teljesítés 65,7 %-os.

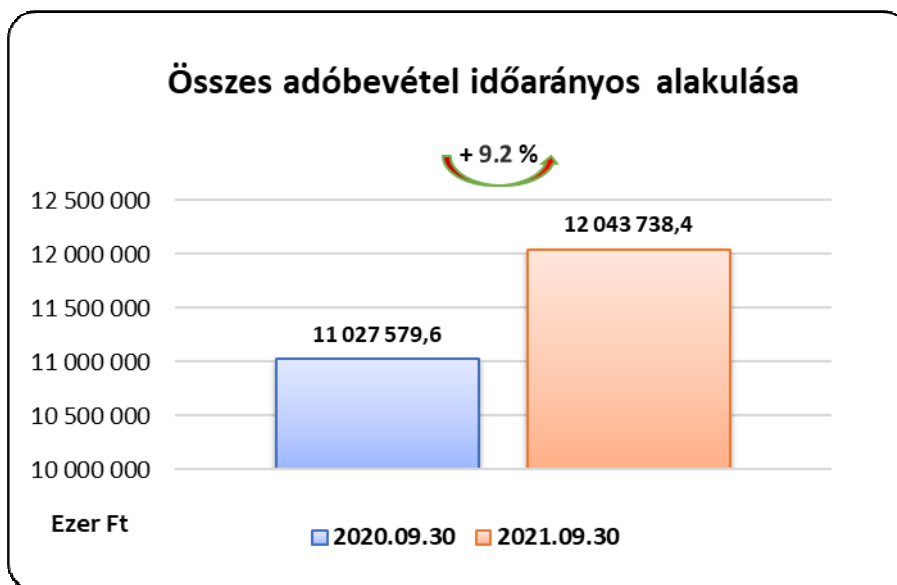
**Felhalmozási célra** 17.298.545.210 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 23.739.983 Ft az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében megvalósuló szilárd burkolatú járda felújítására, 3.229.716.490 Ft az 1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére érkezett, továbbá a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház felhalmozási célú támogatását (6.000.000 Ft) tartalmazza. A teljesítés 69,7 %-os.

**Közhatalmi bevételekből** ez évben eredetileg 11.007.195.496 Ft bevétellel terveztünk, mely időközben 12.507.195.496 Ft összegre módosításra került. A tervezett összegből szeptember 30-ig 12.058.669.464 Ft realizálódott, ami 96,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 1.020.499.659 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint úgy, hogy a gépjárműadó 40 %-ának eddig az önkormányzatoknál maradó összege 2020. évtől már nem az önkormányzat bevétele:

Forintban!

Megnevezés	2020.IX.30.	2021.IX.30.	Eltérés
Iparűzési adó	7 998 868 017	8 701 791 211	702 923 194
Építményadó	2 970 644 742	3 264 908 186	294 263 444
Idegenforgalmi adó	17 865 500	27 024 400	9 158 900
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>10 987 378 259</b>	<b>11 993 723 797</b>	<b>1 006 345 538</b>
Pótlékok, bírságok	32 150 739	41 894 754	9 744 015
Talajterhelési díj	6 234 124	8 016 762	1 782 638
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja	103 678	103 108	- 570
Gépjárműadó (40%)	1 712 840	-	- 1 712 840
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>11 027 579 640</b>	<b>12 043 738 421</b>	<b>1 016 158 781</b>
Egyéb bírság	4 835 165	354 160	- 4 481 005
Szabálysértési és helyszíni bírság	5 755 000	14 576 883	8 821 883
<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>11 038 169 805</b>	<b>12 058 669 464</b>	<b>1 020 499 659</b>

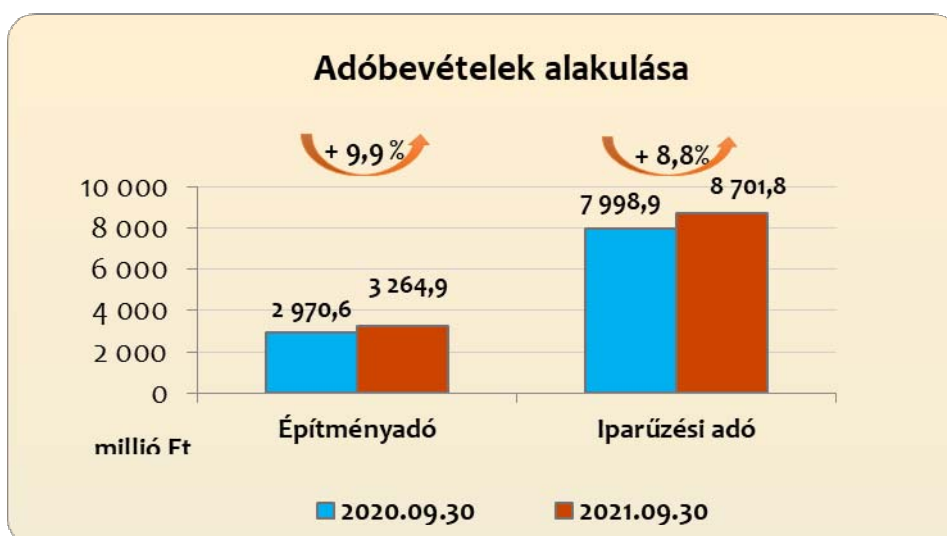




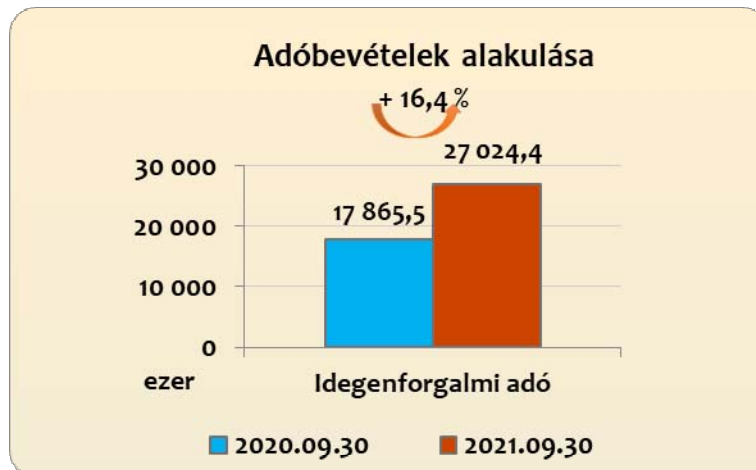
A **helyi adó bevétel** módosított előirányzata 12.445.000.000 Ft, amelyből 2021. szeptember 30-ig időarányosan befolyt adóbevétel 11.993.723.797 Ft, amely 96,4%-os teljesítést mutat. Ez az adat reménykeltő a költségvetés éves módosított előirányzatának teljesülését illetően. A bevételi számok a tavalyi év hasonló időszakához képest – a koronavírus világjárvány ellenére – számottevő növekedést mutatnak, több mint 1 milliárd Ft-tal több helyi adó bevétel realizálódott. A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés elsősorban a helyi iparüzési adóban, másodsorban az építményadóban mutatható ki. A tavalyi évhez képest növekedés történt az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.

Az **iparüzési adó** módosított előirányzata 9.100.000.000 Ft, a teljesítés 8.701.791.211 Ft, a pénzügyi teljesítés 95,6%. A pénzügyi teljesítés a várakozásokon felüli, amely a gazdaságvédelmi és a gazdaság újraindítását célzó intézkedéseknek és a nyíregyházi vállalkozók, társas vállalkozások stabilitásának köszönhető. A nyíregyházi HIPA adóalanyok 2020. évi bevallásaiban feltüntetett nettó árbevételi adatok nem mutatnak a pandémiás évben sem visszaesést, az előző két év bevallási adataihoz képest is jelentős a növekedés.

Az **építményadó** módosított előirányzata 3.310.000.000 Ft, a teljesítés 3.264.908.186 Ft, a pénzügyi teljesítés 98,6%-os, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 294.263.444 Ft-tal magasabb összegben teljesült.



Az **idegenforgalmi adó** módosított előirányzata 35.000.000 Ft, a teljesítés 27.024.400 Ft, a pénzügyi teljesítés 77,2%. A tavalyi pandémiás év hasonló időszakához viszonyítva a bevételek 9.158.900 Ft növekedést mutatnak annak köszönhetően, hogy a turizmus újra indult, a belföldi turizmus erősödött. Idén a legerősebb két hónapnak az augusztus és a szeptember bizonyult, mind a vendégéjszakák, mind a bevételek tekintetében meghaladták a pandémia előtti 2019. év számait, de a július hónap is megközelítette vendégforgalom és bevétel tekintetében a korlátozásoktól mentes turisztikai szezon adatait.



A **gépjárműadó** jogcímen az önkormányzatnál már nem keletkezik bevétel, az teljes egészében a központi költségvetés bevétele lett.

A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 45.000.000 Ft, a teljesítés 41.894.754 Ft, a pénzügyi teljesítés 93,1 %.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** jogcím 103.108 Ft összegben teljesült.

A **talajterhelési díj** előirányzata 10.000.000 Ft, a teljesítés 8.016.762 Ft, a pénzügyi teljesítés 80,2 %.

**Össességében** a helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest növekedést mutatnak, amelyek így biztos alapjai a város működésének.

### Működési bevételek

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott áfa bevételből, kamatbevételből származnak a működési bevételek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A **nem lakás célú helyiségek bérleti díjából** befolyó bevételek esetében a hátralékok behajtása a COVID hatására egyre nehezebbek. A sikeres behajtásából befolyt összegek hozzájárultak az előirányzat részbeni teljesítéséhez. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük. A bevétel 63,0 %-ban teljesült.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 13,4 %-ra teljesült, jelentősen elmarad az időarányos szinttől. Tárgyidőszakban az egyéb ingatlan értékesítést 95,6%-ban teljesítettük, mely során egy nagyobb ingatlant értékesítettünk a Tiszavasvári út mentén (bruttó 46.860 eFt értékben). Ezen kívül többségében kisebb értékű ingatlanok, illetve telek-kiegészítések kerültek értékesítésre. Értékesítésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő vásárosnaményi és mátészalkai ingatlanokban lévő tulajdonrészek, melyekre mindkét esetben a többségi tulajdonos tett ajánlatot. Itt került tervezésre a Déli Ipari Park bővítése kapcsán megvásárolt és mezőgazdasági művelés alól történő kivonást követően a telkek befektetési célú értékesítésének bevétele is, melyből a

beszámolás időszakában még nem folyt be bevétel. A telekértékesítés mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek sem érték el az időarányos előirányzatot.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés jogcímen jelenik meg többek között a Közétkeztetési Vállalkozási Szerződésben foglaltak értelmében az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. és a Hungast Nyírség Kft. részére történt konyhai tárgyi eszközök értékesítésének bevétele.

A **működésre átvett pénzeszközök** 153,4 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 505.991.789 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, továbbá a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2020. évi - közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására kapott - támogatásból fel nem használt részének, illetve a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak az (pl. Techrevolution) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 101,0 %-os, mely felette van az időarányos szintnek. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészelete, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett fasorrendezések, ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések összege. Itt terveztük továbbá a Sóstógyógyfürdő fejlesztésére kibocsátott kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz visszafizetését is, mely könyveléstechnikai tétel, ugyanis az önkormányzat követelése tőkésítésre került.

#### HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A 2021. évi költségvetésben 1.000.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel terveztünk, melyet Magyarország Kormánya a 2007/2020. (XII.24.) Korm. határozatával engedélyezett az előző évben tervezett felhalmozási kiadások önerejének kiváltásához. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra a rendelkezésre tartási idő lejártáig, 2021. június 30-ig volt lehetősége az önkormányzatnak igénybe vennie a hitelt, melyre azonban nem került sor, ezért annak előirányzatát kizártuk. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. 2021. szeptember 30-ig 5 napon keresztül (március 04 – március 08. között) került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2021. március 05-én volt a legmagasabb az állománya, 176.667.265 Ft, a szeptember 30-ig kifizetett kamat 22.948 Ft volt. 2021. szeptember 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

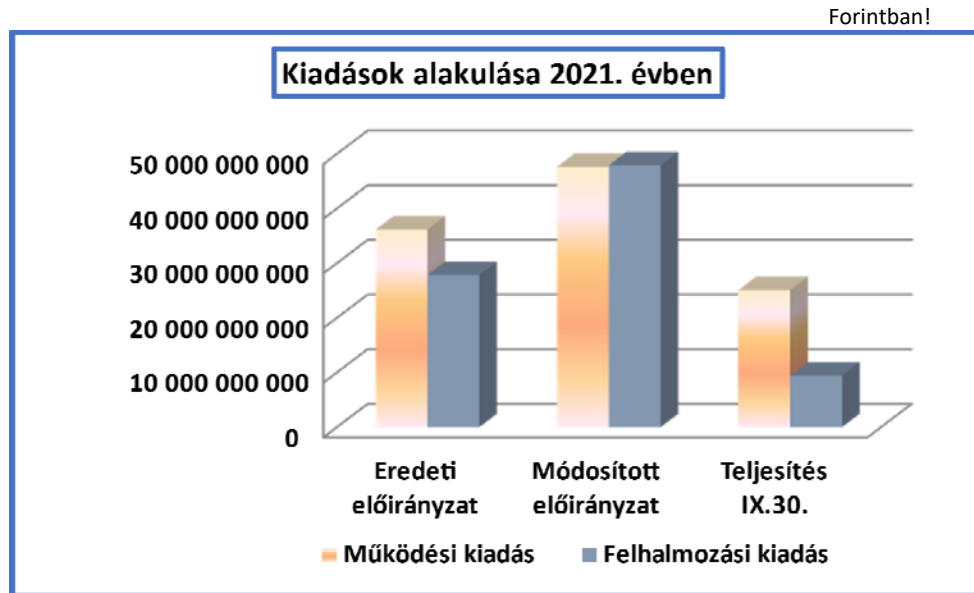
Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Nyitó állomány 2021. 01.01.</b>	-	<b>1 071 240 110</b>	<b>1 071 240 110</b>
Hitelfelvétel	176 667 265	-	176 667 265
Hiteltörlesztés	176 667 265	307 378 085	484 045 350
<b>Záró állomány 2021. 09.30.</b>	-	<b>763 862 025</b>	<b>763 862 025</b>

Az Önkormányzat értékpapír állománya 2020. december 31-én 12.000.000.000 Ft volt. 2021. évben az átmenetileg szabad pénzeszközökből - Polgármesteri átruházott hatáskörben - Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, az I. negyedévben 2.500.000.000 Ft, a II. negyedévben 3.500.000.000 Ft, a III. negyedévben 1.200.000.000 Ft államkötvény vásárlására került sor. Az állományból március hónapban 500.000.000 Ft, májusban 100.000.000 Ft, június hónapban 1.000.000.000 Ft, augusztus hónapban további 200.000.000 Ft, vagyis összesen 1.800.000.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 122.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. 2021. szeptember 30-án a fenti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 17.400.000.000 Ft-ra nőtt.

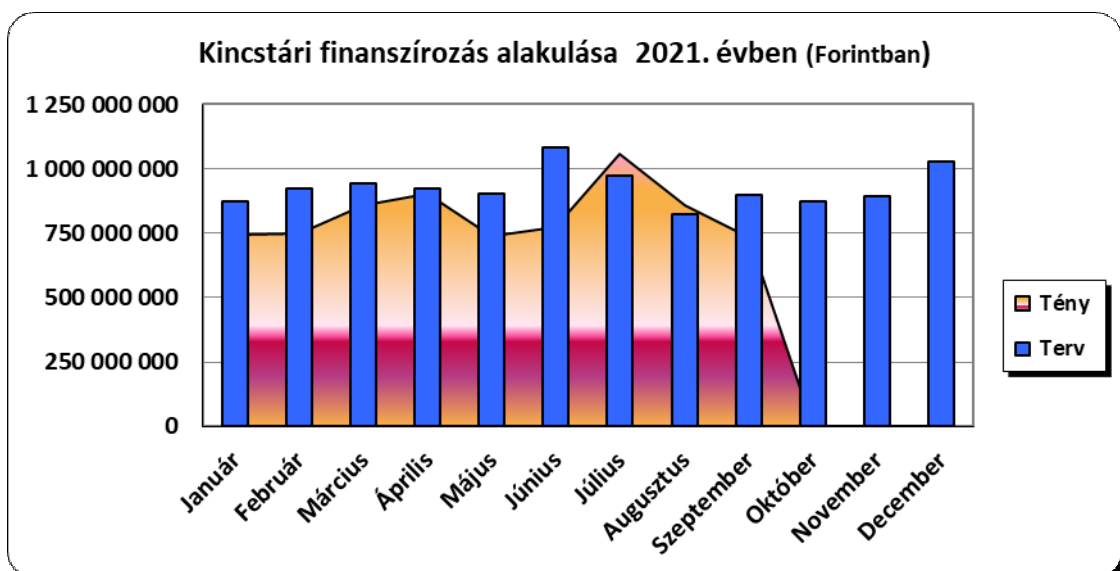
## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.



## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 5.825.926.164 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 1.585.334.215 Ft került átutalásra. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 89,7 %-ban teljesült.



**Az intézmények** a tervezett 14.252.889.597 Ft kiadási előirányzatból 9.097.011.987 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatás előirányzata 69,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 69,9 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 2.361.468.807 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 52,4 %-át.

A Polgármesteri Hivatalban az előző évek gyakorlatának megfelelően 2021. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél. Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon.

#### **Felújítási feladatok** (7. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2021. (II.9.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott önkormányzati rendeletének 9. mellékletében az alábbi összegeket hagyta jóvá a 2021. évi önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek felújítására vonatkozóan:

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
Önkormányzati intézmények felújítása	223 588 332	345 733 691	93 990 141
Polgármesteri Hivatal felújítása	68 624 213	65 624 213	1 124 162
Önkormányzati ingatlanok felújítása	310 832 107	524 700 181	285 749 642
Tartalékkeret	160 000 000	46 309 990	-
<b>Összesen:</b>	<b>763 044 652</b>	<b>982 368 075</b>	<b>380 863 945</b>

A felújítások egy része elvégzésre került, mely során figyelembe lett véve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában), és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt.) előírt jogszabályi előírások, követelmények. Az elvégzett beruházásokat az alábbi táblázatban rögzítettek tartalmazzák.

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	Teljesítés % a
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	7 200 000	15 000 000	4 890 605	32,6
Eszterlanc Északi Óvoda	48 746 002	62 872 226	28 140 156	44,8
Gyermekek Háza Déli Óvoda	45 060 466	69 046 506	22 975 635	33,3
Tündéerkert Keleti Óvoda	30 875 899	35 902 583	20 903 809	58,2
Búzaszem Nyugati Óvoda	9 000 000	25 100 000	1 392 996	5,5
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	12 500 000	28 004 160	228 600	-
Váci Mihály Kulturális Központ	34 423 729	43 143 729	923 729	2,1
Jósa András Múzeum	4 582 236	4 582 236	4 582 236	100,0
Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	24 200 000	42 044 251	9 952 375	23,7
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	7 000 000	20 038 000	-	-
Polgármesteri Hivatal	68 624 213	65 624 213	1 124 162	1,7
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>292 212 545</b>	<b>411 357 904</b>	<b>95 114 303</b>	<b>23,1</b>
Tartalékkeret	160 000 000	46 309 990	-	-
Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron	200 000 000	357 868 874	281 387 550	78,6
Önkormányzati ingatlanok	110 832 107	166 831 307	4 362 092	2,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>763 044 652</b>	<b>982 368 075</b>	<b>380 863 945</b>	<b>38,8</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

A városüzemeltetési kiadások 64,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 73,0 %-ra, a felhalmozási kiadások 12,4 %-ra teljesültek.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 59,1 %-ban realizálódott, a működési kiadások 60,6 %-ban, a felhalmozási kiadások 57,5 %-ban valósultak meg.

Területelőkészítés jogcímen tárgyidőszakban önkormányzati tulajdonba került a Szabályozási Tervben I. rendű vízgazdálkodási célú közterületként jelzett 2 db ingatlan (Matróz utcai záportározó) 640.000 Ft értékben.

Egy Pihenő utcai és egy Margaréta utcai ingatlannál közműkiváltásra és kerítésáthelyezésre került sor 3.830.000 Ft értékben.

A Tiszavasvári úti körforgalomnál telekcsoport-újra osztása valósult meg, mely során a szabályozással nem érintett ingatlanrész került értékesítésre, valamint II. rendű közlekedési célú közterület került önkormányzati tulajdonba 1.574.803 Ft értékben.

A Szent István utca szabályozási szélességébe eső paviloningatlan került kisajátításra 6.066.009 Ft értékben, valamint a Kállói úton a MÁV Zrt.-től vásároltunk egy ingatlant a Kállói úti kerékpárút megvalósításához 2.776.000 Ft értékben.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek és követelések állományát a 15-16-17-18-as mellékletek tartalmazzák.

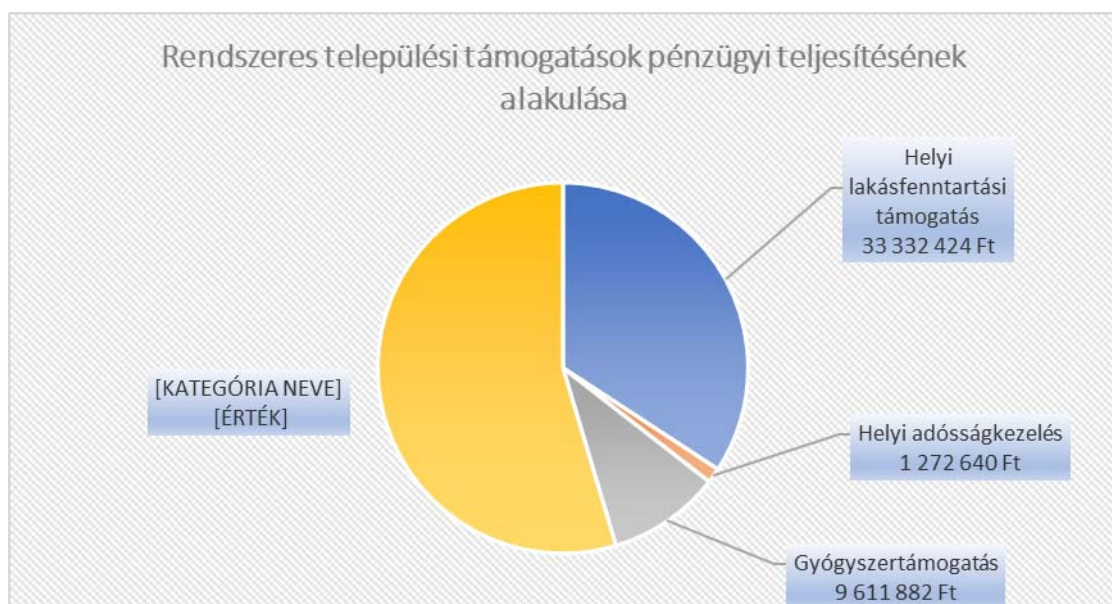
### Szociális célú kiadások

Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 51,7 %-os kihasználtságot mutatnak. A települési támogatások két fő csoportja:

1. Rendszeres települési támogatások
2. Rendkívüli települési támogatások

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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



A rendszeres települési támogatások 2021.09.30-ig kifizetett összege 117.240.170 Ft, ami 53,5 %-os felhasználást mutat. Az év végén várhatóan jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.

Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások kifizetett összege 128.128.439 Ft, ami 50,2 %-os kihasználtságot mutat. Az idősök számára a karácsonyi támogatást ez évben is nyújtani szeretnénk, melynek fedezete a rendkívüli települési támogatások maradványa. Tekintettel erre, az éves előirányzat felhasználás közel 100% körül várható.

Köztemetésre az előző évek tapasztalatai alapján 16.250.000 Ft előirányzatot terveztünk, melynek felhasználása 77,1 %-os.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek a beszámolási időszakban 23,9 %-os felhasználást mutat.

Az előző évhez hasonlóan, az idei évben is tanulói tanszertámogatást nyújtottunk, valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek számára, a támogatásban részesült gyermekek száma 4.624 fő.

Ebben az évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítottunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, amit önkormányzatunk saját forrásból kiegészített. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt 780,30 Ft/adag egységárra egészítettük ki a tavaszi és nyári szünetben a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében. A tavaszi szünetben 2 munkanapon 472 fő gyermeket étkeztettünk, nyári szünetben 47 napig összesen 750 főt. 25.346 adag étel került a gyermekek részére kiosztásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2019. (IV.26.) számú, első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendelete értelmében, 2019. május 15. napjától igényelhető az új támogatási forma. A 2021-es évben 30.000.000 Ft előirányzat lett erre a jogcímre meghatározva, a felhasználása az I-III. negyedévben 48,3 %-os volt. Első lakáshoz jutók támogatására benyújtott kérelmek esetében 43 alkalommal hoztunk megállapító döntést.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2020. (X.1). számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról. A 2021. évben felhasználható keret 7.000.000 Ft, melyből 6.912.500 Ft került kiutalásra a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntésének értelmében 90 fő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanuló részére. Az utalás két részletben történt, 2021. I. félévében 3.410.000 Ft, II. félévében a fennmaradó 3.502.500 Ft utalására került.

Az Önkormányzat felé a 2020. évi támogatásból 279.000 Ft, a 2021. évi támogatásból 220.000 Ft visszafizetésre került, melynek oka, hogy a támogatásban részesült tanulók halasztották, vagy más szakon folytatták tanulmányaikat.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé teszi üdülési támogatás biztosítását a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A Szociális,



Egészségügyi és Sport Bizottság döntése értelmében ebben az évben 140 gyermek részesült 10.000 Ft értékű üdülési támogatásban, melyet az Önkormányzat fenntartásában működő szigligeti gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/2019. (V.30.) számú határozatának értelmében az Önkormányzat az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) keretein belül vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő házi orvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére. Az Önkormányzat és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között megállapodás jött létre a támogatás közvetítésére. A határozatban hozott döntés értelmében az Önkormányzat az ETAP működéséhez 12.000.000 Ft forrást biztosít. Az előirányzat a fent említett időszakig nem került felhasználásra.

„Felelősséggel a családokért” című, CSP-CSBM-20-0139 azonosítószámú projekt 2021-es évben is folytatódott. Az előirányzaton szereplő összeg 95,0 %-ban felhasználásra került. A pályázat 2021. június 30-án zárult. A szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

ERASMUS+CROSS projekt előirányzatának felhasználása 2,6 %-os. Az idei évben Kolozsváron valósult meg találkozó valamennyi partner részvételével. Az eseményre 2021. szeptember 1-3. napján került sor. A találkozó központi témája az individualizáció volt. További kiadás az év utolsó felében várható.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre 2021. szeptember hónapig 21.817.800 Ft-ot fordítottunk, ami 87,3 %-os felhasználást mutat.

#### **Ifjúsági célfeladat**

A Kulturális Életért Egyesülettel kötött feladatellátási megállapodás értelmében az Ifjúsági Ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi az önkormányzat.

#### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladatok között tervezett előirányzatok a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra kerültek felhasználásra. 2021. évben a Covid 19 vírus okozta világjárvány és a pandémiás helyzet fennállása végett a **Képzőművészeti Ösztöndíjak** nem kerültek kiírásra, így az előirányzat nem került felhasználásra. Az idei évben önkormányzatunkhoz nem érkezett kérelem **Közművelődési Megállapodás megkötésére**, így az erre elkülönített céltámogatás szintén nem lett felhasználva.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle, a **Vörös Postakocsi folyóirat**, a **Nyírség Könyvtár Alapítvány** és a **Burattino Bábszínház szakmai támogatása** szerződések útján megtörténtek.

A **Zene Sóstón** elnevezésű sóstói kulturális programsorozat és a **Szépkorúak Akadémiája** című előadásorozat sikeresen megvalósult.

A város **kiemelt művészeti együtteseinek támogatása** a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre kerültek. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan történik. A Covid 19 vírus okozta világjárvány következtében 2021. júniusától indultak újtjára városi rendezvényeink.

A **nagyrendezvények** közül a februári Böllérfesztivál és a májusi Városnapok nem kerültek megrendezésre. Az áprilisban tartandó Helló Nyíregyháza című nagyrendezvényünk Helló Pálinka néven valósult meg 2021. szeptember 5. napján.

A **Nemzeti Összetartozás Emlékmű** elkészült, az átadására 2021. június 4-én ünnepélyes keretek között került sor.

Az idei évben a **helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja** költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap, Közbiztonsági Alap, Ifjúsági Alap, valamint a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Alap előirányzatai nem kerültek felhasználásra, mivel a pandémiás helyzet miatt a pályázatokat nem tudtuk meghirdetni, a pályázatokat nem tudtuk volna lefolytatni.

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

**Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021** című program keretében Önkormányzatunk 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járászékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A támogatás felhasználásának határideje 2021. december 31. A pályázatban vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek.

**Muzeális intézmények szakmai támogatása** (Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.) A pályázat költségvetése 5.600.000 Ft, melyből 90% (5.040.000 Ft) vissza nem térítendő támogatás, melynek forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt „Egy gyűjtő világa – a Péchy–Kovács gyűjtemény új állandó kiállítás további fejlesztése” kapcsán a vállalkozói szerződéskötések megtörténtek. A támogatás felhasználásának határideje 2021. december 31.

**Hungarikum Pályázat 2020.** A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG–2020 kódjelű nyílt pályázati felhívás I. célterületére benyújtott **"Nyíregyházi Település Értéktár kiadványának bővített kiadásának megjelentetése "** című pályázatunkat az Agrárminiszter döntése alapján **2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette. A támogatás intenzitása 100%. A kiadvány kiadása megtörtént.

**2021. évben pedig a HUNG–2021** kódjelű nyílt pályázati felhívás I. célterületére benyújtott **"Nyíregyházi Település Értéktár kiadványának megjelentetése angol nyelven"** című pályázatunkat az Agrárminiszter döntése alapján **2.880.360 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette. A támogatás intenzitása 100%. A támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás felhasználásnak határideje 2022. április 30.

#### **Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása:**

A COVID–19 vírus okozta világjárvány következtében a nemzetközi vonatkozású eseményeknek, a testvér- és partnervárosi tervezett programoknak, látogatásoknak a megszervezésére a helyzet csak ez év nyaratól vált alkalmassá.

Júliusban került sor a litván származású, évtizedekig Nyíregyházán élt **Normantas Paulius fotóművész emléktáblájának avatásával egybekötött kiállítás** megnyitójára, a Litván Köztársaság Nagykövetségének megbízott miniszterének és a Litván Újságírók Szövetségének képviselői részvételével.

**Iserlohn-Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 30. éves jubileumi évfordulója** alkalmából, A VIDOR Fesztivál idején került sor Karl-Otto Weinreich, iserlohni festőművész és az Iserlohni Kultursymposion M Kisplasztikai Gyűjtemény alkotásaiból válogatott „A VILÁGJÁRVÁNY UTÁN IS, VALAHOGY MINDIG VAN FOLYTATÁS” című kiállítás megnyitójára. Valamint az idén is ki lettek állítva a Fesztivál keretében Jürgen Tomicek - az Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (IKZ) napilap karikatúristájának – tavaly már bemutatott munkáinak aktualizált karikatúrái a Covid-19 vírus témakörben.

A jól működő testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartása és a további együttműködés melletti elkötelezettség megerősítése érdekében, előtérbe kerültek az elektronikus kapcsolattartási formák (e-mail, weblap, facebook), több város vezetőjével online találkozó megszervezésére került sor (Gorlice, Kajaani, Iserlohn, Harbin). St.Pölten szervezésében online-konferenciára került sor az Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tagvárosai részére, amelynek témája a

lakossági ügyfélszolgálat, hogyan segít egy tudásplatform, hogyan működik a ügyfélszolgálat a Corona-vírus idején, és hogyan lehet választást lebonyolítani a Covid-19 idején.

Harbin, kínai testvérvárosunkkal online került aláírásra a 15 éves testvérvárosi együttműködést megerősítő, és új lehetőségeket kereső együttműködési megállapodás.

Iserlohn és Nyíregyháza megállapodott, hogy egymás jobb megismerésének érdekében, kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott várost érintő kiemelkedő, nemzetközi vonatkozású hírekről, eseményekről, amely a másik város honlapján, vagy a helyi sajtóban jelenik meg.

A külföldi testvér-, és partnervárosokban hagyományosan megrendezésére kerülő nemzetközi események javarészt elmaradtak, csak korlátozottan, a helyi lakosság részvételével kerültek megrendezésre, így a számos betervezett kiutazás elmaradt. Hivatalos látogatásra került sor Gorlicébe, Ungvárra a Városnapi rendezvény keretében, Kassára az Interreg – Via Carpatia – ETT program keretében, Szatmárnémetibe a Partiumi Magyar Napok rendezvényre.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és eseti tolmácsolási feladatainak biztosítása. Nyíregyháza **köznevelési intézményeinek 2021. évi nemzetközi csereprogramjainak támogatására** a pályázat nem került kiírásra.

#### **A városdiplomáciai keret és a testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret**

A vírus-helyzetre való tekintettel a városdiplomáciai látogatások csak korlátozva valósultak meg (pl. megvalósult az Olmütz városba, a „V4 Partnervárosok és Falvak Találkozója” c. konferencia).

A városnapi programok keretében májusban tervezett Testvér-, és Partnervárosi Találkozó ősze, a Tirpák Fesztivál idejére lett áttéve, amikor már nagyobbá vált a védettség, sikerült a közeli országokban is a járványt kézben tartani, és feloldani az utazási korlátozásokat. Ekkor került sor az idei és az elmúlt évben elmaradt, 10 várost érintő testvérvárosi jubileumi évfordulók megemlékezésére, valamint egy sikeres EU-s projekt keretében valósult meg a Testvérvárosi Ifjúsági Találkozó.

#### **Sport célfeladatok**

2021. szeptember 30-ig 7 sport célfeladat esetén pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket a Sporttartalék keret terhére bírálta el a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 8 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 20 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 5 sportoló és 1 sportegyesület 1 sportolója
- Szabadidősport: 32 sportszervezet (30 egyesület és 2 alapítvány)
- Diákisport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 7 alapítvány, 16 DSE, 4 iskola)
- Sportösztöndíj: 41 támogatott (33 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet 8 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 9 sportszervezet 11 nagyrendezvénye
- Sporttartalék: 2 sportszervezet

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek. A sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidők alapján a 2 millió Ft alatti támogatások egy összegben, az a feletti támogatások az I. félévre eső támogatásnak megfelelően kiutalásra kerültek, majd a félévi elszámolást követően a második félévi támogatások folyósítása októberben történik meg.

A **Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint előleg formájában került kifizetésre, utánpótlás-nevelési támogatása kapcsán az első félévi összeg került folyósításra, megegyezően az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatással. Ezen szervezetek második félévi támogatása a támogatási szerződésekben vállalt első félévi elszámolásuk Sport Bizottság által történő

elfogadását követően a IV. negyedévben teljesül. A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére a Közgyűlés 104/2020. (VIII.27.) számú határozata alapján megkötött szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült és kifizetésre került.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott a pandémia miatt online formában ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2021. február 1-től május 30-ig tartó első félévi programsorozata, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatása (Streetball, Csillagfutás). A szeptember végén megrendezett BringaVáros, a Mozdulj Nyíregyháza! őszi tornatermi foglalkozásai, valamint a novemberben esedékes Legend Rally és egyéb kisebb sportesemények, valamint az októberi Rally EB a IV. negyedév kiadásait terhelik.

**Önkormányzati egyéb feladatokra** a tervezett 358.924.511 Ft-ból szeptember 30-ig 162.482.723 Ft felhasználása történt meg.

### **Városfejlesztési kiadások**

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

**Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig.

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** költségvetési sorról lakóutcák építéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek kerültek kifizetésre, bevételként pedig a Településrendezési terv módosítását igénylő ügyfelek által útfejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettségvállalások összege jelenik meg.

**Parkolók kialakítása, építése** feladaton tervezett előirányzatból az Erzsébet téren kialakított 4 db mozgáskorlátozott parkoló kivitelezési költsége került kifizetésre.

A **Fasorrendezések** kiadásai között a Sirályréten erdészeti talajvizsgálatra kifizetett összeg, bevételként pedig a Településrendezési terv módosítását igénylő ügyfelek által zöldfelület fejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettségvállalások, illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg.

A Nyíregyháza Szállási úton található gyepmesteri telep hatékonyabb működéséhez, az energia kereskedőtől vásárolt villamos energia mennyiségének csökkentése érdekében napelemek felszerelése szükséges. Annak érdekében, hogy a napelemes rendszer működhessen, szükséges a **gyepmesteri telepet a közcélú villamos hálózatra csatlakoztatni** és ennek megfelelő mérőhelyet kialakítani. Az energia szolgáltató és a telep üzemeltetője közötti szolgáltatási szerződés módosítás elhúzódása miatt eddig nem történt kifizetés.

A 2021. évre - Bujtoson a **Géza - Mák - Nefelejcs utcák által határolt zöldfelületen** - tervezett **kutyafuttató létesítését** megelőző lakossági fórum megtartása a pandémia miatt lehetetlenné vált, ezért a létesítmény megépítésének előkészítésére még nem került sor.

**Erdőtelepítések** soron a kiadási összegből a Tokaji u. melletti Sirályrét erdősítését tervezzük megvalósítani, melynek előkészítése folyamatban van. Az Erdészeti Hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kiviteli terv birtokában a IV. negyedévre tervezzük az előirányzat részleges felhasználását az erdősítési beruházás megkezdésével.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2021. éves hozzájárulás díja kifizetésre került.

A **Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítése** 2021. évben esedékes, amely a 2021-2025. időszakra vonatkozik. Mivel a Program tartalmának összhangban kell

lennie a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, amely eddig nem került elfogadásra, ezért kifizetésre nem került sor a beszámolási időszakban.

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

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** feladat terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerültek kifizetésre.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretéből szennyvíz házi átemelő rendszer kiépítése a Bor utcán, változási vázrajzok és tervezés kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** költségvetési sorról értékbecslési díj, vízjogi létesítési engedély módosítása és műszaki ellenőrzési díjak kerültek kifizetésre a város három területén megvalósított csapadékcatorna építés kapcsán, továbbá a 2020. évi fordított áfa átkönyvelésének összege is megjelenik a kiadások között.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költsége** sorról ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzése, az irodabérleti, postafiók bérlet és a bankszámla számlavezetési díjakhoz kapcsolódó költségek számlái kerültek kifizetésre.

**Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** költségvetési sorról a településrendezési tervi módosítások irányítása, illetve a településrendezési eszközök vizsgálatának első részlete került kifizetésre. Bevételeként a településrendezési terv módosítását kérelmezők által befizetett díjak jelennek meg.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2021. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2021. évben kiadásként a Kultaction projekt megvalósításához kapcsolódó önerő és pályázati előleg támogatási összege szerepel, bevételeként a CultDialogue pályázat elszámolt támogatási összege szerepel.

**2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** soron a 2021. szeptember 30-ig a benyújtott és az előkészítés alatt álló pályázatok előkészítési költségei jelennek meg kiadásként.

**Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként engedélyezési és tervfelülvizsgálati költségek, bevételeként a megítélt plusz forrás támogatási összege jelenik meg.

**Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2021. évben a kivitelezés végszámlájának a költsége, valamint a kapcsolódó szolgáltatási költségek jelennek meg. Bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege jelenik meg.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében 2021-ben az eszközbeszerzés költsége került kifizetésre. Bevételi oldalon a támogatási előleg 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 projekt kapcsán a kivitelezés befejeződött. A bevétel oldalon a megigényelt plusz forrással számoltunk. Kiadás oldalon a nyilvánosság biztosítása költségével terveztünk. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben megtörtént, pénzügyi zárása 2021. október hónapra tervezett.

**Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15** projekt keretében a költségvetésben 2021. évben tervezett kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, telefon költsége, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei).

**Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15)** tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként a beszerzett eszközök költségei jelennek meg. Bevétel nem jelentkezett.

A **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein** című **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt 2021. március végén befejeződött. Kiadásként a közúti biztonsági audit és tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységekhez kapcsolódó kiadás jelent meg.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt kapcsán 2021. szeptemberéig projektmenedzsment költségeket, közbeszerzési hatósági díjakat, a kötelező nyilvánosság és kommunikációs feladatokat fizettünk ki, valamint az autóbusz telephely engedélyes és kiviteli terv költsége került kiegyenlítésre. Bevételeként a CNG autóbuszok és a CNG töltőállomás bérbeadásából származó bevétel, és a visszaigényelt áfa összege szerepel.

**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzat 2021. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel oldalon jelenik meg a támogatási összeg, melyet az elszámolásokat követően kap meg Önkormányzatunk.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében a kiadás oldalon a közbeszerzési díj és a megvalósult utcák kivitelezéseinek fordított ÁFA összege jelenik meg, bevétel nem jelentkezett.

**Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében a kiadási oldalon 2021. évben a kivitelezéshez kapcsolódó végszámla összege, bevételi oldalon a plusz forrásként megigényelt és megítélt támogatási összeg jelenik meg.

Az **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadási oldalon a kivitelezési munkálatok költségei, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjak (pl. műszaki ellenőr, energetikai szakértő...), valamint eszközbeszerzések költségei jelennek meg. 2021. évben bevételként a le nem hívott tartalék jelenik meg. Az önerő támogatásból való finanszírozására plusz forrás iránti igény került benyújtásra.

**Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001)** tárgyú projektben 2021. évben kiadásként a kötelező (nyilvánosság) tevékenységek költségei jelentkeznek, bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege jelenik meg.

**Közösen a Kiútért** című, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. A projekt a megvalósítási szakaszában tart, a programelemek folyamatosan zajlanak, vannak elemek, amelyek már teljesültek is. A kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz szükséges költségek és a személyi jellegű kiadások jelennek meg.

**Közösen Polyákbokorért** (TOP-6.9.1-15) című projekt fizikai zárása megtörtént. Kiadásként a fel nem használt támogatás Magyar Államkincstár részére történő visszautalása jelenik meg.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem** című pályázat keretében 2021. évben a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok kerültek kifizetésre, valamint a záró szakmai beszámoló és a záró elszámolás benyújtásra került.

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

A **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2021-ben a projektlemhez kapcsolódó soft elemek, valamint tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek merültek fel.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése** (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2021-ben kiadásként eszközbeszerzések és egyéb szolgáltatás (energetikai szakértő) költsége jelenik meg.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem** című pályázat keretében 2021. évben a Mandabokori Művelődési Házhoz, mint új projektlemhez kapcsolódó projektelőkészítési költségek merültek fel. A Mandabokori Művelődési Ház esetében a kivitelezés zajlik, az új projektlemek tekintetében a tervezés folyamatban.

Az **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt esetében új projektlem kerül bevonásra, melynek keretében további épületekre történik napelem telepítése, ennek a tervezett összege jelenik meg a kiadási oldalon. A napelem kihelyezésekkel kapcsolatos tervezés folyamatban van.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2021-ben nem jelenik meg kiadás. A bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel.

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 2021-ben az eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel kiadásként.

**Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005)** - A projekt vonatkozásában 2021-ben a kivitelezéshez kapcsolódó számlák, valamint az eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merültek fel kiadásként. A bevételi oldalon a megítélt többlet támogatás összege szerepel.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosító számú **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** című pályázat keretében 2021-ben a hatósági díjak költségei merültek fel.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosító számú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** című pályázat kapcsán 2021. I-III. negyedévében kivitelezési számlák és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek (műszaki ellenőr, hatósági díjak), valamint projekt menedzsment költségek merültek fel.

**MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt 2021. áprilisában befejeződött. A projektre vonatkozóan a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önereje szerepel, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kifizetés történt.

**TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében 2021. évben a kiadási oldalon a NIF Zrt., mint konzorciumi partner javára a megkötött konzorciumi megállapodás alapján őket megillető támogatás a Magyar Államkincstár részére visszautalásra került.

2021. I-III. negyedévben elszámolás csak a konzorciumi partner részéről került benyújtásra. Kiadásként a projekt megvalósítási időszakát érintő szemléletformáló tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége jelentkezett.

**TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2021. évben kiadási oldalon a kerékpárút és támfal építés engedélyezési eljárásának díja jelenik meg.

A **TechRevolution** című projektben 2021. évben kiadásként a külső szakértői feladatok, bér jellegű költségek jelentkeztek.

**INTERREG EUROPE – BETTER** című pályázat keretében a 2021. évre beállított és felmerült költségek a személyi jellegű kiadások, valamint külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege szerepel.

**INTERREG Talent Magnet** című pályázat keretében a 2021. évre beállított és felmerült költségek személyi jellegű kiadások, külső szakértői és szolgáltatási költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás, valamint a hazai társfinanszírozás összege szerepel.

**Kisprojekt Alap - A Kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT** című pályázat keretében 2021. évben személyi jellegű kiadások, szolgáltatási és tárgyi eszköz beszerzési költségek kerültek tervezésre, kifizetés a következő negyedévben várható.

A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projekt** befejezésére 2021. március 31-én került sor, a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója megtörtént, bevételként 2021. IV. negyedévben a pályázat támogatási összegének ERFA hozzájárulása várható a Támogató részéről.

**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026** azonosítószámú **Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése** című projekt keretében kiadás nem merült fel. A projekt megvalósítása során keletkezett hiány (109 millió Ft) fedezetére plusz forrás iránti igény került benyújtásra, amelyből 28 millió Ft támogatás lett megítélve és ez jelenik meg a bevételként, továbbá a projektben még fennmaradó összeg került kiutalásra az elszámolást követően.

**GINOP-7.1.9-17-2018-00005** számú, **Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése** című projekt keretében kiadásként a kivitelezési és a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai merültek fel. Önerő biztosítása vált szükségessé a projekt megvalósításához.

A **TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** azonosítószámú, **„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán”** elnevezésű projekt vonatkozásában kiadásként a projektben megvalósuló kivitelezés és eszközbeszerzés, valamint kapcsolódó szolgáltatások és projektmenedzsment költség, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege jelenik meg.

**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)** projekt keretében 2021-ben felmerült költségek a klímastratégia elkészítéséhez, a projektmenedzsment költséghez, illetve a szemléletformáló rendezvényekhez kapcsolódik.

**TOP-6.1.4-15 Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása** - 2020. évben a projekt fizikai befejezése meghosszabbításra került annak érdekében, hogy a 4 millió Ft maradvány is felhasználásra kerüljön a projekt javára. Ennek megvalósítására eszközök kerültek beszerzésre és ez jelenik meg a kiadás oldalon. Mivel a projekt 98 %-ban támogatott, így az eszközbeszerzések kapcsán önerőt kellett biztosítani. Bevételeként jelenik meg a kiadás elszámolásához kapcsolódóan tervezett támogatás.

**Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)** azonosítószámú projekt vonatkozásában eszközbeszerzések kiadásai merültek fel.

**TOP-6.2-16-NY1-2017-00001 Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** bevételként a projekt fennmaradó támogatási összege szerepel, amely még nem került kiutalásra.

**Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)** projekt keretében 2021-ben bevételként a lehívható előleg összegével számoltunk. Kiadásként előkészítési költségek (tervezés, energetikai szakértői díj, rehabilitációs szakértői díj, közbeszerzési szakértői díj, hatósági díjak) illetve projekt menedzsment és kivitelezési költségek jelentkeztek.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007** azonosítószámú, „**Vécsey köz 4. alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése**” című pályázat keretében 2021-ben a kivitelezéshez kapcsolódó kiadások, valamint a kapcsolódó szolgáltatási és hatósági díjak költségei merültek fel, a bevételi oldalon a lehívott támogatási előleg összege jelenik meg.

**Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)** projekt keretében 2021. évben bevételi oldalon a támogatási összeg, kiadási oldalon a kivitelezési költségek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek jelennek meg.

**TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című projekt tekintetében 2021. évben 1. támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan a projektterv elkészítése, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, kivitelezési munkálatok elvégzése és műszaki ellenőri feladatok ellátása szerepel.

**Nyíregyháza, Csaló köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)** projekt keretében 2021. I-III. negyedévében a projekt előkészítési költségei (tervezés, közbeszerzés és annak hatósági díjai, energetikai szakértői feladatok), továbbá a projektmenedzsment, valamint kivitelezési költségek merültek fel. Bevételi oldalon a projektben lehívható előleg összege szerepel.

**TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00004 Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. /Déli Ipari Park) felújítása** című pályázat keretében 2021. évben személyi jellegű, előkészítési és tervezési, valamint szolgáltatási jellegű költségek szerepelnek, bevételi oldalon a támogatási előleg szerepel.

A **Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt vonatkozásában költségek nem merültek fel.

**Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003** projekt keretében 2021-ben eddig az előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételként a támogatási előleg jelenik meg.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007** azonosító számú, "**A Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése**" című projekt esetében a Támogatási Szerződés 2021.07.26-án lépett hatályba, az előleg (2.699.670.000 Ft) utalása megtörtént, amely a bevételi oldalon jelent meg, kiadás nem merült fel.

**Tizavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005** projekt keretében 2021-ben az előkészítéshez kapcsolódó költségek, bevételként a támogatási előleg jelenik meg.

**Szélsőbokori út fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)** című projekt tekintetében 2021. évben bevételként a támogatási előleg, kiadási oldalon a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása és ingatlan vásárlások szerepelnek, amely az előbbi a szerződéses partnernek megfizetett első részszámlájából, az utóbbi pedig a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések vételáraiból tevődik össze.

**TOP-6.4.1.-16-NY1-2021-00003 Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése** című pályázat keretében a 2021. évben beállított költségek személyi jellegű költségek, valamint szolgáltatási költségek. A bevételi oldalon a támogatási összeg szerepel.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006 azonosítószámú, Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében 2021. évben kiadási oldalon a kivitelezés, a tervezés a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak és a projektmenedzsment költség jelenik meg.

Bevételi oldalon a projekt tartalék nélkül kiutalt összege és a kivitelezéshez szükséges önerő jelenik meg, amelynek támogatásból való finanszírozására plusz forrás iránti igény került benyújtásra.

Az önkormányzat "**A 2020. évi Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára**" című pályázat keretében nyert támogatást és valósított meg beruházást a Szállási úti Gyepmesteri telepen. A térburkolási utómunkálatok elvégzéséhez kötött szerződéssel szükségessé vált a projekt tartalékának az igénybevétele, továbbá projekt költségvetésének saját forrással történő kiegészítése is, mely a 2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése feladatsorról került átcsoportosításra.

**„5 milliárd forintos” infrastruktúra fejlesztés** - Kiadási oldalon a beruházás és a projekt megvalósításához szükséges költségek (hatósági díjak, műszaki ellenőr, projektmenedzsment) merültek fel, bevételi oldalon pedig az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása céljából vásárolt értékpapírok értékesítésének kamatbevétele jelenik meg.

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása** projekt keretében 2021. évben bevételként a megítélt támogatás összegével terveztünk, a projektet érintően költség a beszámolási időszak alatt nem merült fel.

**Bethlen Gábor Alap Trianon Emlékmű** - 2021. évben kiadási oldalon a szobor elkészítésének díja szerepel, amely a szobrásznak megfizetett második, - harmadik, - és végszámla összegéből tevődik össze.

**AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című projekt tekintetében 2021-ben a beszámolás időszakában még nem jelentkezett sem kiadás, sem bevétel.

**Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzése** - A projekt szakmai záró beszámolója és pénzügyi elszámolása megtörtént, amelyet az ITM jóváhagyott. Mivel a támogatást a megyei jogú városok csakis elektromos gépjárművek beszerzésére kapták, egyéb eszközök beszerzésére a folyósított támogatás nem volt fordítható, így a fennmaradó, fel nem használt támogatási összeg – 4.668.069 Ft - tekintetében visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A fel nem használt támogatási összeg 2021. január 25-én visszafizetésre került. A projekt tekintetében már sem bevétel, sem kiadás nem fog jelentkezni.

Modern Városok Program - **Jégkorszak Interaktív Állatbemutató** című projektben 2021. évben bevételi oldalon a támogatási összeg, a lekötött 3 milliárd Ft kamatbevétele, a nettó módon finanszírozott költségek Áfa tartalma, valamint a beruházás 1. ütemének fedezeteként biztosított plusz forrás jelenik meg, kiadási oldalon az I. ütem kivitelezésének és az eszközbeszerzésnek a költsége, a közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, illetve a tervező ütemezett számlája és egyéb hatósági díj (E-On csatlakozási díj).

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt bevételi oldalán a visszaigényelhető ÁFA és kamattámogatás került feltüntetésre. A kivitelezés 2021. májusában véget ért, kiadásként a kivitelezéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások, valamint a projektmenedzsment díja jelenik meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt tekintetében 2021. évben nem keletkezett bevétel. Kiadásként a Kállay érmék gyártása, Lakatos Sarolta: Rendjelek és kitüntetések a Jósa András Múzeumban, - Kállay Kristóf rendjel és

kitüntetésadománya kötetének újrakiadása, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság díja szerepel, amely a partnereknek megfizetett végszámlák összegéből tevődik össze.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert** tárgyú projekt vonatkozásában 2021. I-III. negyedévében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése történt meg.

**Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd Ft)** tárgyú projekt kapcsán 2021-ben az előkészítéshez, kivitelezéshez és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel.

**Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft)** - a projekt 2018. évben befejeződött. 2021 évben kiadás oldalon a fel nem használt támogatási összeg támogató részére történő visszafizetése került tervezésre, bevétel nem jelentkezik.

**Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán** (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2021. évben kiadási oldalon működési költségek, személyi jellegű kiadások és marketing tevékenység kiadásai jelentkeztek. Bevételi oldalon a kifizetési kérelmek keretében kiutalt támogatási összeg jelenik meg.

### Tisztelt Közgyűlés!


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

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak rövid időre került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2021. november 10.

Dr. Kovács Ferenc *h*



HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

\_\_\_\_\_/2021. (XI. 18.) számú  
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2021. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**A Közgyűlés**

Az önkormányzat 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2021. november 18.

A határozatot kapják:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei vezetői



**A 2021. III. negyedévi tájékoztató mellékletei**

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2021. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2021. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2021. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2021. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2021. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2021. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2021. szeptember 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2021. szeptember 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2021. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2021. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2021. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2021. szeptember 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2021. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2021. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2021. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2021. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2021. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2021. szeptember 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

Forintban!

1. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend	Bevételek		2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.09.30	%	Rovat- rend	Kiadások	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.09.30	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 776 352 539	11 715 000 586	9 276 228 657	79,2		Működési kiadások	27 639 516 880	29 340 736 669	17 393 319 479	59,3
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 015 272 012	9 762 235 051	7 845 510 024	80,4	K1	Személyi juttatások	8 047 895 994	8 338 438 531	5 768 257 222	69,2
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	1 675 015 518	76,0		-ebből városfejlesztési kiadás	126 976 659	208 642 858	123 572 249	59,2
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	2 670 143 730	2 762 936 100	2 098 101 256	75,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 398 981 258	1 398 153 973	960 720 452	68,7
6.	B113		2 269 376 989	2 573 252 702	2 034 055 117	79,0		-ebből városfejlesztési kiadás	21 740 118	33 409 954	18 901 723	56,6
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	286 017 290	769 307 705	585 567 373	76,1	K3	Dologi kiadások	12 656 799 108	14 102 278 929	7 008 695 262	49,7
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	2 432 082 439	3 071 415 631	475 877 224	15,5
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		27 770 760	27 770 760	100,0						
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 761 080 527	1 952 765 535	1 430 718 633	73,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 657 155	367 262 258	170 968 926	46,6
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 761 080 527	1 952 765 535	1 430 718 633	73,3		-ebből városfejl. kiadás	12 257 155		4 002 935	
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 422 486 842	24 825 884 249	17 307 810 839	69,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 108 183 365	5 134 602 978	3 484 677 617	67,9
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 253 456 473	3 253 456 473	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	2 251 929	12 571 350	8 687 087	69,1
14.							K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 835 081	1 835 081	100,0
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	7 422 486 842	21 572 427 776	14 054 354 366	65,1	K5022	- Elvonások és befizetések	1 799 366 340	1 799 366 340	1 367 518 417	76,0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	11 016 195 496	12 516 195 496	12 066 603 140	96,4	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	116 159 946	114 145 333	98,3
17.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,0
18.	B31	- Jövedelemadók			103 108		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 034 369 628	3 088 029 661	1 993 978 786	64,6
19.	B34	- Vagyon típusú adók	3 250 000 000	3 310 000 000	3 264 908 186	98,6	K513	- Tartalékok	251 947 397	122 011 950		-
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 695 000 000	9 135 000 000	8 728 815 611	95,6		- Általános tartalék	120 000 000	70 513 926		-
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	71 195 496	71 195 496	72 776 235	102,2		- Céltartalék	131 947 397	51 498 024		-
22.	B4	Működési bevételek	2 892 967 658	3 732 216 269	2 340 537 247	62,7		Felhalmozási kiadások	27 554 074 632	47 629 187 332	9 126 291 906	19,2
23.	B5	Felhalmozási bevételek	632 511 355	634 523 847	89 635 868	14,1	K6	Beruházások	16 736 226 270	39 737 182 390	4 295 336 685	10,8
24.		- Immateriális javak értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	12 983 922 450	25 032 071 539	3 785 103 859	15,1
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	625 000 000	625 000 000	69 059 563	11,0		- ebből pályázatok tartaléka	803 746 413	1 275 791 952		-
26.												
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 511 355	9 523 847	20 576 305	216,1	K7	Felújítások	9 746 303 720	5 114 610 362	2 561 046 465	50,1
28.	B54	- Részeselek értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	8 628 649 068	3 660 635 965	2 100 351 564	57,4
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	343 136 912	335 110 728	511 703 485	152,7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 071 544 642	2 777 394 580	2 269 908 756	81,7
30.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	278 000 000	278 000 000	283 707 219	102,1		-ebből városfejlesztési kiadás	967 884 642	968 036 995	560 558 756	57,9
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	65 136 912	57 110 728	227 996 266	399,2	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	967 884 642	968 036 995	560 558 756	57,9
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kivéülről)	1 728 450 000	1 748 978 743	1 766 024 101	101,0	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	1 000 000	8,7
33.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kivéülről	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0		- Dolgozók lakástámog. kiadásai				
34.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 500 000	12 500 000	6 849 839	54,8		- Lakáscélú helyi támogatás				
35.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	38 000 000	58 528 743	81 224 262	138,8	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	92 160 000	1 797 857 585	1 708 350 000	95,0
36.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	33 812 100 802	55 507 909 918	43 358 543 337	78,1	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	55 193 591 512	76 969 924 001	26 519 611 385	34,5
37.	B8	Finanszírozási bevételek	30 229 148 075	40 084 671 448	11 746 059 433	29,3	K9	Finanszírozási kiadások	8 847 657 365	18 622 657 365	7 999 324 630	43,0
38.	B811	- Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	5,9	K911	- Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 307 378 085	3 307 378 085	484 045 350	14,6
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000				K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	307 378 085	307 378 085	307 378 085	100,0
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	5,9	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	5,9
41.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	17 000 000 000	27 000 000 000	1 800 000 000	6,7	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	5 225 000 000	15 000 000 000	7 200 000 000	48,0
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	8 913 868 795	9 769 392 168	9 769 392 168	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	315 279 280	315 279 280	315 279 280	100,0
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	315 279 280	315 279 280		-						
44.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			139 863 998			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			1 144 314 150	
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	64 041 248 877	95 592 581 366	55 244 466 768	57,8	K1-9	Kiadások mindösszesen	64 041 248 877	95 592 581 366	33 374 621 865	34,9
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel			9 769 392 168							
47.		Nyitó pénzkészlet			9 739 182 043			Záró pénzkészlet			21 839 634 778	
48.		Mindösszesen	64 041 248 877	95 592 581 366	55 214 256 643	57,8		Mindösszesen	64 041 248 877	95 592 581 366	55 214 256 643	57,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése  
2021. szeptember 30.

2. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30.	%
2.	<b>B1</b>	<b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	1 675 015 518	76,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 670 143 730	2 762 936 100	2 098 101 256	75,9
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 269 376 989	2 573 252 702	2 034 055 117	79,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 017 290	769 307 705	585 567 373	76,1
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	100,0
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		27 770 760	27 770 760	100,0
9.		<b>Összesen:</b>	<b>8 015 272 012</b>	<b>9 762 235 051</b>	<b>7 845 510 024</b>	<b>80,4</b>
10.	B16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz			16 581 838	
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	766 430 938	653 525 796	560 262 989	85,7
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	800 000	5 180 360	2 300 000	44,4
15.		- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )	1 000 000	1 000 000	279 007	27,9
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	16 090 240	249 533 251	17 697 223	7,1
17.		<b>Összesen:</b>	<b>784 321 178</b>	<b>909 239 407</b>	<b>597 121 057</b>	<b>65,7</b>
18.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 253 456 473	3 253 456 473	100,0
20.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 422 486 842	21 567 931 986	14 045 088 737	65,1
22.		<b>Összesen:</b>	<b>7 422 486 842</b>	<b>24 821 388 459</b>	<b>17 298 545 210</b>	<b>69,7</b>
23.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
24.	B31	Jövedelemadók				
25.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója			103 108	
26.	B34	Vagyon típusú adók				
27.		- Építményadó	3 250 000 000	3 310 000 000	3 264 908 186	98,6
28.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
29.		- Iparűzési adó	7 630 000 000	9 100 000 000	8 701 791 211	95,6
30.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	35 000 000	27 024 400	77,2
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.		- Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	8 016 762	80,2
34.		- Adópótlékok, adóbírságok	45 000 000	45 000 000	41 894 754	93,1
35.		- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	354 160	12,1
36.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	4 261 091	14 576 883	342,1
37.		<b>Összesen:</b>	<b>11 007 195 496</b>	<b>12 507 195 496</b>	<b>12 058 669 464</b>	<b>96,4</b>
38.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
39.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
40.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	170 000 000	170 000 000	101 842 828	59,9
41.		- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000	297 140 882	104,2
42.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	97 000 000	69 162 719	71,3
43.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	29 819 750	6 460 493	21,7
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	52 700 000	49 626 559	94,2
45.	B404	Tulajdonosi bevétel	310 000 000	467 868 874	386 284 996	82,6
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 352 000	242 352 000	188 002 330	77,6
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 670 364	730 711 788	58 128 710	8,0
48.	B408	Kamatbevételek	111 047 000	223 402 500	279 244 255	125,0
49.	B411	Egyéb működési bevétel	4 037 050	8 007 052	17 605 977	219,9
50.		<b>Összesen:</b>	<b>1 540 156 414</b>	<b>2 307 011 964</b>	<b>1 453 499 749</b>	<b>63,0</b>
51.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
52.	B51	Immateriális javak értékesítése				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése				
54.		- Egyéb ingatlan értékesítés	70 000 000	70 000 000	66 938 144	95,6
55.		- Telekértékesítés	550 000 000	550 000 000		
56.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 121 419	42,4
57.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	2 000 000	14 872 537	743,6
58.		<b>Összesen:</b>	<b>627 000 000</b>	<b>627 000 000</b>	<b>83 932 100</b>	<b>13,4</b>
59.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
60.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.		- Tagi kölcsön	278 000 000	278 000 000	283 707 219	102,1
62.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			200 033 144	
64.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 136 912	51 825 446	22 251 426	42,9
65.		<b>Összesen:</b>	<b>340 136 912</b>	<b>329 825 446</b>	<b>505 991 789</b>	<b>153,4</b>
66.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
67.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kivülről	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	3 198 604	64,0
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	681 247	13,6
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.		- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000	7 626 000	95,3
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	30 000 000	47 887 730	70 957 249	148,2
74.		<b>Összesen:</b>	<b>1 725 950 000</b>	<b>1 743 837 730</b>	<b>1 760 413 100</b>	<b>101,0</b>
75.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
77.		- Hosszú lejáratú hitel	1 000 000 000			
78.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	5,9
79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	17 000 000 000	27 000 000 000	1 800 000 000	6,7
80.	B813	Maradvány igénybevétele				
81.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 500 000 000	9 154 313 488	9 154 313 488	100,0
82.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	315 279 280		
83.		Kiegészítő, függő átfutó bevételek			148 711 464	
84.	<b>B1-9</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>61 277 798 134</b>	<b>92 477 326 321</b>	<b>52 883 374 710</b>	<b>57,2</b>

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2021. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
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.	%	eredeti
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	886 958 665	979 958 665	711 102 269	72,6									25 836 000	43 336 000	41 722 450	96,3	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			15 259 472										42 157 202	40 387 202	22 032 078	54,6	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			5 436 146										33 349 144	31 525 144	15 968 333	50,7	
5.	Tündérváros Keleti Óvoda			6 832 956										45 097 114	41 690 114	21 653 656	51,9	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda			5 621 482										30 762 500	27 765 500	15 187 553	54,7	
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	33 150 056		-	-	-		-	-	-		151 365 960	141 367 960	74 841 620	52,9	-
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	6 000 000	17 500 000	28 910 000	165,2		2 710 000	-	-					33 548 000	43 042 000	15 220 972	35,4	
9.	Közintézményeket Működtető Központ													653 689 019	645 797 988	338 700 859	52,4	5 511 355
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		1 720 000	5 640 511	327,9			5 479 839						37 880 781	40 740 560	16 553 733	40,6	
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		2 600 000	6 356 718	244,5									70 124 488	70 124 488	14 056 275	20,0	
12.	Jósa András Múzeum		4 614 644	9 425 446	204,3		1 785 790	3 785 790	212,0					180 000 000	240 428 313	229 339 604	95,4	
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													143 720 374	143 720 374	122 237 766	85,1	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ													1 440 000	1 440 000	2 797 754	194,3	
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 225 400	26 225 400	13 724 307	52,3	
16.	Intézmény összesen	892 958 665	1 006 393 309	794 585 000	79,0	-	4 495 790	9 265 629	206,1	-	-	-		1 323 830 022	1 396 223 083	869 195 340	62,3	5 511 355
17.	Polgármesteri Hivatal	83 800 684	37 132 819	39 012 576	105,1					9 000 000	9 000 000	7 933 676	88,2	28 981 222	28 981 222	17 842 158	61,6	
18.	Mindösszesen	976 759 349	1 043 526 128	833 597 576	79,9	-	4 495 790	9 265 629	206,1	9 000 000	9 000 000	7 933 676	88,2	1 352 811 244	1 425 204 305	887 037 498	62,2	5 511 355

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2021. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)			M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság												912 794 665	1 023 294 665	752 824 719	73,6
3.	Eszterlánc Északi Óvoda												42 157 202	40 387 202	37 291 550	92,3
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda												33 349 144	31 525 144	21 404 479	67,9
5.	Tündérváros Keleti Óvoda												45 097 114	41 690 114	28 486 612	68,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda												30 762 500	27 765 500	20 809 035	74,9
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-		-	-	-		-	-	-		151 365 960	141 367 960	107 991 676	76,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				3 000 000	3 000 000	2 887 000	96,2					42 548 000	66 252 000	47 017 972	71,0
9.	Központ	5 523 847	5 523 847	100,0									659 200 374	651 321 835	344 224 706	52,9
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	2 000 000								-			37 880 781	44 460 560	27 674 083	62,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					2 285 282	2 785 282	121,9		2 641 013	2 641 013	100,0	70 124 488	77 650 783	25 839 288	33,3
12.	Jósa András Múzeum		157 480				39 414						180 000 000	246 828 747	242 747 734	98,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ												143 720 374	143 720 374	122 237 766	85,1
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ												1 440 000	1 440 000	2 797 754	194,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény												26 225 400	26 225 400	13 724 307	52,3
16.	Intézmény összesen	7 523 847	5 681 327	75,5	3 000 000	5 285 282	5 711 696	108,1	-	2 641 013	2 641 013	100,0	2 225 300 042	2 422 562 324	1 687 080 005	69,6
17.	Polgármesteri Hivatal		22 441						2 500 000	2 500 000	2 969 988	118,8	124 281 906	77 614 041	67 780 839	87,3
18.	Mindösszesen	7 523 847	5 703 768	75,8	3 000 000	5 285 282	5 711 696	108,1	2 500 000	5 141 013	5 611 001	109,1	2 349 581 948	2 500 176 365	1 754 860 844	70,2

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2021. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
1.	Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerint		Maradvány igénybevétele (B813)			
		eredeti	mód.	teljes.	%		%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	21 590 971	25 774 944	22 579 328	87,6	22 295 955	101,3	68 683 869	68 639 237	68 639 237	100,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda	983 233 840	992 955 891	730 337 057	73,6	725 611 323	100,7		409 103	409 103	100,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	905 456 369	916 028 306	639 958 090	69,9	671 992 489	95,2		547 072	547 072	100,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	957 762 232	968 695 481	684 377 718	70,6	709 837 956	96,4		1 390 057	1 390 057	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	646 308 765	652 383 778	463 454 931	71,0	477 849 175	97,0		703 240	703 240	100,0
7.	<b>Eszterlác Északi Óvoda összesen</b>	<b>3 492 761 206</b>	<b>3 530 063 456</b>	<b>2 518 127 796</b>	<b>71,3</b>	<b>2 585 290 943</b>	<b>97,4</b>		<b>3 049 472</b>	<b>3 049 472</b>	<b>100,0</b>
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	163 290 000	163 290 000	92 554 619	56,7	126 894 903	72,9		58 925 120	58 925 120	100,0
9.	Központi Intézményeket Működtető Központ	1 003 162 235	984 500 035	545 950 566	55,5	700 846 646	77,9		7 222 500	7 222 500	100,0
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	484 924 168	494 978 798	310 788 858	62,8	375 497 759	82,8	1 000 000	8 201 897	8 201 897	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	311 298 466	330 544 869	206 041 600	62,3	255 414 561	80,7		5 560 235	5 560 235	100,0
12.	Jósa András Múzeum	310 593 328	334 992 370	236 221 108	70,5	239 877 241	98,5	30 000 000	120 619 903	120 619 903	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	952 789 993	972 896 488	650 705 539	66,9	736 641 304	88,3		1 533 005	1 533 005	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	536 370 045	545 555 448	372 783 652	68,3	410 712 931	90,8	230 680 519	251 164 765	251 164 765	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 239 971 161	1 259 192 671	870 173 098	69,1	947 437 636	91,8		656 257	656 257	100,0
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>8 516 751 573</b>	<b>8 641 789 079</b>	<b>5 825 926 164</b>	<b>67,4</b>	<b>6 400 909 879</b>	<b>91,0</b>	<b>330 364 388</b>	<b>525 572 391</b>	<b>525 572 391</b>	<b>100,0</b>
17.	Polgármesteri Hivatal	2 493 348 363	2 495 845 473	1 585 334 215	63,5	1 861 912 081	85,1	83 504 407	89 506 289	89 506 289	100,0
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>11 010 099 936</b>	<b>11 137 634 552</b>	<b>7 411 260 379</b>	<b>66,5</b>	<b>8 262 821 960</b>	<b>89,7</b>	<b>413 868 795</b>	<b>615 078 680</b>	<b>615 078 680</b>	<b>148,6</b>

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2021. szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!

	A.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	90 274 840	94 414 181	91 218 565	96,6	1 003 069 505	1 117 708 846	844 043 284	75,5
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	983 233 840	993 364 994	730 746 160	73,6	1 025 391 042	1 033 752 196	768 037 710	74,3
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	905 456 369	916 575 378	640 505 162	69,9	938 805 513	948 100 522	661 909 641	69,8
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	957 762 232	970 085 538	685 767 775	70,7	1 002 859 346	1 011 775 652	714 254 387	70,6
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	646 308 765	653 087 018	464 158 171	71,1	677 071 265	680 852 518	484 967 206	71,2
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>	<b>3 492 761 206</b>	<b>3 533 112 928</b>	<b>2 521 177 268</b>	<b>71,4</b>	<b>3 644 127 166</b>	<b>3 674 480 888</b>	<b>2 629 168 944</b>	<b>71,6</b>
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	163 290 000	222 215 120	151 479 739	68,2	205 838 000	288 467 120	198 497 711	68,8
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	1 003 162 235	991 722 535	553 173 066	55,8	1 662 362 609	1 643 044 370	897 397 772	54,6
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	485 924 168	503 180 695	318 990 755	63,4	523 804 949	547 641 255	346 664 838	63,3
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	311 298 466	336 105 104	211 601 835	63,0	381 422 954	413 755 887	237 441 123	57,4
12.	Jósa András Múzeum	340 593 328	455 612 273	356 841 011	78,3	520 593 328	702 441 020	599 588 745	85,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	952 789 993	974 429 493	652 238 544	66,9	1 096 510 367	1 118 149 867	774 476 310	69,3
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	767 050 564	796 720 213	623 948 417	78,3	768 490 564	798 160 213	626 746 171	78,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 239 971 161	1 259 848 928	870 829 355	69,1	1 266 196 561	1 286 074 328	884 553 662	68,8
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>8 847 115 961</b>	<b>9 167 361 470</b>	<b>6 351 498 555</b>	<b>69,3</b>	<b>11 072 416 003</b>	<b>11 589 923 794</b>	<b>8 038 578 560</b>	<b>69,4</b>
17.	Polgármesteri Hivatal	2 576 852 770	2 585 351 762	1 674 840 504	64,8	2 701 134 676	2 662 965 803	1 742 621 343	65,4
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>11 423 968 731</b>	<b>11 752 713 232</b>	<b>8 026 339 059</b>	<b>68,3</b>	<b>13 773 550 679</b>	<b>14 252 889 597</b>	<b>9 781 199 903</b>	<b>68,6</b>

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2021. szeptember 30.

4. melléklet

	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	632 271 166	727 017 207	475 281 210	65,4	105 382 174	117 493 326	74 900 512	63,7	259 966 165	260 748 313	136 968 582	52,5
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	645 847 965	654 869 391	493 029 338	75,3	114 518 937	112 409 025	85 405 623	76,0	259 131 184	258 482 256	175 279 294	67,8
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	605 812 941	617 084 032	438 858 892	71,1	105 204 606	103 003 977	74 935 482	72,8	225 561 186	225 492 333	140 248 678	62,2
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	619 745 456	631 488 774	459 826 389	72,8	109 359 706	107 184 772	80 027 912	74,7	272 730 684	271 626 485	164 391 307	60,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	433 465 993	440 713 453	319 290 684	72,4	76 693 413	75 213 536	56 118 269	74,6	163 657 359	161 621 029	101 926 342	63,1
7.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>	<b>2 304 872 355</b>	<b>2 344 155 650</b>	<b>1 711 005 303</b>	<b>73,0</b>	<b>405 776 662</b>	<b>397 811 310</b>	<b>296 487 286</b>	<b>74,5</b>	<b>921 080 413</b>	<b>917 222 103</b>	<b>581 845 621</b>	<b>63,4</b>
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	114 346 183	140 385 813	89 170 744	63,5	19 428 817	22 779 040	8 464 890	37,2	66 063 000	88 232 458	31 350 896	35,5
9.	Központ	183 236 130	190 517 142	113 575 893	59,6	31 394 806	31 508 393	19 446 059	61,7	1 438 046 452	1 411 321 122	703 470 504	49,8
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	214 741 986	226 518 820	165 560 148	73,1	37 416 215	38 888 045	28 284 674	72,7	129 496 748	134 179 161	59 064 903	44,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	174 272 306	178 797 184	128 465 453	71,8	30 514 066	29 931 522	21 795 270	72,8	171 636 582	193 178 583	80 183 829	41,5
12.	Jósa András Múzeum	294 208 156	329 985 991	231 390 327	70,1	48 688 983	50 033 672	27 397 275	54,8	149 845 189	278 538 673	184 993 939	66,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	758 639 374	780 126 228	536 056 713	68,7	130 377 513	128 097 154	92 548 580	72,2	194 749 899	195 589 899	134 871 440	69,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	486 338 784	514 422 067	342 899 520	66,7	82 017 664	83 604 030	57 259 202	68,5	195 134 116	195 134 116	54 674 444	28,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	923 589 824	946 075 502	662 841 026	70,1	158 159 497	154 895 329	114 259 094	73,8	180 264 240	180 264 240	102 394 935	56,8
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>6 086 516 264</b>	<b>6 378 001 604</b>	<b>4 456 246 337</b>	<b>69,9</b>	<b>1 049 156 397</b>	<b>1 055 041 821</b>	<b>740 842 842</b>	<b>70,2</b>	<b>3 706 282 804</b>	<b>3 854 408 668</b>	<b>2 069 819 093</b>	<b>53,7</b>
17.	Polgármesteri Hivatal	1 677 614 740	1 583 552 436	1 092 635 059	69,0	293 452 381	270 611 862	185 883 481	68,7	660 574 186	656 154 614	291 649 714	44,4
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 764 131 004</b>	<b>7 961 554 040</b>	<b>5 548 881 396</b>	<b>69,7</b>	<b>1 342 608 778</b>	<b>1 325 653 683</b>	<b>926 726 323</b>	<b>69,9</b>	<b>4 366 856 990</b>	<b>4 510 563 282</b>	<b>2 361 468 807</b>	<b>52,4</b>

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2021. szeptember 30.

4. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		E l l á t t a k p é n z b j u t t . ( K 4 )				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ű k i a d á s ( K 5 )				B e r u h á z á s o k ( K 6 )				F e l ű j í t á s o k ( K 7 )			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									5 450 000	12 450 000	8 295 398	66,6				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									5 892 956	7 991 524	1 192 136	14,9				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									2 226 780	2 520 180	2 493 727	99,0				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									1 023 500	1 475 621	1 177 533	79,8				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 254 500	3 304 500	2 009 135	60,8				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		12 397 736	15 291 825	6 872 531	44,9	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									6 000 000	37 069 809	26 137 959	70,5				
9.	Közintézményeket Működtető Központ									9 685 221	9 697 713	34 290	0,4				
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár							12 532	12 532	100,0	142 150 000	148 042 697	90 431 810	61,1			
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	11 848 598	1 551 260	13,1				
12.	Jósa András Múzeum							4 285 894	4 285 894	100,0	27 851 000	39 596 790	10 874 782	27,5			
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									12 743 581	14 336 586	5 341 092	37,3				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ									5 000 000	5 000 000	1 593 230	31,9				
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	274 810	55,0					3 683 000	4 339 257	1 041 920	24,0				
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	274 810	55,0	-		4 298 426	4 298 426	100,0	229 960 538	297 673 275	152 174 272	51,1	-	-	-
17.	Polgármesteri Hivatal							83 504 407	83 504 407	100,0	60 493 369	60 142 484	18 683 546	31,1			
18.	Mindösszesen	500 000	500 000	274 810	55,0			87 802 833	87 802 833	100,0	290 453 907	357 815 759	170 857 818	47,8	-	-	-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2021. szeptember 30.

4. melléklet

Forintban!									
	A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					1 003 069 505	1 117 708 846	695 445 702	62,2
3.	Eszterlác Északi Óvoda					1 025 391 042	1 033 752 196	754 906 391	73,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					938 805 513	948 100 522	656 536 779	69,2
5.	Tündérbert Keleti Óvoda					1 002 859 346	1 011 775 652	705 423 141	69,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					677 071 265	680 852 518	479 344 430	70,4
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen					3 644 127 166	3 674 480 888	2 596 210 741	70,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					205 838 000	288 467 120	155 124 489	53,8
9.	Közintézményeket Működtető Központ					1 662 362 609	1 643 044 370	836 526 746	50,9
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár					523 804 949	547 641 255	343 354 067	62,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					381 422 954	413 755 887	231 995 812	56,1
12.	Jósa András Múzeum					520 593 328	702 441 020	458 942 217	65,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					1 096 510 367	1 118 149 867	768 817 825	68,8
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					768 490 564	798 160 213	456 426 396	57,2
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					1 266 196 561	1 286 074 328	880 811 785	68,5
16.	Intézmény összesen	-	-	-		11 072 416 003	11 589 923 794	7 423 655 780	64,1
17.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	1 000 000	11,1	2 701 134 676	2 662 965 803	1 673 356 207	62,8
18.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	1 000 000	11,1	13 773 550 679	14 252 889 597	9 097 011 987	63,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2021. szeptember 30.

Forintban!																	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	55 245 000	55 245 000	39 954 995	72,3	55 245 000	39 954 995					-					-
3.	Állategészségügyi feladatok	142 295 000	142 295 000	108 446 662	76,2	142 295 000	108 446 662					-					-
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	228 600 000	300 495 000	152 237 500	50,7	198 120 000	152 237 500	71 895 000	30 480 000			102 375 000					-
5.	Zöldfelület fenntartás	766 030 000	774 579 000	528 995 815	68,3	697 450 000	528 995 815	62 149 000	14 980 000			77 129 000					-
6.	Csapadék és belvízelvezetés	248 100 000	248 100 000	183 733 331	74,1	248 100 000	183 733 331					-					-
7.	Település vízellátás	10 000 000	10 000 000	7 732 014	77,3	10 000 000	7 732 014					-					-
8.	Közvilágítás	600 144 000	577 639 000	453 034 003	78,4	474 301 000	453 034 003		103 338 000			103 338 000					-
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 388 517 904	1 404 055 904	828 122 704	59,0	1 088 517 904	753 912 786	315 538 000				315 538 000	64 553 892	9 656 026			74 209 918
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	400 000 000	400 000 000	299 999 997	75,0	400 000 000	299 999 997					-					-
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átályn)	60 000 000	60 000 000	45 000 000	75,0	60 000 000	45 000 000					-					-
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	136 500 000	136 500 000		-	136 500 000						-					-
13.	Tanműhelyek	13 700 000	13 700 000	10 025 000	73,2	13 700 000	10 025 000					-					-
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	47 500 000	124 023 000	99 511 498	80,2	124 023 000	99 511 498					-					-
15.	Fokos utcai ingatlanok kezelése	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,0	2 500 000	1 250 000					-					-
16.	Közfoglalkoztatás	162 725 000	162 725 000	93 253 360	57,3	162 725 000	93 253 360					-					-
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	29 999 999	75,0	40 000 000	29 999 999					-					-
18.	Napközi tábor -NYÍRVV		21 697 000	21 697 000	100,0	21 697 000	21 697 000										-
19.	Folyékony hulladék szállítás	21 590 000	21 590 000	15 893 337	73,6	21 590 000	15 893 337					-					-
20.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>	<b>4 323 446 904</b>	<b>4 495 143 904</b>	<b>2 918 887 215</b>	<b>64,9</b>	<b>3 896 763 904</b>	<b>2 844 677 297</b>	<b>449 582 000</b>	<b>148 798 000</b>		-	<b>598 380 000</b>	<b>64 553 892</b>	<b>9 656 026</b>		-	<b>74 209 918</b>
21.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	81 419 033	54,3	150 000 000	81 419 033					-					-
22.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000	84 400 000	45 364 488	53,7	74 307 785	42 019 531	10 092 215				10 092 215	3 344 957				3 344 957
23.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000	40 000 000	20 014 337	50,0	40 000 000	20 014 337					-					-
24.	Lakbértámogatás	12 000 000	12 000 000	13 351 003	111,3	12 000 000	13 351 003					-					-
25.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000	14 193 454	40,5	29 140 000	8 293 454	5 900 000				5 900 000	5 900 000				5 900 000
26.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	18 666 664	66,7	28 000 000	18 666 664					-					-
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000	1 000 000	543 787	54,4	1 000 000	543 787					-					-
28.	Területelőkészítés	200 000 000	200 000 000	24 039 992	12,0	4 864 100	4 864 100		195 135 900			195 135 900		19 175 892			19 175 892
29.	Déli Ipari Park bővítés	350 000 000	1 261 614 980	315 056 772	25,0	281 670 700	111 980 132		979 944 280			979 944 280		203 076 640			203 076 640
30.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	13 651 568	27,3	50 000 000	13 651 568					-					-
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	84 160 000	84 160 000	45 000 000	53,5	55 000 000	45 000 000			29 160 000		29 160 000					-
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	83 312 000	83 312 000	41 656 000	50,0	83 312 000	41 656 000					-					-
33.	Nyírsékvíz Zrt. Tőkeemelés	251 797 000	251 797 000	251 797 000	100,0	251 697 000	251 697 000		100 000			100 000		100 000			100 000
34.	Beruházásörszönzési és munkahelyteremtési támogatás	525 000 000	525 000 000	75 000 000	14,3	300 000 000	-		225 000 000			225 000 000		75 000 000			75 000 000
35.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint	524 292 210	524 292 210	156 722 419	29,9	524 292 210	156 722 419					-					-
36.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	379 843 185	379 843 185	379 843 185	100,0	379 843 185	379 843 185					-					-
37.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	340 000 000	294 678 046	219 428 044	74,5	263 678 046	203 428 044			31 000 000		31 000 000			16 000 000		16 000 000
38.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	70 000 000	70 000 000	29 724 350	42,5	70 000 000	29 724 350					-					-
39.	Város-Kép Nonprofit Kft.	234 474 000	234 474 000	152 258 129	64,9	234 474 000	152 258 129					-					-
40.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	716 150 000	743 997 585	636 150 000	85,5	716 150 000	636 150 000					27 847 585		27 847 585			-
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	462 800 000	462 800 000	269 175 842	58,2	462 800 000	269 175 842					-					-
42.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítés	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0	-	-		100 000	1 677 850 000		1 677 950 000		100 000	1 677 850 000		1 677 950 000
43.	Uzdoda üzemeltetése	90 000 000	135 321 954	71 873 380	53,1	110 347 404	46 898 830		24 974 550			24 974 550		24 974 550			24 974 550
44.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,0	17 500 000	17 500 000					-					-
45.	Önkormányzati felújítások	777 044 652	1 010 581 874	387 302 243	38,3	27 501 799	5 726 298	982 368 075	712 000			983 080 075	380 863 945	712 000			381 575 945
46.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000					-					-
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	28 000 000	28 000 000	10 509 504	37,5	28 000 000	10 509 504					-					-
48.	Egyéb vagyoni kiadások	60 000 000	60 000 000	14 711 134	24,5	53 967 893	8 679 027	6 032 107				6 032 107		6 032 107			6 032 107
49.	Vagyonbiztosítás	46 130 838	46 130 838	30 368 461	65,8	46 130 838	30 368 461					-					-
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	40 000 000	40 000 000	26 949 155	67,4	40 000 000	26 949 155					-					-
51.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>7 356 493 885</b>	<b>8 533 893 672</b>	<b>5 042 219 944</b>	<b>59,1</b>	<b>4 337 676 960</b>	<b>2 629 089 853</b>	<b>1 004 392 397</b>	<b>1 425 966 730</b>	<b>1 765 857 585</b>	<b>-</b>	<b>4 196 216 712</b>	<b>396 141 009</b>	<b>323 139 082</b>	<b>1 693 850 000</b>	<b>-</b>	<b>2 413 130 091</b>
52.	Rendszeres pénzügyi ellátás	220 000 000	219 000 000	117 240 170	53,5	219 000 000	117 240 170					-					-
53.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	254 300 000	255 300 000	128 128 439	50,2	225 300 000	113 628 439			30 000 000		30 000 000			14 500 000		14 500 000
54.	Lakbértámogatás	200 000	200 000		-	200 000						-					-
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000		-					2 500 000		2 500 000					-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2021. szeptember 30.**

Forintban!																		
1.	A. Megnevezés	B. 2021 eredeti előír.	C. 2021 mód. előír.	D. Teljesítés 09.30.	E. Teljesítés %-a	F. Működési kiadások		H. Felújítás	I. Beruházás	J. Felhalmozási kiadások előirányzata				L. Felhalmozási kiadás össz.	M. Felhalmozási kiadások teljesítése			
						Mód. előír.	Teljesítés 09.30.			K. Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás	N. Beruházás	O. Egyéb felhalmozási célú kiadás		P. Finanszírozási kiadások	Q. Felhalmozási kiadás össz.		
						2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.										Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a
56.	Periféria Egyesület	14 604 000	14 604 000	10 953 000	75,0	14 604 000	10 953 000						-				-	
57.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	6 692 500	95,6	7 000 000	6 692 500						-				-	
58.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-						-				-	
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	4 316 027	-	-	4 316 027	-						-				-	
60.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 997	75,0	7 000 000	5 249 997						-				-	
61.	Human-Net tanyagondnok	7 793 304	7 793 304	5 903 744	75,8	7 793 304	5 903 744						-				-	
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	12 375 000	75,0	16 500 000	12 375 000						-				-	
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000	77 000 000	57 750 003	75,0	77 000 000	57 750 003						-				-	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	5 000 000	322 790	6,5	5 000 000	322 790						-				-	
65.	Szakértői tevékenység	8 000 000	8 000 000	1 733 448	21,7	8 000 000	1 733 448						-				-	
66.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000	1 400 000	46,7	3 000 000	1 400 000						-				-	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	-						-				-	
68.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-						-				-	
69.	KAB-KEF pályázat	800 000	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000						-				-	
70.	Értékünk a család projekt	2 195 000	2 195 000	2 085 365	95,0	1 946 400	1 836 765		248 600			248 600		248 600			248 600	
71.	Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program	900 000	-	-	-	-	-						-				-	
72.	Tehetségbarát önkormányzat	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-						-				-	
73.	ERASMUS+CROSS projekt	1 000 000	1 000 000	26 457	2,6	1 000 000	26 457						-				-	
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-						-				-	
75.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-		8 000 000			8 000 000					-	
76.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	-	-	500 000	-						-				-	
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000						-				-	
78.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 358 355	85,0	7 480 000	6 358 355						-				-	
79.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	25 000 000	25 000 000	21 817 800	87,3	25 000 000	21 817 800						-				-	
80.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	-	-	5 500 000	-						-				-	
<b>81.</b>	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>704 272 304</b>	<b>700 688 331</b>	<b>380 337 068</b>	<b>54,3</b>	<b>659 939 731</b>	<b>365 588 468</b>	-	<b>8 248 600</b>	<b>32 500 000</b>	-	<b>40 748 600</b>	-	<b>248 600</b>	<b>14 500 000</b>	-	<b>14 748 600</b>	
82.	Kulturális célfeladatok	14 916 047	12 016 047	2 953 291	24,6	11 956 047	2 893 291		60 000			60 000		60 000			60 000	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000						-				-	
84.	Városi nagyrendezvények	33 000 000	34 707 200	5 658 263	16,3	34 707 200	5 658 263						-				-	
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	16 850 000	14 980 000	5 853 808	39,1	14 444 626	5 318 434		535 374			535 374		535 374			535 374	
86.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000						-				-	
87.	Hungarikum pályázat	2 000 000	2 000 000	1 727 834	86,4	2 000 000	1 727 834						-				-	
88.	Hungarikum pályázat 2021 év.	-	2 880 360	-	-	2 880 360	-						-				-	
89.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	-	-	158 750	-						-				-	
90.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	-						-				-	
<b>91.</b>	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>110 924 797</b>	<b>110 742 357</b>	<b>35 193 196</b>	<b>31,8</b>	<b>110 146 983</b>	<b>34 597 822</b>	-	<b>595 374</b>	-	-	<b>595 374</b>	-	<b>595 374</b>	-	-	<b>595 374</b>	
92.	Sport célfeladatok	82 200 000	82 200 000	47 395 000	57,7	82 200 000	47 395 000						-				-	
93.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000	132 000 000	-	-	132 000 000	-						-				-	
94.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000	18 000 000	9 000 000	50,0	18 000 000	9 000 000						-				-	
95.	NYVSC támogatása	32 000 000	32 000 000	16 000 000	50,0	32 000 000	16 000 000						-				-	
96.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000	66 500 000	66 500 000	100,0	66 500 000	66 500 000						-				-	
97.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,0	30 000 000	15 000 000						-				-	
98.	Városi sportrendezvények	27 000 000	27 000 000	7 451 916	27,6	27 000 000	7 451 916						-				-	
99.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	-						-				-	
<b>100.</b>	<b>Sport kiadások</b>	<b>402 700 000</b>	<b>402 700 000</b>	<b>161 346 916</b>	<b>40,1</b>	<b>402 700 000</b>	<b>161 346 916</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101.	Polgármesteri keret	30 000 000	30 000 000	5 207 387	17,4	30 000 000	5 207 387						-				-	
102.	Képviselő testület kiadásai	110 783 479	110 783 479	80 206 776	72,4	110 783 479	80 206 776						-				-	
103.	Kárpáljai Magyar Szövetség támogatása	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-						-				-	
104.	Kitüntetések	39 918 857	39 918 857	9 437 282	23,6	39 918 857	9 437 282						-				-	
105.	Külügyi és EU-s célfeladatok	15 615 198	13 815 198	5 493 835	39,8	9 774 312	1 452 949		4 040 886			4 040 886		4 040 886			4 040 886	
106.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	16 712 887	18 512 887	-	-	18 512 887	-						-				-	
107.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	4 500 000	4 500 000	726 458	16,1	4 500 000	726 458						-				-	
108.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	6 511 513	43,4	15 000 000	6 511 513						-				-	
109.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 592 950	3 592 950	3 538 860	98,5	3 592 950	3 538 860						-				-	
110.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000						-				-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2021. szeptember 30.

Forintban!																	
1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
111.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000					-					-
112.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000					-					-
113.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	60 000 000	60 000 000	5 872 462	9,8	58 329 950	4 202 412		1 670 050			1 670 050		1 670 050			1 670 050
114.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000		-	650 000	-					-					-
115.	Egyéb önkormányzati feladatok	24 170 640	29 151 140	19 488 150	66,9	29 151 140	19 488 150					-					-
116.	Regőczy István Alapítvány támogatása		2 500 000		-	2 500 000	-					-					-
117.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000		-	-	-		2 000 000			2 000 000					-
118.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	11 500 000	11 500 000					-					-
119.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>349 444 011</b>	<b>358 924 511</b>	<b>162 482 723</b>	<b>45,3</b>	<b>351 213 575</b>	<b>156 771 787</b>	<b>-</b>	<b>5 710 936</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 710 936</b>	<b>-</b>	<b>5 710 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 710 936</b>
120.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	3 420 000	2 329 644	68,1	3 356 500	2 304 654		63 500			63 500		24 990			24 990
121.	Városfejlesztési kiadások	25 175 764 460	32 986 784 292	7 077 055 397	21,5	3 326 039 793	631 041 218	3 660 635 965	25 032 071 539	968 036 995		29 660 744 499	2 100 351 564	3 785 103 859	560 558 756		6 446 014 179
122.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	242 352 000	242 352 000	186 956 471	77,1	242 352 000	186 956 471					-					-
123.	Kamatfizetés	52 562 322	131 922 322	47 501 567	36,0	131 922 322	47 501 567					-					-
124.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	47 000 000	47 050 000	31 179 867	66,3	47 050 000	31 179 867					-					-
125.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000		-	12 700 000	-					-					-
126.	Befizetési kötelezettség		1 822 773	1 822 773	100,0	1 822 773	1 822 773					-					-
127.	Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)	1 799 366 340	1 799 366 340	1 367 518 417	76,0	1 799 366 340	1 367 518 417					-					-
128.	Társadalmi szervezetek támogatása	9 600 000	9 600 000	7 768 200	80,9	9 600 000	7 768 200					-					-
129.	Céltartalék	935 693 810	12 809 409 976		-	51 498 024	-		12 757 911 952			12 757 911 952					-
130.	Általános tartalék	120 000 000	70 513 926		-	70 513 926	-					-					-
131.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>41 645 040 833</b>	<b>62 717 034 404</b>	<b>17 422 599 398</b>	<b>27,8</b>	<b>15 454 662 831</b>	<b>8 468 165 310</b>	<b>5 114 610 362</b>	<b>39 379 366 631</b>	<b>2 768 394 580</b>	<b>-</b>	<b>47 262 371 573</b>	<b>2 561 046 465</b>	<b>4 124 478 867</b>	<b>2 268 908 756</b>	<b>-</b>	<b>8 954 434 088</b>
132.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	5,9	-	-				3 000 000 000	3 000 000 000				176 667 265	176 667 265
133.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	307 378 085	307 378 085	307 378 085	100,0	-	-				307 378 085	307 378 085				307 378 085	307 378 085
134.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	15 000 000 000	7 200 000 000	48,0	-	-				15 000 000 000	15 000 000 000				7 200 000 000	7 200 000 000
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	315 279 280	315 279 280	315 279 280	100,0	-	-				315 279 280	315 279 280				315 279 280	315 279 280
136.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>50 267 698 198</b>	<b>81 339 691 769</b>	<b>25 421 924 028</b>	<b>31,3</b>	<b>15 454 662 831</b>	<b>8 468 165 310</b>	<b>5 114 610 362</b>	<b>39 379 366 631</b>	<b>2 768 394 580</b>	<b>18 622 657 365</b>	<b>65 885 028 938</b>	<b>2 561 046 465</b>	<b>4 124 478 867</b>	<b>2 268 908 756</b>	<b>7 999 324 630</b>	<b>16 953 758 718</b>
137.	Intézményi kiadás	11 072 416 003	11 589 923 794	7 423 655 780	64,1	11 292 250 519	7 271 481 508		297 673 275			297 673 275		152 174 272		-	152 174 272
138.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>61 340 114 201</b>	<b>92 929 615 563</b>	<b>32 845 579 808</b>	<b>35,3</b>	<b>26 746 913 350</b>	<b>15 739 646 818</b>	<b>5 114 610 362</b>	<b>39 677 039 906</b>	<b>2 768 394 580</b>	<b>18 622 657 365</b>	<b>66 182 702 213</b>	<b>2 561 046 465</b>	<b>4 276 653 139</b>	<b>2 268 908 756</b>	<b>7 999 324 630</b>	<b>17 105 932 990</b>
139.	Polgármesteri hivatal kiadások	2 701 134 676	2 662 965 803	1 673 356 207	62,8	2 593 823 319	1 653 672 661		60 142 484	9 000 000		69 142 484		18 683 546	1 000 000		19 683 546
140.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			1 144 314 150			1 144 314 150										
141.	<b>Költségvetés szerinti főösszeg:</b>	<b>64 041 248 877</b>	<b>95 592 581 366</b>	<b>33 374 621 865</b>	<b>34,9</b>	<b>29 340 736 669</b>	<b>16 249 005 329</b>	<b>5 114 610 362</b>	<b>39 737 182 390</b>	<b>2 777 394 580</b>	<b>18 622 657 365</b>	<b>66 251 844 697</b>	<b>2 561 046 465</b>	<b>4 295 336 685</b>	<b>2 269 908 756</b>	<b>7 999 324 630</b>	<b>17 125 616 536</b>

Forintban!								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>						
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 560 000	1 652 355	1 084 235			
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázat )	100 000	100 000				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000				
6.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	60 000 000	74 887 730	3 940 750	14 887 730	35 087 730	
7.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	10 000 000	10 000 000				
8.	1.30	Parkolók kialakítása, építése	8 913 452	8 913 452	8 913 452			
9.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>125 573 452</b>	<b>140 553 537</b>	<b>13 938 437</b>	<b>-</b>	<b>14 887 730</b>	<b>35 087 730</b>
10.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>						
11.	2.26.1	Fasorrendezések	15 000 000	5 000 000	37 592	3 217 526	3 217 526	
12.	2.27.2	Gyepmesteri telep közcélú villamos hálózatra csatlakoztatása	3 125 000	3 125 000				
13.	2.27.3	Kutyafuttató létesítése Géza u.-Mák u.-Nefelejcs u. által határolt területen	17 500 000	17 500 000				
14.	2.27.4	Erdőtelepítések		13 217 526				
15.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>35 625 000</b>	<b>38 842 526</b>	<b>37 592</b>	<b>-</b>	<b>3 217 526</b>	<b>3 217 526</b>
16.		<b>3./ Környezetvédelem</b>						
17.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 592 950			
18.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000	6 000 000				
19.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>3 592 950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>						
21.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	63 637	20 000 000	20 000 000	4 556 996
22.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 122 559	2 122 559	1 899 100			
23.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 251 929	2 251 929		10 000 000	10 000 000	13 648 451
24.	4.7	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000				
25.	4.8	Szennyvízcsatorna hálózat építés	32 251 966	32 251 966	1 992 366			
26.	4.9	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	47 821 930	47 821 930	15 054 496			
27.	4.10	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége		2 722 063	1 315 259			
28.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>110 044 384</b>	<b>112 766 447</b>	<b>20 324 858</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>18 205 447</b>
29.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>						
30.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.	7 213 650	12 427 000	12 108 180			
31.	5.5	Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.	5 600 000	5 600 000	375 000			
32.	5.7	Járasszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021.	5 000 000	5 000 000				
33.	5.10	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	5 000 000	5 000 000	190 881			
34.	5.11	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	
35.	5.12	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark	12 671 748	12 671 748	12 625 287			
36.	5.13	Nefelejcs Bölcsőde Konyha Korszerűsítés		68 756 149			34 378 075	
37.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>55 485 398</b>	<b>129 454 897</b>	<b>25 299 348</b>	<b>20 000 000</b>	<b>54 378 075</b>	<b>-</b>
38.		<b>6./ Városrendezés</b>						
39.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	98 551 880	98 551 880	14 452 600		4 064 000	
40.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000				
41.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	5 000 000	5 000 000				
42.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000				
43.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	5 000 000	5 000 000				
44.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000				
45.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	10 000 000				
46.	6.8	Területelőkészítések	26 396 812	26 396 812	4 948 094			
47.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	15 000 000	100 000 000	150 800			
48.	6.10	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	16 000 000	16 000 000				
49.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>179 948 692</b>	<b>264 948 692</b>	<b>19 551 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 064 000</b>
50.	7.5	7./ Ágazaton kívül						
51.	7.6	Kisebb áthúzódó feladatok	4 500 000	4 500 000	771 562			
52.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	11 430 000	11 430 000	1 463 040			
53.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		8 600 000	8 600 000			5 707 219

Forintban!								
A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.
54.		Ágazaton kívül összesen:	15 930 000	24 530 000	10 834 602	-	-	5 707 219
55.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 206 926	720 696 099	93 579 281	50 000 000	102 483 331	66 281 922
56.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek						
57.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000	587 444 038	66 079 297			
58.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 )	757 512 398	757 512 398	701 000	915 565 087	915 565 087	915 565 087
59.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 )	63 947 193	63 947 193	63 329 579	526 112 343	526 112 343	523 868 995
60.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	5 088 581	5 088 581	2 970 240	16 947 613	16 947 613	16 947 613
61.	7.12.6	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	2 118 741	2 118 741	2 113 788	303 704 310	303 704 310	303 704 310
62.	7.12.7	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 )	131 958 815	131 958 815	31 563 989			
63.	7.12.8	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15 )	11 565 085	11 565 085	9 095 794	28 716 045	28 716 045	
64.	7.12.9	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déleleti és dél nyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 020 274	2 020 274	1 940 107			
65.	7.12.10	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása ( IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	2 755 493 135	2 755 493 135	107 473 067	2 625 227 139	2 625 227 139	31 029 961
66.	7.12.11	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 )	4 932 962	4 932 962	2 247 895	16 090 240	16 090 240	12 093 947
67.	7.12.12	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	164 657 294	164 586 720	19 768 001	19 050 000	22 802 476	
68.	7.12.13	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén ( TOP -6.1.4-16 )	180 981 796	624 572 478	165 720 396	12 477 276	455 910 958	452 579 711
69.	7.12.14	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	129 446 544	108 795 372	108 795 372	5 000 000	5 000 000	
70.	7.12.15	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	1 139 228	1 139 228	1 139 228	50 800 166	50 800 166	50 800 166
71.	7.12.16	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	99 725 804	99 725 804	78 649 984		12 700 000	
72.	7.12.17	Közösen Polyákbokoért (TOP-6.9.1-15)		1 707 113	1 707 113			
73.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	182 499	182 499	182 499	82 686 039	82 686 039	82 686 039
74.	7.12.19	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein( TOP-6.7.1-16)	1 372 792 988	1 372 792 988	1 090 920 982	67 081 160	67 081 160	
75.	7.12.20	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a «Kiserdők» területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2-16 )	4 148 000	4 300 353	3 009 853			607 500
76.	7.12.21	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	27 337 613	27 337 613	17 358 460			
77.	7.12.22	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	94 447 151	94 447 151	3 849 070	19 842 030	19 842 030	
78.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	18 671 746	18 671 746	254 000	31 361 360	31 361 360	
79.	7.12.24	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)				1 000 000	1 000 000	
80.	7.12.25	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	39 197 154	39 197 154	36 407 441			
81.	7.12.26	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	492 587 459	492 587 459	458 246 737	64 749 279	280 754 440	239 356 403
82.	7.12.27	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	441 302 699	441 302 699	332 400	15 189 722	15 189 722	
83.	7.12.28	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	122 162 468	123 235 552	61 793 055	12 601 001	12 601 001	
84.	7.12.29	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	13 871 115	13 871 115	4 188 856			
85.	7.12.30	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	612 177 101	612 177 101	567 023 321	14 695 372	14 695 372	
86.	7.12.31	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	302 697 274	302 697 274	147 000	41 094 375	41 094 375	
87.	7.12.32	Techrevolution	5 821 066	5 821 066	2 361 080	11 356 523	11 356 523	4 934 332
88.	7.12.33	INTERREG EUROPE -BETTER	30 092 399	30 092 399	10 553 702	39 023 250	27 893 015	9 960 128
89.	7.12.34	INTERREG Talent Magnet	23 040 070	23 040 070	12 400 455	9 842 704	9 842 704	7 253 023
90.	7.12.35	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT		7 555 347			6 422 045	
91.	7.12.36	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	2 145 346	2 145 346	1 467 560	1 914 435	1 914 435	
92.	7.12.37	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)				29 971 629	29 971 629	29 971 629
93.	7.12.38	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 340 061 610	1 357 115 518	332 760 731	49 530 000	501 803 209	
94.	7.12.39	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	572 670 046	572 670 046	33 762 329	29 031 933	29 031 933	
95.	7.12.40	Helyi klímastatégia kidolgozása valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	19 817 117	19 975 606	1 877 647			
96.	7.12.41	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén	5 177 068	5 177 068	5 024 653	4 909 845	4 909 845	1 068 233
97.	7.12.42	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)	6 250 000	6 250 000	6 827 190	123 933	123 933	
98.	7.12.43	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál( TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001)				2 147 940	2 147 940	
99.	7.12.44	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	407 304 353	407 304 353	282 959 471	409 903 103	409 903 103	413 497 203
100.	7.12.45	Vécsey köz 4. alatti önkormányzati épület a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	404 352 624	385 884 657	204 544 590	414 076 650	414 076 649	414 076 649
101.	7.12.46	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztés (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	412 991 411	412 991 411	110 808 968	399 646 645	399 646 645	399 646 645
102.	7.12.47	Bessenyei tér 3-4 szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	135 598 813	270 217 080	200 870 806	270 296 219	275 024 121	270 296 219
103.	7.12.48	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	235 563 646	236 363 520	189 086 567	234 650 001	247 000 000	234 650 001
104.	7.12.49	Rozsátszőlő bekötőút (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőút/) felújítás (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	587 832 519	587 832 519	21 480 200	570 000 000	570 000 000	570 000 000

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS									BEVÉTEL								
			2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.			
105.	7.12.50	WiFi4EU kül- és beltéri hozzáférési pontok (AP) kialakításához szükséges eszközbeszerzés,telepítés	5 164 119		5 338 763		5 338 763		5 164 119		5 338 763		5 338 763		5 338 763		5 338 763			
106.	7.12.51	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése (TOP-6.2.1-15)															8 584 826			
107.	7.12.52	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)			494 367 935		3 398 430				494 367 935		494 367 935		494 367 935		494 367 935			
108.	7.12.53	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1-4-16-NY1-2021-00009)			2 895 989 385		647 600				3 383 083 705		3 383 083 705		3 383 083 705		3 383 083 705			
109.	7.12.54	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)			20 657 060		1 271 850				190 000 000		190 000 000		190 000 000		190 000 000			
110.	7.12.55	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)			153 168 476		2 352 000				572 278 882		572 278 882		572 278 882		572 278 882			
111.	7.12.56	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)			172 452 942						2 835 563 578		2 835 563 578		2 835 563 578		2 699 670 000			
112.	7.12.57	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)			799 882 708		1 379 561				834 316 584		834 316 584		834 316 584		834 316 584			
113.	7.12.58	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)			894 857 630		3 250 703				900 682 873		900 682 873		900 682 873		900 682 873			
114.	7.12.59	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)			1 031 001 365		2 959 100				996 302 127		996 302 127		996 302 127		629 100			
115.	7.12.60	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)			128 968 916						130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000			
116.	7.12.61	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP.6.1.4-16-NY1-2021-00006)			114 548 451		677 500				101 385 013		101 385 013		101 385 013		100 714 576			
117.	7.12.62	Erdei sétány és ökológiai sáv út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)															3 618 810			
118.		<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen</b>	<b>12 646 045 324</b>		<b>19 907 078 278</b>		<b>4 345 069 980</b>		<b>7 351 579 486</b>		<b>18 930 269 065</b>		<b>18 930 269 065</b>		<b>18 930 269 065</b>		<b>10 924 796 143</b>			
119.	7.12.49	2020. évi pályázat települési önkormányzatoknak illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására	28 310 650		28 310 650		28 310 650													
120.	7.12.50	Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	5 000 000		5 177 803		5 177 803													
121.	7.12.51	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	4 999 789 200		2 034 013 201		129 902 564										24 645 300			
122.	7.12.52	Korányi köz-Eperjes u.-Korányi F. u. járda felújítás			47 479 966						23 739 983		23 739 983		23 739 983		23 739 983			
123.	7.12.53	Trianoni Nemzeti Összetartozás emlékmű felállítása	38 750 000		38 750 000		31 273 273													
124.	7.12.54	Zöld busz demonstrációs minta projekt	43 211 608		43 211 608		10 890 750													
125.	7.12.55	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000		263 144 000				263 144 000		263 144 000		263 144 000		263 144 000					
126.	7.12.56	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés	4 982 507		4 982 507		4 668 069													
127.	7.12.57	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 429 293 698		6 708 909 633		16 065 346		19 626 037		3 298 924 472		3 298 924 472		3 298 924 472		3 244 522 281			
128.	7.12.58	Atlétikai Sportközpont kialakítása	2 423 689 975		2 423 689 975		2 206 665 324		43 405 835		43 405 835		43 405 835		43 405 835		19 325 328			
129.	7.12.59	Kállay-kúria felújítás II. ütem	24 346 132		24 346 132		22 853 195													
130.	7.12.60	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mesekert	3 495 783		3 495 783		1 004 850													
131.		<b>Hazai forrásból megvalósuló projektek</b>	<b>11 264 013 553</b>		<b>11 625 511 258</b>		<b>2 456 811 824</b>		<b>326 175 872</b>		<b>3 629 214 290</b>		<b>3 629 214 290</b>		<b>3 629 214 290</b>		<b>3 312 232 892</b>			
132.	7.21	Területi infrastruktúrális fejlesztések (1 milliárd)	696 408 934		696 408 934		181 594 312		337 050		337 050		337 050		337 050		337 050			
133.	7.22	Területi infrastruktúrális fejlesztések utak	37 089 723		37 089 723															
134.		<b>Területi infrastruktúrális fejlesztések összesen</b>	<b>733 498 657</b>		<b>733 498 657</b>		<b>181 594 312</b>		<b>337 050</b>		<b>337 050</b>		<b>337 050</b>		<b>337 050</b>		<b>337 050</b>			
135.		<b>PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>24 643 557 534</b>		<b>32 266 088 193</b>		<b>6 983 476 116</b>		<b>7 678 092 408</b>		<b>22 559 820 405</b>		<b>22 559 820 405</b>		<b>22 559 820 405</b>		<b>14 237 366 085</b>			
136.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>25 175 764 460</b>		<b>32 986 784 292</b>		<b>7 077 055 397</b>		<b>7 728 092 408</b>		<b>22 662 303 736</b>		<b>22 662 303 736</b>		<b>22 662 303 736</b>		<b>14 303 648 007</b>			
137.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>																		
138.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	27 712 965		10 780 460		8 870 952		54 065 324		37 132 819		37 132 819		37 132 819		31 213 542			
139.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>27 712 965</b>		<b>10 780 460</b>		<b>8 870 952</b>		<b>54 065 324</b>		<b>37 132 819</b>		<b>37 132 819</b>		<b>37 132 819</b>		<b>31 213 542</b>			

					Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása			
3.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Elektromos hálózat kapacitásbővítés			
4.	Városi Rendelő Kís SZTK (Szent I u. 14.)	Folyamatos dugulás miatti csapadékvízvezeték szakasz cseréje			
5.	Orvosi rendelő (Rákóczi u. 21/A.)	Elektromos hálózat szabványosítása, belső felújítási munkák			
6.	Terhes Tanácsadó (Stadion u. 8.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje udvari szakaszon			
7.	Alapellátási Telephely (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása			
8.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>		<b>7 200 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>4 890 605</b>
9.		Udvari zuhanyzó keverő szelepeinek cseréje - új csatlakozó hely kialakítása			
10.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csapterlepek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)			
11.		Játszóudvar felújításának pótmunkái			
12.		Udvari fajtékók cseréje, javítása, biztonságossá tétele, homokozó ülőkék cseréje			
13.		Hinta, létrahinta korhadt oszlopainak cseréje, ütécscillapító gumitéglák lerakása a hinták alá, homokozó széleinek átdekkázása, festése			
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	A csapadékvíz elvezetése szikkasztóknak telepítésével I.-II. ütem			
15.		Az óvodai udvaron található járda felújítása			
16.		Tornaszoba mennyezetének javítása, belső festése, padló csere			
17.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Kültéri játékok cseréje I-II. ütem			
18.		Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában			
19.		Udvari szennyvízvezeték szakaszos dugulás miatti cseréje			
20.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Május 1. tér 3.)	Az óvoda mindhárom bejárata előtti belső járdaszakasz egy lépcsőfok magassággal való megemlése, csapadékvíz elvezetés megoldása			
21.		Udvari játékok cseréje			
22.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-54.)	Játszóudvar felújításának pótmunkái			
23.		Az aulában a lépcső alá beépített szekrény készítése			
24.		Beépített szekrény készítése tornaszerek számára, csapadékcatorna szakasz cseréje és riasztórendszer javítása			
25.		A főbejárati kiskapu felújítása, az alatta lévő járda megemlése			
26.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	2 db udvari homokozó telepítése (elkorhadt), épületben riasztórendszer kiépítése			
27.		Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása			
28.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u. 27.)	A pavilonok elektromos alelosztóinak felújítása			
29.		Csapterlepek cseréje gyermek vizesblokkokban			
30.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Balesetveszélyes homokozók ülőfelületeinek cseréje, rugós játék felépítmény és babaház cseréje			
31.		Balesetveszélyes udvari ütécscillapítók cseréje			
32.		A főbejárati előtérben a padlóburkolat felújítása- felvált			
33.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u.15.)	2 db kerti csap kiépítése			
34.		Homokozó (homokozó körüli fa (szegély) pótlása, mert el van törve több helyen)			
35.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>		<b>48 746 002</b>	<b>62 872 226</b>	<b>28 140 156</b>
36.		Az udvari játékok cseréje I-II-III. ütem			
37.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Játszóudvar felújításának pótmunkái			
38.		Foglalkoztatók ablakaira redőny felszerelése			
39.		Áramváltós mérőhely, földszinti és emeleti kapcsolószekrény szabványosítása, átépítése			
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Tető karbantartása (I.-II. ütem)			
41.		Az épület lefolyórendszerének felújítása			
42.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e.)	Vizes blokkok felújítása, beépített kádak cseréje zuhanyzóra (I-II. ütem)			
43.		Melegvíz keringtetés, cirkulációs rendszer kiépítése			
44.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4.)	A homokozók betonperemén lévő faburkolat cseréje			
45.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 25-27.)	Csapadék víz elvezetés			
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Pincében a víz elvezetése, ajtók javítása, festése			
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Előtető héjazatának és ereszcatorna szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vizesblokkban, kis és nagykapu javítása, mázolása			
48.		Homokozó védőtető felújítás			
49.		A tornaszoba és a közlekedők parkettájának felújítása			
50.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkor Telephely (Rozsrétkori út 15-17.)	A tornaszoba és a közlekedők parkettájának felújítása - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka			
51.		Tetőhéjazat cseréje			
52.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori út. 23/a)	Falburkolat felszerelése a csoportszobában és a gyermek öltözőben, és előtető készítése			
53.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Nyíregyháza, Tünde u. 2.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje gyermek vizesblokkban			
54.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőcsima Telephely (Furulya u. 3.)	Kazánházban és folyosón csőtörés elhárítási munkák, személyzeti zuhanyzó felújítása			
55.		Udvari homokozó kereteinek a cseréje			
56.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>		<b>45 060 466</b>	<b>69 046 506</b>	<b>22 975 635</b>

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
57.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	Tornaszoba felújítása (padlóburkolat és falburkolat)			
58.		A "C" épületben fűtési és csapadékvíz szakasz cseréje csőtörés és folyamatos dugulás miatt			
59.		A "C" épületben szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt			
60.		Az óvodapedagógusi tárgyalószoba laminált padló burkolat cseréje			
61.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tetőn vápák ( 4 db ) cseréje			
62.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Udvar rekonstrukciója, udvari játékok felújítása I-II. ütem			
63.		Földszinten lévő mozgáskorlátozott WC belső, és külső szennyvízvezetékek cseréje csőtörés miatt			
64.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt			
65.		Épületen belüli csőtörés utáni felújítási munkák			
66.		Az „A” épületrész teraszának burkolása			
67.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Sószoza elkészítése			
68.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u.2.)	Konyhabútor beépítése			
69.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Pitypang u.2/a.)	Tornaterem, öltöző burkolatának cseréje, tisztasági festése, ajtó cseréje			
70.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Beázás miatti tetőhéjazat felújítása			
71.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)	A terep szintjének módosítása, az épület körüli járda felújítása, a lefolyó- és ereszcatorna cseréje I-II. ütem			
72.	<b>Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen</b>		<b>30 875 899</b>	<b>35 902 583</b>	<b>20 903 809</b>
73.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Az udvar egy részének (8.cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje			
74.		Lapostető kifolyóinak javítása beázás miatt			
75.		Lapostető kifolyóinak javítási munkái			
76.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Beszakadt térburkolat javítása, kilukadt radiátorok cseréje, eséscsillapító burkolat szegélyének cseréje			
77.		Két kombinált udvari játék cseréje az ütőcsillapító gumiburkolat átalakításával balesetveszély miatt (munkavédelmis jkv alapján)			
78.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 32/a.)	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje II. ütem			
79.		Homokozó feletti napárnyékoló szerkezetének megerősítése, homokozók ülőfelületének cseréje			
80.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvoda udvarát déli oldalról határoló falrész statikai vizsgálata, újjáépítése			
81.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>		<b>9 000 000</b>	<b>25 100 000</b>	<b>1 392 996</b>
82.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>		<b>133 682 367</b>	<b>192 921 315</b>	<b>73 412 596</b>
83.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A rámpa és a lépcső felújítása			
84.		Gyermekkönyvtár felújítása			
85.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Teljes felújítás és átalakítás			
86.	<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:</b>		<b>12 500 000</b>	<b>28 004 160</b>	<b>228 600</b>
87.	VMK (Szabadság tér 9.)	Korcolt réztető felújítása + tervezetés			
88.	Kölyökvár( Dózsa Gy. u. 25.)	Elektromos kapcsolószekrény korszerűsítése			
89.		Az udvarban összegyűlő csapadékvíz elvezetése, térburkolat és járda készítése			
90.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Klíma telepítése a nagyterem és iroda helyiségben			
91.		Elektromos hálózat felújítása, olvadó biztosítékok cseréje			
92.	VMK Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)	Kerítés készítése az ingatlan É-i oldalán			
93.		Sérült földkábel cseréje			
94.	Butykai Községi Ház és Közművelődési Szintér (Nyíregyháza-Butyka, Benkő I. u. 1.)	Földszinti belső nyílászárók cseréje, mosdók felújítása			
95.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ összesen</b>		<b>34 423 729</b>	<b>43 143 729</b>	<b>923 729</b>
96.	Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.)	Tetőhéjazat (szabványpalafedés) és kapcsolódó bádogos szerkezetek beázás miatti javítása, az ereszcatorna tisztítása a teljes épületben			
97.	<b>Jósa András Múzeum összesen</b>		<b>4 582 236</b>	<b>4 582 236</b>	<b>4 582 236</b>
98.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Épületet megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje, folyamatos szivárgás miatt			
99.		Udvari vízvezeték szakasz cseréje, csőtörés miatt			
100.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	5-6 gondozási egység udvarán a csapadékvíz elvezetése (kb. 100 m <sup>2</sup> )			
101.		Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térköze, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, akadálymentes főbejárat (kb.: 160x100) és rámpa kialakítása			
102.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	3 db csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának kőporozása			
103.		Három csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának kőporozása, külső ajtó cseréje			
104.		Csoportszobákban mosható falburkolat kialakítása			
105.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Szennyvízvezeték szakaszok cseréje folyamatos dugulás miatt			
106.		2 csoportszobához tartozó külső terasz burkolása kb. 105 m <sup>2</sup>			
107.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Játéktároló tetőhéjazatának cseréje beázás miatt			
108.		A játszókert járdáinak és betonnal fedett felületeinek felújítása (összesen: 640m <sup>2</sup> )			
109.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje			
110.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Játszóudvart leválasztó kerítés és homokozó felújítása			
111.	Bóbita Bölcsődében (4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.)	Csapadékvíz vezeték cseréje gyökérbenövés, csőtörés és folyamatos dugulás miatt			
112.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	1 db 5-6 m <sup>2</sup> -es udvari játéktároló kialakítása			

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
113.		54 db szúnyogháló szerelés ablakokra			
114.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.)	Udvari elválasztó kerítés építése vagyonvédelmi okokból			
115.		2db előtető szerelés bejárati ajtó felé (kb. 140cmx80cm méreteken)			
116.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Kerti pavilon telepítése (nyári foglalkozások megtartása céljából)			
117.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen</b>		<b>24 200 000</b>	<b>42 044 251</b>	<b>9 952 375</b>
118.		Vasaló helyiségbe légkondicionáló berendezés kiépítése			
119.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ <b>Idősek Otthona Telephely</b> (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.)	Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra			
120.		Konyha felújítása, korszerűsítése			
121.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ <b>Orosi Idősek Otthona</b> (Oros, Rozsnyai u. 8/a.)	Tetőhéjazat javítása, konyha felújítása			
122.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen</b>		<b>7 000 000</b>	<b>20 038 000</b>	<b>-</b>
123.	<b>Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások</b>		<b>223 588 332</b>	<b>345 733 691</b>	<b>93 990 141</b>
124.		Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)			
125.		Az "A" épületben lévő Iktatási csoport irodáinak belső felújítási munkái			
126.		A PH. Hátsó bejáratánál lévő épületrészben az (Szociális Osztály) irodák homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzat felújítása			
127.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Az "E" épületben lévő (Adóosztály) fém homlokzati nyílászáróinak cseréje, irodákban új gipszkarton álmennyezetek készítése			
128.		A "B" épület elektromos hálózatának szabványosítása (III. ütem), festési munkák			
129.		Érintésvédelmi felülvizsgálat készítése a Polgármesteri Hivatal épületeiben			
130.		"C" épületben ivóvízvezeték csőtörésének elhárítási munkái			
131.		Főépítési Osztály irodáiban (2db) festés és elektromos szerelési munkák, armatúrák cseréje			
132.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>68 624 213</b>	<b>65 624 213</b>	<b>1 124 162</b>
133.	<b>Intézményi felújítás mindösszesen:</b>		<b>292 212 545</b>	<b>411 357 904</b>	<b>95 114 303</b>
134.	<b>Tartalékkeret</b>	Üzemeltető			
135.	<b>Üzemeltetésre átadott víziközmű vagy felújítás</b>				
136.		10 méteres légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna csere			
137.	<b>Városi Lőtér</b> (Stadion u.7.)	Leszakadt tablon és eres helyreállítása balesetveszély miatt			
138.		25 méteres lőtér tető javítás			
139.	<b>Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan</b>	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója			
140.	<b>Éjjeli Menedékhely</b> (Bokréta u. 22/A.)	Mért villamos energia hálózat üzemzavarának elhárítása			
141.	<b>SÓSTÓ HOTEL</b> (Sóstói u. 76.sz.) Túristszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint			
142.	<b>NLC. Polgármesteri Hivatal alatti üzlet</b>	Épület helyreállítási munkák			
143.	<b>Rákóczi u. 5. sz. alatti ingatlan</b>	Belső felújítási, átalakítási munkák			
144.		Irodaház felújítása			
145.	<b>Irodaház</b> (Luther u.3.)	Acél korlátok felújítása			
146.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka			
147.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>763 044 652</b>	<b>982 368 075</b>	<b>380 863 945</b>
148.	Zöldfelület fenntartása		54 610 000	62 149 000	
149.	Egyéb városüzemeltetési feladatok			71 895 000	
150.	Közutak, hidak fenntartása		300 000 000	315 538 000	64 553 892
151.	Vagyon kiadás			22 024 322	15 277 064
152.	Városfejlesztési kiadások		8 628 649 068	3 660 635 965	2 100 351 564
153.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>9 746 303 720</b>	<b>5 114 610 362</b>	<b>2 561 046 465</b>

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dologi iadás, nagyszámú karbantartás)	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	<b>Orvosi rendelő</b> (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, légtelenítése			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Posta utcai Telephely</b> (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	Gyerek WC-k fa ülökéjének és tetejének cseréje			
4.	<b>Eszterlánc Északi óvoda Napsugár Tagintézmény</b> (Stadion u. 32/A.)	Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékcszakasz cseréje			
5.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Kerekerdő Tagintézmény</b> (Sóstói út 31.)	Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása			
6.	Gyermek Ház Déli Óvoda <b>Csicsergő Tagintézmény</b> (Dugonics út 16.)	12 db lapostető csapadékvíz kifolyó épületbelső ázása miatti javítási munkák			
7.		Beázás után leomlott, ill. salétromos vakolat javítása, pótlása			
8.	Gyermek Ház Déli Óvoda <b>Kassa utcai Telephely</b> (Kassa u. 25-27.)	Udvari játékok javítása			
9.	Gyermek Ház Déli Óvoda <b>Mandabokor Telephely</b> (Mandabokor, Mandabokori u. 4.)	Vizesblokkban csőtörés elhárítási munkák			
10.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Ligeti Tagintézmény</b> (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés folytatása - nevelői, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók			
11.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény</b> ( Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermekmosdóban sarokszelepek, csaptelepek, flexicsövek cseréje (I. ütem)			
12.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda Orgonás Tagintézmény</b> ( Czuczor G. u.2.)	Balesetveszélyes udvari fák gallyazása, kivágása			
13.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Nefejejs Tagintézmény</b> (Deák F u.2.)	Utcafronti kerítés fa részének festése			

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
14.	Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Aranykörte Tagintézmény</b> (Körte u. 39.)	Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése			
15.	Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Benczúr téri Tagintézmény</b> (Benczúr tér 20.)	Beépített szekrények átalakítási munkái			
16.	VMK <b>Jósvárosi Művelődési Ház</b> (Ungvár stny.35.)	Lapostető javítási munkái			
17.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b> (Szabadság tér 2.)	Lapostető beázás miatti javítása			
18.	<b>Múzeumfalva</b> (Tölgyes u.1.)	Saválló kétmedencés ipari mosogató beépítése, csapteleppel a restaurátori műhelybe			
19.	<b>Nefejeics Bölcsőde</b> (Sarkantyú u. 30-36. )	5 db elkülönítő helyiség falának vakolása, festése (150 m <sup>2</sup> )			
20.		Belső falfestés (5 gondozási egység - 1500 nm, 4 iroda - 150 m <sup>2</sup> )			
21.	<b>Micimackó Bölcsőde</b> (Stadion u. 8./a)	Játéktároló balesetveszélyes mennyezeti vakolatának leverése			
22.	<b>Babaház Bölcsőde</b> (Krúdy Gyula u. 30.)	Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje			
23.	<b>Aprajafalva Bölcsőde</b> (Fazekas J. tér 13.)	Lapostető összefolyó javítása, személyzeti WC festése			
24.	<b>Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona</b> (Kollégium u. 54.)	A két bejárati ajtóra szúnyogháló ajtó készítése			
25.	<b>Éjjeli Menedékhely</b> (Bokréta u. 22/A.)	Mért villamos energia hálózat üzembiztonságának elhárítása			
26.	<b>Kállay-Kúria</b> (Bessenyei tér 15.)	Tetőszerkezet bádorgás javítása beázás miatt			
27.	<b>Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan</b>	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója			
28.	<b>Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)</b>	Karbantartási keret			
29.	<b>Sóstói Szakszervezeti Üdülő</b>	Ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása			
30.		Karbantartási keret			
31.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>14 000 000</b>	<b>27 501 799</b>	<b>5 726 298</b>

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Nefejeics Tagintézmény</b> (Deák F. u.2.)	Konyhabútor beépítése			
3.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ <b>Idősek Otthona Telephely</b> (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. )	Vasaló helyiségbe légkondicionáló berendezés kiépítése			
4.	<b>Összesen</b>		-	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 2021.szeptember 30.

8. melléklet

Forintban!									
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2020. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2021. IX. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	32 378 753			32 378 753	32 378 753	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	317 792 135			125 000 000	125 000 000	192 792 135
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	244 393 238			66 666 000	66 666 000	177 727 238
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984			83 333 332	83 333 332	393 342 652
6.	Folyószámlahitel	2021. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000	176 667 265	3 000 000 000	176 667 265	-
7.	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>1 071 240 110</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>176 667 265</b>	<b>3 307 378 085</b>	<b>484 045 350</b>	<b>763 862 025</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai  
2021.szeptember 30.

9. melléklet

							Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2023.és további évek
			2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2022.év	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	260 187 001	1 560 000	1 652 355	1 084 235	1 560 000	
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat) *	77 985	100 000	100 000		100 000	200 000
4.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		10 000 000	10 000 000		15 000 000	10 000 000
<b>5.</b>	<b>Fejlesztési tábla 6. melléklet (3.,4.,45. sorai)</b>	<b>260 264 986</b>	<b>11 660 000</b>	<b>11 752 355</b>	<b>1 084 235</b>	<b>16 660 000</b>	<b>10 200 000</b>
6.	INTERREG EUROPE-BETTER	14 495 369	30 092 399	30 092 399	10 553 702	11 300 872	
7.	INTERREG Talent Magnet	1 754 642	23 040 070	23 040 070	12 400 455	28 254 439	
8.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	4 995 349 939	2 755 493 135	2 755 493 135	107 473 067	302 468 085	
9.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	74 182 038	4 932 962	4 932 962	2 247 895	635 000	
10.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	24 394	19 817 117	19 975 606	1 877 647		
11.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	24 983 629	572 670 046	572 670 046	33 762 329	2 096 325	
12.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	889 528 599	164 657 294	164 586 720	19 768 001	3 823 050	
13.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	3 594 100	407 304 353	407 304 353	282 959 471	24 098 750	
14.	Vécsey köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	4 254 500	404 352 624	385 884 657	204 544 590	35 665 201	
15.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	3 721 100	412 991 411	412 991 411	110 808 968	3 098 634	
16.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	8 585 200	135 598 813	270 217 080	200 870 806	-	
17.	Nyíregyháza Csaló közű nyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	8 585 200	235 563 646	236 363 520	189 086 567	2 051 280	
18.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	1 249 000	587 832 519	587 832 519	21 480 200	10 918 481	
19.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)			20 657 060	1 271 850	179 342 940	
20.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	9 392 920		153 168 476	2 352 000	419 706 686	
21.	Jósa András Múzeum infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)			172 452 942		2 661 145 895	112 743 793
22.	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1-4-16-NY1-2021-00009)			2 895 989 385	647 600	577 477 003	
23.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	31 890 584		799 882 708	1 379 561	23 275 752	
24.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)			494 367 935	3 398 430	5 632 065	
25.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)			894 857 630	3 250 703	25 825 244	
26.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)			1 031 001 365	2 959 100	14 739 725	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai  
2021.szeptember 30.

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2022.év	2023.és további évek
27.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)			128 968 916		1 031 084	
28.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)			114 548 451	677 500	8 303 684	
29.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok (65-67.,88-89.,94-95.,99-104.,107-116. sorai)	6 071 591 214	5 754 346 389	12 577 279 346	1 213 770 442	4 340 890 195	112 743 793
30.	5 mrd infarstruktúra fejlesztése	210 800	4 999 789 200	2 034 013 201	129 902 564	2 965 775 999	
31.	Hazai forrásból megvalósuló pályázat (121.sor)	210 800		2 034 013 201	129 902 564	2 965 775 999	-
32.	Mindösszesen	6 332 067 000	5 766 006 389	14 623 044 902	1 344 757 241	7 323 326 194	122 943 793

\* Tartalmazza a 2024. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások  
2021. szeptember 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>			
3.	Települési támogatás	220 000 000	219 000 000	117 240 170
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	<b>220 000 000</b>	<b>219 000 000</b>	<b>117 240 170</b>
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>			
6.	Köztemetés	16 250 000	16 250 000	12 523 528
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	2 000 000	2 000 000	477 255
8.	Tanulói tanszer támogatás	12 000 000	12 000 000	11 719 560
9.	Szünidei étkezés	29 000 000	29 000 000	17 667 129
10.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	
11.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	4 000
12.	Települési támogatás	164 450 000	165 450 000	71 236 967
13.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	30 000 000	14 500 000
14.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	<b>254 300 000</b>	<b>255 300 000</b>	<b>128 128 439</b>
15.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>474 300 000</b>	<b>474 300 000</b>	<b>245 368 609</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege**  
2021. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 762 235 051	Személyi juttatások	8 338 438 531
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 952 765 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 398 153 973
5.	Közhatalmi bevételek	12 516 195 496	Dologi kiadások	14 102 278 929
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	335 110 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 262 258
7.	Működési bevételek	3 732 216 269	Egyéb működési célú kiadások	5 012 591 028
8.			Tartalékok	122 011 950
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 326 039 793
<b>10.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>28 298 523 079</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>26 014 696 876</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>2 283 826 203</b>
<b>12.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>3 000 000 000</b>
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	15 800 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	13 700 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 269 392 168		
<b>17.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>20 384 671 448</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>17 015 279 280</b>
<b>18.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>48 683 194 527</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>43 029 976 156</b>
<b>19.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>5 653 218 371</b>
<b>20.</b>	<b>Tárgyévi működési többlet:</b>			<b>2 283 826 203</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege**  
2021. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 825 884 249	Beruházások	38 461 390 438
4.	Felhalmozási bevételek	634 523 847	Felújítás	5 114 610 362
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 748 978 743	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 777 394 580
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 326 039 793
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	1 275 791 952
<b>8.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>27 209 386 839</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>50 955 227 125</b>
<b>9.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>- 23 745 840 286</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>307 378 085</b>
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	307 378 085
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	11 200 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 300 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 500 000 000		
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>19 700 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>1 607 378 085</b>
<b>15.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>46 909 386 839</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>52 562 605 210</b>
<b>16.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 5 653 218 371</b>
<b>17.</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>			<b>- 24 053 218 371</b>
<b>18.</b>	<b>Hiány mindösszesen</b>			<b>- 21 769 392 168</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege  
2021.szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>teljesítés IX.30.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>teljesítés IX.30.</b>
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 845 510 024	Személyi juttatások	5 768 257 222
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 430 718 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	960 720 452
5.	Közhatalmi bevételek	12 066 603 140	Dologi kiadások	7 008 695 262
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	511 703 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 968 926
7.	Működési bevételek	2 340 537 247	Egyéb működési célú kiadások	3 484 677 617
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	631 041 218
<b>9.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>24 195 072 529</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>16 762 278 261</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>7 432 794 268</b>
<b>11.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>176 667 265</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>176 667 265</b>
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	176 667 265	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	176 667 265
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 700 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 269 392 168		
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>1 946 059 433</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>4 191 946 545</b>
<b>17.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 1 269 392 168</b>		
<b>18.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>24 871 739 794</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>20 954 224 806</b>
<b>19.</b>	<b>Többlet összesen</b>			<b>3 917 514 988</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege  
2021. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>teljesítés IX.30.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>teljesítés IX.30.</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 307 810 839	Beruházások	4 295 336 685
4.	Felhalmozási bevételek	89 635 868	Felújítás	2 561 046 465
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 766 024 101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 269 908 756
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	631 041 218
<b>7.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>19 163 470 808</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>9 757 333 124</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>9 406 137 684</b>
<b>9.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>307 378 085</b>
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	307 378 085
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	1 300 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 500 000 000		
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>9 800 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>3 807 378 085</b>
<b>14.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 8 500 000 000</b>		
15.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	139 863 998	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	- 1 144 314 150
<b>16.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>20 603 334 806</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>12 420 397 059</b>
<b>17.</b>	<b>Hiányt /többlet összesen</b>			<b>8 182 937 747</b>
<b>18.</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>			<b>12 100 452 735</b>
<b>19.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>9 739 182 043</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>21 839 634 778</b>
<b>20.</b>	<b>Pénzkészlet változás</b>			<b>12 100 452 735</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai**  
2021. szeptember 30.

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 495 610 407	915 565 087		2 411 175 494	1 711 436 965	757 512 398		2 468 949 363	57 773 869
3.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 065 438 052	526 112 343		1 591 550 395	1 568 284 448	63 947 193		1 632 231 641	40 681 246
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 037 944 267	16 947 613		2 054 891 880	2 147 682 291	5 088 581		2 152 770 872	97 878 992
5.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	951 029 320	303 704 310		1 254 733 630	1 321 183 401	2 118 741		1 323 302 142	68 568 512
6.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	995 426 058			995 426 058	956 578 454	39 197 154		995 775 608	349 550
7.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 658 418	-		73 658 418	1 438 735
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	82 686 039		235 952 800	317 593 855	182 499		317 776 354	81 823 554
9.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	325 786 320	94 447 151		420 233 471	23 392 841
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	632 245 179	18 671 746		650 916 925	23 689 716
11.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	272 964 607	131 958 815		404 923 422	4 550 209
12.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 716 045		223 716 045	213 027 354	11 565 085		224 592 439	876 394
13.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	5 090 743 798	2 625 227 139	290 540 493	8 006 511 430	4 995 349 939	2 755 493 135	302 468 085	8 053 311 159	46 799 729
14.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához	Nemzetgazdasági Minisztérium	59 087 760	16 090 240	635 000	75 813 000	74 182 038	4 932 962	635 000	79 750 000	3 937 000
15.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastruktúrális fejlesztése (TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	266 864 453	29 971 629		296 836 082	377 352 129			377 352 129	80 516 047
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 517 689 255			2 517 689 255	2 521 772 269	2 020 274		2 523 792 543	6 103 288
17.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 030 848 057	22 802 476		1 053 650 533	889 528 599	164 586 720	3 823 050	1 057 938 369	4 287 836
18.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	822 453 135	455 910 958		1 278 364 093	656 065 854	624 572 478		1 280 638 332	2 274 239
19.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	118 750 000	123 933		118 873 933	175 981 881	6 250 000		182 231 881	63 357 948
20.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	335 967 763	108 795 372		444 763 135	36 963 135
21.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	2 147 940		240 072 940	240 072 940			240 072 940	-
22.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	547 031 817	50 800 166		597 831 983	602 089 913	1 139 228		603 229 141	5 397 158
23.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	241 074 620	99 725 804		340 800 424	-
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 658 918 840	67 081 160		1 726 000 000	378 207 012	1 372 792 988		1 751 000 000	25 000 000
25.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	741 948 208	280 754 440		1 022 702 648	535 477 714	492 587 459		1 028 065 173	5 362 525
26.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	890 206 903			890 206 903	883 267 363	27 337 613		910 604 976	20 398 073
27.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 336 558 956			1 336 558 956	1 335 362 389	4 300 353		1 339 662 742	3 103 786
28.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	558 357 301	441 302 699		999 660 000	160 000
29.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	1 009 158 774	123 235 552		1 132 394 326	11 394 326
30.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	255 874 144	13 871 115		269 745 259	69 719 647
31.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	73 513 463	612 177 101		685 690 564	578 064
32.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	519 190 226	302 697 274		821 887 500	-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai  
2021. szeptember 30.**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				K.
			Bevétel				Kiadás				
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
33.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 416 330	11 356 523		13 772 853	10 382 489	5 821 066		16 203 555	2 430 702
34.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	11 130 402	27 893 015	14 070 791	53 094 208	14 495 369	30 092 399	11 300 872	55 888 640	2 794 432
35.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap		9 842 704	40 553 989	50 396 693	1 754 642	23 040 070	28 254 439	53 049 151	2 652 458
36.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 259 281	1 914 435		10 173 716	8 563 829	2 145 346		10 709 175	535 459
37.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	926 713 369	501 803 209		1 428 516 578	79 705 142	1 357 115 518		1 436 820 660	8 304 082
38.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Allatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 629 716	4 909 845		381 539 561	387 312 232	5 177 068		392 489 300	10 949 739
39.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Innovációs és Technológiai	20 000 000			20 000 000	24 394	19 975 606	-	20 000 000	-
40.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	29 031 933		599 750 000	24 983 629	572 670 046	2 096 325	599 750 000	-
41.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	3 594 100	409 903 103	21 500 000	434 997 203	3 594 100	407 304 353	24 098 750	434 997 203	-
42.	Vécsey köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium		414 076 649	10 115 003	424 191 652	4 254 500	385 884 657	35 665 201	425 804 358	1 612 706
43.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium		399 646 645	20 164 500	419 811 145	3 721 100	412 991 411	3 098 634	419 811 145	-
44.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium		275 024 121		275 024 121	8 585 200	270 217 080	-	278 802 280	3 778 159
45.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium		247 000 000		247 000 000	8 585 200	236 363 520	2 051 280	247 000 000	-
46.	Rozsrétszőlő bekötőtűt (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium		570 000 000	30 000 000	600 000 000	1 249 000	587 832 519	10 918 481	600 000 000	-
47.	WiFi4EU kül- és beltéri hozzáférési pontok (AP) kialakításához szükséges eszközbeszerzés, telepítés	Európai Regionális Fejlesztési Alap		5 338 763		5 338 763		5 338 763		5 338 763	-
48.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium		190 000 000	10 000 000	200 000 000		20 657 060	179 342 940	200 000 000	-
49.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium		572 278 882	9 989 200	582 268 082	9 392 920	153 168 476	419 706 686	582 268 082	-
50.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium		2 835 563 578	110 779 052	2 946 342 630		172 452 942	2 773 889 688	2 946 342 630	-
51.	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1-4-16-NY1-2021-00009)	Pénzügyminisztérium		3 383 083 705	90 382 683	3 473 466 388		2 895 989 385	577 477 003	3 473 466 388	-
52.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium		834 316 584	20 732 460	855 049 044	31 890 584	799 882 708	23 275 752	855 049 044	-
53.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium		494 367 935	5 632 065	500 000 000		494 367 935	5 632 065	500 000 000	-
54.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium		900 682 873	20 000 001	920 682 874		894 857 630	25 825 244	920 682 874	-
55.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium		996 302 127	49 438 963	1 045 741 090		1 031 001 365	14 739 725	1 045 741 090	-
56.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium		130 000 000		130 000 000		128 968 916	1 031 084	130 000 000	-
57.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium		101 385 013	4 584 410	105 969 423		114 548 451	8 303 684	122 852 135	16 882 712
58.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	68 995 676	37 132 819		106 128 495	95 348 035	10 780 460		106 128 495	-
59.	<b>Összesen</b>		<b>30 120 500 899</b>	<b>18 960 979 839</b>	<b>749 118 610</b>	<b>49 830 599 348</b>	<b>26 892 129 988</b>	<b>19 321 152 240</b>	<b>4 453 633 988</b>	<b>50 666 916 216</b>	<b>836 316 868</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása  
2021. szeptember 30.**

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.		
			Intézmények									Önkormányzat									Önkormányzat mindösszesen								
			2021.01.01	2021.09.30	Változás	2021.01.01	2021.09.30	Változás	2021.01.01	2021.09.30	Változás	2021.01.01	2021.09.30	Változás															
2.	A/I	Immaterális javak	20 211 658	16 311 746	- 3 899 912	46 907 447	74 550 463	27 643 016	67 119 105	90 862 209	23 743 104																		
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 251 600 925	1 212 257 239	- 39 343 686	161 910 558 017	163 473 542 692	1 562 984 675	163 162 158 942	164 685 799 931	1 523 640 989																		
4.		- ebből : ingatlanok	995 585 717	983 864 329	- 11 721 388	137 860 024 589	136 912 033 277	- 947 991 312	138 855 610 306	137 895 897 606	- 959 712 700																		
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	244 742 400	217 093 851	- 27 648 549	2 751 705 301	2 170 886 098	- 580 819 203	2 996 447 701	2 387 979 949	- 608 467 752																		
6.		: beruházások, felújítás	11 272 808	11 299 059	26 251	21 298 828 127	24 390 623 317	3 091 795 190	21 310 100 935	24 401 922 376	3 091 821 441																		
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 996 281 190	5 074 782 190	78 501 000	4 996 281 190	5 074 782 190	78 501 000																		
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	5 652 088 812	5 548 105 926	- 103 982 886	5 652 088 812	5 548 105 926	- 103 982 886																		
<b>9.</b>	<b>A.</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 271 812 583</b>	<b>1 228 568 985</b>	<b>- 43 243 598</b>	<b>172 605 835 466</b>	<b>174 170 981 271</b>	<b>1 565 145 805</b>	<b>173 877 648 049</b>	<b>175 399 550 256</b>	<b>1 521 902 207</b>																		
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	38 341 084	32 419 503	- 5 921 581	12 000 010 234	17 400 011 114	5 400 000 880	12 038 351 318	17 432 430 617	5 394 079 299																		
11.	C.	Pénzeszközök	632 600 291	683 695 613	51 095 322	9 106 581 752	21 155 939 165	12 049 357 413	9 739 182 043	21 839 634 778	12 100 452 735																		
12.	D.	Követelések	186 319 423	157 784 726	- 28 534 697	9 362 722 237	6 565 989 701	- 2 796 732 536	9 549 041 660	6 723 774 427	- 2 825 267 233																		
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	103 678 575	89 124 066	- 14 554 509	159 008 786	191 878 935	32 870 149	55 330 211	102 754 869	47 424 658																		
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	23 655 726		- 23 655 726	2 838 738		- 2 838 738	26 494 464	-	- 26 494 464																		
<b>15.</b>		<b>Eszközök Összesen</b>	<b>2 256 407 682</b>	<b>2 191 592 893</b>	<b>- 64 814 789</b>	<b>202 918 979 641</b>	<b>219 101 042 316</b>	<b>16 182 062 675</b>	<b>205 175 387 323</b>	<b>221 292 635 209</b>	<b>16 117 247 886</b>																		
16.	G.	Saját Tőke	818 621 251	1 925 273 027	1 106 651 776	129 293 435 945	128 967 464 797	- 325 971 148	130 112 057 196	130 892 737 824	780 680 628																		
17.	H.	Kötelezettségek	323 307 629	101 424 164	- 221 883 465	5 812 363 180	5 674 724 511	- 137 638 669	6 135 670 809	5 776 148 675	- 359 522 134																		
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 114 478 802	164 895 702	- 949 583 100	67 813 180 516	84 458 853 008	16 645 672 492	68 927 659 318	84 623 748 710	15 696 089 392																		
<b>19.</b>		<b>Források Összesen</b>	<b>2 256 407 682</b>	<b>2 191 592 893</b>	<b>- 64 814 789</b>	<b>202 918 979 641</b>	<b>219 101 042 316</b>	<b>16 182 062 675</b>	<b>205 175 387 323</b>	<b>221 292 635 209</b>	<b>16 117 247 886</b>																		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Enged. létszám 2020. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2021. I. 01.	Létszámváltozás			Enged. létszám 2021. XII. 31.
					III.01	IV.01	VII.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0	1,0	11,0		105,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5	3,5	160,0				160,0
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	163,0	2,0	165,0				165,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	603,5	5,5	609,0	-	-	-	609,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0				25,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	45,0		45,0				45,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0				61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	204,5		204,5				204,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	100,0		100,0	1,0			101,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0				246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	268,0	2,0	270,0	2,0		- 1,0	271,0
17.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0	- 2,0			-
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	270,0	2,0	272,0	-		- 1,0	271,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0			1,0	7,0
20.	Mindösszesen	1 762,0	7,5	1 769,5	2,0	11,0	-	1 782,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2021. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	540,00

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2021. szeptember 30.

15. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Forintban)	Szállítói állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
<b>2.</b>	<b>I. Önkormányzat felé fennálló</b>	<b>216 740 082</b>	<b>216 740 082</b>	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	213 674 355	213 674 355						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	120 446	120 446						
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	61 814	61 814						
6.	-ÉAK Nonprofit Kft.	381 000	381 000						
7.	-Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	2 468 175	2 468 175						
8.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	34 292	34 292						
<b>9.</b>	<b>II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló</b>	<b>3 502 423 785</b>	<b>461 665 834</b>	<b>19 341 820</b>	<b>271</b>	<b>258 496 577</b>	<b>259 280 636</b>	<b>319 110 314</b>	<b>2 184 528 333</b>
10.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 453 310	1 453 310						
11.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	3 678 583	3 602 383	76 200					
12.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	73 661 292	73 661 292						
13.	-Nyírségvíz Zrt.	373 054	373 054						
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	4 366 564	4 366 293		271				
15.	-Nyírtávhó Kft.	19 265 620		19 265 620					
16.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 522 712	3 522 712						
17.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	19 050	19 050						
18.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	79 028	79 028						
19.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	114 300	114 300						
20.	-ÉAK Nonprofit Kft.	3 394 673 142	373 257 282			258 496 577	259 280 636	319 110 314	2 184 528 333
21.	-Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 217 130	1 217 130						
<b>22.</b>	<b>III. Külső szállítók felé fennálló</b>	<b>2 025 381 722</b>	<b>1 940 144 094</b>	<b>82 620 331</b>	<b>6 374</b>	<b>489 228</b>	<b>1 878 357</b>	<b>137 824</b>	<b>105 514</b>
23.	-Nyírtávhó Kft.	34 165 826		34 165 826					
24.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	1 818 740	1 818 740						
25.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	46 927 968	46 927 968						
26.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 685 045	4 582 031						103 014
27.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	566 542 907	535 690 582	30 157 876		242 355	340 455	111 639	
28.	-Nyírségvíz Zrt.	1 003 443 846	1 003 443 846						
29.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	161 286	105 837	52 949					2 500
30.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	28 142 033	26 761 721				1 354 127	26 185	
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	25 864 509	25 625 984	238 525					
32.	-Nyíridék Képző Központ Nonprofit Kft.	1 228 911	1 228 911						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 420 191		6 420 191					
34.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	43 022 307	31 232 813	11 352 472	6 374	246 873	183 775		
35.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	371 528	371 528						
36.	-ÉAK Nonprofit Kft.	255 493 748	255 261 256	232 492					
37.	-Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 092 877	7 092 877						
<b>38.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 744 545 589</b>	<b>2 618 550 010</b>	<b>101 962 151</b>	<b>6 645</b>	<b>258 985 805</b>	<b>261 158 993</b>	<b>319 248 138</b>	<b>2 184 633 847</b>
<b>39.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 279 468 961</b>	<b>1 205 786 989</b>	<b>72 552 079</b>	<b>24 185</b>	<b>1 078 246</b>	<b>12 222</b>	<b>15 240</b>	
<b>40.</b>	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>91 586 670</b>	<b>82 751 250</b>	<b>3 902 270</b>	<b>3 033 044</b>	<b>42 000</b>	<b>1 858 106</b>		
<b>41.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 115 601 220</b>	<b>3 907 088 249</b>	<b>178 416 500</b>	<b>3 063 874</b>	<b>260 106 051</b>	<b>263 029 321</b>	<b>319 263 378</b>	<b>2 184 633 847</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2021.IX.30.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)			
										2021.	2022.	2023.
2.	Éven belüli hitel											
3.												
4.	Éven belüli hitel összesen							-		-	-	-
5.	Éven túli hitel											
6.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18		6 832 471		1 708 103	5 124 368	
7.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	795 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %	-	45 000 000	90 000 000
8.	- ÉAK Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	Ingatlanok	991 888 198		24 252 518	98 798 631	101 726 422
9.	Éven túli hitel összesen							1 793 720 669		25 960 621	148 922 999	191 726 422
10.	Kötvény											
11.												
12.												
13.	Kötvény összesen							-		-	-	-
14.	Lízing											
15.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2021.08.01	eszköz és inkasszó	3 781 532	3 havi BUBOR, mértéke 2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár	546 929	3 234 603	
16.	Lízing összesen							3 781 532		546 929	3 234 603	-
17.	Mindösszesen:							1 797 502 201		26 507 550	152 157 602	191 726 422

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Aktuális tőkeegyenlegről a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)							
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
2.	Éven belüli hitel								
3.									
4.	Éven belüli hitel összesen	-							-
5.	Éven túli hitel								
6.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.								
7.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000
8.	- ÉAK Nonprofit Kft.	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 762 965	
9.	Éven túli hitel összesen	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	176 762 965	30 000 000
10.	Kötvény								
11.									
12.									
13.	Kötvény összesen	-							-
14.	Lízing								
15.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.								
16.	Lízing összesen	-							-
17.	Mindösszesen:	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	176 762 965	30 000 000

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól  
2021. szeptember 30.

17. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)						
								2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
2.	Kezességvállalás													
3.														
4.														
5.														
6.	<b>NEMLEGES</b>													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-					-
12.	Garanciavállalás													
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-					-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-					-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló követelések</b>	<b>536 403 454</b>	<b>535 911 354</b>	<b>47 600</b>	-	-	-	<b>444 500</b>	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	146 649 718	146 649 718						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	295 916 066	295 916 066						
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	33 804 835	33 804 835						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	22 593 065	22 593 065						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	827 717	827 717						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	21 222 550	21 222 550						
9.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	544 600	52 500	47 600				444 500	
10.	-ÉAK Nonprofit Kft.	27 813	27 813						
11.	-Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	14 817 090	14 817 090						
12.	<b>II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések</b>	<b>141 511 432</b>	<b>137 226 399</b>	<b>2 620 435</b>	<b>762 000</b>	-	-	<b>420 782</b>	<b>481 816</b>
13.	-Nyírségvíz Zrt.	116 968 409	116 968 409						
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	4 069 015	4 026 465					42 550	
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	493 776	493 776						
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	3 404 283		2 544 235				378 232	481 816
17.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	328 232	328 232						
18.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	321 830	245 630	76 200					
19.	-ÉAK Nonprofit Kft.	14 428 887	13 666 887		762 000				
20.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 497 000	1 497 000						
21.	<b>III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések</b>	<b>3 947 371 073</b>	<b>2 856 059 624</b>	<b>323 205 464</b>	<b>134 899 523</b>	<b>51 865 926</b>	<b>122 882 357</b>	<b>117 800 730</b>	<b>340 657 449</b>
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	4 208 575	2 214 224	305 066	250 560	470 000	602 275	-	366 450
23.	-Nyírségvíz Zrt.	1 702 033 415	931 893 660	266 060 968	113 954 999	44 104 271	104 724 623	96 924 769	144 370 125
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	60 924 941	25 884 081	9 544 556	1 484 003	565 085	339 799	1 108 512	21 998 905
25.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	647 357	647 357						
26.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	11 820 331	5 965 312	4 724 722	271 949	40 710	253 577	221 161	342 900
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	4 255 421	3 917 743	281 604	56 074				
28.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	24 519 582	21 938 332	800 100	1 499 493	25 040	15 240	51 765	189 612
29.	-Nyírtávhó Kft.	203 027 424		15 502 471	9 124 147	3 435 589	11 127 269	17 275 268	146 562 680
30.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	48 834	48 834						
31.	-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	31 449	23 219						8 230
32.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	9 673 796	767 275	7 933 833		2 180	970 508		
33.	-ÉAK Nonprofit Kft.	1 916 456 948	1 853 040 587	18 052 144	8 254 298	3 223 051	4 849 066	2 219 255	26 818 547
34.	-Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	9 723 000	9 719 000		4 000				
35.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 625 285 959</b>	<b>3 529 197 377</b>	<b>325 873 499</b>	<b>135 661 523</b>	<b>51 865 926</b>	<b>122 882 357</b>	<b>118 666 012</b>	<b>341 139 265</b>
36.	<b>Önkormányzat</b>	<b>6 045 411 530</b>	<b>5 124 941 388</b>	<b>32 145 810</b>	<b>544 173 091</b>		<b>60 462 989</b>	<b>45 230 542</b>	<b>238 457 710</b>
37.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>148 252 214</b>	<b>55 143 286</b>	<b>78 872 371</b>	<b>1 125 824</b>	<b>1 524 000</b>	<b>281 295</b>	<b>1 428 430</b>	<b>9 877 008</b>
38.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 818 949 703</b>	<b>8 709 282 051</b>	<b>436 891 680</b>	<b>680 960 438</b>	<b>53 389 926</b>	<b>183 626 641</b>	<b>165 324 984</b>	<b>589 473 983</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2021. szeptember 30.**

**19. melléklet**

**Forintban!**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
3.	Forintpénztár	7 132 275
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 465 482 195
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	7 219 670 115
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 379 486
7.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	43 517 972
<b>8.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2021.január 1-jén</b>	<b>9 739 182 043</b>
9.	Tárgyévi bevételek	55 244 466 768
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 9 769 392 168
<b>11.</b>	<b>Összes pénzforgalmi bevétel</b>	<b>45 475 074 600</b>
12.	Tárgyévi kiadás	33 374 621 865
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
<b>14.</b>	<b>Összes pénzforgalmi kiadás</b>	<b>33 374 621 865</b>
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	9 736 475
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 378 147 550
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 398 569 274
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 227 187
20.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	44 954 292
<b>21.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2021. szeptember 30-án</b>	<b>21 839 634 778</b>



# PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.  
42/342-339 30/95-35-776

## Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2021. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

### Nyíregyháza

Kossuth tér 1.  
4400

### Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Polgármester elé terjesztett 2021. évi költségvetési rendeletervezetet, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét 64.041.248.877 Ft-ban, ezen belül a költségvetés hiányát 21.688.868.795 Ft-ban hitelesítettem. A költségvetést a Polgármester a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. február 9-én a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2021. évi költségvetési rendeletervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2021. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A könyvvizsgáló felelőssége a 2021. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki. A 2021-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet két alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege 95.592.581.366 Ft-ra változott.

### 2021. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

A Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat gazdálkodásáról szeptember 30-i fordulónappal háromnegyedéves tájékoztatót kell készíteni. Ezen döntésnek eleget téve a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek elkészítették az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag

felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései alapján az első kilenc hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el:

1. A pénzforgalmi mérleg szerint **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése 57,8%-os**. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 78,1%-ra, a kiadások 34,5%-ra teljesültek.
2. Az időszak végi záró pénzkészlet **21.839.634.778 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
  - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 21.776.716.824 Ft,
  - b) Devizabetétszámlák egyenleg 53.181.479 Ft,
  - c) Pénztár egyenleg 9.736.475 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya **2021. szeptember 30-án 763.862.025 Ft**. Ebből felhalmozási kölcsön 192.792.135 Ft, felhalmozási hitel 571.069.890 Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2021. szeptember 30-i fordulónapra összeállított összevont **mérleget egyező főösszeggel 221.292.635.209 Ft-tal** fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

### Könyvvizsgálói vélemény

Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

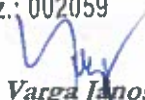
Nyíregyháza, 2021. november 12.

PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.  
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.  
Adószám: 11494399-2-15

  
**Piroška Sándorné**  
Ügyvezető igazgató

P.V. AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
Nyíregyháza, Munkás u. 53.  
MKVK. eng. szám: 000661

**Varga János**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
T.ig.sz.: 002059

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