

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/34-9/2022.

BESZÁMOLÓ


- a Közgyűléshez -


NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

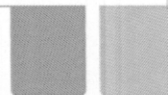
Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő-testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya 2021. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

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

Az időszak végi záró pénzkészlet 17.095.335.828 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 évvégén 17.900.000.000 Ft volt az állománya. Folyószámlahitel igénybevételére csak az I. negyedévben került sor, mindössze 5 napon keresztül, melynek 2021. március 05-én volt a legmagasabb az állománya, 176.667.265 Ft, a hitel igénybevétele miatt 22.948 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

RÉSZLETES INDOKLÁS

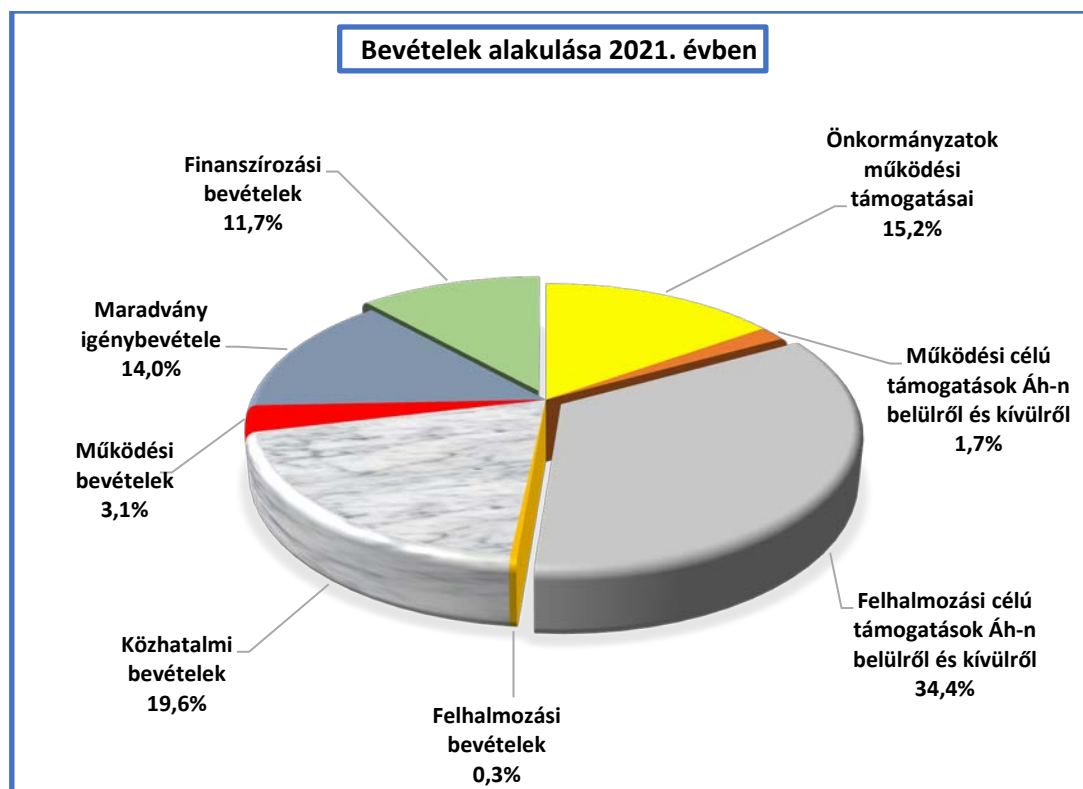
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 64.041.248.877 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor, így a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 86.958.439.388 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 78,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 98,8 %-ban, a kiadások 53,3 %-ban teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat feladatait 2021. évben is nagyobb részt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból 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 önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Működési célú támogatás 9.921.123.122 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Önkormányzatok általános működési támogatása | 2.203.967.784 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2.749.315.380 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1.713.859.835 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1.031.901.658 Ft |



5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	769.307.705 Ft
Ebből:	
• Könyvtári feladatok támogatása	373.240.540 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	143.960.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	115.094.165 Ft
• Énekkar támogatása	133.290.000 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.723.000 Ft
6. Elszámolásból származó bevételek	27.770.760 Ft
7. Működési célú költségvetési és kiegészítő 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 608.567.797 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 Ft támogatásban részesültünk, melyből többek között a kulturális intézmények felújítása, eszközbeszerzések valósultak meg. Ezen a jogcímen jelenik meg továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyváltáshoz kapcsolódóan megvalósult bérfejlesztés fedezetére kapott támogatás is. A teljesítés 99,3 %-os.

Felhalmozási célra 20.704.848.339 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, 2.000.000.000 Ft az 1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok megvalósításának érdekében érkezett. Tartalmazza 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). A teljesítés 98,2 %-os.

Közhatalmi bevételek

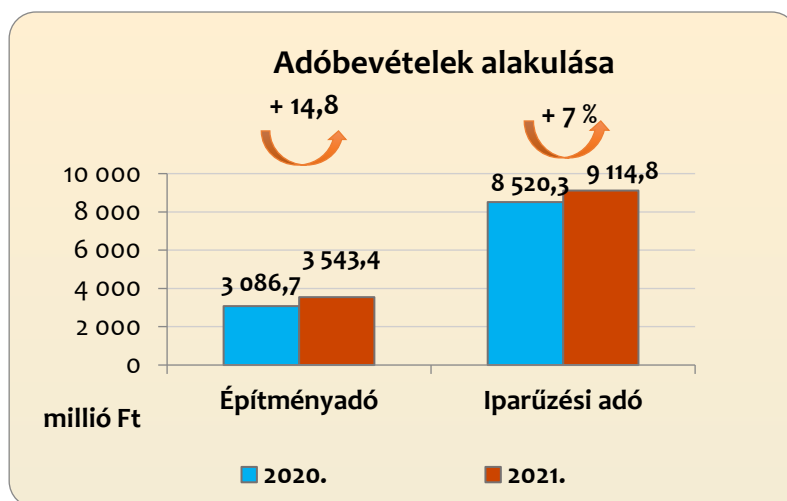
A 2021. évi bevételek tervezését és teljesülését a COVID-19 világjárvány továbbra is befolyásolta. Eredetileg 11.007.195.496 Ft bevétellel terveztünk, mely időközben 12.804.215.883 Ft összegre módosításra került. A tervezett összeg december 31-ig 100 %-ban realizálódott. Az előző év hasonló időszakához képest 1.102.469.656 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

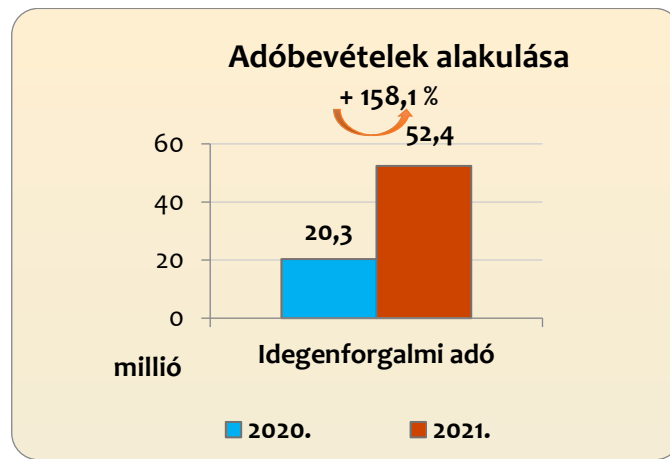
Megnevezés	2020. XII. 31.	2021. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	8 520 301 072	9 114 895 474	594 594 402
Építmenyadó	3 086 771 986	3 543 432 052	456 660 066
Idegenforgalmi adó	20 322 631	52 486 046	32 163 415
Pótlékok, bírságok	49 362 993	63 921 282	14 558 289
Helyi adók összesen	11 676 758 682	12 774 734 854	1 097 976 172
Talajterhelési díj	7 763 561	10 429 592	2 666 031
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	103 677	103 005	- 672
Gépjárműadó (40%)	1 712 840	-	- 1 712 840
Adóbevételek összesen	11 686 338 760	12 785 267 451	1 098 928 691
Egyéb közhatalmi bevétel	15 407 467	18 948 432	3 540 965
Közhatalmi bev.összesen	11 701 746 227	12 804 215 883	1 102 469 656

Az **iparűzési adó** módosított bevételi előirányzata 9.114.895.474 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%-os. Az előirányzat közel 600 millió Ft-tal magasabb összegű teljesülést mutat, mint a 2020. évi. A veszélyhelyzet alatt a városba betelepült multinacionális cégek, a termelő nagy- és közepes vállalkozások 2021. évben sem kényszerültek hosszabb leállásra, valamint a helyi kisvállalkozások jelentős része is folytatta tevékenységét. Emellett a gazdaság újra indulását segítő intézkedések a járvánnyal érintett vállalkozások működését is kedvezően befolyásolták.

Növekedett az előző évhez képest az **építmenyadóból** származó bevétel is. A növekedés mögött a vállalkozási célú beruházások és az adóosztály konzekvens, szakmai alapokon nyugvó felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesített bevétel összege 3.543.432.052 Ft.



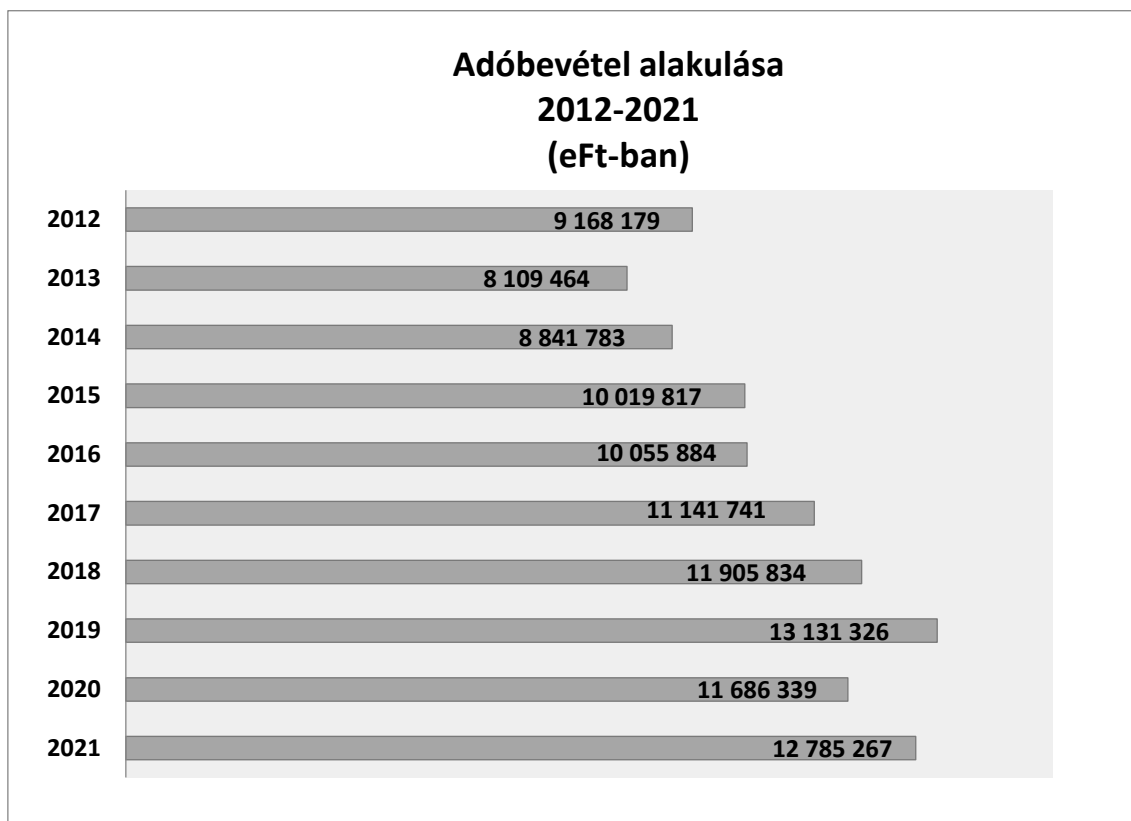
Az **idegenforgalmi adó** bevételi előirányzatát év közben csökkenteni kényszerültünk, ugyanis jogszabály alapján felfüggesztésre került 2021. június 30-ig az idegenforgalmi adó beszedése, amely az adónem tervezését és bevételeit érintette. A turizmus év közben azonban sikeresen újra indult, ennek köszönhetően a bevételek meghaladták az előző évi szintet. A módosított előirányzat teljesülése 100%-os, 52.486.046 Ft.



A **pótlék és bírságbevétel** előirányzata 63.921.282 Ft, amely 100 %-on teljesült. Az Adóosztály bírságolási gyakorlata továbbra is a méltányos elbírálás elvét követi.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója** 103.005 Ft-ban teljesült, elenyészőnek mondható.

A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett előirányzata 10.429.592 Ft-os teljesítést mutat, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.



Össességében a helyi adókból származó bevételek alakulását a koronavírus-járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen befolyásolták, azonban még így is kedvezőbben alakultak, mint az előző év helyi adóbevételei.

A **működési bevételekből** 2.001.457.755 Ft bevétele származott az önkormányzatnak, a tervezett előirányzat 98,6 %-ban teljesült, melynek nagy hányada tulajdonosi bevételekből, bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból, általános forgalmi adó bevételekből és kamatbevételekből származnak, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A **nem lakás célú helyiségek bérleti díjából** befolyó bevételek esetében a hátralékok behajtása a COVID hatására egyre nehezebbek. A sikeres behajtásból 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. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 212.726.800 Ft (nettó 166.584.800 Ft) kamatbevételt realizáltunk.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 98,9 %-ra teljesült, a teljesített bevétel összege 214.233.479 Ft. Tárgyidőszakban az egyéb ingatlan értékesítés módosított előirányzatát 98,7%-ban teljesítettük, több nagyértékű ingatlan került értékesítésre: egy ingatlan a Tiszavasvári út mentén bruttó 46.860.000 Ft értékben, egy ingatlan az Ipari Parkban 73.621.900 Ft értékben. Ezen kívül többségében kisebb értékű ingatlanok, illetve telek-kiegészítések kerültek értékesítésre. Itt jelenik meg a vásárosnaményi és mátészalkai ingatlanokban lévő tulajdonrészek eladásának bevétele is, melyekre mindkét esetben a többségi tulajdonos tett ajánlatot.

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, a gépjárművek értékesítésének, az utastájékoztató, jegyértékesítő fedélzeti egységek értékesítésének, valamint gázelosztó vezeték kiváltásának a bevétele.

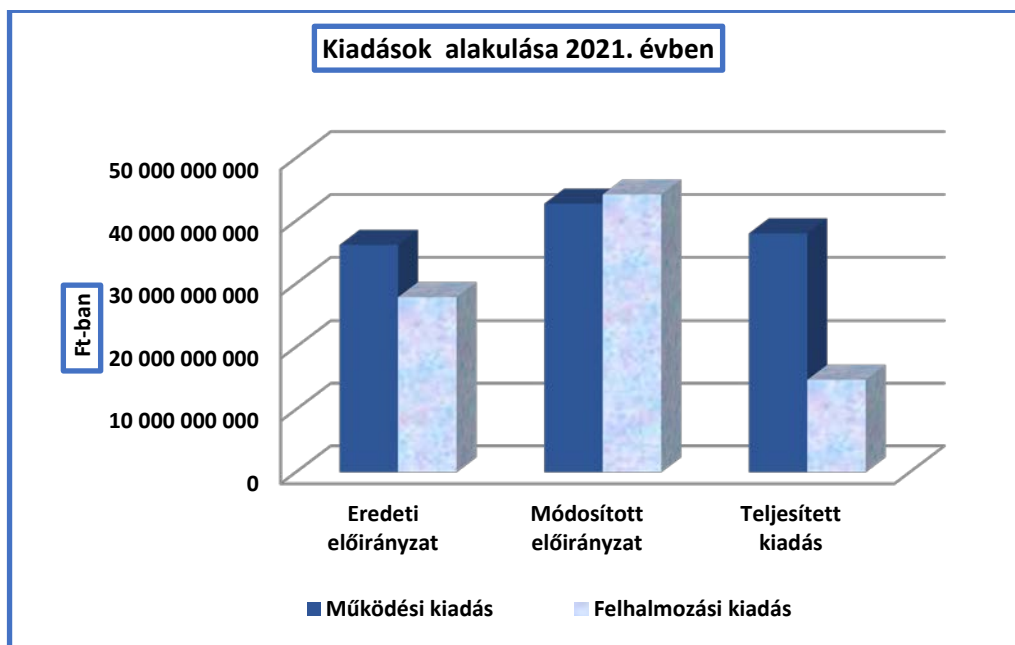
Részesedések értékesítéséből 9.050.000 Ft bevétele származott az Önkormányzatnak, mely a Keletfa Faipari és Kegyeleti Termék Gyártó Kft.-ben 9.050.000 Ft névértékű, a törzstőke 4,53%-át jelentő tulajdoni részesedés értékesítésének bevételeiből származik. A Keletfa Kft. írásbeli ajánlatot tett az Önkormányzat részére a Keletfa Kft.-ben lévő üzletrészének megvásárlására.

A **működésre átvett pénzeszközök** 95,0 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 515.211.842 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, Interreg Talent Magnet, Interreg Europe Better) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 99,9 %-os, 1.777.129.219 Ft érkezett a számlánkra. Itt jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészlete, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett fasorrendezések, ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz, országos pályázatprogramhoz 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.

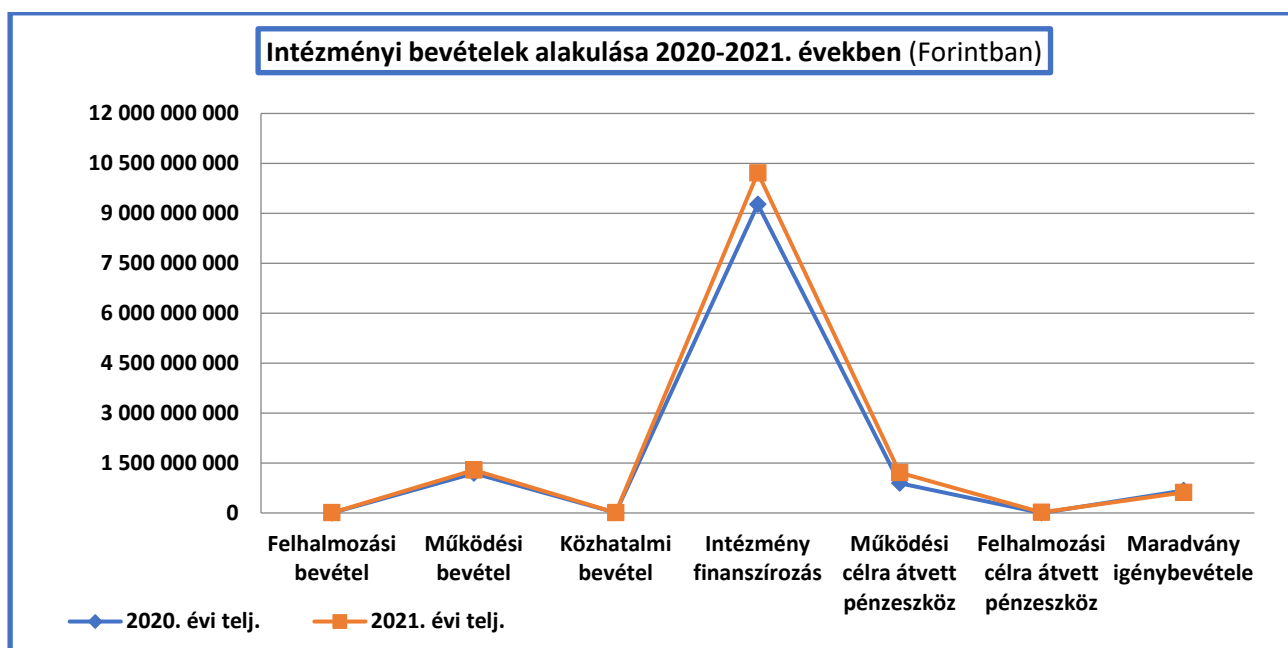
A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (62,9 %) jelentik. A 2021. évben felmerült költségvetési kiadás 37,1 %-át (14.457.884.182 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 28,8 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 37,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



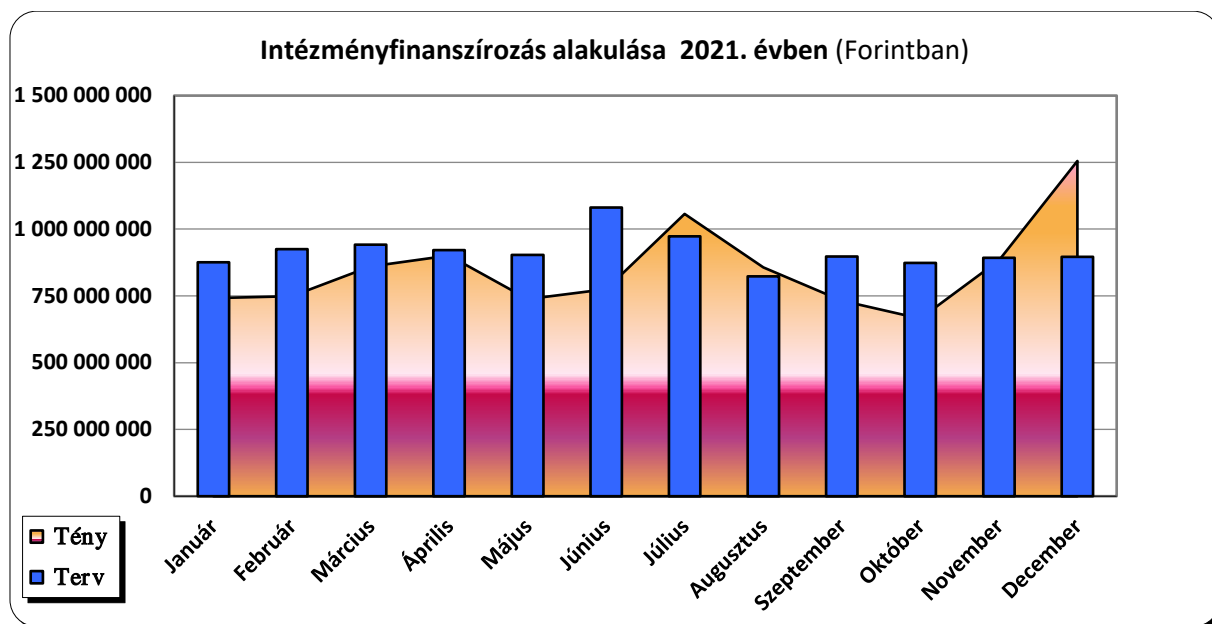
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



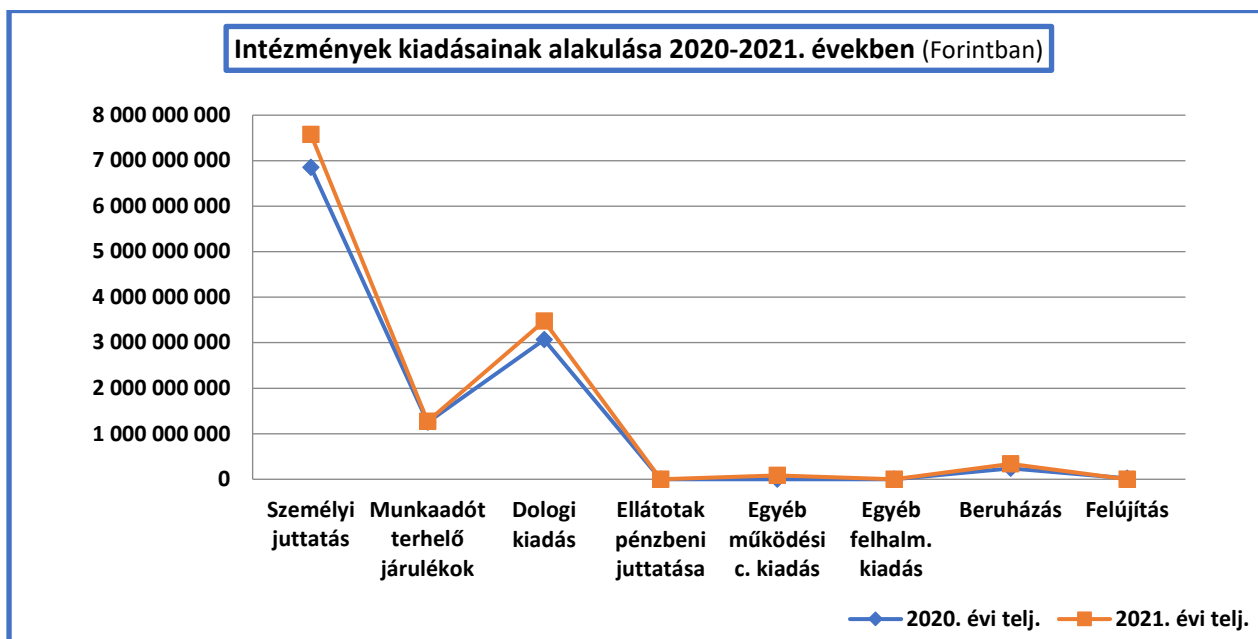
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében az intézményfinanszírozási rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 92,8 %-ra teljesült, összesen 10.214.319.925 Ft kiutalására került sor az előírányzott 11.003.639.464 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 789.319.539 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előírányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

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

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 886.958.665 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi módosítások miatt a befolyt összeg 981.865.800 Ft-ra nőtt. A bevétel növekedést egyrészt a védőnői és az egészségügyi dolgozói béremelés fedezetének biztosítása, másrészt az évvégi „Kassza maradványok” egészségügyi szolgáltatók közötti szétosztása eredményezte. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, az egészségügyi célfeladatból biztosított támogatás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 1.136.384.913 Ft összegben realizálódott.

2021. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését több mint 1,1 milliárd Ft-os költségvetéssel, 105 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel. Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látja el.

A kiadások 957.843.809 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 78,7 %-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 20,0 %-a dologi kiadás, 1,3 %-a felhalmozási kiadás. A felhalmozási kiadások döntő részét informatikai eszközök, bútorzat és egészségügyi berendezések beszerzése tették ki. 2021. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. Az eredeti előirányzatok módosítását több tényező tette szükségessé, illetve lehetővé:

- A dologi kiadások esetében egyrészt az egészségügyi céltartalék felhasználása kapcsán, a többletbevétel és az előző évi pénzmaradvány felhasználása miatt emelkedett az előirányzat.
- 2021. január 01. napjától a védőnők és az egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosok bértábla alapján nagy mértékű béremelésben részesültek, és ennek fedezetére magasabb finanszírozási összeg indokolta az előirányzat módosítását.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételből, közüzemi díjak tovább számlázásának bevételeiből, telefontérítésből, a fogászati röntgen és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételeiből áll. Eredetileg 25.836.000 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 55.092.731 Ft. A beszámolási időszakban a 2021. évi maradvány terhére mintegy 68.639.237 Ft felhasználás történt,



mivel az intézmény a tevékenységeinek ellátását csak a maradvány egy részének felhasználása útján tudta biztosítani. 2017. évtől már a maradványból is finanszírozni kell az adott évi kiadásokat, mivel azokat Egészségügyi Alapból történő feladat finanszírozás már nem fedezte teljes mértékben. Ez a finanszírozás változásának (bértámogatás), illetve az új egészségügyi centrum szolgáltatásának elindításával változott, 2021. évben egy nagyobb összegű (178.541.104 Ft) maradvány keletkezett. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységek pénzmaradványa másra nem fordítható.

A 2020/21-es pandémiás év az Igazgatóságra mind szakmailag és mind gazdaságilag nagy terhet rótt, sokkal nagyobb odafigyelést és sokszor erőn felüli teljesítményt igényelt a mindennapi munka elvégzése.

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

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

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

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020. (V.28.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

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

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik, melyet az intézmény 1.342 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 95 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 1 konduktorral, 1 gyógypedagógussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő (47 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látott el. Év végével 4 üres álláshely volt az intézményekben összesen, de a nevelő-oktató munka így is zavartalanul folyt, helyükre a munkavállalókat szerződéssel alkalmazták. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 31 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 15.259.472 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. 2021. évben július és augusztus hónapokban 70-70 fő diák létesített jogviszonyt az intézménynél.

A teljesített működési bevételek összege 32.937.745 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 79,7 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű,



szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 75,2 %-át a személyi juttatások és járulécai, 23,9 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,9%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,5%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 12 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Felhalmozási kiadásokra 9.263.356 Ft-ot fordított az intézmény. A gazdasági irodákban az új könyvelési program bevezetéséhez szükségessé vált 6 db számítógép és 1 db szerver számítógép beszerzése. A fennmaradó részből az intézmények informatikai eszköztárát bővítették (notebook, nyomtató, fénymásoló).

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 67/2021. (V.20.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 29 fő, akik integrált fejlesztésben részesülnek. A székhelyintézményben külön gyógypedagógiai csoport működik 9 gyermekkel részleges integrációban, ahol a nevelőmunkát 2 fő gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens és dajka segítségével látják el.

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

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 84 óvodapedagógussal, 2 gyógypedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 14 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 8,5 konyhai kisegítő) dolgozóval látta el. Év végén 1 üres álláshely volt, a helyettesítést megbízási szerződéssel nyugdíjas kolléganővel oldották meg. A feladatellátást az engedélyezett létszámon túl 11 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Gyermek Ház Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2021. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 5.436.146 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 23.347.429 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 78,9 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű,

szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül 95,4 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 77,6 %-át a személyi juttatások és járulécai, 21,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,3 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 10,8 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 6.282.487 Ft-ot fordított az intézmény. Az óvodákban a tárgyi beszerzések elsősorban háztartási gépek (porszívók, vasalók, hűtőszekrény, mosógép, ruhaszárítógép, stb) illetve kerti eszközök (lombfúvó gépek, fűnyírógép,) beszerzésére koncentráltak.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020. (V.28.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

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

Az óvodai nevelést a Tündéerkert Keleti Óvoda 1.298 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 5 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Év végén 3 üres álláshely volt, mely az év közben távozott óvodapedagógusok miatt alakult ki. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 11 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Tündéerkert Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye még 2020. évben Tudorka című pályázat keretében 500.000 Ft-ot nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely összeget 2021-ben használta fel. Többek között megbízási díjat fizettek ki, informatika eszközt (tableteket), irodaszereket szereztek be, a gyermekek utaztatását, étkeztetését látták el, állatparki belépőt vásároltak. Év végén a Kikelet Tagintézmény szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert el a „Speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című pályázat megvalósítására 1.970.000 Ft-ot, melynek felhasználása áthúzódik 2022. évre. Ezen kívül a Tündéerkert Keleti Óvoda 6.832.956 Ft-ot kapott a diákmunka támogatására.

A teljesített működési bevételek összege 39.270.208 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 79,2 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.



Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül 95,3 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 75,3%-át a személyi juttatások és járulécai, 24,1%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 55,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,9 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.428.836 Ft-ot fordított az intézmény. A rendelkezésre álló informatikai keretből 2 intézmény nyomtatókat vásárolt, az óvodák bútorzatának bővítésére, felújítására, a gyermekek játékkészletének bővítésére is fordítottak a költségvetésből. Az intézmény tárgyalószobájába új székeket és szekrényeket vásároltak, illetve az óvoda udvari életének egyszerűsítése érdekében ivókat alakítottak ki, melyet a gyermekek nagy örömmel használnak.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020.(V.28.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. A feladatellátás a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő- oktató munkát segítő (31 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 1 gyermekfelügyelő, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Év végén az intézményben nem volt üres álláshely. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 közfoglalkoztatottal látta el.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlác Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2021. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, a diákmunka támogatására kapott 5.621.482 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 22.022.519 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 81,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül, 96,3 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 77,5 %-át a személyi juttatások és járulécai, 21,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,8 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 61,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 9,4 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére



5.017.487 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök felújítása, cseréje (számítógép konfiguráció, monitor), szakmai munka fejlesztés (Bee-bot, laptop, játékok), tiszta, higiénikus, otthonos (szőnyeg, gőztisztító, porszívó) környezet, illetve a pedagógiai munkát segítő kis értékű eszközök biztosítása valósult meg. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 1.110.550 Ft összegben részesültek, melyből a gyermekek mozgáskészség fejlesztéséhez vásároltak eszközöket.

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

A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint **2013. január 01-től** az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. **2017. január 01-től** már a működtetési feladatok is a Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkezést. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörét gyakorolva az 58/2021. (IV.8.) számú határozata értelmében 2021. évtől a megrendezésre kerülő nyári napközis táborokat a KÖZIM helyett a NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezi meg és bonyolítja le.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 45 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2021. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására. A működési bevételeik módosított előirányzata 566.715.575 Ft, míg a teljesítése 509.498.371 Ft volt. Többlet bevételt értek el bérleti díjból. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 62,2 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 27.078.354 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamatbevételből és végrehajtásból származó bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,7 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 84,8 %-ot, a személyi jellegű kiadások 14,9 %-ot, a felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,3 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásai a legjelentősebbek, közel 90,5 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része a Nyíregyházi Tankerület által kiszámlázott közüzemi díjaknak az étkeztetési szolgáltatók részére történő tovább számlázása, melyre 60,3 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök (számítógépek) és irodabútor beszerzésére 3.487.396 Ft-ot fordítottak.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el. Az intézmény 2021. évi maradványa 2.647.193 Ft, mely a helyiség bérleti díj többletbevételéből keletkezett.

Összességében az intézmény a feladatokat megfelelő színvonalon látta el, a rá bízott vagyonnal takarékosan gazdálkodott.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** azon kevés kulturális intézmény közé tartozik az országban, akik a nemzeti együttes kategória besorolást - köszönve a hosszú évek alatt kiépített világszínvonalú zenei nevelésnek, kórus munkának, a kodályi örökség ápolásának - megkapta. A Kórus a munkáját 2021-ben is még a Covid 19 világjárvány erős hatása alatt végezte.

A komoly munka eredményeként a járvány ellenére sikerült magas szakmai színvonalon teljesíteni az évet, valamint a statisztikai adatok (koncertszám, látogatószám, fizető nézőszám, bevétel) tekintetében is jó adatokat produkált az intézmény. Ezek a kiváló adatok nagyrészt köszönhetőek az Online térben való megjelenésüknek, a saját Cantemus Digital Concert Hall létrehozásának, és a nagy volumenű technikai fejlesztéseknek, valamint a karvezetők és énekesek megfeszített szakmai munkájának, melyet a Covid nehézségei közepette kellett végezniük.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 205.838.000 Ft összeggel, mely évközben 305.725.897 Ft-ra módosult. Az intézmény 2021. évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította, engedélyezett létszáma 2021. január 01-én 25 fő volt.

A nemzeti minősítésű költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet, mely 133.290.000 Ft-ot központi költségvetési támogatásként, 30.000.000 Ft-ot önkormányzati támogatásból és 48.290.785 Ft saját működési bevételéből gazdálkodott az elmúlt évben. A pályázati lehetőségekkel élve további forrásokra tettek szert, amely a minőségi feladatellátást segítette elő.

A működési bevételek alakulása tervezett szinten teljesült, előadóművészeti tevékenységért tiszteletdíjként közel 20 millió Ft-ot, jegybevételeként 9 millió Ft-ot realizáltak éves szinten a családi és kórus bérlet előadásokból.

2021-ben 9 pályázaton összesen 34.710.000 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokra:

- | | |
|---|---------------|
| • CANTEMUS Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus megrend. | 4.500.000 Ft |
| • Nyitott fül, nyitott lélek CANTEMUS családi bérlet - ismeretterjesztő | |
| • bérletsorozat általános iskolás tanulók és családjuk számára | 600.000 Ft |
| • CANTEMUS Gyermekkórus részvétele az 52. Tolosai Nemzetközi Kórusfeszt. | 700.000 Ft |
| • 2021. évi működést kiegészítő előadóművészeti többlettámogatás | 16.710.000 Ft |
| • CANTEMUS Kórusbérlet 2021/22 évad címmel | 700.000 Ft |
| • Cantemus családi bérletek és családbarát programok | 6.000.000 Ft |
| • Cantemus Stúdió, a Cantemus Kórus online megjelenésének támogatása | 3.500.000 Ft |
| • Cantemus a vidékért! koncertsorozat a kulturális esélyegyenlőség jegyében | 2.000.000 Ft |

A működési kiadások az összes kiadás 84,4 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 27,7 %-ot, a személyi jellegű kiadások 72,3 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 15,6 %-át jelentik.

Valamennyi dologi kiadásnemnél megtakarítás jelentkezett, mivel az első félévi előadások online módon voltak elérhetőek, így a költségek mérsékeltebben merültek fel, mint élő előadásnál, különösen igaz ez a készletbeszerzésekre, kommunikációs szolgáltatásokra, kiküldetésekre és reklámpropaganda kiadásokra.

Felhalmozási kiadásokra 37.206.016 Ft került felhasználásra, melyből beszerzésre került egy olyan Led videófal, mely az előadások képi megjelenésében nyújt segítséget, lehetőséget; tovább bővítették az online koncert közvetítéséhez szükséges videó rendszert - két újabb kamera beszerzésével. A műszakilag elavult asztali számítógépeket lecserélték, két laptop beszerzést is megvalósítottak, mely a videóvágást és a marketing megjelenést szolgálja. Tovább fejlesztették a Cantemus studiót - Az iOS alkalmazások funkcionális bővítése és webes változat továbbfejlesztése volt a cél. A külső helyszínen megvalósítható koncerteket segíti elő a megvásárolt 3 db elektromos zongora, melynek segítségével több helyszínen egyszerre tudnak zongorakíséretet biztosítani. Új kottatartó szekrény-rendszert alakítottak ki, cél a rendszerezés, áttekinthetőség, állagmegőrzés.

Az intézmény költségvetési maradványa 65.010.505 Ft (bankszámla év végi záróegyenlege: 64.422.095 Ft, házi pénztárunkban 569.885 Ft-os a záró pénzkészlet).

A 2021-es évben a nemzeti együttes kategóriának való megfelelést magasan teljesítette az intézmény. Kiváló számokat produkált a koncertszámában is, és a látogató, valamint fizető nézőszám tekintetében is. A Nyíregyházi Cantemus Kórus 74 koncertet adott, összesen 45.193 látogatója – ezen belül 14.735 fizető néző - volt.

A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR központi könyvtára, 6 fiókkönyvtára és 2 könyvtárpont látta el a városi könyvtári ellátást.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, szervezte és végezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, melyen belül 200 - ötezer fő lakosság szám alatti - települést látott el;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 113.293.807 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették. 2021. évben elkezdték fejleszteni, felhasználóbarátabbá tenni a JaDox adatbázist;



- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2021-ben összesen 759 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 2.000.000 Ft-ot kaptak;
- a pandémia miatti zárva tartás alatt online programokat szerveztek, a nyári-őszi időszakban amikor nyitva voltak, a személyes jelenléteket biztosító programok mellett élőben streamelték a programokat a YouTube-csatornájukon. Online előadásokat, játékos kvízeket, online pályázatokat, évfordulókhöz kapcsolódó videókat, online kiállításokat, tudományos konferenciát, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, kézművesfoglalkozásokat szerveztek;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában.

2021-ben 8 pályázaton összesen 15.010.350 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból, az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól az alábbi feladatokra:

- Segédkönyvtáros képzés elindítása és megvalósítása	3.000.000 Ft,
- ODR támogatás	2.000.000 Ft,
- Együtt. Működik! - Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben – Országos Könyvtári Napok megrendezése	1.070.000 Ft,
- A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	3.583.573 Ft,
- Mindentudás könyvtára gyerekeknek – ismeretterjesztő előadássorozat	390.000 Ft,
- „Hitből és homokból” – Nyíregyháza múltja, jelene és jövője: helyismereti napközis olvasótábor 7-10. osztályos tanulók részére	650.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle megjelentetése	500.000 Ft,
- Nyári diákmunka támogatása	3.816.777 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle kiadására	300.000 Ft,
- Kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére	4.107.585 Ft.

Az intézmény működési bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötetzeti munka, Szemle előfizetési díj, késedelmi díj, bérleti díj, Segédkönyvtáros képzés díjai, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek, mely az összes bevétel 3,4 %-át adják. Az előírt bevételt 46,3 %-ban tudták teljesíteni, mivel a bevételeik nagy részét a GINOP és a Segédkönyvtáros képzések adják. A GINOP ebben a régióban véget ért, Segédkönyvtáros képzést pedig a jogszabályok változása miatt nem tudtak indítani. A befejezett képzések elszámolása pedig nem történik azonnal, így van éven túli áthúzódás.

A személyi juttatások és járulékaik a kiadások 50,7 %-át, a dologi kiadások 22,1 %-át, a felhalmozási kiadások 27,2 %-át teszik ki.

Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, Citroen C3 Aircross gépjármű, könyvek, bútorok (könyvtári polcok, olvasóasztalok, számítógép asztal) beszerzése valósult meg 7 szolgáltatóhely tekintetében. A költségvetés terhére tovább fejlesztették a Digitális labor Stúdiót, mivel a pandémia megkövetelte a digitális átállást, az online programok szervezését, kialakították a greenbox-ot.

2021. évben 13.731.891 Ft költségvetési maradvány keletkezett a fel nem használt pályázati pénzeszközökből (ODR) valamint azon 2021. évben befolyt bevételekből (Szemle), melyek a 2022-es évre kötelezettséggel terheltek, illetve áthúzódó szállítói tartozások kerülnek rendezésre belőle.

Nyíregyházán és a megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott emlékeit.

Ennek érdekében:

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

2021-ben az intézmény - a pandémia ellenére - mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán csak minimálisan csökkent a könyvtárhasználók száma. A megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát biztosították, bár rendezvényeket csak kis mértékben tudtak rendezni. A kis településeken az online rendezvényekre nem volt olyan nagy igény, mint a megyeszékhelyen. 2021. évben 200 települést vontak be a rendszerbe. A városi ellátást folyamatosan biztosították, a zárva tartás alatt végig működtették a dokumentumkölcsonzést, melyre folyamatosan nagy igény mutatkozott. Fejlesztették a meglévő online kommunikációs csatornáikat (Facebook, YouTube) és új kommunikációs felületeket (Instagram, TIK-TOK) hoztak létre, a honlapon keresztüli csevegő ablakkal, így az olvasókkal a telefonos, e-mailes és online kommunikáció biztosított volt.

Az intézmény egy szakmai elismerésben is részesült, megkapták a Minősített Könyvtár címet.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2021-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. A Covid -19 világjárvány még mindig jelen volt az intézmény életében, a Kormány által kiadott, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések, rendeletek a VMKK-t és tagintézményeit is egyaránt érintette.

2021-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása
- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása
- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása
- Pályázati és állami támogatásban részesülő programok előtérbe helyezése a világjárvány okozta bevételekiesések miatt
- A pandémia előtt jól működő rendezvények újraélesztése.



A Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei a körülményekre való tekintettel, nem a megszokott módon tudta biztosítani a kultúráközvetítést, de ebben a nehéz időszakban is sokszínű és érdekes tartalmakkal kedveskedett követőinek digitális formában. Videó bejegyzéseik a Facebook- és a YouTube-csatornákon folyamatosan elérhetőek. 2021. május 15-én - a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében - az Országos Közművelődési Nyitány keretében nyitotta meg kapuit az országos közművelődési intézményeivel, Agóráival egyidőben.

Az intézmény a tavalyi évben 48 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait, valamint 7 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat. A sikeres együttműködés érdekében szoros kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal és a város egyéb kulturális intézményeivel, civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, közösségekkel. Az intézmény jelenleg 17 tagintézménnyel és a fenntartása alatt működő Art Mozival rendelkezik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott költségvetés alapján látja el feladatait, a gazdasággal összefüggő feladatokat a Közintézményeket Működtető Központ végzi.

Az intézmény pályázatait:

- Ismeretterjesztő tevékenység a közművelődésben	400.000 Ft,
- VMKK honlapfejlesztés	2.500.000 Ft,
- X. Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep megrendezése	500.000 Ft,
- Art Mozi Új Tavasz	2.285.282 Ft,
- Sulizsák támogatás	20.050 Ft
- Art Mozi Egyesület	730.000 Ft,
- Art Mozi szakmai programjainak és promóciójának megvalósítása	1.600.000 Ft,
- Art Mozi infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Népzene – oktatási programok 2.	400.000 Ft,
- Jósvárosi Napok – hang és fénytechnika	500.000 Ft.

Az Önkormányzattól a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft összegű, a Szépkorúak Akadémiája programsorozatra 600.000 Ft összegű, a Nemzeti Művelődési Intézettől komplex szakköri mintaprogram beindításához 7.000.000 Ft támogatásban részesültek, mely biztosítja a szakköri tevékenységet bemutató videókat az Agóra által vállalt szakköri foglalkozásokhoz, az Art Mozi Egyesülettől megbízási szerződés alapján 730.000 Ft-ot kaptak sajtómegjelenésekre. A nyári diákmunka támogatására 3.756.718 Ft támogatásban részesült az intézmény.

Kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére kapott kormányzati támogatás összege 14.973.085 Ft, melynek egy része rendezvények, másik része technikai és műszaki beszerzésekre, fejlesztésekre lett felhasználva. 2021-ben pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kulturális Alaphoz honlapfejlesztés (a közművelődési intézmény egyéb elektronikus felületeken történő megjelenéséhez) címen, melynek köszönhetően megújult az intézmény weboldala.

A 2021. évi teljesített bevétele 359.787.430 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 8,4 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, biztosító által fizetett kártérítésből illetve helyiségek bérbeadásából származik.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,6 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 39,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 60,5 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,4 %-ában teljesültek. A

dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 8.402.183 Ft-ot fordítottak, melyből az intézmény eszközellátásának javítására informatikai és egyéb technikai berendezéseket vásároltak. Az előző évi maradvány összege 5.560.235 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások kerültek rendezésre.

Össességében elmondható, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének, de az új helyzethez alkalmazkodva, számos működési területen változásokra volt szükség. 2021-ben a járvány miatt fellépő veszélyhelyzet a látogatószámra is negatív hatással volt. A központi intézményben a látogatószám a 2020-as évhez képest némileg növekedést mutatott, közel 84 ezer fő volt, míg több mint 140 ezren fordultak meg valamennyi intézményükben. Céljuk, hogy a pandémiát megelőző évekhez képest hasonló eredményeket tudjanak felmutatni városunk lakosságának megelégedésére.

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM vezetése 2021-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

Az év első felében a korlátozó intézkedéseket figyelembe véve az intézmény fokozatosan készült a nyitásra. Az intézményi bezárások és különleges rendszabályok ellenére a látogatók és az érdeklődők nem maradtak kultúra nélkül. Az online térbe átköltöztetett szolgáltatásokkal folyamatosan biztosították a különböző kulturális ismeretanyagokat. A teljes nyitásra a Sóstói Múzeumfaluban 2021. 05. 01-én, a Kállay Gyűjtemény és a Jósa András Múzeum esetében 2021. 07. 03-án kerülhetett sor.

A Jósa András Múzeumban nagyszabású honfoglalaskori régészeti kiállítást nyithattak meg. Az elmúlt évek sikeres festészeti kiállításai után időszerűnek gondolták a váltást. Igyekeztek a nyíregyházi lakosság, valamint a városba érkező vendégek, turisták számára egy olyan régészeti kiállítást nyújtani, amely egyrészt térségünkre jellemző, másrésztől országos jelentőségű.

A legnagyobb érdeklődés minden évben a Múzeumok Éjszakája iránt van, aminek keretében megnyílt „Hol sok a törvény, szaporodik a bűn” című kiállításához kapcsolódó több helyszínes tematikus játék nemcsak a gyerek, de a felnőtt látogatók nyomonkövetését is próbára tette. Ezekből a programokból, kiállításokból is egyértelművé vált, hogy a megfelelően megtalált, tudományosan és szakmailag megfelelőképpen megalapozott, interaktív és installációs szempontok alapján izgalmasnak tekinthető kiállítási szemléletre és az ezekhez kapcsolódó érdekes programokra pozitív visszajelzést kaptak.

Az intézmény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kiállításai beilleszkedjenek a város komplex turisztikai kínálatába, továbbá arra, hogy az oktatási intézményekkel szoros együttműködésben bekapcsolódjanak az identitástudat-formálás, valamint a képesség- és kompetenciafejlesztés folyamatába.

Igyekeztek csökkenteni a kiadásokat a nem létfontosságú beszerzések elhalasztásával, valamint a folyamatban lévő beszerzések leállításával is. Mivel az intézmény egy ideig zárva tartott, a nyitásig kevesebb lett pl. a reklámköltség, kiestek a betervezett kiállítások költségei (installációk, utazási költségek stb.) is.



A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételeiből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 61 fő, mellyel a mindenkori feladatok ellátásához igazodva gazdálkodtak. Saját bevétel (régészet) terhére – előzetes kalkuláció alapján – határozott időre teremőröket és régészeti dolgozókat foglalkoztattak a sikeres feladatellátás érdekében. Üres álláshellyel nem rendelkezik az intézmény.

Kiemelten kezelik a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázatokat (Interreg, EFOP, NTP-INNOV, Járasszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok). Ennek keretében, ezek segítségével tervezik a raktárfejlesztéseket, új kiállítások készítését, állandó kiállítások megújítását, kiadványok megjelentetését, azaz olyan szakmai fejlesztéseket, amelyeket e pályázatok nélkül nehezen vagy egyáltalán nem tudnának kivitelezni.

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Archív mesegyűjtések digitalizálása	1.700.000 Ft
- Hungarikum pályázat	800.000 Ft
- Állományvédelmi szakmai anyag és eszköz beszerzése	514.210 Ft
- Naptári Év Ünnepei	300.000 Ft
- Építsünk a múltból jövőt	2.523.000 Ft
- Kállay Miklós - utolsó magyar királyi miniszterelnök konferencia	600.000 Ft
- EFOP-3.3.2-16-2016-00142 támogatás időszaki elszámolás	100.434 Ft
- Patika berendezés restaurálása a Sóstói Múzeumfalú részére	600.000 Ft
- A nyíregyházi Jós András Múzeum Évkönyve LXIII. kötetének kiadására	800.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	100.000 Ft
- Nyári Diákmunka támogatása	4.010.802 Ft
- Műtárgyvásárlás	1.200.000 Ft
- Hungarikum pályázat	2.000.000 Ft
- Állományvédelmi szakmai anyag és eszköz beszerzés	585.790 Ft

Az intézmény működési bevételei 283.288.625 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között rendezvények belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások, egyéb kulturális szolgáltatások bevételeiből, bérleti díjból, kiadvány, bizományos árusításból származott. Az ásatási, régészeti feltárások nettó 162.056.744 Ft összegben teljesültek.

Az intézmény rendezvényeinek, kiállításainak, tematikus foglalkozásainak köszönhetően nőtt a fizetős látogatók száma, így emelkedett a jegyár-bevétel aránya is az éves bevételen belül. A Sóstói Múzeumfalú magasan teljesített, rendkívül széles körű programjaival szinte minden korosztálynak sikerült az érdeklődését felkelteni. A Kállay Gyűjtemény családi nap keretében színvonalas programokkal, a „Vigyázat családok!” – nagy sikerű Rodolfo kiállítással növelte a bevételeit. Jelentős bevételt produkáltak a régészeti tevékenységek a régészeti felügyelethez kapcsolódó feladatok és a feltárások. Szintén bevételi forrásként jelentkeztek a Lázár Ervin program keretében megkötött megállapodásokhoz kapcsolódó és sikeresen lezajló múzeumpedagógiai foglalkozások. A még mindig érzékelhető pandémiás helyzet ellenére is jelentős bevételeket hoztak. Bevételnövelést célzó



intézkedések közül szükséges kiemelni egy-egy nagyszabású kiállítás megvalósítását (Elit Alakulat 2.0 – Szabolcs Vezér Földjén, Hol sok a törvény szaporodik a bűn).

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 95,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 41,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 57,8 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 5,0 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A kiadások legjelentősebb tétele az ásatásokkal kapcsolatos beszerzésekhez kapcsolódik. Az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges különböző üzemeltetési anyagok, karbantartási feladatok, szolgáltatások finanszírozása és a szakmai rendezvényekkel összefüggő beszerzések – Honfoglaló kiállítás, Múzeumok éjszakája – szintén a kiadási tételekhez kapcsolódik. A Sóstói Múzeumfaluban az áttelepített műtárgyépületeken és rendezvény helyszíneken állagmegóvás céljából, múzeumi költségvetésből, számos javítást végeztek el. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához szükséges a műtárgyépületek folyamatos karbantartása. A Kállay Gyűjteményben a szolgáltatásokhoz és a rendezvényekhez kapcsolódó kiadások a Múzeumok éjszakája, Családi nap, a „Rodolfo – vigyázat családok” című tárlathoz kapcsolódnak.

Felhalmozási kiadásokra 33.588.886 Ft-ot fordítottak, melyből felújításra került az intézmény informatikai eszközparkja, beszerzésre került a régészeti osztály részére egy speciális mérő eszköz, terepi szoftver, bázis vevő, a Múzeumfalu részére egy használt mikrobusz.

A költségvetési maradvány 88.092.067 Ft, melynek nagy részét a pályázatokból áthúzódó összegek, valamint a régészeti maradvány, mely a dokumentációk feldolgozási és az egyéb folyó, befejezetlen ásatási feltárások költségeit takarja.

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a látogatókkal való kapcsolat fenntartása volt az egyik legnagyobb kihívás az intézmény számára. A világjárvány indokolta szigorítások megnehezítették a látogatók fogadását, de idén is kiemelt cél volt, hogy a múzeum iránti érdeklődést fenntartsák és a falak mögött folyó munkáról tájékoztatást nyújtsanak. A pályázatokon való sikeres szereplések, lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre, műtárgyvásárlásokra. Alapfeladatuk továbbra is a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása.

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

Az intézmény feladata a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, a támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, idősek-, demens személyek-, fogyatékosággal élők-, pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek nappali ellátása, alapszolgáltatásra épülő fejlesztő foglalkoztatás.

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43

férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8. szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2021. évi költségvetésének főösszege 1.096.510.367 Ft, mely évközben 1.138.606.792 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 204,5 fő. 2021. évben az intézményben 32 új közalkalmazotti jogviszony létesült - 32% a házi segítségnyújtásban, 22% az idősek tartós bentlakásos ellátásában, 46% egyéb szakmai/szervezeti egységben és 22 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg - 31% a házi segítségnyújtásban, 18% az idősek tartós bentlakásos ellátásában, 51% egyéb szakmai/szervezeti egységben. A fluktuáció továbbra is a házi segítségnyújtás szolgáltatásban a legmagasabb, melynek oka a fizikai leterheltség és az abból eredő egészségi állapotromlás.

Az intézmény 2021. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 1.075.993.467 Ft, melynek 97,8 %-a működési kiadás, 2,2 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 81,3 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

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

Felhalmozási kiadásokra az év folyamán az intézmény 23.852.843 Ft összegben vásárolt eszközöket, mellyel igyekezett eszközellátottságának színvonalát javítani, illetve a korábbi évek folyamán elhasználódott eszközök pótlását biztosítani. Többek között: 6 db laptop, 1 monitor, 1 tablet, bútorzat, 6 db elektromos betegágy, 2 db nagyteljesítményű ipari mosógép, elektromos kisgépek, televíziók stb.

A szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés biztosítása, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjai teljes ellátásának, a dolgozói és vendégebed bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele, valamint a pandémiás helyzetben az ellátottak részére történő bevásárlás továbbszámlázott bevétele jelenik meg.

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

Az intézmény záró pénzkészlete 1.734.993 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.573.323 Ft, a házi pénztárban 161.670 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.734.993 Ft, amely teljes egészében feladattal terhelt szállítói tartozás. Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A **NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzserek a családsegítőkkel és tanácsadókkal közösen menedzslik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Szolgálatot, ahol a családsegítők a város közigazgatási területén, valamint Nyírpazonyban, Sényőn, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, gyermeknevelési, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére, valamint gyermekeink védelmében gondozási, szolgáltatási, szervezési feladatokat, holisztikus szemlélettel komplex családgondozást végeznek. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán hat helyszínen, valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtják szolgáltatásaikat.

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

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 768.490.564 Ft összeggel, mely évközben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése miatt 794.830.417 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2021. március 01-től 101 főre emelkedett, illetve 12 fő a pályázatban dolgozott. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolta az intézmény által a korábbi évben elnyert **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért** pályázat. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti elő, melynek teljesülése érdekében a sokféle beavatkozás, tevékenység valósult meg, melynek érdekében tavaly bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 68.230.058 Ft, irodaszer 2.491.533 Ft, közüzemi díjak 2.754.986 Ft, közösségfejlesztés, képzés, életvezetés és háztartásgazdálkodás 30.888.000 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2021. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 623.798.979 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 87,2 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

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

A felhalmozási kiadások között a beszámolási időszakban többek között asztali számítógépek, Office program, irodabútorok és egyéb eszközök (porszívó, elektromos konvektor, szalagfüggöny...) kerültek beszerzésre 4.629.817 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettúllépés miatti telefonköltség, valamint a Human-Net Alapítvány felé a gépkocsihasznaulat leszámított bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 139.626.891 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 476.630 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 3.312.340 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017-00001 135.837.921 Ft,

melyből a feladattal terhelt maradvány összege 118.171.288 Ft.

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

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

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

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.266.196.561 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.287.296.394 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 7 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, kisgyermeknevelő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.214.397.849 Ft, melynek 99,7 %-a működési kiadás, 0,3 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 87,2 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek – kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmezés sor a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák, épület és jármű karbantartás -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 359.170 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2021. évre 2 db számítógép és a hozzá tartozó szoftver, nyomtató beszerzése, továbbá egyéb kisértékű tárgyi eszközöknél vasalók, porszívók, mosó- és szárítógépek, mikrohullámú sütő, fűnyírók, valamint konyhai eszközök, gyermekágy, illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt. Ezen túl adományból pingpongasztal és udvari eszközök kerültek beszerzésre.

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

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 293.214 Ft, a házi pénztárban 618.345 Ft került leltározásra, a maradvány összege 911.559 Ft, amely teljes egészében feladattal terhelt maradvány.

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

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** létszáma 2021. január 01-től 2 fővel, összesen 270 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. A „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című EFOP projekt befejeződött, a projekt terhére foglalkoztatott 2 létszám 2021. március 01-től átcsoportosításra került a Hivatal állományába, és így alakult ki 2021. évre a 272 fős Hivatali engedélyezett létszám.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Az ereszcatornák hibái miatt keletkezett beázások javítása, továbbá a problémát okozó csatornarészek tisztítása és részleges javítása folyamatosan elvégzésre került. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg.

A Hivatal „E” épületében működő Adóosztályon felújításra került öt iroda, ezekben megtörtént a nyílászárók, valamint álmennyezet cseréje. Az „A” épületben az iktatási csoport három irodájának felújítása valósult meg, ahol kicserélték a padlóburkolatot, korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint elvégezték a helyiségek teljeskörű festését. A „B” épületben folytatódott az elektromos hálózat cseréje és korszerűsítése.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2021. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 96,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 96,9 %-ra, a felhalmozási kiadások 95,6 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, 2021. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2021. (III.25.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közzolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában játszóterek felújítására 6 helyszínen - Malomkert, Ady E. u. - Kert köz; Sarkantyú u. - Ószőlő u. - Ferenc krt. tömbbelső; Tompa M. út; Északi krt; Homoksor tömbbelső; Körte utca - került sor.

Útfelújítás az eredeti tervek szerint 2 utcában történt volna, azonban ez módosult és csak 1 helyszínen, az Oláhréti úton történt meg a meglévő burkolat felújítása.

Járdafelújítás 2021. évben 2 helyszínen valósult meg, elkészült a Kossuth u. - Sarkantyú u. - Epreskert u. tömbbelső és az Árpád u. 75-91.sz előtti járdák burkolatfelújítása, valamint 1 helyszínen – Fürdő utca - új járda építésére került sor.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2021. évben tovább folytatódott, a járványhelyzet visszahúzóásával egyre többen tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, főleg a vendéglátásban, mezőgazdaságban, így megnövekedett a közfoglalkoztatási programból kilépők száma. 2021. évben az áthúzódó programokkal együtt 25 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, ebből 16 új program 2021. évi indítású volt. Átlagosan 540 fő, de legkevesebb 976 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a foglalkoztatási és képzési programjaikba határozott idejű jogviszonnyal. A beszámolási időszakban összesen 1.222 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű, teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben



résztevők száma 152 fő volt, 8 képzésre lehetett jelentkezni. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A 2021. éves teljesített átlaglétszámuk 434,25 fő.

Közvilágítás fejlesztésére 2021. évben 76 helyszínen került sor a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények figyelembevételével.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 73,8 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 81,9 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 67,8 %-os.

Területelőkészítés

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

Korábban önkormányzati tulajdonba került egy Pihenő utcai és egy Margaréta utcai ingatlan, melyeknél közműkiváltásra és kerítésáthelyezésre került sor 3.830.000 Ft értékben.

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

A tárgyidőszakban 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 Október 23. téren lévő 315/1 hrsz-ú ingatlant szerezte meg az Önkormányzat 7.500.000 Ft értékben. Városunk frekventált helyén lévő fényűjság bontására a Vagyongazdálkodási Osztály a tulajdonba kerülés után intézkedett.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

A NYÍRVV NONPROFIT KFT. 2021. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek újultak meg, a város közvilágítási- és öntözőhálózata fejlesztésre került és megvalósult a Sóstógyógyfürdői futópálya rekonstrukciója is. A fejlesztések nettó összege 403.621 eFt volt. Ezen felül saját forrásból összesen 192.744 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre került többek között kisteherautó, ágaprító, szívó-seprő célgép, sószóró, hídmérleg, megvalósult a Nyíregyháza városi applikáció, felújításra került a Volán pálya és annak épülete, kialakításra került egy alagút



rendszerű növényház-fóliasátor, illetve a Vásártéren elektronikus parkolórendszert és távfelügyeleti rendszert építettek ki.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi nettó árbevétele 4.235.786 eFt, melyből a vállalalkozási tevékenységből származó árbevétele 979.352 eFt. Közszolgáltatási, üzemeltetési feladatokra az önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 3.256.434 eFt volt, melyből 2.852.813 eFt-ot működésre, 403.621 eFt-ot pedig fejlesztésre biztosított Nyíregyháza MJV Önkormányzata. A nettó árbevétel a tervhez viszonyítottan 99,23%-os teljesítést mutat, ezen belül a vállalalkozási tevékenységből származó bevétel 92,11%-ban, míg az előirányzott kompenzáció 101,59%-ban teljesült a tervezetthez képest.

A koronavírus járvány, valamint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen befolyásolta a társaság 2021. évi gazdálkodását, több területen jelentős bevételkiesést okozva.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizető parkolókat 2021. május 25-ig ingyenesen lehetett igénybe venni, illetve a 2020. évben érvényes parkolóbérlettel rendelkezők esetén a díjmentesség miatt kieső időszakokkal a bérletek meghosszabbításra kerültek. A társaságnak ebből 2021. május végéig összesen 202.500 eFt árbevétel kiesése származott.

A bérleti díj fizetési mentességről, valamint a közterület használati hozzájárulás elengedéséről szóló Kormányrendeletek miatt 15.900 eFt - bérleti díjból, illetve közterület használati hozzájárulásból származó - árbevétel kiesése keletkezett a Társaságnak.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacok 2021. március, április hónapokban csak jelentős korlátozásokkal működhetek, illetve két hétig zárva is kellett tartaniuk. Ezen szigorítások, valamint a Kormány által az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szolgáltatásaira elrendelt áremelési tilalom összességében 55.451 eFt bevétel elmaradást eredményezett a beszámolási időszakban.

Egyéb bevételei 779.652 eFt összegben - 24,17%-kal a terv alatt - teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A közfoglalkoztatás bevétele 2021. évben 603.820 eFt volt, 284.381 eFt-tal elmaradva a tervezettől. 2021. évben 540 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a közfoglalkoztatási programokba, ezzel szemben 2021. évben ténylegesen teljesített átlaglétszámuk 434 fő volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 93,44%-os teljesítést mutat, ezen belül a vásárolt anyagok, energiaköltségek, valamint az alvállalkozói teljesítések tekintetében jelentősebb az eltérés. A vásárolt anyagok esetén az enyhe időjárás viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb síktalanító anyag került felhasználásra, az energiaköltségek alakulásában pedig szerepet játszott, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális tanrend miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. Az alvállalkozói teljesítések is elmaradtak a tervezettől, ugyanis sok területen feladat átcsoportosításokkal, valamint saját munkavállalókkal váltották ki az alvállalkozókat, illetve átütemezésre került több nagy volumenű karbantartási, üzemeltetési feladat.

A személyi jellegű ráfordítások összege 304.191 eFt-tal csökkent, melynek oka a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának további csökkenése, melyet a kialakult járványügyi helyzet tovább erősített. Az értékcsökkenési leírás az év során megvalósított beruházások hatására 20,22%-os növekedést mutat.

Az egyéb ráfordítások tervet meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt értékvesztés, a várható kötelezettségekre képzett 41.644 eFt összegű céltartalék, a magasabb összegű



iparűzési adó, a behajthatatlan követelések leírásának, valamint a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összegének növekedése okozza.

A társaság bevételei összességében 281.625 eFt-tal, költségei, ráfordításai pedig 369.835 eFt-tal maradtak el a tervtől, így a 2021. évi adózás előtti eredménye 93.850 eFt-ban realizálódott, mellyel a 5.640 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT. 2021-es gazdasági évére továbbra is a COVID-19 járvány nyomta rá a bélyegét. A társaság valamennyi egysége január – április hónapokban zárva tartott, és csak május – június hónapban nyitottak fokozatosan újra. Ez már önmagában is igen nagy bevétel kiesést okozott a normál működéshez képest, amit sajnos tovább rontott a nyári szezon vendégszámának és árbevételének jelentős elmaradása. Elsősorban a külföldi vendégek száma volt drámaian kevés. Emellett - mint önkormányzati társaságot - az áremelési tilalom is sújtotta, és jogszabályi rendelkezések alapján az I. félévre a vendéglátóipari célú bérleményeiktől sem kérhettek bérleti díjat, illetve a HUNGUEST Hotel Sóstó koncessziós díjára sem számíthattak.

A társaság menedzsmentje a veszélyhelyzetben is törekedett arra, hogy megőrizze a Társaság működőképességét, és fenntartsa az egységek újraindításának feltételeit. Ennek érdekében igénybe vette az ágazati bértámogatásokat, élt a kamatfizetési, illetve a hiteltörlesztési moratórium és a kormány által meghirdetett járulék mentességi program lehetőségével. Októbertől fedés nélkül bezárta az 50 méteres uszodát, és határozatlan időre felfüggesztette a Júlia Fürdő fürdőgyógyászati részlegének működtetését.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. fürdőlátogatóinak száma 322.000 fő volt a beszámolási időszakban, ami 46.000 fővel maradt el a tervezett szinttől, aminek oka a közel 5 hónapos bezáráson túl, hogy jelentős mértékben csökkent a külföldi vendégkör a határozat miatt.

A társaság nettó árbevétele 1.042.693 eFt volt 2021. évben. A tartós bezárás ellenére sikerült megközelíteni a tervezett értéket. A nettó árbevételből 655.177 eFt a fürdőszolgáltatások árbevétele (ebből az önkormányzati jegyárkompenzáció 137.796 eFt), 64.700 eFt gyógyszerellátások árbevétele, 123.232 eFt ingatlan bérbeadás árbevétele, 78.694 eFt szálláshely értékesítés árbevétele, 133.662 eFt pedig vendéglátási tevékenység árbevétele.

Az egyéb bevételek 850.376 eFt értékben realizálódtak, melyből 550.000 eFt az Önkormányzattól kapott - kormányzati forrásból nyújtott - a Covid-19 járvány miatti likviditást javító támogatás összege, 85.000 eFt a Covid helyzetre tekintettel a Kormány által biztosított bértámogatás összege, 161.000 eFt az önkormányzat által fizetett fenntartási-üzemeltetési hozzájárulás összege, 46.460 eFt pedig a projekt támogató beruházások tárgyévvel elszámolt bevétele.

Az aktivált saját teljesítmények értékeként a Tófürdő csúszda szivattyú beruházásának saját rezsiz kivitelezése került kimutatásra.

Anyagjellegű ráfordításaik 15,54 %-kal haladták meg a tervezett szintet, aminek oka egyrészt a pandémia alatti nagyobb karbantartási munkák elvégzése, másrészt pedig az, hogy a szezonális saját munkaerő jelentős részét bér munkáerővel (olcsóbb diákmunkával) váltották ki. Ez a többletköltség a személyi jellegű ráfordítások között megtakarításként mutatkozott.

A személyi jellegű ráfordítások 17,63%-os csökkenését egyrészt a már említett diákmunka igénybevett szolgáltatások közötti elszámolása és a kormány által biztosított ágazati bér- és járuléktámogatások

igénybevétele miatti költségcsökkenések, másrészt a minimálbér rendezés és az átlag 5%-os differenciált bérfejlesztés miatti költségnövekedések együttesen eredményezték.

Az egyéb ráfordítások növekedésének fő oka, hogy az 550 millió Ft-os Covid járvány okán nyújtott likviditást javító támogatás miatt az előzetesen felszámított ÁFA levonási hányaduk jelentősen romlott, ennek összege az egyéb ráfordításokat 70.000 eFt-tal növelte. Másik ok a 70.000 eFt összegben képzett céltartalék az esetleges jövőbeni kötelezettségeik teljesítésére.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 13.236 eFt kamatot számoltak el, mely a kamatmoratórium alatt a tárgyévben felhalmozott, de később fizetendő kamatköltség.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. így 53.818 eFt adózott eredménnyel zárta a tárgyévet köszönhetően a nagyarányú tulajdonosi likviditást javító támogatásnak, az ágazati bér-, és járulékutó támogatásnak, valamint a társaság takarékosra törekvő gazdálkodásának.

2021. évben jelentősen csökkent a társaság hosszú lejáratú tagi kölcsön állománya. Önkormányzatunk 100 eFt értékben hajtott végre tőkeemlést a társaságnál, illetve 1.677.950 eFt értékben növelte a tőketartalék összegét. Ezzel egyidőben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 1.705.950 eFt értékben törlesztette tagi kölcsön tartozását az Önkormányzat felé.

A társaság 2021. évben 68.277 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből a jelentősebbek: a Svájci Lak felújítása 21.700 eFt értékben, az Aquarius Élményfürdőben térkövezés 15.059 eFt értékben, a Tófürdőben csúszdászivattyú kialakítása 2.504 eFt értékben. Ezen felül kis értékű eszközbeszerzésekre, pótlásra 8.300 eFt-ot költöttek. Javítási karbantartási költségeik értéke 101.591 eFt, ami 42.837 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet, de így is csak nehezen volt megvalósítható a fürdőegységek pandémiai utáni újraindítása és az üzembiztos működés fenntartása.

A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 2021. évben is Magyarország leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma elérte a 420.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonz erejének növeléséhez. Komoly nemzetközi szakmai sikereket értek el, hiszen az Állatpark igazgatója Gajdos László lett a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke, valamint Dr. Papp Endre igazgatóhelyettes választották az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének alelnökévé, valamint 3 európai fajmentési program irányítását kapták meg a nyíregyházi szakemberek.

A tavalyi évben a társaság az árbevételi tervét 100%-ban teljesítette. Egyéb bevételei között működési tevékenységeinek finanszírozására 180.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériumtól az állatkert 2020-2021 évi működésének egyedi támogatásaként 174.572 eFt támogatás szerepel, melyből 2021 évben 30 750 eFt-ot használtak fel. 2021. január-május hónapokra 92.261 eFt ágazati és egyéb bértámogatást kaptak. Az Állatpark a bevételi tervét 97%-ban teljesítette.

Az Állatpark 2021. évben az anyagjellegű ráfordításait a tervezett összeg 99 %-ában a személyi jellegű ráfordításait a tervezett összeg 96%-ában teljesítette. 2021 márciusában a Jégkorszak projekthez kapcsolódóan elbontásra került több épület, építmény, melyek könyv szerinti, kivezetett értéke az egyéb ráfordítások soron jelenik meg jelentősen növelve annak értékét.

Több jelentős projektet is végrehajtottak. Megépült az Afrikai játszótér, a Babaház és a Madagaszkár ösvény 42 millió forintos saját forrásból. Sikeresen lezárult egy Interreg pályázatuk a Kassai állatkerttel közösen melynek keretében 7,6 millió forintot fordítottak közönségtájékoztató rendszerekre.



Megvalósították a Vadászati Világkiállítás kísérőprogramját 9 millió Ft támogatásból. A Magyar Turisztikai Ügynökséghez benyújtott pályázat keretében 30 millió Ft támogatást nyertek 3 vizes blokk felújítására. A támogatás mellé 10 millió Ft sajátterőt biztosított a Nyíregyházi Állatpark, így megújult a park valamennyi közösségi mosdója.

A társaság jelentős feladata volt a szállodák felkészítése a januártól életbe lépő minősítési rendszernek való megfeleltetésre. Szakértővel felmérték a Hotel Ózoonban, a Hotel Dzsungelben és a Hotel Pangeaban a minősítéshez szükséges tennivalókat, és közel 30 millió Ft-ért elvégezték a szükséges korszerűsítéseket a szállodákban.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2021. évben nem küzdött likviditási gondokkal, amiben nagy szerepe volt a 2020. év végén megkapott támogatásoknak, illetve az ágazati bértámogatásoknak. A beszámolási időszakban a társaság adózás előtti eredménye 6.664 eFt volt mindazzal együtt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak visszafizettek 150 millió Ft támogatást.

A NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. a 2020-ban kezdődött és a 2021-es üzleti évre is áthúzódó pandémiás helyzet ellenére is igyekezett a közszolgáltatási szerződésében és a 2021. évi tervében vállalt feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni. A járványügyi korlátozások betartása mellett is eleget tettek a tőlük elvárt magas színvonalú sportszakmai munkának. A 2021. évi felkészítések, versenyeztetések mind minőségileg és tartalmilag, mind pedig mennyiségileg rendben lezajlottak.

Sikeresen lebonyolították a rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket, üzemeltetési igazgatóságuk pedig biztosította a Continental Aréna, a Városi Jégpálya és 2021. augusztus 31-ig a Városi Uszoda zavartalan működését.

A 2021. év egyik legjelentősebb eredménye az volt, hogy a társaság a Kormány 1410/2021.(VI.30.) határozatával bekerült azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre központosított támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására. A határozat alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. évi 300 millió Ft összegű támogatásra jogosult 2021-2026. között. A támogatásnak köszönhetően az alábbi új sportágak kerültek be működési rendszerükbe: korcsolya, judo, vívás, kajak-kenu, tájékozódási futás, tollaslabda, illetve létrejött az ún. parasport szakág.

A 2021-es üzleti évben a társaság összes bevétele 931.078 eFt volt. Bevételeik az üzleti tervhez képest jelentős elmaradást mutatnak, aminek oka, hogy a tervezett 3,3 milliárd Ft-os, az Önkormányzattól az Atlétikai Centrum beruházásra beruházási előlegként átadott támogatási összeg elszámolásának elfogadásáról szóló határozat a mérlegkészítés időpontjáig nem érkezett meg. Amennyiben ezt a tételt nem vesszük figyelembe, akkor megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervet 91,81%-ban teljesítették. Az értékesítés nettó árbevétele 15%-os növekedést mutat, mely elsősorban a sportrendezvények, a sportszolgáltatási díjbevételek, valamint a bérbeadásból származó árbevétel tervet meghaladó növekedésének köszönhető.

Az egyéb bevételek között a társaság látvány-csapatsport támogatás címén 206.506 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 263.565 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 49.246 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából 105.665 eFt-ot, szülői adományként 10.329 eFt-ot, kiegészítő sportfejlesztési támogatásként pedig 2.030 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között.

A Sportegyesületek Országos Szövetsége által a COVID-19 járvány negatív hatásainak enyhítése érdekében biztosított 220.000 eFt összegű támogatásból 2021. évben 83.073 eFt került egyéb bevételként elszámolásra, 112.000 eFt-ot pedig fejlesztési célra fordítottak. A 2021. évi 300.000 eFt-os Kiemelt Klub támogatásból – melyből 180 millió Ft működési célú, 120 millió Ft pedig fejlesztési célú támogatás - 79.888 eFt-ot számoltak el tárgyévben működési céllal, illetve a fejlesztési célú felhasználás is ütemezetten megindult.

A tárgyévi költségeik, ráfordításaik összege 97.084 eFt. A tervtől való jelentős eltérés oka a bevételek elemzésekor már említett 3,3 milliárd Ft-os továbbadott támogatás kötelezettégek és követelések közötti kimutatása. Amennyiben ezt a tételt kiemljük a költségek közül láthatjuk, hogy a társaság tényleges költségei, ráfordításai a tervezetthez képest 90,6%-ban teljesültek. Anyagjellegű ráfordításaik 324.111 eFt-ban merültek fel, ez a költségsor a tervezetthez képest 24,77%-os elmaradást mutat, melynek oka a 2021. évre tervezett, de csak 2022. évben megvalósuló sportfelszerelés beszerzés. Személyi jellegű ráfordításokat 417.351 eFt-ban számoltak el, mely csupán 1,33%-kal marad el a tervtől. A tárgyévi értékcsökkenési leírás összege 119.294 eFt, az egyéb ráfordítások pedig 56.326 eFt-ban realizálódtak. Az egyéb ráfordítások között a legjelentősebb tétel a leányvállalatuknak, az Éltsport Kft.-nek adott 50.000 eFt összegű támogatás.

A társaság 2021. évi adózás előtti eredménye 13.994 eFt, mely jelentősen meghaladja az 1.972 eFt összegű tervezett értéket.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2021. évi beruházásai bővített közhasznúsági beszámolójában tételelesen felsorolásra kerültek, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Jégpálya napelem rendszer kiépítése, 2 db ledfal, 2 db mikrobusz, informatikai és terápiás eszközök beszerzése, kézilabda pálya műanyag sportburkolatának kialakítása, Continental Aréna épületgépészeti szerelése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési célú felhasználásra 17.000 eFt-ot biztosított a társaság számára, melyet a Continental Aréna korszerűsítésére, felújítására használtak fel.

NYSÜ NYÍREGYHÁZI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KFT.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata annak érdekében, hogy Nyíregyháza sportlétesítményeit gazdaságosan, magas színvonalon és hatékonyan működtesse, 2021. április 26-án létrehozta a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában álló NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t.

2021. májusától a Társaság fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő, újonnan átadott, nemzetközi színvonalú sportlétesítmények üzemeltetése lett. Ennek első lépéseként 2021. májusától a társaság üzemeltetésébe került a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, szeptember 1-től pedig az NYSÜ Kft. lett a Városi Uszoda társüzemeltetője.

Az Atlétikai Centrum elsősorban a város atlétáinak, sportolóinak felkészülését, edzéshelyszíneit biztosította, de emellett rangos hazai versenyeknek is otthont adott. 2021. évben három korcsoportban rendeztek atlétikai versenyeket – Kölyök Atlétika program, U14-16-os korcsoport Regionális Tornája, Felnőtt Szuperliga Bajnokság utolsó fordulója - június hónapban pedig egy testépítő verseny helyszíne volt a Csarnok. Június végén és július elején három héten keresztül a Sportcentrum szervezésében Nyári Sporttábor helyszínül szolgált az Atlétikai Centrum, ahol turnusonként 100 gyermek használta az épületben lévő sportolási lehetőségeket. A kiváló infrastruktúra miatt a III. Rally Hungary versenyközpontjának is helyt adott az intézmény. Mindezzel párhuzamosan a Magyar Rally



Bajnokság versenyirodáját is képesek voltak kiszolgálni. Az épületben 2021. október 17. és december 31. között összesen 16 edzőtábort valósítottak meg, ahol összesen 220 sportoló szállását és ellátását is sikerült biztosítaniuk.

A Városi Uszoda Sportcentrumtól történő átvételét is zökkenőmentesen lebonyolították. Az uszoda kihasználtsága az iskolai úszásfoglalkozásoknak, valamint a Sportcentrum és az AQUA SE edzéseinek köszönhetően nagyon magas volt 2021. évben, a tanmedence esetében megközelítette és a mai napig is tartja a 100%-ot. A sportolói és iskolai használat mellett a lakossági jegy- és bérletértékesítés összege is megnőtt. Mindezek mellett mindkét létesítmény szervesen bekapcsolódott a nyíregyházi sportéletbe is, hiszen helyet biztosítottak a „Mozdulj Nyíregyháza” lakossági sportelemeinek.

A sportlétesítmények üzemeltetése mellett a társaság más tevékenységeket is folytatott, amelyek mind a gazdálkodás stabilitását erősítették. 2021. szeptemberében az NYSÜ Kft. biztosította az V. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár helyszínét és a kapcsolódó szolgáltatásokat, melyek jelentős bevételt hoztak a társaságnak.

A tárgyév gazdálkodását áttekintve megállapíthatjuk, hogy a 2021-es, induló év kiválóan sikerült, a társaság gazdálkodása nagyon eredményes volt, hiszen 44.276 eFt adózás előtti eredményt értek el a tervezett 5.580 eFt helyett.

A tárgyévi bevételek a vártnál lényegesen jobban alakultak, különösen az Atlétikai Centrumban. A legmarkánsabb növekedés az edzőtáborok miatt volt. A szálloda 2022-es indulása miatt nem tervezett 2021. évre a társaság edzőtáborokat, de a nyári versenyek olyan keresletet generáltak az atlétikai pálya és a csarnok iránt, hogy végül 18.500 eFt edzőtábori bevételt értek el. Az uszoda bevételei kis mértékben ugyan, de elmaradtak a tervezettől, mivel az egyes iskolai úszásprogramok 2021-ben bevételként még nem náluk jelentkeztek.

Az NYSÜ Kft. 2021. évi értékesítési árbevétele 131.800 eFt volt, ami 20 %-kal, 22.197 eFt-tal haladta meg a tervezett összeget. Üzemeltetési bevételként 88.512 eFt-ot számoltak el, mely a 2021. évre tervezett 86.686 eFt összegtől 5,77%-kal magasabb. Ebből az Atlétikai Centrum működtetéséért 70.002 eFt szolgáltatási átalánydíjat, a Városi Uszoda társüzemeltetéséért pedig 18.510 eFt-ot fizetett az Önkormányzat a társaság részére.

Belépőjegy és bérletértékesítésből 5.692 eFt-ot, sportpályák, sportlétesítmények bérbeadásából 12.685 eFt-ot, egyéb bérleti díjakból 7.400 eFt-ot, sportesemények szervezéséből 2.384 eFt-ot, szállodai és éttermi szolgáltatásból pedig 15.127 eFt árbevételt számoltak el 2021. évben.

A társaság 2021. évi költségeinek, ráfordításainak összege 87.675 eFt, azaz 84,14%-ban realizálódtak a tervhez képest, 16.528 eFt megtakarítást eredményezve. Az anyagköltségeken – elsősorban a gáz- és villamos energia díjakon – 20%-ot takarítottak meg, az igénybevett szolgáltatásokon pedig 40%-ot, aminek döntő hányada a karbantartási költségeken elért megtakarítás, hiszen több tervezett átalánydíjas karbantartást nem, vagy csak késve kellett megindítani. Az anyagjellegű ráfordítások között egyedül a közvetített szolgáltatások összege lett jóval magasabb a tervezettnél, mivel az edzőtáborokhoz a szállást és az ellátást közvetített szolgáltatásként nyújtotta a társaság.

A személyi jellegű ráfordításoknál 20%-kal lett alacsonyabb a költség a tervezettnél, mivel az alkalmazottakat csak később vették fel, mint ahogy eredetileg tervezték.

A bevételek tervet meghaladó növekedése, valamint a költségeken, ráfordításokon elért megtakarítás együttesen 40.289 eFt adózott eredményt jelentett a társaságnak 2021. évben.

A **MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.** 2021. évi működését továbbra is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. A beszámolóval érintett időszakban a veszélyhelyzet okán csak 2021. május 20-án kerülhetett sor az év első nyilvános előadására. A januártól májusig tartó időszakban gőzerővel folytak a próbák, ezzel egyidejűleg pedig az online térben tartották a kapcsolatot a közönséggel. A kényszerű bezárás mind szakmailag, mind pénzügyileg komoly károkat okozott, hiszen előadászámuk, nézőszámuk, jegy- és bérletbevételük tárgyevi teljesítése messze elmaradt a járvány előtti szinttől. Májustól szabad téren, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon kezdődött meg az elmaradt bemutatók, előadások pótlása.

A nyár folyamán most is, mint mindig vendéglőadásokat fogadtak - többek között vendégül látták a Kaposvári Csiky Gergely Színházat, valamint a Debreceni Csokonai Színházat – de tartottak filmvetítéseket, és közvetítettek mérkőzéseket a Futball Európa Bajnokságról is.

A 2021/2022 évadra meghirdetett bérletsorokra az érdeklődés a járványügyi helyzetből adódóan igen csekély volt, hiszen a színház bérleteseinek a 2020. évi és a 2021. év elején fennálló kényszerű bezárások miatt számos előadás pótlásával adások maradtak. Legfontosabb feladatuk ezek pótlása volt.

A nagy hagyományokkal rendelkező VIDOR Fesztivált – igen nagy érdeklődés mellett – az érvényes járványügyi szabályok szerint bonyolították le augusztus 29. és szeptember 4. között. A fesztiválon 15 színház 19 előadását láthatták a nézők, ezen felül számtalan koncert és kulturális program várta a közönséget. A fesztivál fizető programjait 6.258 fizető néző látta, és nettó 26.469 eFt jegybevételt könyvelhettek el.

2021. szeptember 10-én már a megszokott rendben kezdhették meg az új évadot, és megtartották az év első bemutatóját. 2021. évben 6 nagyszínpadi, 4 kamara és 2 Művész Stúdiós bemutató zajlott, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Szarvasi Vízi Színház meghívásának eleget téve 2 tájelőadást bonyolítottak, ezen felül számos előadást, kulturális programokat szerveztek a Bencs Villában és a nyáron a társaság üzemeltetésébe került Szindbád játszóhelyein. Az előadásokat, programokat összesen 49.620 néző látta.

A társaság éves bevételét 100,52%-ra teljesítette, ez összesen 1.138.715 eFt bevételt jelent. Árbevételi tervüket 92,31%-ra teljesítették, ezen belül a jegy- és bérletértékesítés bevétele 200.784 eFt volt, jelentősen, 21,6 %-kal elmaradva a tervtől. Az elmaradt előadások kieső bevételeit némileg kompenzálta az MTVA „Szilveszteri Gála 2021” TV felvételének 25.000 eFt-os díja, valamint a bérleti díj és a reklámbevételek tervezett jelentősen meghaladó teljesítése.

Az egyéb bevételek tekintetében, melynek összege 937.930 eFt volt, 102,46%-os a teljesítés. Az önkormányzattól kapott 275.000 eFt-os, valamint az államtól kapott 440.650 eFt-os támogatás a tervnek megfelelően realizálódott. A vállalkozásoktól kapott támogatás 345%-ra teljesült. Az NZRT-TRADE Kft. 2021. évben is 30 millió Ft-tal támogatta a VIDOR Fesztivál lebonyolítását, azonban tervezni nem terveztek ezzel a bevétellel. A pályázati bevételek jó részét sikerült megvalósítani és elszámolni, ami 186.255 eFt bevételt jelentett 2021. évben a Színháznak.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében tervszinten teljesültek. A személyi jellegű ráfordítások teljesítése 92,5%-os volt, aminek oka, hogy 2021. évben a tervezettől alacsonyabb létszámmal működtek. Az értékcsökkenési leírás összege – a tárgyevi beruházásoknak köszönhetően - 151,5%-ban realizálódott, az egyéb ráfordítások pedig 64,08%-ban teljesültek.

A takarékos, hatékony és átgondolt gazdálkodást a bezárás ideje és az egészségügyi készütség időtartama alatt fokozottan szem előtt tartották, így a Móricz Zsigmond Színház 2021. évi adózott eredménye 37.983 eFt lett, jelentősen meghaladva a 466 eFt-os tervezett értéket.

A társaság a beszámolási időszakban 51.997 eFt értékben hajtott végre beruházásokat, melyek közül a jelentősebbek: a kiszolgáló épület szigetelése 26.812 eFt értékben, irodák kialakítása 2.605 eFt értékben, fotelek beszerzése a Szindbád épületébe 4.792 eFt értékben, mikroportok, mikroport kapszulák, valamint hógép beszerzése összesen 7.353 eFt értékben. Nyíregyháza MJV Önkormányzata a homlokzati szigetelés felújítási munkáira 27.848 eFt összegű vissza nem térítendő, fejlesztési célú támogatást nyújtott.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT. legfontosabb feladata 2021. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temető szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2021. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 21,99 %-kal, 149.534 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a temetésszolgáltatáson 70.093 eFt-os, a halottszállítás tevékenységen 22.014 eFt, a temetőüzemeltetés tevékenységen 30.144 eFt-os, a sírkőüzem 16.726 eFt-os, míg a virág értékesítésen 10.557 eFt-os bevétel növekedést értek el.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel az Önkormányzat által nyújtott 55.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 19.600 eFt céltartalék feloldás és a 12.593 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagijellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a temetés szolgáltatás, sírkő üzem és a koszorú üzem többlet teljesítményének köszönhetően. A személyi jellegű ráfordítások összege is növekedett a tervhez képest, aminek az oka a temető üzemeltetési tevékenység bérköltségének jelentős növekedése, valamint a vidéki szolgáltató irodákban kifizetett forgalmi jutalék összege. Az értékcsökkenési leírás az elmúlt időszak fejlesztéseinek következményeként aktivált tárgyi eszközök növekménye, a tárgyévben aktivált eszközök értékcsökkenése miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 36.748 eFt-os összege a tervhez képest 432,89%-os növekedést mutat, aminek oka elsősorban a 20.000 eFt értékű céltartalék képzés, az önkormányzati adók 4.280 eFt-os növekménye, valamint a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 2.003 eFt-os növekedése.

A Temetkezési Kft. 2021. évi adózás előtti eredménye a 7.940 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 47.345 eFt-ban realizálódott.

A Társaságnál 2021. évben 64.437 eFt-ot fordítottak beruházásra. Külső személy által megvalósított csapadékvíz elvezetés térítés nélküli eszköz átvételének figyelembevételével aktiválásra került 66.089 eFt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 28.524 eFt összegű fejlesztési forrásból megvalósult az Északi Temető parcella bővítése a Kosbor utcai területen, valamint az Északi temető 9. „tujás” parcella és a 3. gránit urnasírbolt parcella összekötő úthálózata. A társaság 2021. évben 35.913 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet, irodabútorokat, árokásót, kiszolgáló autót,



kisgépeket, számítógépes eszközöket, mobil WC konténert vásárolt, kazánt cserélt a központi ravatalozóba, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.

A **VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.** 2021-ben a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló, a nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségimédia-oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységek ellátását, online kommunikációs tevékenységek ellátását, a piaci tevékenységek keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladatok ellátását végezte el.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látta el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységeket. Ezen feladatokért 2021. évre összesen 210.883.098 Ft-ot fizetett részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2021. évben összesen 159.389 eFt árbevétele származott.

Összes árbevétele 2,49%-kal haladta meg a 2021. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, összesen 9.916 eFt értékben.

Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően anyagjellegű ráfordításai 3,55%-kal, személyi jellegű ráfordításai 0,57 %-kal, bérköltsége 2,89%-kal, az értékcsökkenési leírás 21,5%-kal alacsonyabb a tervtől. Az egyéb ráfordítások 8,75%-kal lépték túl a tervet.

A társaság beruházásainak 2021. évi összértéke 25.551 eFt. Adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva 20.933 eFt-tal teljesült, így egy nyereséges és tartalmas évet zártak. A Társaság tőkeerőssége évről-évre nő, gazdálkodásuk, piaci helyzetük egyre stabilabbá válik.

A **NYÍRINFO NONPROFIT KFT.** fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2021. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 84.000 eFt, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 4.800 eFt összegű árbevétel jelentik. Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. A Polgármesteri Hivatal részére történő számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérbeadásából származó árbevétele 19.248 eFt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásból származó árbevétele 7.738 eFt. 2021. évben új bevételi forrása a digitális tornyok üzemeltetéséből származik, melynek összege 8.000 eFt.

A társaság 2021. évi anyagjellegű ráfordításai 98,02%-on, a személyi jellegű ráfordításai 95,52%-on, az elszámolt értékcsökkenési leírás 100,43 %-on teljesült a tervhez képest. Az elszámolt ráfordításaik a tervezett 120.107 eFt-tal szemben 115.812 eFt-os érték mellett 96,42%-on teljesültek.

Egyéb bevételek között 327 eFt került elszámolásra, ami használt tárgyi eszközök értékesítéséből származik.

A Társaság 2021. évi adózás előtti eredménye az 2.228 eFt összegű tervhez képest 8.301 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, likviditási problémái nincsenek.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2021. évben 17.777 eFt összértékben hajtotta végre beruházásait, melynek keretében beszerzésre került két nagyszámú tárgyi eszköz adatmentéshez és kiszolgáló szerverek fejlesztéséhez, valamint terven felül beszerzésre került egy szkennert, a Temetkezési Kft. számára bérbeadásra vásárolt 2 db laptop és 2 db irodai szoftvert, valamint a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. részére bérbeadásra vásárolt számítástechnikai és egyéb berendezések.

A **NYÍREGYHÁZI IPARI PARK NONPROFIT KFT.** által ellátott feladatkör jelentősen kibővült 2021-ben. A társaság elsődleges feladata a városi befektetés-ösztönzési tevékenységek összefogása, melynek keretében szorosán együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). A befektetésösztönzési feladatok mellett, konkrét infrastrukturális fejlesztési koordinációt is végzett. Kormányzati támogatással koordinálta a meglévő ipari park területének bővítését, infrastrukturális fejlesztését. Ellátta továbbá a Nyíregyházi Városi Tőkealap közreműködő szervezeti feladatait, amelynek keretében a helyi vállalkozásoknak segített az alap nyújtotta lehetőségek kihasználásában.

Üzemeltette a Technológiai Transzfer Központot, ahol a rendelkezésre álló irodaterületek nagy részét bérbeadással hasznosította.

A társaság fő bevételi forrása 2021. évben az Önkormányzat üzemeltetési, szolgáltatási hozzájárulásából származott, melynek összege nettó 65.600 eFt volt. Pályázati feladatok végzéséből 6.611 eFt, a Technológiai Transzfer Központ hasznosításából 3.032 eFt, míg a Nyíregyháza Városi Tőkealapban való közreműködésből 3.102 eFt bevétel származott. A társaság 2021. évi összbevétele 78.381 eFt, ami 108,81%-on teljesült a tervezett 72.042 eFt-os értékkel szemben.

A takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően az anyagköltségek, egyéb szolgáltatások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások sorokon megtakarítás keletkezett. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 12.593 eFt volt, ami 5,35 %-kal haladta meg a tervezett 11.953 eFt-ot.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 314 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 10.102 eFt adózás előtti eredményt realizált.

A társaság 2.841 eFt-ot fordított beruházásra, melynek keretében beszerzésre került 2 db notebook, spirálozógépet, kávéfőzőt, televíziókészülék, monitor és néhány egyéb kisértékű tárgyi eszköz.

Kiemelkedő eredmény, hogy 2021-ben Nyíregyháza felkerült a Financial Times által befektetésre ajánlott városok közé, ahol a Feltörekvő Városok kategóriában a 3. helyet kapta meg. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2020. évre vonatkozóan Nyíregyházának ítélte oda az „Év Ipari Parkja” díjat, ezzel is elismerve a város gazdaságfejlesztési stratégiáját és az abban foglalt célok megvalósítására tett lépéseket.

A **NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.** működését 2021. évben is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. A pandémia miatti korlátozások tovább folytatódtak, ami negatívan hatott a turizmusra. A vendégforgalom csak májusban indult meg, hiszen a turisztikai attrakciók zárva tartottak. A májusi fokozatos nyitást követően ezek a társaságok a belépést védettségi igazolványhoz kötötték, ezért nagyobb forgalmat csak ennek eltörlését követően, júliustól bonyolítottak.

Bár a rekordévnek számító 2019. évi vendégforgalmi adatokat nem érte el Nyíregyháza, de mind országosan, mind pedig Nyíregyházi viszonylatban növekedés volt tapasztalható 2020. évhez



viszonyítva. Nyíregyháza vendégforgalmi adatai jóval kedvezőbben alakultak 2021-ben, mint az országos adatok, hiszen országosan a kereskedelmi szálláshelyek 11,3%-kal több vendégéjszakát regisztráltak 2020-hoz képest, viszont Nyíregyházán ez 19,63%-os növekedést jelentett. 2021-ben összesen 91.868 fő vendég 196.047 éjszakát töltött el városunkban, melyből a belföldi vendégek 168.517, a külföldiek 27.530 vendégéjt jelentettek.

A Társaságnak 2021. évben egyik nagy feladata a pandémia utáni újranyitásra való felkészülés volt. Marketing tervüket úgy állították össze, illetve tevékenységüket úgy végezték, hogy a koronavírus járvány által leginkább sújtott turizmus ágazat negatív gazdasági hatásait ellensúlyozzák. Munkájukban elsősorban a belföldi piacra koncentráltak, mivel várható volt, hogy az utazási korlátozások miatt kevesebb külföldi vendég érkezik Magyarországra és a régióba is. Ennek ellenére a szomszédos országokban is fejtettek ki marketing tevékenységet, de kevésbé hangsúlyosan, mint a korábbi években. Jelenlétüket az online platformon tovább növelték mind a belföld, mind a külföld tekintetében.

2021-ben tovább folytatták a pályázatokkal kapcsolatos feladataik végrehajtását. Megvalósítottak egy szlovák határon átnyúló Interreg pályázatot, ennek során egy nagy, és több kisebb turisztikai imázsfilmet készült el.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.000 eFt-tal támogatta munkájukat. A projekt keretében egy fő munkavállaló 12 havi bérköltségét és járulékát számolhatták el, illetve kerékpáros túraútvonalakat alakítottak ki, amihez túravezetés, térkép és részletes leírás is készült. A pályázat keretében 4 db kölcsönözhető túrakerékpár is beszerzésre került.

A HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében többek között felújították és látogathatóvá tették a Magyarok Nagyszonya Római Katolikus Társszékesegyház templomtornyát, és elkészült egy 2 perces rövidfilm a templomról, illetve a város attrakcióiról is.

A Kisfaludy Program keretében átköltöztették Tourinform irodájukat egy modern konténerirodába a Nyíregyházi Állatpark főbejárata mellé. A pályázaton elnyert összeg 24.431 eFt volt.

Emellett együttműködtek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, turisztikai fejlesztéseket is tartalmazó nagyprojektekben.

A társaság gazdálkodása 2021. évben is eredményes volt, összes bevétele 105.179 eFt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.234 eFt, az egyéb bevételeké pedig 103.930 eFt. Az egyéb bevételek között többek között 70.000 eFt önkormányzati támogatás, 13.407 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevétel, valamint 6.614 eFt COVID miatti ágazati bértámogatás került elszámolásra. Az egyéb bevételek 67,46%-ban teljesültek.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 50.460 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 45.595 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 8.070 eFt volt. Egyéb ráfordításként 225 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 487 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye, az üzleti tervet kis mértékben túlteljesítve 342 eFt-ban realizálódott.

A társaság az elnyert pályázatoknak köszönhetően 56.232 eFt értékben valósított meg beruházást, fejlesztést, amelynek következtében a befektetett eszközök állománya 8.663 eFt-ról 56.826 eFt-ra

növekedett. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke 8.726 eFt, míg a tárgyi eszközöké 48.100 eFt volt.

A NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT. fő tevékenységi köre a szakmai középfokú oktatás, mely az elmúlt évben a jogszabályi környezet változásainak hatására nagy átalakításon ment keresztül. A felnőttképzési törvény módosítása miatt az OKJ rendszer megszűnt, az alapszakmák oktatását 2021-től a szakképzési centrumok vették át. Így a társaságnak alapszakmák oktatására már nincs jogosultsága, viszont részzakmák, szakképesítések oktatását, informatikai, kommunikációs tréningek szervezését az új típusú felnőttképzési engedélyük alapján továbbra is végezhetnek.

A 2021. évre tervezett képzéseik megvalósítását a koronavírus járvány nagymértékben visszavetette. A pandémia miatt bevezetett korlátozások hatására a tervezett képzések száma és bevétele jelentősen elmaradt az előző évhez és a tervhez képest is. Legfontosabb 2021. évre tervezett képzési feladatukat a GINOP-5.1.4 tranzitfoglalkoztatási projekt OKJ képzéseit szociális gondozó, ívhegesztő és villanyszerelő szakmákban rendben teljesítették, minden résztvevő – összesen 39 fő – eredményes vizsgát tett. A támogató jóváhagyásával az eredeti zárás fél évvel, 2021. december végéig meghosszabbításra került, így az ehhez kapcsolódó bérköltséget is el tudták számolni a pályázat keretein belül.

A tranzitfoglalkoztatási projekten kívül informatikai képzéseken 62 fő, szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseken 3 fő, hatékonyság fejlesztési képzéseken 53 fő szerzett tanúsítványt a Nyírvidék Képző Központ szervezésében, melyből a társaságnak 4.958 eFt árbevétele származott.

Egyéb bevételeiből 54.656 eFt a tranzitfoglalkoztatási projektből származó pályázati bevétel, 17.500 eFt Nyíregyháza MJV Önkormányzatától kapott működési támogatás, 7.208 eFt a Szakképzési Centrumtól bér- és járulékhöz kapcsolódó költségtérítés, 3.870 eFt pedig a szakképzési intézményeknek korábban használatba adott, de 2021. évben - a szakképzés átalakulása miatt - részükre értékesített eszközökből származó bevétel.

Az anyagjellegű ráfordítások 24.558 eFt-ban, a terv 58,96%-ában realizálódtak. Ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatt képzések maradtak el, így ezek tervezett költségei – szakmai anyagok, bérleti díjak, oktatói díjak - sem merültek fel.

A személyi jellegű ráfordítások a tervet 10,54%-ban haladták meg, ugyanis a tranzitfoglalkoztatási projekt meghosszabbítása miatt a képzésben résztvevők a projekt által finanszírozott megélhetési támogatásban részesültek.

A több hónapos home office és kényszerű, képzés nélküli időszak miatt a költségeiket tudták ugyan csökkenteni, de nem akkora mértékben, mint ahogyan a bevételek szintje elmaradt, ezért összességében -9.707 eFt veszteséggel zárták a 2021. évet. A veszteség ellenére a társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya megfelelő. Az előző évek nyereségéből képződött 26.667 eFt-os eredménytartalék továbbra is biztosítja a társaság megfelelő tőkeerősségét.

A költségvetési kapcsolattal rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás	Nyírvv Nonprofit Kft.	Nyírtávhő Kft.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	NYSÜ Kft.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	SZ-SZ-B Megyei Temetkezési Kft.	Város-kép Nonprofit Kft.	Nyírinfo Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	Összesen	
I. Értékesítés nettó árbev.	4 235 786	3 701 680	1 042 693	1 319 150	125 385	131 800	200 784	829 606	374 814	123 786	78 381	1 234	5 225	12 170 324	
II. Aktivált saját telj. ért.	-	9 928	1 903	-	-	-	-	692	-	-	-	-	-	12 523	
III. Egyéb bevételek	779 652	1 571 642	850 376	386 130	805 689	151	937 930	131 982	9 916	327	11	103 930	83 281	5 661 017	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	4 191 010	751 872	766 743	324 111	65 841	534 912	417 092	150 527	32 734	19 057	50 460	24 558	9 754 883	
V. Személyi jellegű ráford.	2 204 012	664 467	696 885	741 347	417 351	19 510	524 192	429 937	182 000	51 594	40 079	45 595	72 193	6 089 162	
VI. Értékcsökkenési leírás	138 700	340 253	164 240	75 190	119 294	471	37 874	31 183	15 150	27 619	7 306	8 070	708	966 058	
VII. Egyéb ráfordítások	152 737	38 685	210 574	114 354	56 326	1 853	3 650	36 748	13 865	3 865	1 848	225	754	635 484	
A. Üzemi eredmény	94 023	48 835	71 401	7 646	13 992	44 276	38 086	47 320	23 188	8 301	10 102	814	-	9 707	398 277
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	-	1	749	189	4	-	1	294	1	-	-	15	-	1 254	
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	173	-	13 236	1 171	2	-	1	269	-	-	-	487	-	15 339	
B. Pénzügyi műv. eredm.	-	1	-	-	2	-	-	25	1	-	-	-	-	14 085	
C. Adózás előtti eredmény	93 850	48 836	58 914	6 664	13 994	44 276	38 086	47 345	23 189	8 301	10 102	342	-	9 707	384 192
X. Adófizetési kötelezettség	9 028	-	5 096	-	309	3 987	103	4 360	2 256	-	965	7	-	26 111	
D. Adózott eredmény	84 822	48 836	53 818	6 664	13 685	40 289	37 983	42 985	20 933	8 301	9 137	335	-	9 707	358 081



Szociális célú kiadások

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

Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

A támogatási formákat az **egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.)** számú, valamint a **szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.)** számú önkormányzati rendelet szabályozza.

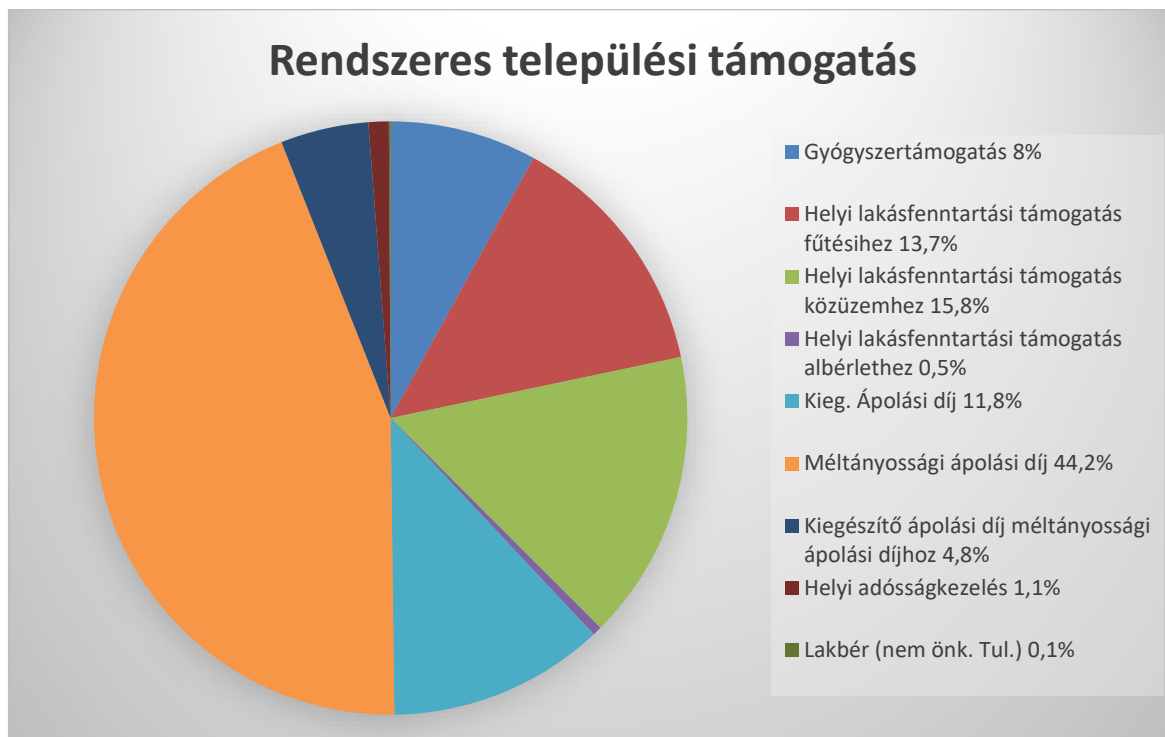
Szociális rászorultságtól függő támogatások:

- méltányossági ápolási díj,
- helyi lakásfenntartási támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- lakbértámogatás,
- rendszeres gyógyszer-támogatás,
- adósságkezelési szolgáltatás.

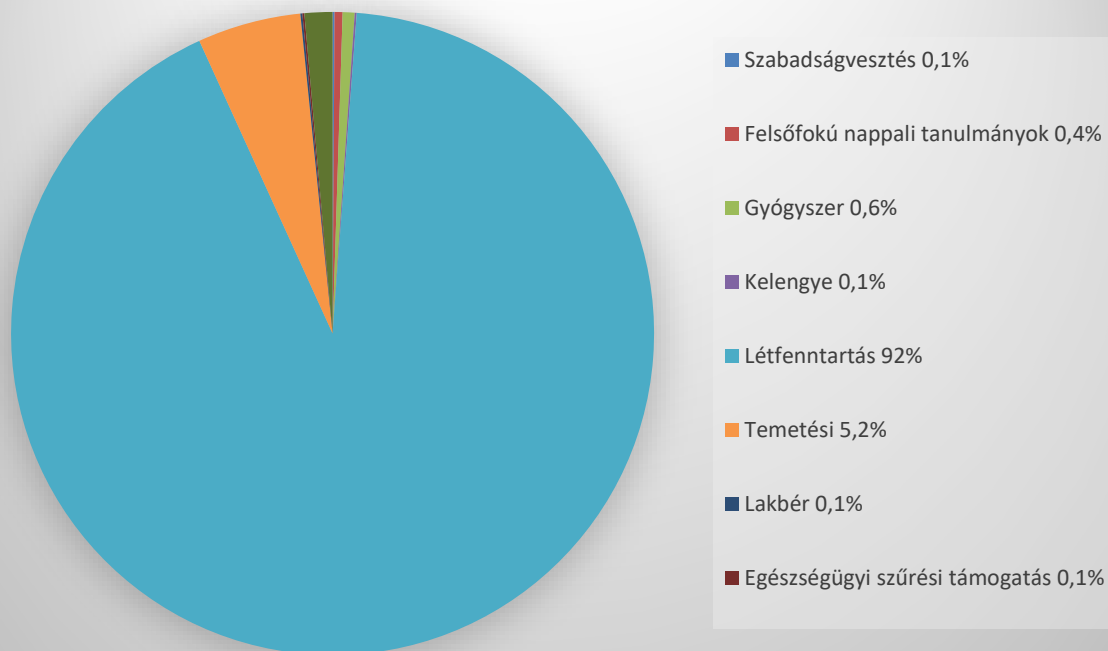
Szociális rászorultságtól, jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függetlenül nyújtott támogatások:

- karácsonyi támogatás,
- tanszertámogatás,
- különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulóknak részére.



Eseti települési támogatás

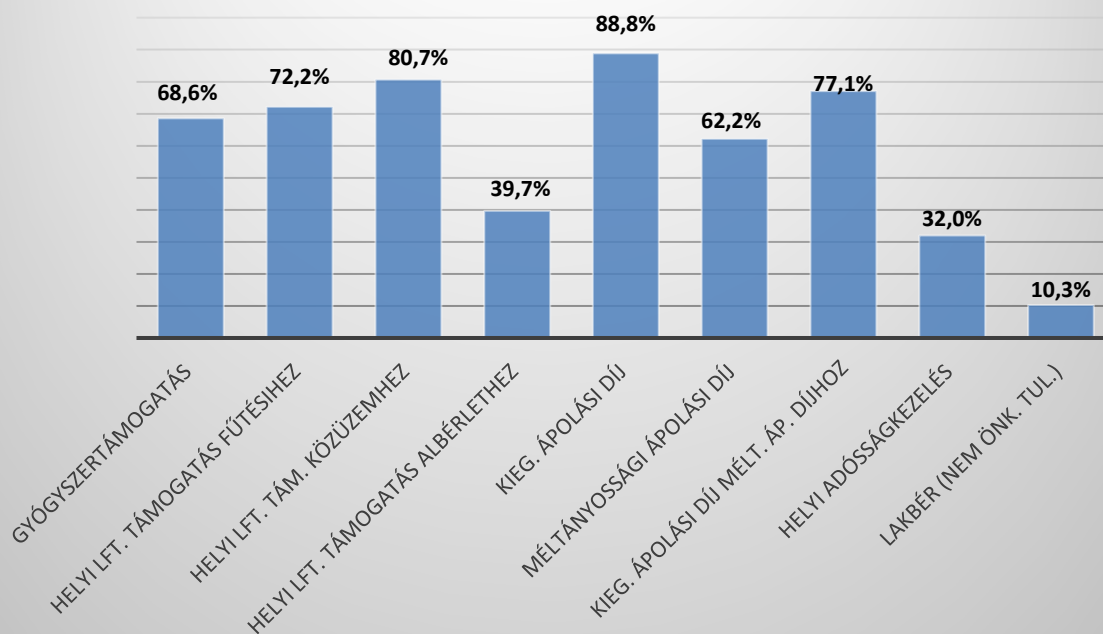


2021. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

Forintban!

Rendszeres települési támogatás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	18 500 000	18 500 000	12 697 828	285	68,6%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	30 000 000	30 000 000	21 655 200	377	72,2%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	35 000 000	31 000 000	25 023 724	454	80,7%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	2 000 000	2 000 000	793 436	17	39,7%
Ápolási díj	128 000 000	123 580 000	95 921 461	348	77,6%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	21 000 000	21 000 000	18 645 180	57	88,8%
Kiegészítő ápolási díj	12 000 000	90 580 000	69 811 186	74	77,1%
méltányossági ápolási díjhoz					
Méltányossági ápolási díj	95 000 000	12 000 000	7 465 095	217	62,2%
Helyi adósságkezelés	5 000 000	5 000 000	1 600 990	32	32,0%
Lakbér (nem önk.tul.)	1 500 000	1 755 040	180 000	1	10,3%
Összesen:	220 000 000	211 835 040	157 872 639		74,5%

Rendszeres települési támogatás kihasználtsági aránya (%)

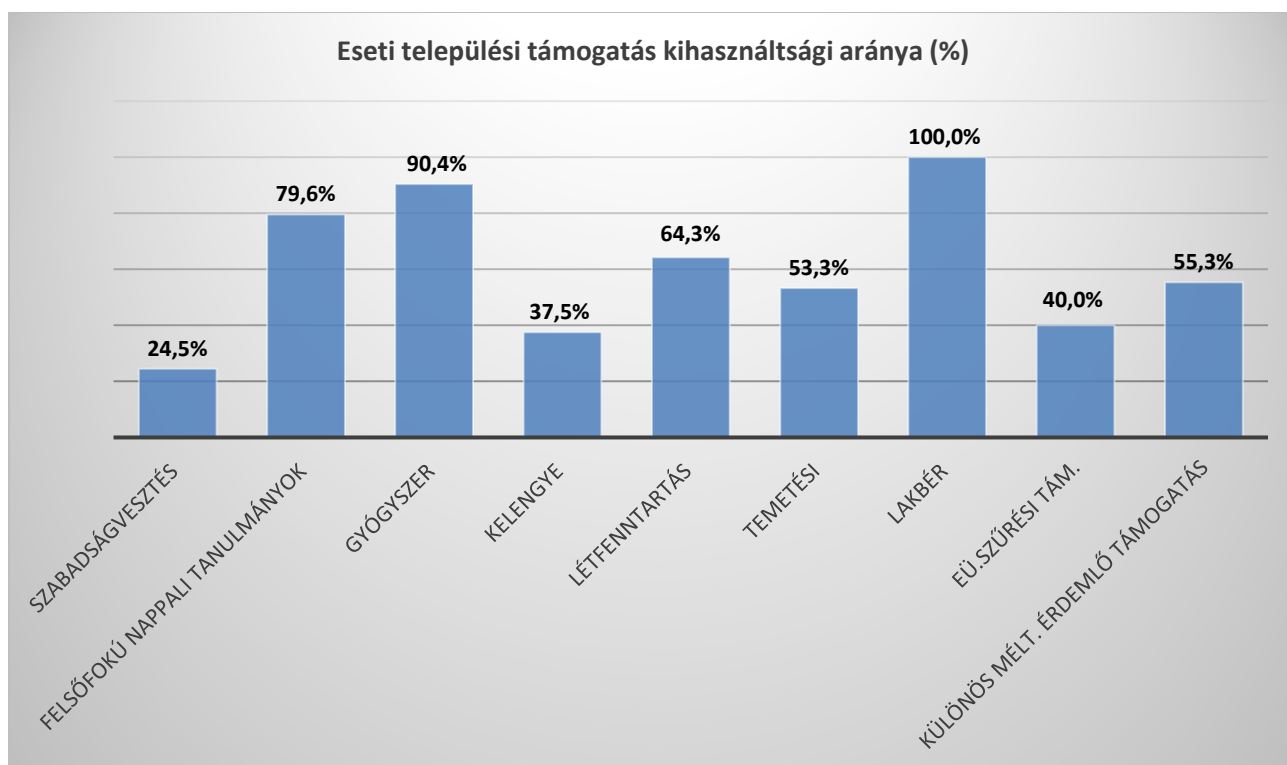


Forintban!

Eseti települési támogatás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	200 000	200 000	-	-	0,0%
Szabadságvesztés	600 000	600 000	147 060	7	24,5%
Szülő elvesztése	50 000	50 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	50 000	50 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	700 000	665 565	530 000	22	79,6%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	50 000	20 000	-	-	0,0%
Rendkívüli gyógyszer	500 000	834 435	754 155	62	90,4%
Kelengye	300 000	200 000	75 000	5	37,5%
Létfenntartás	150 000 000	173 000 000	111 169 136	23 912	64,3%
ebből: Karácsonyi támog. idők rész.*			93 451 136	23 235	
Temetési	12 000 000	12 000 000	6 390 000	134	53,3%
Lakbér (nem önk.tul.)	-	30 000	30 000	1	100,0%
Egészségügyi szűrési támogatás	-	200 000	80 000	2	40,0%
Különös méltánylást igénylő támogatás	-	3 120 000	1 725 000	16	55,3%
Összesen:	164 450 000	190 970 000	120 900 351		63,3%

*23 235 fő részesült egy alkalommal természetbeni támogatásban (karácsonyi csomag formájában).





Köztemetésre a módosított előirányzat összege 19.250.000 Ft összeg, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 97,6% volt a teljesítés. Kifizetésre 62 esetben került sor.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbussz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 37,2% volt.

Nyolcadik éve segítjük iskolakezdekőket az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat, tanszercsomag formájában – 2021. évben 4624 fő, darabonként 2.540 Ft, összesen 11.744.960 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről.

A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet.

Az adagonkénti állami támogatás 285Ft/adag, melyet az önkormányzat saját forrásból egészített ki a közétkeztetési szerződésben meghatározott összegre. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint nettó 866 Ft/adag. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítani az étkeztetést. Az önkormányzat 29.481.605 Ft fordított a szünidei étkezés biztosítására, teljesítés 89,1%.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft-ot és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 15.500.000 Ft, alap összegű támogatásban 798 fő, emelt összegű támogatásban 1.648 fő részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályait. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. Az önkormányzat erre a célra 23.000.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 76,7%.

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

A Szigligeti gyermeküdülőben történő üdülés támogatására 1.400.000 forintot használtunk fel, 140 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

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

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázat (KAB-KEF-20-002) 2020. decemberében került kiírásra, a szakmai teljesítés és a támogatási szerződés megkötése 2021. évre tolódott a pandémia miatt. A projekt keretében városi helyzetelemzés valósult meg a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum számára, valamint önkormányzati stratégia készült a drogprobléma visszaszorítása érdekében. A támogatás összege 800.000 Ft volt, ami teljes összegben felhasználásra került. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

Önkormányzatunk 2021. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 6.692.500 Ft összeget használtunk fel, 89 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

"Felelőséggel a családokért" című (CSP-CSBM-20-0139) projekt keretében 2021. évben is folytatódtak a gyerekprogramok, a pandémia miatt évközben munkahelyi gyermekfelügyeletet, a nyári szünetben pedig 8 munkanapon keresztül táborot biztosítottunk. A támogatás összege - 1.695.000 Ft - előző évben megérkezett volt, amely teljesen felhasználásra került.

Önkormányzatunk 2021-ben Tehetségbarát önkormányzat díjat nyert, amelyhez 1.500.000 Ft.-támogatás járt. Az összegből ifjúságpolitikai szakmai rendezvény valósult meg, valamint a helyi tehetséges fiatalok részesültek eszköztámogatásban. A teljesítés 99,2% volt.

"A családok egészségéért" c. projekt keretében (CSP-CSBM-21-0067) projekttel 2.685.000 Ft.-támogatást nyert az önkormányzatunk, melyből 347.132 Ft került felhasználásra 2021-ben. Ennek során 5 munkanapon keresztül valósult meg gyermekprogram.

A Human-Net Alapítvány Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés értelmében 2005. óta működteti a Tanyagondnoki Szolgálatot a Nyíregyházát körülvevő tanyavilágban. A tanyagondnoki szolgálat folyamatos biztosítása érdekében egy gépjármű cseréje vált indokolttá. A gépjármű vásárlás beszerzési eljárás lefolytatása után megtörtént. A gépjármű az önkormányzat tulajdonát képezi, a Human-Net Alapítvány, mint üzemeltető kapta meg a gépjárművet a feladat elvégzésére.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány a 2021. évben két alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 2.760.000 Ft került felhasználásra, 39 fő hallgató részesült támogatásban. A teljesítés 92,0%.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a németországi testvérváros, Iserlohn Felnőttképzési Központja és a Városi Könyvtár által koordinált, Erasmus+ program keretében megvalósuló CROSS elnevezésű projekthez. A projekt célja a változó tanulási keretek tanulmányozása, új koncepciók kifejlesztése, középpontban a „harmadik tér” (third places) elképzeléssel. 2021-ben 2 partnertalálkozó valósult meg az egyik Kolozsváron, melynek témája a generációk együttműködése volt. A második találkozóhoz Nyíregyháza adott otthont, a központi téma a digitalizáció volt.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 24.250.500 Ft volt.

Ifjúsági célfeladat

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

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. 2021. évben a COVID-19 vírus okozta világjárvány és a pandémiás helyzet fennállása végett a Képzőművészeti Ösztöndíjak nem kerültek kiírásra, az előirányzat nem került felhasználásra. A beszámolás időszakában önkormányzatunkhoz nem érkezett kérelem Közművelődési Megállapodás megkötésére, így az erre elkülönített céltámogatás nem került felhasználásra.

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

A „Zene Sóstón” elnevezésű sóstói kulturális programsorozat és a Szépkorúak Akadémiája című előadássorozat sikeresen megvalósult, az előirányzatok felhasználásra kerültek.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan megtörtént. A vírus okozta világjárvány következtében 2021. júniusától indultak útjára városi rendezvényeink. A nagyrendezvények közül a februári Böllérfesztivál és a májusi Városnapok nem kerültek megrendezésre, így ezen rendezvények előirányzatai nem kerültek felhasználásra. Az áprilisban tartandó „Helló Nyíregyháza” című nagyrendezvényünk „Helló Pálinka” néven valósult meg 2021. szeptember 5. napján.

A Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósult, az átadása 2021. június 4-én ünnepélyes keretek között megtörtént.

2021. 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 pályáztatást nem tudtuk volna lefolytatni.

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

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021 című program keretében Önkormányzatunk 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30. A pályázatban vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.) pályázatban a vállalt fejlesztések elvégzésre kerültek és az „Egy gyűjtő világa – a Péchy –Kovács gyűjtemény” című új állandó kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban megnyitásra került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.) pályázat költségvetése 5.600.000 Ft, melyből 90% vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. 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 2022. június 30.

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 kiadvány kiadása megtörtént.

Hungarikum pályázat 2021. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, 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 támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás felhasználásnak határideje 2022. június 30.

Külügyi és EU-s céltartalék

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 Nagykövetsége megbízott miniszterének és a Litván Újságírók Szövetsége képviselője 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. 2021. évben is kiállításra került a Fesztivál keretében



Jürgen Tomicek - az Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (IKZ) napilap karikaturistájának – 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-konferencia valósult meg az Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tagvárosai részére, amelynek témája a lakossági ügyfélszolgálat, hogyan segít egy tudásplatform, hogyan működik az ügyfélszolgálat a Corona-vírus idején, és hogyan lehet választást lebonyolítani a Covid-19 idején.

Kínai testvérvárosunkkal Harbinnal, 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 megrendezésre 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, valamint Bécsbe és St. Pölten városba tanulmányút és kapcsolatépítés céljából.

Rzeszówban, az EKOLOGA 2021 Nemzetközi Termék és Kiváló Minőségi Élelmiszer Vásáron, a nyíregyházi Paktum Irodán keresztül, helyi termelők képviselték városunkat.

Ungvár Város Önkormányzatának képviselői novemberben szakmai látogatásra érkeztek Nyíregyházára, hogy tapasztalatokat szerezzenek városüzemeltetési témában.

Városunk vezetői fogadták Nagyvárad és Rzeszów város vezetőit, megbeszélést folytattak turisztikai, kulturális, gazdasági és egyéb területen történő együttműködés kialakítása érdekében.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és eseti tolmácsolási feladatainak biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek 2021. évi nemzetközi csere- programjainak támogatására nem lett kiírva a pályázat.

Városdiplomácia

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

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Májusban, a városnapi programok keretében tervezett Testvér-, és Partnervárosi Találkozó átkerült őszre a Tirpák Fesztivál idejére, amikor már nagyobbá vált a védettség, és sikerült a közeli országokban is a járványt kézben tartani, feloldani az utazási korlátozásokat. Ekkor került sor a 2020-2021. években elmaradt, 10 várost érintő testvérvárosi jubileumi évfordulók megemlékezéseire, valamint egy sikeres EU-s projekt keretében a Testvérvárosi Ifjúsági Találkozó megvalósítására.

Sportcélú kiadások

2021-ben a sport célfeladatok 7 kerete pályázati eljárás keretében került felosztásra. A kereteken megmaradt tartalék terhére a Bizottság 131/2021. (XI.16.) számú határozatában 6 millió Ft-ot csoportosított át az Önkormányzat által fenntartott és működtetett 35 óvoda számára az óvodai létszám alapján sporteszközök beszerzésének céljára. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek a Sporttartalék keret terhére kerültek elbírálásra.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban történtek meg támogatások:

- Parasport: 8 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 20 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 5 sportoló és 1 sportegyesület 1 sportolója
- Szabadidősport: 30 sportszervezet (28 egyesület és 2 alapítvány - ebből a pandémia miatt 3 egyesület nem használta fel a támogatást)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 7 alapítvány, 16 DSE, 4 iskola)
- Sportösztöndíj: 41 támogatott (27 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 9 sportszervezet 11 nagyrendezvénye (ebből 7 sportszervezet 8 nagyrendezvénye valósult meg)
- Sporttartalék: 2 sportszervezet

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént. A támogatások felhasználására vonatkozó beszámolókat a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 2022. március 29-én elfogadta. A fel nem használt összegek visszautalásra kerültek.

A **Nyíregyházi Éltsport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint kifizetésre került. A Kft. utánpótlás-nevelési támogatása - megegyezően az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatással - teljes mértékben megtörtént. A szervezetek a támogatásokkal az előírások szerint elszámoltak, beszámolóikat a Bizottság március 29-i ülésén elfogadta.

A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére a szponzori díj a szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült és kifizetésre került.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat, mely az első félévben online formában, a második félévtől pedig ismét tornatermi körülmények között, teljes programkínálattal és fitt-eseményekkel biztosította az ingyenes sportolási lehetőségeket. Ezen keret biztosított fedezetet szeptember végén a BringaVáros megrendezésére, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatására (Bringa Piknik, Streetball, Csillagfutás, Legend Rally). A pandémia miatt a Városi Diáksport Nap és a Cégek közötti Tekeverseny elmaradt, a 2021. évi Városi Sportgála pedig 2022. márciusában került megrendezésre.

A **Rally EB támogatása** céljából a Truck Race Promotion Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént, a támogatással a szervezet az előírásoknak megfelelően elszámolt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (10. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében felújítási feladatokra eredetileg 763.044.652 Ft, az évközi módosítások után 986.228.117 Ft állt rendelkezésre, melyből 644.296.890 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat részéről a felújítások jelentős része elvégzésre került, a felújítási feladatok lebonyolítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában) és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt) előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása ütemezetten került elvégzésre, ezen feladatokra összesen 2021. évben 278.776.920 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 4.890.605 Ft kiadás került felhasználásra 2021. évben, melyből az Alma utcai Védőnői Szolgálatnál az elektromos hálózat kapacitásbővítése, valamint a Városi Rendelő Kis SZTK épületében csapadékvíz vezeték szakasz cseréje valósult meg.

Óvodák felújítási feladataira összesen 131.534.969 Ft került felhasználásra. Az **Eszterlánc Északi Óvodában** és tagintézményeiben vizesblokkok, járdák, kültéri játszóeszközök, padlóburkolatok, kapuk felújítása történt 41.562.482 Ft összegben.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** székhelyintézményben udvari játékok cseréje, valamint az elektromos kapcsolószekrény szabványosítása történt meg, míg a telephelyeken tetőkarbantartás, vizesblokkok részleges felújítása, szennyvízvezetékek, csapadékvízvezetés, homokozók és burkolatok felújítása valósult meg összesen 54.412.397 Ft-ból.

A **Tündéerkert Keleti Óvoda** székhelyintézményében a tornaszoba burkolatainak cseréje, szennyvíz- és csapadékvíz vezeték szakaszok cseréje valósult meg. A további tagintézményekben udvar rekonstrukció, udvari játékok felújítása, magastetőn vápák cseréje, terasz hidegburkolatának cseréje, sószoza kialakítása tetőhéjazat felújítása történt 34.167.094 Ft értékben.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** Gyermekkert Tagintézményében udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje valósult meg 1.392.996 Ft összegben.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyén az Alvégesi Művelődési Házban kerítés szakasz és sérült földkábel cseréje történt, a felújítási munkálatok értéke összesen 3.523.235 Ft. **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** épületeinek felújítására 22.298.151 Ft kiadás került felhasználásra 2021. évben. A Városi Könyvtár épületében működő gyermekkönyvtár teljesen új arculatot kapott, továbbá ugyanitt a külső akadálymentes rámpa is felújításra került. Az Örökösöldi Fiókkönyvtár belső átalakítása, részleges felújítása is megtörtént. A **Jósa András Múzeum** épületének tetőhéjazat és bádogos szerkezet javítását hajtottuk végre 4.582.236 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermeekjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 22.715.485 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában több intézményben udvari vízvezetékek cseréje, csapadékvíz elvezetésének kialakítása, balesetveszélyes járdák cseréje, csoportszobák tisztasági festése, akadálymentes főbejárat és rámpa kialakítása, külső terasz burkolatának cseréje, előtetők készítése valósult meg. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a nyári foglalkozások megtartása céljából kerti pavilon telepítésére került sor.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2021. évben 8.067.863 Ft került felhasználásra, melyből a Pacsirta utcán található Idősek Otthonában klíma berendezések beépítése, főzőkonyha részleges felújítása, korszerűsítése valósult meg. Az orosi Idősek Otthona épületén tetőhéjazat javítása, csapadékvíz elvezetése és balesetveszélyes járda cseréje történt.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél a "B" épület elektromos hálózatának szabványosítása (III. ütem), festési munkák, az "E" épületben az Adóosztályra új homlokzati nyílászárók cseréje, álmennyezetek cseréje, elektromos hálózat szabványosítása, belső helyiségek festési munkái készültek el mindösszesen 32.524.912 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Városi Lőtér, Hősök tere 3.sz., Rákóczi u. 5.sz., Sóstó Hotel stb.) felújítására 48.639.464 Ft összeget fordítottunk, melyből a 10 m-es légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje valósult meg. A Rákóczi u. 5. sz. alatti helyiségből Digitális Tudásközpont lett kialakítva, valamint a Hősök tere 3. sz. alatti ingatlanon az épület tetőszerkezetének felújítására vonatkozó tervdokumentáció aktualizálására került sor. Az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítására további 365.519.970 Ft került felhasználásra.

A 2021-es évben a járványhelyzet következtében a felújítási munkák az eddigi évekhez képest lassabb ütemben tudtak megvalósulni, így több betervezett munka teljesítése 2022. évre tolódik át.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

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

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

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** költségvetési sorról lakóutcák építéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek kerültek kifizetésre. Bevételeként pedig a Településrendezési tervmódosítást 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 költségei kerültek kifizetésre.

A **Fasorrendezések** kiadásai között a Sirályréten erdészeti talajvizsgálatra kifizetett összeg, bevételeként pedig 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 gypmesteri telep hatékonyabb működéséhez, az energia kereskedőtől vásárolt villamos energia mennyiségének csökkentése érdekében napelemek felszerelése szükséges. Annak érdekében, hogy a napelemes rendszer működhessen, szükséges a **gypmesteri telepet a közcélú villamos hálózatra csatlakoztatni** és ennek megfelelő mérő helyet kialakítani. A csatlakozási díj kifizetése megtörtént.

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 ezidáig nem került sor.

Erdőtelepítések soron kiadási összegből a Tokaji u. melletti Sirályrét erdősítését tervezzük megvalósítani, melynek előkészítése folyamatban van. Az Erdészeti Hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kiviteli terv birtokában az előirányzat felhasználását megkezdtuk. Az Erdészeti Hatóság a 2021. decemberben benyújtott erdőtelepítési kiviteli tervet még nem hagyta jóvá, ezért 2021. évben az előirányzat felhasználása nem kezdődhetett meg.

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

A **Környezetvédelmi Program, 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 a Program és Terv elkészítése áthúzódik 2022. évre.

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** feladatterhére 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 összege jelenik meg.

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 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, ehhez szükséges zajmérési szakvélemény, illetve a településrendezési eszközök vizsgálata ütemezetten 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.

EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2022. évre húzódik át.

Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei sor terhére valósult meg 4 iskola udvarán MLSZ-pályázati forrásból megépült műfüves pályák éves kötelező gépi karbantartása és a Stadion utcán kialakított sportpark felügyeleti munkái, valamint a sorra a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásában bevételként megérkezett a Vasvári Pál Gimnázium udvarán 2022-ben megvalósuló műfüves pálya önéreje, mely előlegként 2021-ben átutalásra is került.

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark keretében megvalósult 2db 200 m-es futókör, a kiadás a beruházás önérejének kifizetését tartalmazza.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként engedélyezési és tervfelülvizsgálati költségek, bevételként 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, bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege érkezett meg.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** projekt keretében a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon kiépülő 8 km-es kerékpárút valósult meg. 2021-ben az eszközbeszerzés maradványértéke jelenik meg, a projekt fizikai megvalósulása befejeződött. A bevételi oldalon a megítélt többletforrás összege szerepel.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú, **„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 bevételi oldalon a megigényelt plusz forrás jelenik meg, kiadási oldalon a nyilvánosság biztosításának költsége került kifizetésre. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, pénzügyi zárása 2021. július hónapban megtörtént. A MÁK részére a záró beszámoló és záró kifizetési kérelem 2021. október hónapban benyújtásra került.

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

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként a beszerzett eszközök költsége, bevételi oldalon a benyújtott elszámolás eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein”** című **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt 2021. március végén befejeződött. Kiadásként a közúti biztonsági audit és tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységekhez kapcsolódó kiadás, bevételi oldalon a gázelosztó vezeték kiváltásának az összege jelent meg. A projektben a Tünde utca, Legyező-Dugonics, Derkovits utcák, Rókabokori út fejlesztése, valamint a Tiszavasvári út-Szélsőbokori út csomópontjában körforgalom építés valósult meg.

Az **IKOP-3.2.0-15-2016-00013** azonosítószámú, „**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása**” című pályázat kiadásai között az autóbussz telephely engedélyes és kiviteli tervezése, a jogi szolgáltatás, a kötelező nyilvánosság és kommunikációs feladatok ellátása, és a projektmenedzsment költsége szerepel. Bevételi oldalon a visszaigényelt ÁFA összege került kimutatásra.

TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosítószámú „**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva**” című projektben projektmenedzsment költség, valamint adminisztratív (telefon és postai szolgáltatási díjak) költségek kerültek kifizetésre, bevételi oldalon a felmerült kifizetések kapcsán benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** projekt keretében kivitelezéshez kapcsolódó és a projektmenedzsment költségek kerültek kifizetésre, bevételi oldalon a gázelosztó vezeték kiváltásának az összege jelent meg. A projektben a Nyulastói csatorna, az Igrice csatorna, az Alma-Kökény és Csemete utcákon történt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció. Jelenleg folyamatban van a Korong utcai csapadékvíz elvezetés fejlesztése.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001 című projekt keretében a kiadás oldalon 2021. évben a kivitelezéshez kapcsolódó végszámla került kiegyenlítésre. Bevételi oldalon a plusz forrásként megigényelt és megítélt támogatási összeg jelent meg. A Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és Madárröpdé megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült a 450 m² alapterületű, több funkció logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület.

Az „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem**” **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a Csillag utcai és a Fenyő utcai egészségügyi intézmények valósultak meg. A kiadás oldalon a kivitelezési munkálatok költségei, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjai (pl. műszaki ellenőr, energetikai szakértő...), valamint eszközbeszerzések költségei jelennek meg.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) tárgyú projektben az Őz utcai és a Kollégium utcai intézmények újultak meg komplex fejlesztés keretében. 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 kifizetése történt meg.

A **TOP 6.3.2-16** azonosítószámú **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése** című projekt keretében bevételként a visszaigényelt ÁFA összege jelenik meg. Kifizetésre került a nyilvánosság biztosítására vonatkozó összeg a vállalkozó részére.

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

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem** projekt keretében a projekt záró beszámolója és elszámolása benyújtásra került, a kiírt hiánypótlás megválaszolása megtörtént, ellenőrzése jelenleg a Közreműködő Szervezet által folyamatban van. Kifizetésre került a tájékoztatás nyilvánossági feladat, bevétel oldalon pedig leutalásra került a MÁK részéről a még bent lévő támogatási összeg.

A **„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek kiadásként, bevétel nem keletkezett. A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt keretében 2021. évben a beszerzett eszközök, illetve egyéb szolgáltatás (energetikai szakértő) költsége jelent meg.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem** kiadása a Mandabokori Művelődési Házhoz kapcsolódó energetikus és rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások számláinak kifizetését, a kivitelező közbeszerzéséhez kapcsolódó díjakat, a tervezés költségét és az építési napló díját tartalmazza, valamint a bevonásra tervezett 4 új helyszín tervezésének díját. 2021. évben a maradvány felhasználására vonatkozóan a Mandabokori Művelődési Ház tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztása lezajlott. Munkaterület átadása augusztus 26-án megtörtént, a kivitelezés elindult. A maradvány terhére négy új épületre vonatkozóan a napelem tervei elkészültek.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem** keretében az eddig benyújtott kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek, melynek értelmében még kiutalásra került 12.204.815 Ft. A tavalyi évben a maradvány felhasználásának érdekében a kiválasztott két helyszíntre tervezett napelemek tervezési folyamata történt meg, a költségek kifizetésre kerültek.

A **Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel együttműködve 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítása valósult meg. 2021-ben az eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek, valamint az egyéb szolgáltatási díjak szerepelnek kiadásként. A projekt fizikailag befejeződött, további bevétel nem várható.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosítószámú, **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által** 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 és a visszaigényelhető ÁFA összege szerepel.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt 2021. áprilisában befejeződött. A beszámolás időszakában a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kifizetések történtek.



TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** című projekt keretében megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól az Északi körútig), a Vasvári Pál utca (az Északi körúttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között) megvalósítása 2022. évben megtörténik. 2021-ben a kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merültek fel, bevétel nem keletkezett.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** című projekt keretében személyi jellegű kiadások, közbeszerzési és egyéb hatósági díjak, kivitelezési költségek valamint ezek ÁFA-ja került kifizetésre. Bevétel kapcsán 2021-ben a még fennmaradó támogatási összeggel számoltunk, amit végül nem kaptunk meg, mivel a projekt még nem fejeződött be.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztések és egy körforgalmú csomópont valósult meg a Kállói út – Tünde utcai csomópontban. 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. További kiadásként a projekt megvalósítási időszakát érintő szemléletformáló tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége jelentkezett.

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem - A projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utcai, illetve a Család utca – Belső Krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, valamint Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések. 2021. évben sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett.

A **Techrevolution** projekt esetében a 2021. évben betervezett feladatok megvalósultak, kiadásként a külső szakértői feladatok, bér jellegű költségek jelentkeztek. A betervezett kiadások között megtakarítást eredményezett, hogy a feladatokat nem személyes jelenléttel, hanem online formában látták el. A bevétel alulteljesítése azzal magyarázható, hogy a projekt záró elszámolása benyújtásra került, melynek elfogadását követően a támogatás összegének kiutalása csak 2022. évben történik meg.

INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2021. évben 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 kiadási oldalon 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.

A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat (CGTN)** című projekt befejezésére 2021. március 31-én került sor, a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója megtörtént, bevételként még a pályázat támogatási összegének ERFA hozzájárulása várható a Támogató részéről, mely 2021. évben nem érkezett meg.

Határmenti 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 kifizetésre.

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 plusz forrás iránti igény került benyújtásra, amelyből 28 millió Ft támogatás lett megítélve és ez jelenik meg a bevétel oldalon, 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 megvalósítása során megtörténik a gyógyhely zöldterületeinek minőségi fejlesztése, a térségi kínálat elérhetőségének javítása, a környéki vonzerők bekapcsolása a helyi kínálati elemek csomagjába, a parkolási infrastruktúra fejlesztésével a fő turisztikai attrakciók elérhetőségének könnyebbé és hatékonyabbá tétele. Kiadasként a kivitelezési költségek és a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai merültek fel. Bevételeként a támogatási előleg összege került utalásra az önkormányzat számlájára.

A **TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** azonosítószámú **Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán** a projektben megvalósuló vízpermetező kivitelezésének díja, a közbeszerzés, valamint a projektmenedzsment költsége jelenik meg kiadasként.

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. Bevétel nem keletkezett.

TOP 6.1.4-15 Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása projekt fizikai befejezése meghosszabbításra került annak érdekében, hogy a maradvány összege is felhasználásra kerüljön a projekt javára. 2021. évben ezen eszközök beszerzése valósult meg és ennek a kiadása, bevételi oldalon az ÁFA visszaigénylés összege jelenik meg.

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

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevételként a projekt fennmaradó támogatási összege került kiutalásra.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** azonosítószámú **Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése** a projekt keretében 2021-ben bevételi oldalon a lehívható előleg összege, kiadasként az előkészítési költségek (tervezés, energetikai szakértői díj, rehabilitációs szakértői díj, közbeszerzési szakértői díj, hatósági díjak), a projektmenedzsment költségek és annak járulékai illetve a kivitelezési költségek jelentkeztek.

A **Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése** című **TOP-6.1.5-19-NY1-2020-00007** azonosítószámú projekt 2021. december végén befejeződött. Kiadasként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, bevételként a projekt támogatási összege a tartalék összege nélkül jelenik meg.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005** azonosítószámú **Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése** című projekt keretében az energetikai korszerűsítés során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelése, valamint a lapostetők hő- és vízszigetelése. A külső rámpa kialakításával lehetőség nyílik az intézmény főbejáratának akadálymentes megközelítésére. Az épületen belül akadálymentes WC került kialakításra, továbbá mintegy 49,9 kW összteljesítményű napelemes rendszer telepítése történt meg. A kivitelezési munkák 2021. decemberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2021. évben támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan a projektterv-, az akadálymentesítési terv-, a műszaki adatszolgáltatás és műszaki kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési hatósági díjak, kivitelezési munkálatok elvégzése és műszaki ellenőri feladatok ellátása és személyi jellegű költség szerepel.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítése elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése volt. A kivitelezési munkák 2021. októberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2021. évben 1. támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan a projektterv elkészítése, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési hatósági díjak, kivitelezési munkálatok elvégzése és műszaki ellenőri feladatok ellátása szerepel, valamint személyi jellegű kiadásra került sor.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 azonosítószámú a **Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés** című projekt keretében 2021. évben a projekt előkészítési költségei (tervezés, közbeszerzés és annak hatósági díjai, energetikai szakértői feladatok), továbbá projektmenedzsment, valamint kivitelezési költségek merültek fel, melyek az előleg terhére kerültek elszámolásra. A bevétel oldalon a projektben lehívható előleg összege érkezett meg.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása** című projekt keretében a fejlesztés közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. i. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása, szélesítése közel 1 kilométeren. 2021-es évben kiadásként a projekt előkészítési és megvalósítási költségei merültek fel, valamint a projektmenedzsment költségek és járulékai. Bevételi oldalon a támogatási összegként lekért előleg szerepel.

A **TOP-6.2.1-15** azonosítószámú **Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése** című projekt keretében 6 db óvoda komplex fejlesztése valósult meg, 2021. évben költségek nem merültek fel, bevételi oldalon a benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése** című projekt keretében 2021. folyamán bevételként a támogatási összeg, kiadási oldalon a pénzügyi elemzés, a geodéai felmérés, a tájékoztatás-nyilvánosság költségei és a szolgáltatási díjak kifizetése történt meg.

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. Bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezett. A projekt megvalósítása 2022. évre húzódik át, melynek keretében Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójára kerül sor, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra kerül.

A **Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása** megnevezésű **TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** azonosítószámú projektben a nevezett utak felújításának megvalósítása 2022. évben történik meg. 2021. évben a kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, illetve a projektmenedzsment költségei jelentek meg. A bevételi oldalon a lehívott támogatási összeg szerepel.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007** azonosítószámú **Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése** című projekt keretében bevételi oldalon a támogatási előleg összege megérkezett a projekt alszámlájára, kiadásként személyi jellegű kifizetések (célfeladat, munkabér) történtek meg, valamint a tervezésre vonatkozóan szerződéskötésre került sor.

Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 projekt keretében a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits utca csomópont környezetének átépítésével a közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése történik meg. A támogatási előleg megérkezett, kiadásként 2021. évben előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007** azonosítószámú **Szélsőbokori út felújítása** című projekt keretében a Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja, amely következtében a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra kerül a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt padka építése tervezett a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kerül kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom megvalósítása tervezett. A projekt tekintetében 2021. évben támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. 2021. évben kiadásként 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. Továbbá közbeszerzési hatósági díjak és személyi jellegű kiadásra került sor.

TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003 azonosítószámú **a Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése** című projektben 2021. évben kiadásként a közbeszerzési díj összege, valamint személyi jellegű kiadások merültek fel, bevételként az önkormányzat által lehívható előleg összege szerepel. A Nagykörút és Belső körút csomópontja jelenleg jelzőtáblás szabályozású szintbeni keresztezés. A csomópont a jelentős Nagykörúti forgalom és a védett áthaladást elősegítő szabályozás hiánya miatt közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes, gyalogos átvezetések a csomópont területén jelenleg nincsenek. A csomópont biztonságosabbá tételének egyik módja, amely kialakítása a projekt célja, hogy a mellékirányból (Belső körút) mozgás engedésével, illetve a Nagykörúton a balra nagyíves kanyarodó mozgások tiltásával valósítható meg, a Nagykörúti összehangolt rendszerhez igazított jelzőlámpás forgalomszabályozás mellett.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006** azonosítószámú, **Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében kiadási oldalon a kivitelezés előlege, a tervezés, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak és a projektmenedzsment költsége került kifizetésre. Bevételeként a visszaigényelt ÁFA, valamint a támogatási előleg összege szerepel.

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 a projekt költségvetésének saját forrással történő kiegészítése is, mely a 2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése feladatsorról került átcsoportosításra.

„5 milliárd forintos” infrastruktúra fejlesztés című pályázat keretében a kiadási oldalon az útépitésekkel kapcsolatos ingatlanok kisajátítása és megvásárlása, valamint többek között a Szarka-Ereszalja, Hegedű-Tallér és Szamos utca építésének költségei szerepelnek. Ezen kívül a projekt megvalósításához szükséges geodéziai felmérések-vázrajzok készítése, tervezéssel kapcsolatos kiadások, hatósági díjak és projektmenedzsment költségek merültek fel. Bevételi oldalon, az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása céljából vásárolt értékpapírok értékesítésének kamatbevétele jelent meg.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása projekt keretében a „Korányi tömbbelsőben” járdafelújítás kerül megvalósításra. A 2021-es évet érintően bevételi oldalon a megítélt támogatás összege, kiadásként a tervezői költség merült fel.

A **Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása és környezetének kialakítása** projekt keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott támogatás összege a szobor elkészítésének a költségeit fedezte. Az emlékművet Makoldi Sándor szobrászművész készítette Bodrogkeresztúron. A kompozíció alapja egy honfoglaláskori mellkorong (Dunaszekcső) megidézése egy füves domb tetején. 2021. évben kiadási oldalon a szobor elkészítésének díja szerepel, amely a szobrásznak megfizetett második, - harmadik, - és végszámla összegéből tevődik össze. A Miniszterelnökségtől kapott támogatás az Emlékmű méltó környezetének kialakításával kapcsolatos költségeket fedezte, kiadásként a Trianoni Emlékmű felállításához kapcsolódó sétány és szobor területét érintő mélyépítési munkálatok tervezése, a méltó környezet kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok, eszközbeszerzések szerepelnek. A projektelemelek megvalósítását követően a projektben megtakarítás keletkezett, amely visszafizetésre került a támogató (Miniszterelnökség) részére.

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.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt vonatkozásában 2021. évben a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó céljuttatások, valamint a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok költségének kifizetése történt meg.

Modern Városok Program **Jégkorszak Interaktív Állatbemutató** projektben 2021. évben bevételi oldalon a támogatási összeg, a lekötött pénzeszköz 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 előlege, eszközbeszerzés költsége, a közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, illetve a tervező ütemezett számlája és egyéb hatósági díjak (E-on csatlakozási díj) kerültek kifizetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt vonatkozásában visszaigényelhető ÁFA került feltüntetésre. A kivitelezés 2021. májusában véget ért. Kiadási oldalon eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások, valamint projektmenedzsment díja került kifizetésre. A fejlesztés megvalósítása révén közép-európai szinten is egyedülálló sportkomplexum jött létre, amely a hazai és a szomszédos országok atlétáinak edzőtáboroztatási helyszínéül is szolgál majd. A fentiekén túl a sportközpont hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez. Bevételi oldalon kamatbevétel szerepel.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme** projekt keretében a földszinten „Nyíregyháza város története” című várostörténeti kiállítás kapott helyet, míg az emeleten több korcsoport kiszolgálására alkalmas konferenciaterem és egyben multifunkciós tér létesült, amely a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Emellett újjáépült a történelmi épülethez a korabeli fotók tanúsága szerint a nyugati oldalon csatlakozó nyitott kétszintes árkádsor. A projekt eredményeképpen létrejött fejlesztés méltóképpen illeszkedik be Nyíregyháza kulturális negyedében és járul hozzá a Kállay-hagyaték fenntartásához és népszerűsítéséhez, emellett hiánypótló jelleggel adott várostörténeti kiállítást Nyíregyháza lakosainak és az ide érkező turistáknak. A projekt tekintetében 2021. évben nem keletkezett bevétel. Kiadási oldalon a Kállay érmék gyártása, Lakatos Sarolta: Rendjelek és kitüntetések a Jósza András Múzeumban, - Kállay Kristóf rendjel és kitüntetésadománya kötetének újrakiadása, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság díja szerepel, amely a partnereknek megfizetett végszámlák összegéből, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély eljárási díjából tevődik össze.

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 - a projekt 2018. évben befejeződött, 2021. december 28-án visszafizetésre került 35.480.000 Ft maradványösszeg, valamint (2017. 02.06. napjától) 1.786 napra számolt 3.124.962 Ft ügyleti kamat.

BMÖGF/1112/2021 - Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatása (2 milliárd Ft) – Kiadásként a telekvásárlásokhoz kapcsolódóan merült fel jelentős összeg, bevételi oldalon a támogatás teljes összege jelent meg.

BMÖGF/855/2021 – Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatása (3,2 milliárd Ft) - 2021. évben kiadás nem merült fel, bevételként a teljes támogatási összeg szerepel.

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 jelent meg.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2021. évi teljes maradványa: 15.668.768.226 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő éveiben felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15.542.696.587 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -951.232.440 Ft, melyből -967.820.962 Ft az önkormányzat, 16.588.522 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2021. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 5.103.320.704 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

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 kicsökkentettük. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret állt az önkormányzat rendelkezésére. 2021. évben 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, az egész évben kifizetett kamat 22.948 Ft volt. 2021. december 31-én nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	12 710 813 572	12 710 813 572
Tulajdonosi bevételek	477 420 978	467 902 982
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	103 161 081	103 161 081
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	213 532 085	211 184 097
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	9 050 000	9 050 000
Önkormányzat saját bevétele	13 513 977 716	13 502 111 732
Saját bevétel 50 %-a	6 756 988 858	6 751 055 866
Hitel/kölcsön törlesztés	307 378 085	307 378 085
Hitel/kölcsön kamata	16 100 460	16 100 460
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	323 478 545	323 478 545
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,8%	4,8%



Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2021. 01.01.	-	1 071 240 110	1 071 240 110
Hitelfelvétel	176 667 265	-	176 667 265
Hiteltörlesztés	176 667 265	307 378 085	484 045 350
Záró állomány 2021. 12.31.	-	763 862 025	763 862 025

Az Önkormányzat értékpapír állománya 2021. január 01-én 12.000.000.000 Ft volt. 2021. évben az átmenetileg szabad pénzeszközökből - Polgármesteri átruházott hatáskörben - Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk összesen 10.500.000.000 Ft összegben. Az állományból 2021. évben a folyó kiadások finanszírozása érdekében visszaváltásra került 4.600.000.000 Ft értékű értékpapír. Az MKB Prémium Magyar Állampapír 2.500.000.000 Ft összegű állománya továbbra sem változott, melynek köszönhetően március 22-én 122.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. 2021. december 31-én az alábbi táblázat szerinti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 17.900.000.000 Ft-ra nőtt.

Forintban!

Megnevezés	Értékpapír		
	vásárlás	értékesítés	állomány
Nyitó állomány 2021.01.01.			12 000 000 000
Állományváltozás:			
- március hó	2 500 000 000	500 000 000	14 000 000 000
- május hó		100 000 000	13 900 000 000
- június hó	3 500 000 000	1 000 000 000	16 400 000 000
- július hó	1 200 000 000		17 600 000 000
- augusztus hó		200 000 000	17 400 000 000
- október hó	3 300 000 000		20 700 000 000
- november hó		1 600 000 000	19 100 000 000
- december hó		1 200 000 000	17 900 000 000
Záró állomány 2021.12.31.			17 900 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 7,5 %-os növekedést mutat, mely alapján 15.431.371.803 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 4.928.800.602 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, és a befektetett pénzügyi eszközök növekedése, illetve a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 7.356.153.785 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 580.663.453 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 2.097.572 Ft, a követelések kapcsán 578.565.881 Ft összegben.



A befektetett eszközök aránya 3,69 %-kal csökkent a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 513.437.826 Ft-tal, 2,23 %-kal csökkent, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 100.950.047 nőtt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 797.645.120 Ft-tal csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (előlegek, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok...) 183.257.247 Ft-tal nőtt, melynek jelentős részét a helyi iparüzési adó túlfizetésének összege teszi ki.

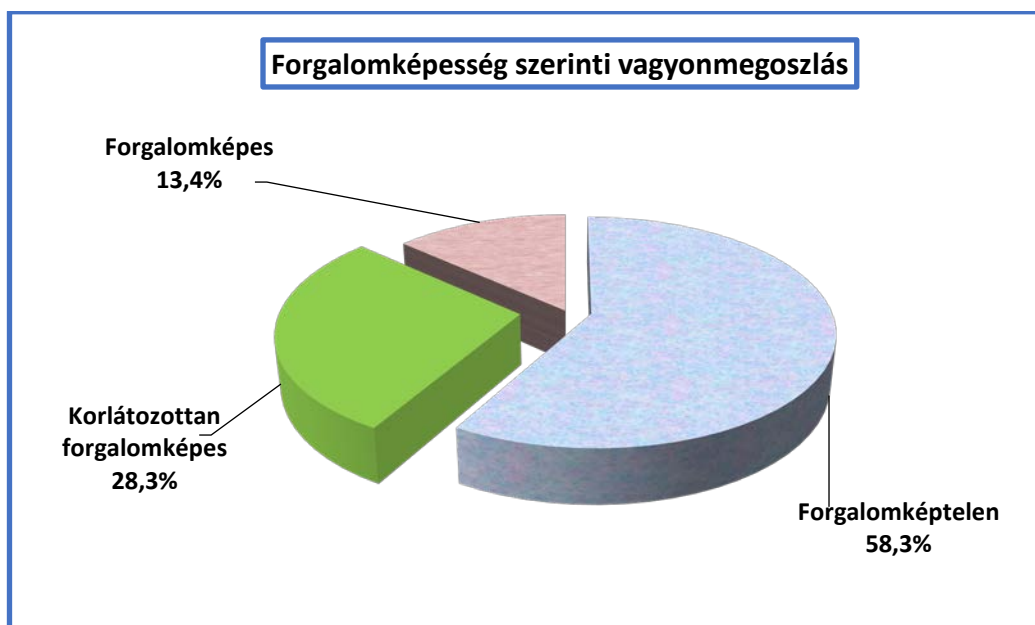
Mutatók megnevezése		2021.01.01	2021.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	84,75%	81,05%	-3,69%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,99%	0,76%	-2,23%
	Mérleg főösszeg			

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

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

- immateriális javak 0 Ft
- ingatlanok 11.423.234.234 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8.577.063 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2021. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2021. évben az érintett vállalkozások 79.243.597 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

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

Egyéb jogcímen:

▪ tanulóbérletek támogatására	744.875 Ft-ot
▪ szigligeti üdültetés támogatására	1.400.000 Ft-ot
▪ első lakáshoz jutók támogatására	23.000.000 Ft-ot
▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére	562.257 Ft-ot
▪ bérlakás értékesítés kedvezményére	241.494 Ft-ot
▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőekben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére	143.598.885 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletében (2.§) helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80%, illetve 50 %-át térítjük meg a jogosultak részére. 2021. évben az előirányzott 2.000.000 Ft-tal szemben a felhasználás 744.875 Ft volt. A jogosultak száma 80%-os térítés esetén 39 fő, 50%-os térítésnél 27 fő volt.

Az előzőekben említett önkormányzati rendelet (2/A.§) a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyban álló tanulónak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik évente egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatást biztosít, melyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni. Ezen a jogcímen 2021. évben a szigligeti üdültetés támogatására 3.000.000 Ft összeget terveztünk, melyből az önkormányzat 1.400.000 Ft támogatást nyújtott, és ezáltal 140 rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályait, melynek célja, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását támogatja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2021. évben tervezett 30.000.000 Ft-os keretből az önkormányzat 23.000.000 Ft támogatást nyújtott.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2021. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 11.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati támogatáson felül 1.000.000 Ft támogatást kapott Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integrációs és esélyegyenlőség elősegítése, valamint a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott „Közösen a kiútért” című pályázati program megvalósításának segítése érdekében.

ÖSSZEGZÉS

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

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

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

Nyíregyháza, 2022. május 19.

Dr. Kovács Ferenc



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendlettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról**

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

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	68.631.317.428 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	51.073.112.704 Ft
- maradvány igénybevétele	9.769.392.168 Ft
- hitelfelvétel	176.667.265 Ft
b.) Kiadások összesen	51.505.771.475 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	38.979.967.325 Ft
- hiteltörlesztés	484.045.350 Ft
c.) Költségvetési maradvány	15.668.768.226 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2021. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

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

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

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 10.656.447.907 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

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

(7) A felújítási kiadások teljesítését 3.830.749.283 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

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

(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 220.606.759.126 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -951.232.440 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 15.668.768.226 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló hitelállományát 763.862.025 Ft összegben a 16. melléklet szerint elfogadja.

(13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 19., 20., 21., 22. mellékletek szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.



INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2021. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2021. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2021. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2021. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Tájékoztató a 2021. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
19. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2021. XII. 31. napjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya
20. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2021. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
21. melléklet	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2021. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
22. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2021. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
23. melléklet	Pénzeszközök változása 2021. évben

Száma	Tájékoztató táblák
24. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi sport célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Száma	Tájékoztató táblák
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi mérlegadatainak változása
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonmérlegének megoszlása
34. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
35. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
36. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	ROVAT- REND	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31.	%	
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE						
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	2 203 967 784	100,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	100,0
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 269 376 989	2 745 761 493	2 745 761 493	100,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 017 290	769 307 705	769 307 705	100,0
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.		Összesen:	8 015 272 012	9 921 123 122	9 921 123 122	100,0
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		28 732 104	18 743 713	65,2
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	766 430 938	550 274 598	560 262 989	101,8
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	800 000	5 264 000	5 264 000	100,0
15.		- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	1 000 000	6 599 860	6 599 872	100,0
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	16 090 240	21 693 516	17 697 223	81,6
17.		Összesen:	784 321 178	612 564 078	608 567 797	99,3
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 253 456 473	5 253 456 473	100,0
20.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.		-Egyéb felhalm. célú támogatások		6 500 000	6 500 000	100,0
22.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 422 486 842	15 830 197 455	15 444 891 866	97,6
23.		Összesen:	7 422 486 842	21 090 153 928	20 704 848 339	98,2
24.	B3	Közhatalmi bevételek				
25.	B31	Jövedelemadók				
26.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		103 005	103 005	100,0
27.	B34	Vagyon típusú adók				
28.		- Építményadó	3 250 000 000	3 543 432 052	3 543 432 052	100,0
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
30.		- Iparüzési adó	7 630 000 000	9 114 895 474	9 114 895 474	100,0
31.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	52 486 046	52 486 046	100,0
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		- Talajterhelési díj	10 000 000	10 429 592	10 429 592	100,0
35.		- Adóóptételek, adóbírságok	45 000 000	63 921 282	63 921 282	100,0
36.		- Egyéb bírság	2 934 405	3 407 178	3 407 178	100,0
37.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 541 254	15 541 254	100,0
38.		Összesen:	11 007 195 496	12 804 215 883	12 804 215 883	100,0
39.	B4	Működési bevételek				
40.	B401	Készletértékesítés			3 004	
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	170 000 000	174 459 971	174 459 971	100,0
43.		- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	395 013 531	395 013 531	100,0
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	88 164 578	88 164 578	100,0
45.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	11 351 702	19 811 544	174,5
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	68 856 545	69 656 545	101,2
47.	B404	Tulajdonosi bevétel	310 000 000	477 420 978	467 902 982	98,0
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 352 000	273 399 852	278 256 606	101,8
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 670 364	195 462 127	151 399 627	77,5
50.	B408	Kamatbevételek	111 047 000	281 108 230	294 943 012	104,9
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek	8 850 000	38 850 000	38 850 000	100,0
52.	B411	Egyéb működési bevétel	4 037 050	26 731 147	22 996 355	86,0
53.		Összesen:	1 540 156 414	2 030 818 661	2 001 457 755	98,6
54.	B5	Felhalmozási bevételek				
55.	B51	Immateriális javak értékesítése				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése				
57.		- Egyéb ingatlan értékesítés	70 000 000	178 692 971	176 344 983	98,7
58.		- Telekértékesítés	550 000 000			
59.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	2 773 557	2 773 557	100,0
60.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	26 064 939	26 064 939	100,0
61.		Részeselek értékesítése		9 050 000	9 050 000	100,0
62.		Összesen:	627 000 000	216 581 467	214 233 479	98,9
63.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
64.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
65.		Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 707 219	5 707 219	100,0
66.		- Tagi kölcsön	278 000 000	278 000 000	278 000 000	100,0
67.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
68.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		206 742 002	206 742 002	100,0
69.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 136 912	51 825 446	24 762 621	47,8
70.		Összesen:	340 136 912	542 274 667	515 211 842	95,0
71.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
72.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll. származó megtérülések ÁH-kivülről	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0
73.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
74.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	3 812 071	3 384 206	88,8
75.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	4 998 514	857 631	17,2
76.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
77.		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 167 116	26 167 116	100,0
78.		- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 570 000	8 570 000	100,0
79.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	30 000 000	56 533 337	60 200 266	106,5
80.		Összesen:	1 725 950 000	1 778 031 038	1 777 129 219	99,9
81.	B8	Finanszírozási bevételek				
82.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
83.		- Hosszú lejáratú hitel	1 000 000 000			
84.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	176 667 265	176 667 265	100,0
85.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	17 000 000 000	22 500 000 000	4 600 000 000	20,4
86.	B813	Maradvány igénybevétele				
87.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 500 000 000	9 154 313 488	9 154 313 488	100,0
88.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	328 888 044	328 888 044	100,0
89.		Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 500 000 000	2 500 000 000	100,0
90.		Kiegyenlítő, függő árfutó bevételek			183 669 543	
91.	B1-9	Bevételek mindösszesen	61 277 798 134	83 655 631 641	65 490 325 776	78,3

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2021. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 203 967 784	2 203 967 784		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 749 315 380	2 749 315 380		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 745 761 493	2 745 761 493		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	769 307 705	769 307 705		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 425 000 000	1 425 000 000		
8.	Elszámolásból származó bevételek	27 770 760	27 770 760		
9.	Összesen:	9 921 123 122	9 921 123 122	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	18 743 713	18 743 713		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	560 262 989	560 262 989		
14.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	5 264 000		5 264 000	
15.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	6 599 872		6 599 872	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	17 697 223		17 697 223	
17.	Összesen:	608 567 797	579 006 702	29 561 095	-
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 253 456 473	5 253 456 473		
20.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	-Egyéb felhalm. célú támogatások	6 500 000		6 500 000	
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	15 444 891 866		15 444 891 866	
23.	Összesen:	20 704 848 339	5 253 456 473	15 451 391 866	-
24.	Közhatalmi bevételek				
25.	Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	103 005		103 005	
27.	Vagyon típusú adók				
28.	- Építményadó	3 543 432 052		3 543 432 052	
29.	Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparüzési adó	9 114 895 474		9 114 895 474	
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	52 486 046		52 486 046	
33.	Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	10 429 592		10 429 592	
35.	- Adópótlékok, adóbírságok	63 921 282		63 921 282	
36.	- Egyéb bírság	3 407 178		3 407 178	
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	15 541 254		15 541 254	
38.	Összesen:	12 804 215 883	-	12 804 215 883	-
39.	Működési bevételek				
40.	Készletértékesítés	3 004		3 004	
41.	Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	174 459 971	174 459 971		
43.	- Lakbér + üzemeltetés	395 013 531	395 013 531		
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	88 164 578	88 164 578		
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	19 811 544		19 811 544	
46.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 656 545		69 656 545	
47.	Tulajdonosi bevétel	467 902 982		467 902 982	
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 256 606		278 256 606	
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 399 627		151 399 627	
50.	Kamatbevételek	294 943 012		294 943 012	
51.	Egyéb pénzügyi műveletek	38 850 000		38 850 000	
52.	Egyéb működési bevétel	22 996 355		22 996 355	
53.	Összesen:	2 001 457 755	657 638 080	1 343 819 675	-
54.	Felhalmozási bevételek				
55.	Immateriális javak értékesítése				
56.	Ingatlanok értékesítése				
57.	- Egyéb ingatlan értékesítés	176 344 983		176 344 983	
59.	- Lakásvételár hátralék	2 773 557		2 773 557	
60.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	26 064 939		26 064 939	
61.	Részeselek értékesítése	9 050 000		9 050 000	
62.	Összesen:	214 233 479	-	214 233 479	-
63.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
65.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 707 219		5 707 219	
66.	- Tagi kölcsön	278 000 000		278 000 000	
67.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
68.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	206 742 002		206 742 002	
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	24 762 621		24 762 621	
70.	Összesen:	515 211 842	-	515 211 842	-
71.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
72.	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kivülről	1 677 950 000		1 677 950 000	
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
74.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	3 384 206		3 384 206	
75.	- Egyéb kölcsönök	857 631		857 631	
76.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
77.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 167 116		26 167 116	
78.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 570 000		8 570 000	
79.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	60 200 266		60 200 266	
80.	Összesen:	1 777 129 219	-	1 777 129 219	-
81.	Finanszírozási bevételek				

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2021. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
82.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
84.	- Rövid lejáratú hitel	176 667 265		176 667 265	
85.	Belföldi értékpapírok bevételei	4 600 000 000		4 600 000 000	
86.	Maradvány igénybevétele				
87.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 154 313 488		9 154 313 488	
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044		328 888 044	
89.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000		2 500 000 000	
90.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek	183 669 543		183 669 543	
91.	Bevételek mindösszesen	65 490 325 776	16 411 224 377	49 079 101 399	-
92.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
93.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	985 053 469	985 053 469		
94.	Működési bevétel	55 092 731		55 092 731	
95.	Finanszírozási bevétel	68 639 237	68 639 237		
96.	Eszterlanc Északi Óvoda				
97.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 259 472		15 259 472	
98.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000		
99.	Működési bevétel	32 937 745	26 587 750	6 349 995	
100.	Finanszírozási bevétel	409 103		409 103	
101.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 436 146		5 436 146	
103.	Működési bevétel	23 347 429	21 929 431	1 417 998	
104.	Finanszírozási bevétel	547 072		547 072	
105.	Tündérváros Keleti Óvoda				
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 802 956		8 802 956	
107.	Működési bevétel	39 270 208	36 724 205	2 546 003	
108.	Finanszírozási bevétel	1 390 057		1 390 057	
109.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
110.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 621 482		5 621 482	
111.	Működési bevétel	22 022 519	20 927 518	1 095 001	
112.	Finanszírozási bevétel	703 240		703 240	
113.	Közügyintézményeket Működtető Központ				
114.	Működési bevétel	509 498 371	400 910 599	108 587 772	
115.	Felhalmozási bevétel	5 523 847	5 523 847		
116.	Finanszírozási bevétel	7 222 500	7 222 500		
117.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
118.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 530 511		9 530 511	
119.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 479 839		5 479 839	
120.	Működési bevétel	18 872 820	15 112 901	3 759 919	
121.	Felhalmozási bevétel	165 354	165 354		
122.	Finanszírozási bevétel	8 201 897	8 201 897		
123.	Váci Mihály Kulturális Központ				
124.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 156 718		10 156 718	
125.	Működési bevétel	30 104 638	30 104 638		
126.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 805 332	2 805 332		
127.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 641 013	2 641 013		
128.	Finanszírozási bevétel	5 560 235	5 560 235		
129.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
130.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 210 000	30 210 000		
132.	Működési bevétel	48 290 785		48 290 785	
133.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 887 000	2 887 000		
134.	Finanszírozási bevétel	58 925 120	58 925 120		
135.	Jósa András Múzeum				
136.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 048 446		12 048 446	
137.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 785 790		3 785 790	
138.	Működési bevétel	283 288 625		283 288 625	
139.	Működési célú átvett pénzeszközök	188 976		188 976	
140.	Felhalmozási bevétel	39 414		39 414	
141.	Finanszírozási bevétel	120 619 903	120 619 903		
142.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
143.	Működési bevétel	168 494 706	164 202 589	4 292 117	
144.	Finanszírozási bevétel	1 533 005	1 533 005		
145.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény				
146.	Működési bevétel	19 739 820	15 607 477	4 132 343	
147.	Finanszírozási bevétel	656 257	656 257		
148.	Nyíregyházi Család-és Gyermekegészségügyi Központ				
149.	Működési bevétel	3 767 953	5 568	3 762 385	
150.	Finanszírozási bevétel	251 164 765	32 269 547	218 895 218	
151.	Polgármesteri Hivatal				
152.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 678 210		119 678 210	
153.	Közhatalmi bevételek	9 861 775		-	9 861 775
154.	Működési bevételek	30 858 399		30 858 399	
155.	Felhalmozási bevétel	122 441		122 441	
156.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 440 328		3 440 328	
157.	Finanszírozási bevétel	89 506 289	89 506 289		
158.	Intézményi bevételek összesen	3 141 403 948	2 156 532 681	975 009 492	9 861 775
159.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek	412 296		412 296	
160.	Bevételek mindösszesen	68 631 317 428	18 567 757 058	50 053 698 595	9 861 775

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

Forintban!																	
1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	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	53 766 245	97,3	55 245 000	53 766 245					-					-
3.	Állategészségügyi feladatok	142 295 000	144 020 413	144 020 413	100,0	144 020 413	144 020 413					-					-
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	228 600 000	256 516 501	256 515 774	100,0	201 767 501	201 767 501	54 749 000				54 749 000	54 748 273				54 748 273
5.	Zöldfelület fenntartás	766 030 000	771 809 315	771 807 803	100,0	693 358 315	693 358 315	62 098 238	16 352 762			78 451 000	62 098 238	16 351 250			78 449 488
6.	Csapadék és belvízelvezetés	248 100 000	245 758 332	245 758 332	100,0	245 758 332	245 758 332					-					-
7.	Település vízellátás	10 000 000	10 232 013	10 232 013	100,0	10 232 013	10 232 013					-					-
8.	Közvilágítás	600 144 000	705 082 055	680 260 136	96,5	606 085 055	606 085 055		98 997 000			98 997 000		74 175 081			74 175 081
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 388 517 904	1 438 497 193	1 358 177 578	94,4	1 084 062 275	1 004 828 408	183 647 613	170 787 305			354 434 918	183 647 613	169 701 557			353 349 170
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	400 000 000	400 000 000	399 999 999	100,0	400 000 000	399 999 999					-					-
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60 000 000	60 000 000	59 999 999	100,0	60 000 000	59 999 999					-					-
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	136 500 000				-	-					-					-
13.	Tanműhelyek	13 700 000	13 700 000	13 450 000	98,2	13 700 000	13 450 000					-					-
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	47 500 000	130 517 248	130 517 248	100,0	130 517 248	130 517 248					-					-
15.	Fokos utcai ingatlanok kezelése	2 500 000	2 500 000	1 875 000	75,0	2 500 000	1 875 000					-					-
16.	Közfoglalkoztatás	162 725 000	162 725 000	124 273 821	76,4	162 725 000	124 273 821					-					-
17.	Szjligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	39 999 999	100,0	40 000 000	39 999 999					-					-
18.	Napközi tábor -NYRVV		21 697 000	21 697 000	100,0	21 697 000	21 697 000					-					-
19.	Folyékony hulladék szállítás	21 590 000	21 590 000	21 290 837	98,6	21 590 000	21 290 837					-					-
20.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 323 446 904	4 479 890 070	4 333 642 197	96,7	3 893 258 152	3 772 920 185	300 494 851	286 137 067	-	-	586 631 918	300 494 124	260 227 888	-	-	560 722 012
21.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	112 738 358	75,2	150 000 000	112 738 358					-					-
22.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000	89 400 000	63 310 855	70,8	78 895 574	57 362 722	10 292 279	212 147			10 504 426	5 735 986	212 147			5 948 133
23.	NLC kezelés NYRVV	40 000 000	40 000 000	25 284 028	63,2	40 000 000	25 284 028					-					-
24.	Lakbértámogatás	12 000 000	18 000 000	14 843 910	82,5	18 000 000	14 843 910					-					-
25.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000	16 693 454	47,6	23 240 000	10 793 454	11 800 000				11 800 000	5 900 000				5 900 000
26.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	25 857 163	92,3	28 000 000	25 857 163					-					-
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000	1 000 000	724 147	72,4	1 000 000	724 147					-					-
28.	Területelőkészítés	200 000 000	200 000 000	91 849 156	45,9	10 439 620	10 439 620		129 560 380	60 000 000		189 560 380		21 409 536	60 000 000		81 409 536
29.	Déli Ipari Park bővítés	350 000 000	350 000 000	315 056 772	90,0	114 960 030	111 980 132		235 039 970			235 039 970		203 076 640			203 076 640
30.	Déli Ipari Park bővítés (2MRD)Ing.BMÖGF/1112/2021		2 000 000 000	1 406 426 148	70,3	3 765 000	5 749 000		1 996 235 000			1 996 235 000		1 400 677 148			1 400 677 148
31.	Déli Ipari Park bővítés (3,2MRD)Ing.BMÖGF/855/2022		911 614 980		-	167 453 620	-		744 161 360			744 161 360					-
32.	2005/2020.(XII.24)Korm. határozat		10 000 000	10 000 000	100,0	10 000 000	10 000 000					-					-
33.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	12 095 178	24,2	50 000 000	12 095 178					-					-
34.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	84 160 000	84 160 000	83 523 560	99,2	55 000 000	55 000 000			29 160 000		29 160 000		28 523 560			28 523 560
35.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	83 312 000	83 312 000	62 484 000	75,0	83 312 000	62 484 000					-					-
36.	Nyírségvíz 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
37.	Beruházásösztönzési 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
38.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint	524 292 210	524 292 210	521 343 217	99,4	523 027 290	520 078 297		1 264 920			1 264 920		1 264 920			1 264 920
39.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	379 843 185	379 843 185	379 843 185	100,0	379 843 185	379 843 185					-					-
40.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	340 000 000	294 678 046	280 678 046	95,2	263 678 046	263 678 046			31 000 000		31 000 000		17 000 000			17 000 000
41.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	70 000 000	94 132 000	74 175 620	78,8	94 132 000	74 175 620					-					-
42.	Város-Kép Nonprofit Kft.	234 474 000	234 474 000	210 883 098	89,9	234 474 000	210 883 098					-					-
43.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	716 150 000	743 997 585	743 997 585	100,0	716 150 000	716 150 000			27 847 585		27 847 585		27 847 585			27 847 585
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	462 800 000	572 800 000	540 291 142	94,3	572 800 000	540 291 142					-					-
45.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	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
46.	Uzoda üzemeltetése	90 000 000	135 321 954	100 290 401	74,1	110 347 404	75 315 851		24 974 550			24 974 550		24 974 550			24 974 550
47.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,0	17 500 000	17 500 000					-					-
48.	Önkormányzati felújítások	777 044 652	1 020 099 870	662 236 127	64,9	26 489 610	11 207 094	986 228 117	7 382 143			993 610 260	644 296 890	6 732 143			651 029 033
49.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000					-					-
50.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	28 000 000	28 000 000	24 643 210	88,0	28 000 000	24 643 210					-					-
51.	Egyéb vagyoni kiadások	60 000 000	55 000 000	16 864 126	30,7	48 967 893	10 832 019	6 032 107				6 032 107	6 032 107				6 032 107
52.	Vagyonbiztosítás	46 130 838	46 130 838	38 709 315	83,9	46 130 838	38 709 315					-					-
53.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	40 000 000	60 990 562	45 155 135	74,0	60 990 562	45 155 135					-					-
54.	Vagyoni kiadások	7 356 493 885	10 714 534 230	7 904 243 936	73,8	4 510 293 672	3 697 510 724	1 014 352 503	3 364 030 470	1 825 857 585	-	6 204 240 558	661 964 983	1 733 547 084	1 811 221 145	-	4 206 733 212
55.	Rendszeres pénzbeli ellátás	220 000 000	211 835 040	157 872 639	74,5	211 835 040	157 872 639					-					-
56.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	254 300 000	287 264 960	204 664 746	71,2	257 264 960	181 664 746			30 000 000		30 000 000		23 000 000			23 000 000

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

Forintban!																	
1.	A. M e g n e v e z é s	B. C. D. E.				F. G.		H. I. J. K. L.					M. N. O. P. Q.				
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
57.	Lakbértámogatás	200 000	200 000		-	200 000	-									-	
58.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000		-	-	-			2 500 000		2 500 000				-	
59.	Periféria Egyesület	14 604 000	14 604 000	14 604 000	100,0	14 604 000	14 604 000									-	
60.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	6 692 500	95,6	7 000 000	6 692 500									-	
61.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000		-	4 000 000	-									-	
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	2 491 495		-	2 491 495	-									-	
63.	Kéknefelecs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000									-	
64.	Human-Net tanyagondnok	7 793 304	7 793 304	7 793 304	100,0	7 793 304	7 793 304									-	
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	16 500 000	100,0	16 500 000	16 500 000									-	
66.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000	77 000 000	77 000 000	100,0	77 000 000	77 000 000									-	
67.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	5 000 000	2 046 555	418 790	20,5	2 046 555	418 790									-	
68.	Szakértői tevékenység	8 000 000	3 500 000	2 633 448	75,2	3 500 000	2 633 448									-	
69.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	1 400 000	1 400 000	100,0	1 400 000	1 400 000									-	
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000		-	12 000 000	-									-	
71.	Intézményi étkezés		4 252 831	4 252 831	100,0	4 252 831	4 252 831									-	
72.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	-									-	
73.	KAB-KEF pályázat	800 000	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000									-	
74.	Felelősséggel a Családokért-CSP-CSBM-20-0139 projekt	2 195 000	2 195 000	2 110 639	96,2	1 946 400	1 862 039		248 600			248 600		248 600		248 600	
75.	Családok Egészségéért CSP-CSBM-21-0067 projekt		2 685 000	347 132	12,9	2 685 000	347 132									-	
76.	Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program	900 000			-	-	-									-	
77.	Tehetségbarát önkormányzat		1 558 445	1 545 615	99,2	1 558 445	1 545 615									-	
78.	ERASMUS+CROSS projekt	1 000 000	1 000 000	604 353	60,4	1 000 000	604 353									-	
79.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000	1 500 000		-	1 500 000	-									-	
80.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz	8 000 000	8 195 000	8 195 000	100,0	248 000	248 000		7 947 000			7 947 000		7 947 000		7 947 000	
81.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000		-	500 000	-									-	
82.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 760 000	92,0	3 000 000	2 760 000									-	
83.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 358 355	85,0	7 480 000	6 358 355									-	
84.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	25 000 000	29 000 000	24 250 500	83,6	29 000 000	24 250 500									-	
85.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000		-	5 500 000	-									-	
86.	Szociális és Köznevelési kiadások	704 272 304	725 801 630	547 803 852	75,5	685 106 030	516 608 252	-	8 195 600	32 500 000	-	40 695 600	-	8 195 600	23 000 000	-	31 195 600
87.	Kulturális célfeladatok	14 916 047	11 108 347	3 443 375	31,0	11 048 347	3 383 375		60 000			60 000		60 000		60 000	
88.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000									-	
89.	Városi nagyrendezvények	33 000 000	34 114 301	15 941 942	46,7	34 114 301	15 941 942									-	
90.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	16 850 000	14 980 000	14 182 461	94,7	14 444 626	13 647 087		535 374			535 374		535 374		535 374	
91.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000									-	
92.	Hungarikum pályázat	2 000 000	2 000 000	1 866 489	93,3	2 000 000	1 866 489									-	
93.	Hungarikum pályázat 2021 év.		2 880 360		-	2 880 360	-									-	
94.	Happy Art Alapítvány nivódj	158 750	158 750		-	158 750	-									-	
95.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	7 500 000	30,0	25 000 000	7 500 000									-	
96.	Kulturális kiadás	110 924 797	109 241 758	61 934 267	56,7	108 646 384	61 338 893	-	595 374	-	-	595 374	-	595 374	-	595 374	
97.	Sport célfeladatok	82 200 000	76 200 000	56 067 980	73,6	76 200 000	56 067 980									-	
98.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100,0	132 000 000	132 000 000									-	
99.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000									-	
100.	NYVSC támogatása	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100,0	32 000 000	32 000 000									-	
101.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000	66 500 000	66 500 000	100,0	66 500 000	66 500 000									-	
102.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	30 000 000	30 000 000									-	
103.	Városi sportrendezvények	27 000 000	25 500 000	16 692 588	65,5	25 500 000	16 692 588									-	
104.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000	16 500 000	16 500 000	100,0	16 500 000	16 500 000									-	
105.	Sport kiadások	402 700 000	396 700 000	367 760 568	92,7	396 700 000	367 760 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106.	Polgármesteri keret	30 000 000	30 000 000	6 212 058	20,7	30 000 000	6 212 058									-	
107.	Képviselő testület kiadásai	110 783 479	112 920 229	107 107 386	94,9	112 920 229	107 107 386									-	
108.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	2 500 000	2 500 000		-	2 500 000	-									-	
109.	Kitüntetések	39 918 857	39 918 857	38 045 659	95,3	39 918 857	38 045 659									-	
110.	Külső és EU-s célfeladatok	15 615 198	13 647 481	8 146 704	59,7	9 606 595	4 105 818		4 040 886			4 040 886		4 040 886		4 040 886	
111.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	16 712 887	18 273 503	8 534 967	46,7	18 273 503	8 534 967									-	
112.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	4 500 000	4 500 000	1 442 289	32,1	4 500 000	1 442 289									-	

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

Forintban!																	
1.	A. M e g n e v e z é s	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2021 eredeti előír.	2021 mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Finanszírozási kiadások	L. Felhalmozási kiadás össz.	M. Felújítás	N. Beruházás	O. Egyéb felhalmozási célú kiadás	P. Finanszírozási kiadások	Q. Felhalmozási kiadás össz.
113.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	8 679 205	57,9	15 000 000	8 679 205										-
114.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 592 950	3 592 950	3 538 860	98,5	3 592 950	3 538 860										-
115.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000										-
116.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000										-
117.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000										-
118.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	60 000 000	60 000 000	22 820 549	38,0	57 504 450	20 324 999		2 495 550			2 495 550		2 495 550			2 495 550
119.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635										-
120.	Egyéb önkormányzati feladatok	24 170 640	24 184 640	22 612 350	93,5	24 184 640	22 612 350										-
121.	Regőczy István Alapítvány Támogatása		2 500 000			2 500 000	-										-
122.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	227 426	11,4	-	-			2 000 000		2 000 000			227 426		227 426
123.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	11 500 000	11 500 000										-
124.	Önkormányzati egyéb feladatok	349 444 011	355 687 660	253 507 088	71,3	347 151 224	246 743 226	-	6 536 436	2 000 000	-	8 536 436	-	6 536 436	227 426	-	6 763 862
125.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	3 420 000	3 357 314	98,2	3 395 010	3 332 324		24 990			24 990		24 990			24 990
126.	Városfejlesztési kiadások	25 175 764 460	22 407 052 370	10 647 576 955	47,5	3 038 372 965	1 332 594 882	3 901 033 350	14 494 624 964	973 021 091		19 368 679 405	2 868 290 176	5 879 637 080	567 054 817		9 314 982 073
127.	ÁFA befizetés, egyéb adók	242 352 000	242 352 000	194 306 811	80,2	242 352 000	194 306 811										-
128.	Kamatfizetés	52 562 322	131 972 322	62 265 408	47,2	131 972 322	62 265 408										-
129.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	47 000 000	46 990 745	44 210 867	94,1	46 990 745	44 210 867										-
130.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	6 709 438	1 427 555	21,3	6 709 438	1 427 555										-
131.	Befizetési kötelezettség		1 832 028	1 832 028	100,0	1 832 028	1 832 028										-
132.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	1 799 366 340	1 799 366 340	1 799 366 340	100,0	1 799 366 340	1 799 366 340										-
133.	Társadalmi szervezetek támogatása	9 600 000	9 600 000	8 593 000	89,5	9 600 000	8 593 000										-
134.	Céltartalék	935 693 810	17 345 373 602		-	51 498 024	-		17 293 875 578			17 293 875 578					-
135.	Általános tartalék	120 000 000	76 143 354		-	76 143 354	-										-
136.	Mindösszesen:	41 645 040 833	58 852 667 547	26 231 828 186	44,6	15 349 387 688	12 110 811 063	5 215 880 704	35 454 020 479	2 833 378 676	-	43 503 279 859	3 830 749 283	7 888 764 452	2 401 503 388	-	14 121 017 123
137.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000	176 667 265	176 667 265	100,0	-	-				176 667 265	176 667 265				176 667 265	176 667 265
138.	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
139.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	10 500 000 000	10 500 000 000	100,0	-	-				10 500 000 000	10 500 000 000				10 500 000 000	10 500 000 000
140.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		2 500 000 000	2 500 000 000	100,0	-	-				2 500 000 000	2 500 000 000				2 500 000 000	2 500 000 000
141.	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
142.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	50 267 698 198	72 651 992 177	40 031 152 816	55,1	15 349 387 688	12 110 811 063	5 215 880 704	35 454 020 479	2 833 378 676	13 799 324 630	57 302 604 489	3 830 749 283	7 888 764 452	2 401 503 388	13 799 324 630	27 920 341 753
143.	Intézményi kiadás	11 072 416 003	11 554 304 546	10 470 997 393	90,6	11 217 240 250	10 175 502 655	2 000 000	335 064 296			337 064 296		295 494 738			295 494 738
144.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	61 340 114 201	84 206 296 723	50 502 150 209	60,0	26 566 627 938	22 286 313 718	5 217 880 704	35 789 084 775	2 833 378 676	13 799 324 630	57 639 668 785	3 830 749 283	8 184 259 190	2 401 503 388	13 799 324 630	28 215 836 491
145.	Polgármesteri hivatal kiadások	2 701 134 676	2 752 142 665	2 277 141 746	82,7	2 683 000 181	2 235 769 425		60 142 484	9 000 000		69 142 484		39 372 321	2 000 000		41 372 321
146.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	-	-	1 273 520 480		-	1 273 520 480										
147.	Költségvetés szerinti főösszeg:	64 041 248 877	86 958 439 388	51 505 771 475	59,2	29 249 628 119	23 248 562 663	5 217 880 704	35 849 227 259	2 842 378 676	13 799 324 630	57 708 811 269	3 830 749 283	8 223 631 511	2 403 503 388	13 799 324 630	28 257 208 812

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 2021. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	53 766 245	53 766 245		
3.	Állategészségügyi feladatok	144 020 413		144 020 413	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	256 515 774	256 515 774		
5.	Zöldfelület fenntartás	771 807 803	771 807 803		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	245 758 332	245 758 332		
7.	Település vízellátás	10 232 013	10 232 013		
8.	Közvilágítás	680 260 136	680 260 136		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 358 177 578	1 358 177 578		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	399 999 999	399 999 999		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	59 999 999	59 999 999		
12.	Tanműhelyek	13 450 000	13 450 000		
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	130 517 248	130 517 248		
14.	Fokos utcai ingatlanok kezelése	1 875 000	1 875 000		
15.	Közfoglalkoztatás	124 273 821	124 273 821		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	39 999 999		39 999 999	
17.	Napközi tábor -NYÍRVV	21 697 000		21 697 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	21 290 837	21 290 837		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 333 642 197	4 127 924 785	205 717 412	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	112 738 358	112 738 358		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	63 310 855		63 310 855	
22.	NLC kezelés NYÍRVV	25 284 028		25 284 028	
23.	Lakbértámogatás	14 843 910		14 843 910	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	16 693 454	16 693 454		
25.	Repülőtér üzemeltetés	25 857 163		25 857 163	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	724 147		724 147	
27.	Területelőkészítés	91 849 156		91 849 156	
28.	Déli Ipari Park bővítés	315 056 772		315 056 772	
29.	Déli Ipari Park bővítés (2MRD)Ing.BMÖGF/1112/2021	1 406 426 148		1 406 426 148	
30.	2005/2020.(XII.24)Korm. határozat	10 000 000		10 000 000	
31.	Szakértői, tervezési díjak	12 095 178		12 095 178	
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	83 523 560	83 523 560		
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	62 484 000		62 484 000	
34.	Nyírsékvíz Zrt. Tőkeemelés	251 797 000		251 797 000	
35.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	75 000 000		75 000 000	
36.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	521 343 217		521 343 217	
37.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	379 843 185		379 843 185	
38.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	280 678 046		280 678 046	
39.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	74 175 620		74 175 620	
40.	Város-Kép Nonprofit Kft.	210 883 098		210 883 098	
41.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	743 997 585	743 997 585		
42.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	540 291 142		540 291 142	
43.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	1 677 950 000		1 677 950 000	
44.	Uzoda üzemeltetése	100 290 401		100 290 401	
45.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	17 500 000	17 500 000		
46.	Önkormányzati felújítások	662 236 127		662 236 127	
47.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
48.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	24 643 210		24 643 210	
49.	Egyéb vagyoni kiadások	16 864 126		16 864 126	
50.	Vagyonbiztosítás	38 709 315	38 709 315		
51.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	45 155 135		45 155 135	
52.	Vagyoni kiadások	7 904 243 936	1 013 162 272	6 891 081 664	-
53.	Rendszeres pénzügyi ellátás	157 872 639	157 872 639		
54.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	204 664 746	204 664 746		
55.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
56.	Bursa Hungarica	6 692 500		6 692 500	
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	7 793 304	7 793 304		
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	418 790		418 790	
62.	Szakértői tevékenység	2 633 448		2 633 448	
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 400 000		1 400 000	
64.	Intézményi étkezés	4 252 831	4 252 831		

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 2021. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
65.	KAB-KEF pályázat	800 000		800 000	
66.	Felelősséggel a Családokért-CSP-CSBM-20-0139 projekt	2 110 639		2 110 639	
67.	Családok Egészségéért CSP-CSBM-21-0067 projekt	347 132		347 132	
68.	Tehetségbarát önkormányzat	1 545 615		1 545 615	
69.	ERASMUS+CROSS projekt	604 353		604 353	
70.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz	8 195 000		8 195 000	
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 760 000		2 760 000	
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 358 355		6 358 355	
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	24 250 500		24 250 500	
74.	Szociális és Köznevelési kiadások	547 803 852	374 583 520	173 220 332	-
75.	Kulturális célfeladatok	3 443 375		3 443 375	
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
77.	Városi nagyrendezvények	15 941 942		15 941 942	
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 182 461		14 182 461	
79.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
80.	Hungarikum pályázat	1 866 489		1 866 489	
81.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	7 500 000		7 500 000	
82.	Kulturális kiadás	61 934 267	-	61 934 267	-
83.	Sport célfeladatok	56 067 980		56 067 980	
84.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000		132 000 000	
85.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000		18 000 000	
86.	NYVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
87.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000		66 500 000	
88.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
89.	Városi sportrendezvények	16 692 588		16 692 588	
90.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	16 500 000		16 500 000	
91.	Sport kiadások	367 760 568	-	367 760 568	-
92.	Polgármesteri keret	6 212 058		6 212 058	
93.	Képviselő testület kiadásai	107 107 386	107 107 386		
94.	Kitüntetések	38 045 659		38 045 659	
95.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 146 704		8 146 704	
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 534 967		8 534 967	
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	1 442 289		1 442 289	
98.	Önkormányzati Tervtanács	8 679 205		8 679 205	
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 538 860		3 538 860	
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
101.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
102.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása	1 000 000		1 000 000	
103.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 820 549		22 820 549	
104.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
105.	Egyéb önkormányzati feladatok	22 612 350		22 612 350	
106.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	227 426		227 426	
107.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	11 500 000		11 500 000	
108.	Önkormányzati egyéb feladatok	253 507 088	107 107 386	146 399 702	-
109.	Polgárvédelmi kiadások	3 357 314	3 357 314		
110.	Városfejlesztési kiadások	10 647 576 955		10 647 576 955	
111.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	194 306 811		194 306 811	
112.	Kamatfizetés	62 265 408		62 265 408	
113.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	44 210 867		44 210 867	
114.	Továbbszámlázott kiadások	1 427 555		1 427 555	
115.	Befizetési kötelezettség	1 832 028		1 832 028	
116.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	1 799 366 340		1 799 366 340	
117.	Társadalmi szervezetek támogatása	8 593 000		8 593 000	
118.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	176 667 265		176 667 265	
119.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	307 378 085		307 378 085	
120.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 500 000 000		10 500 000 000	
121.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	2 500 000 000		2 500 000 000	
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	315 279 280		315 279 280	
123.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	40 031 152 816	5 626 135 277	34 405 017 539	-
124.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	957 843 809	902 751 078	55 092 731	
125.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 033 161 349	1 026 402 251	6 759 098	
126.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	912 711 135	905 309 919	7 401 216	
127.	Tündérváros Keleti Óvoda	977 919 547	965 180 531	12 739 016	
128.	Búzaszem Nyugati Óvoda	663 509 544	656 089 821	7 419 723	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 2021. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
129.	Közintézményeket Működtető Központ	1 239 152 996	1 130 565 224	108 587 772	
130.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	517 077 239	502 346 861	14 730 378	
131.	Váci Mihály Kulturális Központ	348 967 622	338 543 226	10 424 396	
132.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	238 592 400	190 301 615	48 290 785	
133.	Jósa András Múzeum	667 871 457	370 729 712	297 141 745	
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 075 993 467	1 071 618 776	4 374 691	
135.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 214 397 849	1 210 251 778	4 146 071	
136.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	623 798 979	520 819 019	102 979 960	
137.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	2 277 141 746	137 094 516	653 911 858	1 486 135 372
138.	Intézményi kiadás összesen	12 748 139 139	9 928 004 327	1 333 999 440	1 486 135 372
139.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	- 1 273 520 480		- 1 273 520 480	
140.	Mindösszesen	51 505 771 475	15 554 139 604	34 465 496 499	1 486 135 372

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	886 958 665	985 053 469	985 053 469	100,0									25 836 000	55 092 731	55 092 731	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda		15 259 472	15 259 472	100,0		2 000 000	2 000 000	100,0					42 157 202	44 644 469	32 937 745	73,8
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		5 436 146	5 436 146	100,0									33 349 144	32 565 638	23 347 429	71,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		8 802 956	8 802 956	100,0									45 097 114	45 057 684	39 270 208	87,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		5 621 482	5 621 482	100,0									30 762 500	28 998 311	22 022 519	75,9
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	-	35 120 056	35 120 056	100,0	-	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-		151 365 960	151 266 102	117 577 901	77,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	6 000 000	30 210 000	30 210 000	100,0		2 010 000	-	-					33 548 000	48 290 777	48 290 785	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ													653 689 019	566 715 575	509 498 371	89,9
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		9 530 511	9 530 511	100,0		5 479 839	5 479 839	100,0					37 880 781	40 740 560	18 872 820	46,3
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		10 156 718	10 156 718	100,0									70 124 488	70 124 488	30 104 638	42,9
12.	Jósa András Múzeum		12 048 446	12 048 446	100,0		3 785 790	3 785 790	100,0					180 000 000	283 288 625	283 288 625	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													143 720 374	168 496 938	168 494 706	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekejóléti Központ													1 440 000	3 767 953	3 767 953	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény													26 225 400	26 225 400	19 739 820	75,3
16.	Intézmény összesen	892 958 665	1 082 119 200	1 082 119 200	100,0	-	13 275 629	11 265 629	84,9	-	-	-		1 323 830 022	1 414 009 149	1 254 728 350	88,7
17.	Polgármesteri Hivatal	83 800 684	119 678 210	119 678 210	100,0					9 000 000	9 861 775	9 861 775	100,0	28 981 222	30 858 399	30 858 399	100,0
18.	Mindösszesen	976 759 349	1 201 797 410	1 201 797 410	100,0	-	13 275 629	11 265 629	84,9	9 000 000	9 861 775	9 861 775	100,0	1 352 811 244	1 444 867 548	1 285 586 749	89,0

	A.	R.	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)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság													912 794 665	1 040 146 200	1 040 146 200	100,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda													42 157 202	61 903 941	50 197 217	81,1
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda													33 349 144	38 001 784	28 783 575	75,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda													45 097 114	53 860 640	48 073 164	89,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													30 762 500	34 619 793	27 644 001	79,9
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		151 365 960	188 386 158	154 697 957	82,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					3 000 000	3 000 000	2 887 000	96,2					42 548 000	83 510 777	81 387 785	97,5
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	5 511 355	5 523 847	5 523 847	100,0									659 200 374	572 239 422	515 022 218	90,0
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		165 354	165 354	100,0						-			37 880 781	55 916 264	34 048 524	60,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ						2 805 332	2 805 332	100,0		2 641 013	2 641 013	100,0	70 124 488	85 727 551	45 707 701	53,3
12.	Jósa András Múzeum		188 976	188 976	100,0		39 414	39 414	100,0					180 000 000	299 351 251	299 351 251	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													143 720 374	168 496 938	168 494 706	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ													1 440 000	3 767 953	3 767 953	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 225 400	26 225 400	19 739 820	75,3
16.	Intézmény összesen	5 511 355	5 878 177	5 878 177	100,0	3 000 000	5 844 746	5 731 746	98,1	-	2 641 013	2 641 013	100,0	2 225 300 042	2 523 767 914	2 362 364 115	93,6
17.	Polgármesteri Hivatal		122 441	122 441	100,0					2 500 000	3 440 328	3 440 328	100,0	124 281 906	163 961 153	163 961 153	100,0
18.	Mindösszesen	5 511 355	6 000 618	6 000 618	100,0	3 000 000	5 844 746	5 731 746	98,1	2 500 000	6 081 341	6 081 341	100,0	2 349 581 948	2 687 729 067	2 526 325 268	94,0

Forintban!																	
A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	
1.	Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	21 590 971	27 599 476	27 599 476	100,0	68 683 869	68 639 237	68 639 237	100,0	90 274 840	96 238 713	96 238 713	100,0	1 003 069 505	1 136 384 913	1 136 384 913	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	983 233 840	996 791 784	986 913 434	99,0		409 103	409 103	100,0	983 233 840	997 200 887	987 322 537	99,0	1 025 391 042	1 059 104 828	1 037 519 754	98,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	905 456 369	917 959 419	886 435 884	96,6		547 072	547 072	100,0	905 456 369	918 506 491	886 982 956	96,6	938 805 513	956 508 275	915 766 531	95,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	957 762 232	971 411 542	938 188 989	96,6		1 390 057	1 390 057	100,0	957 762 232	972 801 599	939 579 046	96,6	1 002 859 346	1 026 662 239	987 652 210	96,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	646 308 765	653 923 381	637 385 107	97,5		703 240	703 240	100,0	646 308 765	654 626 621	638 088 347	97,5	677 071 265	689 246 414	665 732 348	96,6
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	3 492 761 206	3 540 086 126	3 448 923 414	97,4		3 049 472	3 049 472	100,0	3 492 761 206	3 543 135 598	3 451 972 886	97,4	3 644 127 166	3 731 521 756	3 606 670 843	96,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	163 290 000	163 290 000	163 290 000	100,0		58 925 120	58 925 120	100,0	163 290 000	222 215 120	222 215 120	100,0	205 838 000	305 725 897	303 602 905	99,3
9.	Közintézményeket Működtető Központ	1 003 162 235	843 583 317	719 555 471	85,3		7 222 500	7 222 500	100,0	1 003 162 235	850 805 817	726 777 971	85,4	1 662 362 609	1 423 045 239	1 241 800 189	87,3
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	484 924 168	494 978 798	488 558 709	98,7	1 000 000	8 201 897	8 201 897	100,0	485 924 168	503 180 695	496 760 606	98,7	523 804 949	559 096 959	530 809 130	94,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	311 298 466	330 544 869	308 519 494	93,3		5 560 235	5 560 235	100,0	311 298 466	336 105 104	314 079 729	93,4	381 422 954	421 832 655	359 787 430	85,3
12.	Jósa András Múzeum	310 593 328	335 992 370	335 992 370	100,0	30 000 000	120 619 903	120 619 903	100,0	340 593 328	456 612 273	456 612 273	100,0	520 593 328	755 963 524	755 963 524	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	952 789 993	968 576 849	907 700 749	93,7		1 533 005	1 533 005	100,0	952 789 993	970 109 854	909 233 754	93,7	1 096 510 367	1 138 606 792	1 077 728 460	94,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	536 370 045	539 897 699	508 493 152	94,2	230 680 519	251 164 765	251 164 765	100,0	767 050 564	791 062 464	759 657 917	96,0	768 490 564	794 830 417	763 425 870	96,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 239 971 161	1 260 414 737	1 194 913 331	94,8		656 257	656 257	100,0	1 239 971 161	1 261 070 994	1 195 569 588	94,8	1 266 196 561	1 287 296 394	1 215 309 408	94,4
16.	Intézmény összesen	8 516 751 573	8 504 964 241	8 103 546 166	95,3	330 364 388	525 572 391	525 572 391	100,0	8 847 115 961	9 030 536 632	8 629 118 557	95,6	11 072 416 003	11 554 304 546	10 991 482 672	95,1
17.	Polgármesteri Hivatal	2 493 348 363	2 498 675 223	2 110 773 759	84,5	83 504 407	89 506 289	89 506 289	100,0	2 576 852 770	2 588 181 512	2 200 280 048	85,0	2 701 134 676	2 752 142 665	2 364 241 201	85,9
18.	Mindösszesen	11 010 099 936	11 003 639 464	10 214 319 925	92,8	413 868 795	615 078 680	615 078 680	148,6	11 423 968 731	11 618 718 144	10 829 398 605	93,2	13 773 550 679	14 306 447 211	13 355 723 873	93,4

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	S z e m é l y i j u t t . (K1)				M u n k a d ó t t . j . (K2)				D o l g i k i a d á s (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	632 271 166	730 204 876	650 906 638	89,1	105 382 174	117 493 326	102 599 232	87,3	259 966 165	272 236 711	191 362 220	70,3
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	645 847 965	668 025 970	662 626 728	99,2	114 518 937	115 638 761	114 801 878	99,3	259 131 184	266 176 741	246 469 387	92,6
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	605 812 941	620 278 283	604 743 051	97,5	105 204 606	105 646 197	103 238 236	97,7	225 561 186	224 301 308	198 447 361	88,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	619 745 456	635 735 231	627 086 780	98,6	109 359 706	110 299 647	108 959 137	98,8	272 730 684	274 198 525	235 444 794	85,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	433 465 993	444 264 418	437 830 842	98,6	76 693 413	77 713 106	76 715 902	98,7	163 657 359	162 251 403	143 945 313	88,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 304 872 355	2 368 303 902	2 332 287 401	98,5	405 776 662	409 297 711	403 715 153	98,6	921 080 413	926 927 977	824 306 855	88,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	114 346 183	140 385 813	131 183 924	93,4	19 428 817	22 779 040	14 435 290	63,4	66 063 000	105 355 028	55 767 170	52,9
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	183 236 130	190 517 142	156 800 740	82,3	31 394 806	31 508 393	27 049 254	85,8	1 438 046 452	1 191 321 991	1 051 815 606	88,3
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	214 741 986	233 672 103	223 573 076	95,7	37 416 215	39 307 366	38 722 413	98,5	129 496 748	125 210 710	114 341 401	91,3
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	174 272 306	183 001 709	175 969 802	96,2	30 514 066	30 332 885	30 178 580	99,5	171 636 582	197 946 541	134 417 057	67,9
12.	Jósa András Múzeum	294 208 156	341 096 793	324 020 563	95,0	48 688 983	45 921 172	42 858 948	93,3	149 845 189	323 062 875	263 117 166	81,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	758 639 374	776 412 908	729 731 883	94,0	130 377 513	127 490 835	125 362 315	98,3	194 749 899	210 366 463	197 046 426	93,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	486 338 784	509 537 572	463 721 564	91,0	82 017 664	82 830 776	77 642 240	93,7	195 134 116	197 462 069	77 805 358	39,4
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	923 589 824	947 142 614	901 167 713	95,1	158 159 497	155 050 283	154 572 415	99,7	180 264 240	180 264 240	154 366 656	85,6
16.	Intézmény összesen	6 086 516 264	6 420 275 432	6 089 363 304	94,8	1 049 156 397	1 062 011 787	1 017 135 840	95,8	3 706 282 804	3 730 154 605	3 064 345 915	82,2
17.	Polgármesteri Hivatal	1 677 614 740	1 663 980 572	1 486 135 372	89,3	293 452 381	281 478 144	252 738 249	89,8	660 574 186	654 037 058	413 391 397	63,2
18.	Mindösszesen	7 764 131 004	8 084 256 004	7 575 498 676	93,7	1 342 608 778	1 343 489 931	1 269 874 089	94,5	4 366 856 990	4 384 191 663	3 477 737 312	79,3

1.	A. M e g n e v e z é s	E l l á t t a k p é n z b. j u t t. (K4)				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ű k i a d á s (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				
		N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									5 450 000	16 450 000	12 975 719	78,9	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									5 892 956	9 263 356	9 263 356	100,0	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									2 226 780	6 282 487	6 282 487	100,0	
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									1 023 500	6 428 836	6 428 836	100,0	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 254 500	5 017 487	5 017 487	100,0	
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		12 397 736	26 992 166	26 992 166	100,0	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									6 000 000	37 206 016	37 206 016	100,0	
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									9 685 221	9 697 713	3 487 396	36,0	
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár							12 532	12 532	100,0	142 150 000	160 894 248	140 427 817	87,3
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	10 551 520	8 402 183	79,6	
12.	Jósa András Múzeum							4 285 894	4 285 894	100,0	27 851 000	39 596 790	33 588 886	84,8
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									12 743 581	24 336 586	23 852 843	98,0	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									5 000 000	5 000 000	4 629 817	92,6	
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	359 170	71,8					3 683 000	4 339 257	3 931 895	90,6	
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	359 170	71,8	-		4 298 426	4 298 426	100,0	229 960 538	335 064 296	295 494 738	88,2
17.	Polgármesteri Hivatal							83 504 407	83 504 407	100,0	60 493 369	60 142 484	39 372 321	65,5
18.	Mindösszesen	500 000	500 000	359 170	71,8			87 802 833	87 802 833	100,0	290 453 907	395 206 780	334 867 059	84,7

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									1 003 069 505	1 136 384 913	957 843 809	84,3
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									1 025 391 042	1 059 104 828	1 033 161 349	97,6
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									938 805 513	956 508 275	912 711 135	95,4
5.	Tündérbert Keleti Óvoda									1 002 859 346	1 026 662 239	977 919 547	95,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									677 071 265	689 246 414	663 509 544	96,3
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-						3 644 127 166	3 731 521 756	3 587 301 575	96,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									205 838 000	305 725 897	238 592 400	78,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ									1 662 362 609	1 423 045 239	1 239 152 996	87,1
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									523 804 949	559 096 959	517 077 239	92,5
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									381 422 954	421 832 655	348 967 622	82,7
12.	Jósa András Múzeum		2 000 000	-						520 593 328	755 963 524	667 871 457	88,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									1 096 510 367	1 138 606 792	1 075 993 467	94,5
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									768 490 564	794 830 417	623 798 979	78,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 266 196 561	1 287 296 394	1 214 397 849	94,3
16.	Intézmény összesen	-	2 000 000	-						11 072 416 003	11 554 304 546	10 470 997 393	90,6
17.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	2 000 000	22,2	2 701 134 676	2 752 142 665	2 277 141 746	82,7
18.	Mindösszesen	-	2 000 000	-		9 000 000	9 000 000	2 000 000	22,2	13 773 550 679	14 306 447 211	12 748 139 139	89,1

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2020. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2021. I. 01.	E. F. G. Létszámváltozás			H. 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.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5	3,5	160,0				160,0
5.	Tündérliget Keleti Óvoda	163,0	2,0	165,0				165,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	603,5	5,5	609,0	-	-	-	609,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0				25,0
9.	Közintézményeket 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 Gyermejjóléti Központ	100,0		100,0	1,0			101,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0				246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	268,0	2,0	270,0	2,0			272,0
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	-		-	272,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0
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 tényleges éves átlagléttszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlagléttszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma	434,25

Forintban!							
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL	
			2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Teljesítés 2021. 12.31.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.
2.		1./ Utak és közlekedés					
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 560 000	1 652 355	1 467 979		
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	4 625 077		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.		Utak és közlekedés összesen:	125 573 452	140 553 537	15 006 508	-	35 087 730
10.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					
11.	2.26.1	Fasorrendezések	15 000 000	5 000 000	37 592		9 283 675
12.	2.27.2	Gyepmesteri telep közcélú villamos hálózatra csatlakoztatása	3 125 000	3 125 000	1 255 776		
13.	2.27.3	Kutyafuttató létesítése Géza u.-Mák u.-Nefelejcs u. által határolt területen	17 500 000				
14.	2.27.4	Erdőtelepítések		13 217 526	50 100		
15.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	35 625 000	21 342 526	1 343 468	-	9 283 675
16.		3./ Környezetvédelem					
17.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési 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.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	9 600 000	3 592 950	-	-
20.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					
21.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	63 637	20 000 000	5 527 884
22.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 122 559	2 122 559	1 899 100		
23.	4.5.2	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 251 929	2 251 929		10 000 000	17 086 171
24.	4.5.3	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000			
25.	4.5.4	Szennyvízcsatorna hálózat építés	32 251 966	32 251 966	2 084 168		
26.	4.5.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	47 821 930	47 821 930	15 129 496		
27.	4.5.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége		2 722 063	1 774 307		
28.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	110 044 384	112 766 447	20 950 708	30 000 000	22 614 055
29.		5./ Intézmények és lakás					
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	3 305 000		
32.	5.7	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021.	5 000 000	5 907 700	5 639 943		
33.	5.10	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	5 000 000	5 000 000	434 881		3 666 929
34.	5.11	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	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.		Intézmények és lakás összesen:	55 485 398	61 606 448	34 113 291	20 000 000	3 666 929
37.		6./ Városrendezés					
38.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	98 551 880	98 551 880	14 452 600		11 760 000
39.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000			
40.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	5 000 000	5 000 000			
41.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000			
42.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	5 000 000	5 000 000			
43.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000			
44.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	10 000 000			
45.	6.8	Területelőkészítések	26 396 812	26 396 812	7 399 084		
46.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	15 000 000	100 000 000	76 871 703		
47.	6.10	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	16 000 000	16 000 000			
48.		Városrendezés összesen:	179 948 692	264 948 692	98 723 387	-	11 760 000

Forintban!								
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Teljesítés 2021. 12.31.
49.	7.5	7./ Ágazaton kívül						
50.	7.6	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 500 000	4 500 000	1 490 062			
51.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	11 430 000	11 430 000	1 625 600			
52.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		8 600 000	8 600 000		5 707 219	5 707 219
53.		Ágazaton kívül összesen:	15 930 000	24 530 000	11 715 662	-	5 707 219	5 707 219
54.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 206 926	635 347 650	185 445 974	50 000 000	72 692 679	88 119 608
55.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek						
56.	7.12.2	2021-2027.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000	569 401 000	63 499 647			
57.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	757 512 398	757 512 398	724 900	915 565 087	915 565 087	915 565 087
58.	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
59.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	5 088 581	38 959 226	2 970 240	16 947 613	16 947 613	16 947 613
60.	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
61.	7.12.7	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	131 958 815	132 908 815	46 003 105			
62.	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	16 945 986
63.	7.12.9	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 020 274	5 082 945	5 002 778		3 062 671	3 062 671
64.	7.12.10	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	2 755 493 135	157 072 414	112 270 717	2 625 227 139	32 982 586	32 982 586
65.	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	2 290 817	16 090 240	16 090 240	12 093 947
66.	7.12.12	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	164 657 294	166 128 310	23 029 951	19 050 000	24 344 066	1 541 590
67.	7.12.13	Indiaház és Madárröpe létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	180 981 796	624 572 478	170 675 897	12 477 276	455 910 958	453 633 243
68.	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	
69.	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
70.	7.12.16	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiüért" projekt	99 725 804	104 839 713	97 566 944			
71.	7.12.17	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)		1 707 113	1 707 113			
72.	7.12.19	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
73.	7.12.20	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 372 792 988	1 372 792 988	1 312 960 848	67 081 160	67 081 160	
74.	7.12.21	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a «Kiserdők» területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16)	4 148 000	4 300 353	4 109 853		607 500	607 500
75.	7.12.22	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	27 337 613	30 178 712	17 358 460			
76.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	94 447 151	109 943 781	8 013 070	19 842 030	19 842 030	
77.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	18 671 746	18 671 746	1 778 000	31 361 360	31 361 360	12 204 815
78.	7.12.25	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)				1 000 000	1 000 000	
79.	7.12.26	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	39 197 154	39 197 154	37 607 039			
80.	7.12.27	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	492 587 459	492 587 459	460 291 437	64 749 279	280 754 440	248 983 523
81.	7.12.28	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	441 302 699	441 302 699	2 443 280	15 189 722	15 189 722	
82.	7.12.29	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	
83.	7.12.30	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	13 871 115	13 871 115	4 188 856			
84.	7.12.31	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	
85.	7.12.32	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	302 697 274	302 697 274		41 094 375	41 094 375	
86.	7.12.33	Techrevolution	5 821 066	5 821 066	2 361 080	11 356 523	11 356 523	4 934 332
87.	7.12.34	INTERREG EUROPE -BETTER	30 092 399	30 092 399	17 279 875	39 023 250	27 893 015	9 960 128
88.	7.12.35	INTERREG Talent Magnet	23 040 070	23 040 070	21 961 856	9 842 704	9 842 704	15 471 437
89.	7.12.36	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT		7 555 347	2 976 484		6 422 045	
90.	7.12.37	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	2 145 346	2 145 346	1 467 560	1 914 435	1 914 435	
91.	7.12.38	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
92.	7.12.39	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 340 061 610	1 357 115 518	982 789 317	49 530 000	501 803 209	491 767 429
93.	7.12.40	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	572 670 046	572 670 046	35 962 537	29 031 933	29 031 933	
94.	7.12.41	Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	19 817 117	19 975 606	11 934 723			
95.	7.12.42	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén	5 177 068	5 177 068	5 024 653	4 909 845	4 909 845	1 068 233
96.	7.12.43	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)	6 250 000	6 827 190	6 827 190	123 933	123 933	
97.	7.12.44	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál(TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001)				2 147 940	2 147 940	2 147 205
98.	7.12.45	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Incedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	407 304 353	407 304 353	346 397 790	409 903 103	409 903 103	413 497 203

Forintban!								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Teljesítés 2021. 12.31.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Teljesítés 2021. 12.31.
99.	7.12.46	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	389 261 658	387 428 955	414 076 650	414 076 649	414 076 649
100.	7.12.47	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	412 991 411	412 991 411	316 234 449	399 646 645	399 646 645	399 646 645
101.	7.12.48	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	265 143 210	270 296 219	275 024 121	270 296 219
102.	7.12.49	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	235 563 646	236 363 520	228 105 525	234 650 001	247 000 000	234 650 001
103.	7.12.50	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőút/) felújítás (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	587 832 519	587 832 519	24 092 610	570 000 000	570 000 000	570 000 000
104.	7.12.51	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
105.	7.12.52	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése (TOP-6.2.1-15)						8 584 826
106.	7.12.53	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)		494 367 935	5 390 185		494 367 935	494 367 935
107.	7.12.54	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1-4-16-NY1-2021-00009)		2 638 166	747 600			
108.	7.12.55	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)		20 657 060	3 673 480		190 000 000	190 000 000
109.	7.12.56	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)		153 168 476	9 744 920		572 278 882	572 278 882
110.	7.12.57	Jósa András Múzeum infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)		172 452 942	3 004 624		2 699 670 000	2 699 670 000
111.	7.12.58	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)		799 882 708	3 319 140		834 316 584	834 316 584
112.	7.12.59	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)		894 857 630	9 274 060		900 682 873	900 682 873
113.	7.12.60	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)		91 755 503	76 246 258		971 713 202	971 713 202
114.	7.12.61	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)		128 968 916	856 614		130 000 000	46 676 657
115.	7.12.62	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)		114 548 451	2 676 954		101 385 013	100 725 933
116.	7.12.63	Erdei sétány és ökológiai sátaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)					3 618 810	3 618 810
117.		Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen	12 646 045 324	13 524 848 173	5 964 226 000	7 351 579 486	12 790 588 875	12 361 089 646
118.	7.12.64	2020. évi pályázati települési önkormányzatoknak illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására	28 310 650	28 310 650	28 310 650			
119.	7.12.65	Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	5 000 000	5 177 803	5 177 803			
120.	7.12.66	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	4 999 789 200	2 034 013 201	961 797 809		27 423 300	27 423 300
121.	7.12.67	Korányi köz-Eperjes u.-Korányi F. u. járda felújítás		47 479 966	1 455 400		23 739 983	23 739 983
122.	7.12.68	Trianoni Nemzeti Összetartozás emlékmű felállítása	38 750 000	38 849 437	38 849 437			
123.	7.12.69	Zöld busz demonstrációs minta projekt	43 211 608	43 211 608	10 890 750			
124.	7.12.70	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000			263 144 000		
125.	7.12.71	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés	4 982 507	4 982 507	4 668 069			
126.	7.12.72	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 429 293 698	2 858 285 589	965 544 835	19 626 037	3 249 579 481	3 249 579 481
127.	7.12.73	Atlétikai Sportközpont kialakítása	2 423 689 975	2 423 689 975	2 234 183 719	43 405 835	43 405 835	22 556 881
128.	7.12.74	Kállay-kúria felújítás II. ütem	24 346 132	24 346 132	22 933 195			
129.	7.12.75	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mesekert	3 495 783	3 495 783	2 509 800			
130.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	11 264 013 553	7 511 842 651	4 276 321 467	326 175 872	3 344 148 599	3 323 299 645
131.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	696 408 934	696 408 934	182 978 552	337 050	337 050	337 050
132.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak	37 089 723	38 604 962	38 604 962			
133.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	733 498 657	735 013 896	221 583 514	337 050	337 050	337 050
134.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	24 643 557 534	21 771 704 720	10 462 130 981	7 678 092 408	16 135 074 524	15 684 726 341
135.		Önkormányzat mindösszesen:	25 175 764 460	22 407 052 370	10 647 576 955	7 728 092 408	16 207 767 203	15 772 845 949
136.		Polgármesteri Hivatal						
137.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	27 712 965	8 870 952	8 870 952	54 065 324	31 213 542	31 213 542
138.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	27 712 965	8 870 952	8 870 952	54 065 324	31 213 542	31 213 542

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!										
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Bevétel			E. Kiadás			
				Teljesítés XII.31.		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	%
				Teljesítés XII.31.	-ebből EU teljesítés					
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	915 565 087	915 565 087	915 565 087	915 565 087	100,0	757 512 398	757 512 398	724 900	0,1
3.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	526 112 343	526 112 343	523 868 995	523 868 995	99,6	63 947 193	63 947 193	63 329 579	99,0
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	16 947 613	16 947 613	16 947 613	16 947 613	100,0	5 088 581	38 959 226	2 970 240	7,6
5.	Gazdaságosztónző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	303 704 310	303 704 310	303 704 310	303 704 310	100,0	2 118 741	2 118 741	2 113 788	99,8
6.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)			8 584 826	8 584 826	-				
7.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem					-	39 197 154	39 197 154	37 607 039	95,9
8.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000			-		-		-
9.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)		3 618 810	3 618 810	3 618 810	100,0				
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	82 686 039	82 686 039	82 686 039	82 686 039	100,0	182 499	182 499	182 499	100,0
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030			-	94 447 151	109 943 781	8 013 070	7,3
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360	31 361 360	12 204 815	12 204 815	38,9	18 671 746	18 671 746	1 778 000	9,5
13.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)					-	131 958 815	132 908 815	46 003 105	34,6
14.	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 716 045	28 716 045	16 945 986	16 945 986	59,0	11 565 085	11 565 085	9 095 794	78,6
15.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	2 625 227 139	32 982 586	32 982 586		100,0	2 755 493 135	157 072 414	112 270 717	71,5
16.	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)	16 090 240	16 090 240	12 093 947	12 093 947	75,2	4 932 962	4 932 962	2 290 817	46,4
17.	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	29 971 629	100,0				-
18.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)		3 062 671	3 062 671		100,0	2 020 274	5 082 945	5 002 778	98,4
19.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	19 050 000	24 344 066	1 541 590		6,3	164 657 294	166 128 310	23 029 951	13,9
20.	Indiaház és Madárröpdje létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	12 477 276	455 910 958	453 633 243	451 491 611	99,5	180 981 796	624 572 478	170 675 897	27,3
21.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001)	123 933	123 933			-	6 250 000	6 827 190	6 827 190	100,0
22.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	5 000 000	5 000 000			-	129 446 544	108 795 372	108 795 372	100,0
23.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	2 147 940	2 147 940	2 147 205	2 147 205	100,0				-
24.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	50 800 166	50 800 166	50 800 166	50 800 166	100,0	1 139 228	1 139 228	1 139 228	100,0
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt		-			-	99 725 804	104 839 713	97 566 944	93,1
26.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)					-		1 707 113	1 707 113	100,0
27.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	67 081 160	67 081 160			-	1 372 792 988	1 372 792 988	1 312 960 848	95,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Bevétel			E. Kiadás			
				Teljesítés XII.31.		F. %	G. Eredeti előirányzat	H. Módosított előirányzat	I. Teljesítés XII.31.	J. %
				Teljesítés XII.31.	-ebből EU teljesítés					
28.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	64 749 279	280 754 440	248 983 523	213 482 201	88,7	492 587 459	492 587 459	460 291 437	93,4
29.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)					-	27 337 613	30 178 712	17 358 460	57,5
30.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)		607 500	607 500		100,0	4 148 000	4 300 353	4 109 853	95,6
31.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722	15 189 722			-	441 302 699	441 302 699	2 443 280	0,6
32.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001			-	122 162 468	123 235 552	61 793 055	50,1
33.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)					-	13 871 115	13 871 115	4 188 856	30,2
34.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	14 695 372	14 695 372			-	612 177 101	612 177 101	567 023 321	92,6
35.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	41 094 375	41 094 375			-	302 697 274	302 697 274	-	-
36.	Techrevolution	11 356 523	11 356 523	4 934 332		43,4	5 821 066	5 821 066	2 361 080	40,6
37.	INTERREG EUROPE-BETTER	39 023 250	27 893 015	9 960 128		35,7	30 092 399	30 092 399	17 279 875	57,4
38.	INTERREG Talent Magnet	9 842 704	9 842 704	15 471 437	5 603 276	157,2	23 040 070	23 040 070	21 961 856	95,3
39.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	1 914 435	1 914 435			-	2 145 346	2 145 346	1 467 560	68,4
40.	Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása KKVAT		6 422 045			-		7 555 347	2 976 484	39,4
41.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	49 530 000	501 803 209	491 767 429	491 767 429	98,0	1 340 061 610	1 357 115 518	982 789 317	72,4
42.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	4 909 845	4 909 845	1 068 233		21,8	5 177 068	5 177 068	5 024 653	97,1
43.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)					-	19 817 117	19 975 606	11 934 723	59,7
44.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	29 031 933	29 031 933			-	572 670 046	572 670 046	35 962 537	6,3
45.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	409 903 103	409 903 103	413 497 203	413 497 203	100,9	407 304 353	407 304 353	346 397 790	85,0
46.	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)	414 076 650	414 076 649	414 076 649	414 076 649	100,0	404 352 624	389 261 658	387 428 955	99,5
47.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	399 646 645	399 646 645	399 646 645	399 646 645	100,0	412 991 411	412 991 411	316 234 449	76,6
48.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	270 296 219	275 024 121	270 296 219	270 296 219	98,3	135 598 813	270 217 080	265 143 210	98,1
49.	Nyíregyháza Csaló köz köznyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	234 650 001	247 000 000	234 650 001	234 650 001	95,0	235 563 646	236 363 520	228 105 525	96,5
50.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	570 000 000	570 000 000	570 000 000	570 000 000	100,0	587 832 519	587 832 519	24 092 610	4,1
51.	WiFi4EU kül- és beltéri hozzáférési pontok (AP) kialakításához szükséges eszközbeszerzés, telepítés	5 164 119	5 338 763	5 338 763	5 338 763	100,0	5 164 119	5 338 763	5 338 763	100,0
52.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)		190 000 000	190 000 000	190 000 000	100,0		20 657 060	3 673 480	17,8
53.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)		572 278 882	572 278 882	572 278 882	100,0		153 168 476	9 744 920	6,4
54.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)		2 699 670 000	2 699 670 000	2 699 670 000	100,0		172 452 942	3 004 624	1,7
55.	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00009)		-			-		2 638 166	747 600	28,3
56.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)		834 316 584	834 316 584	834 316 584	100,0		799 882 708	3 319 140	0,4

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Bevétel			E. Kiadás			
				Teljesítés XII.31.		F. %	G. Eredeti előirányzat	H. Módosított előirányzat	I. Teljesítés XII.31.	J. %
				Teljesítés XII.31.	-ebből EU teljesítés					
57.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)		494 367 935	494 367 935	494 367 935	100,0		494 367 935	5 390 185	1,1
58.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)		900 682 873	900 682 873	900 682 873	100,0		894 857 630	9 274 060	1,0
59.	Tuzson János Botanikuskert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)		971 713 202	971 713 202	966 561 037	100,0		91 755 503	76 246 258	83,1
60.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)		130 000 000	46 676 657	46 676 657	35,9		128 968 916	856 614	0,7
61.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)		101 385 013	100 725 933	100 714 576	99,3		114 548 451	2 676 954	2,3
62.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	54 065 324	31 213 542	31 213 542	31 213 542	100,0	27 712 965	8 870 952	8 870 952	100,0
63.	Összesen	7 405 644 810	12 821 802 417	12 392 303 188	12 285 471 511	96,7	12 073 758 289	12 964 318 125	5 909 597 305	45,6

Forintban!					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása	2 500 000	2 500 000	
3.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Elektromos hálózat kapacitásbővítés	1 200 000	1 200 000	1 192 369
4.	Városi Rendelő Kis SZTK (Szent I. u. 14.)	Folyamatos dugulás miatti csapadékvízvezeték szakasz cseréje		2 700 000	2 658 990
5.	Orvosi rendelő (Rákóczi u. 21/A.)	Elektromos hálózat szabványosítása, belső felújítási munkák		4 000 000	
6.	Terhes Tanácsadó (Stadion u. 8.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje udvari szakaszon		1 100 000	1 039 246
7.	Alapellátási Telephely (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása	3 500 000	3 500 000	
8.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		7 200 000	15 000 000	4 890 605
9.		Udvari zuhanyzó keverő szelepének cseréje - új csatlakozó hely kialakítása	600 000	600 000	
10.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csapterlepek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)	1 000 000	1 000 000	
11.		Játzóudvar felújításának pótmunkái		904 240	904 240
12.		Udvari játékok cseréje, javítása, biztonságossá tétele, homokozó ülékek cseréje	10 000 000	10 000 000	9 964 420
13.		Hinta, létrahinta korhadt oszlopainak cseréje, ütőcsillapító gumitéglák lerakása a hinták alá, homokozó széleinek átdezsázása, festése	1 500 000		
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	A csapadékvíz elvezetése szikkasztóknak telepítésével I.-II. ütem	2 500 000		
15.		Járda részleges felújítása, terepszint rendezése, csapadékvíz szikkasztása, játszószerkezők telepítése		6 860 477	
16.		Az óvodai udvaron található járda felújítása	2 000 000		
17.		Tornaszoba mennyezetének javítása, belső festése, padló csere	2 800 000	2 800 000	2 740 414
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Kültéri játékok cseréje I-II. ütem	9 000 000	9 000 000	8 910 320
19.		Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában		2 950 000	
20.		Udvari szennyvízvezeték szakaszos dugulás miatti cseréje	799 766	799 766	799 766
21.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Május 1. tér 3.)	Az óvoda mindhárom bejárata előtti belső járdaszakasz egy lépcsőfok magassággal való megemelése, csapadékvíz elvezetés megoldása	3 800 000	3 800 000	3 798 651
22.		Udvari játékok cseréje	7 800 000	7 800 000	9 983 470
23.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-54.)	Játzóudvar felújításának pótmunkái		2 268 220	
24.		Az aulában a lépcső alá beépített szekrény készítése	800 000	800 000	750 400
25.		Beépített szekrény készítése tornaszerek számára, csapadéksatorna szakasz cseréje és riasztórendszer javítása	700 000	700 000	
26.		A főbejárati kiskapu felújítása, az alatta lévő járda megemelése	2 000 000	2 000 000	
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	2 db udvari homokozó telepítése (elkorhadtt), #épületben riasztórendszer kiépítése		1 200 000	1 163 934
28.		Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása	646 236		
29.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u. 27.)	A pavilonok elektromos alelosztóinak felújítása		1 800 000	
30.		Csapterlepek cseréje gyermek vizesblokkokban		17 500	
31.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Balesetveszélyes homokozók ülőfelületeinek cseréje, rugós játék felépítmény és babaház cseréje		1 300 000	
32.		Balesetveszélyes udvari ütőcsillapítók cseréje		1 150 000	
33.		A főbejárati előtérben a padlóburkolat felújítása- felvált	2 000 000	2 000 000	
34.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u.15.)	2 db kerti csap kiépítése		2 800 000	2 546 867
35.		Homokozó (homokozó körüli fa (szegély) pótlása, mert el van törve több helyen)	800 000	800 000	
36.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		48 746 002	63 350 203	41 562 482
37.		Az udvari játékok cseréje I-II-III. ütem	7 000 000	7 000 000	6 987 540
38.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Játzóudvar felújításának pótmunkái		8 491 728	8 520 303
39.		Foglalkoztatók ablakaira redőny felszerelése		2 433 000	2 413 000
40.		Áramváltós mérőhely, földszinti és emeleti kapcsolószekrény szabványosítása, átépítése	3 799 999	3 799 999	3 799 999
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Tető karbantartása (I.-II. ütem)	3 500 000	3 500 000	3 490 214
42.		Az épület lefolyórendszerének felújítása	2 500 000	2 500 000	
43.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e.)	Vizes blokkok felújítása, beépített kádak cseréje zuhanyzóra (I-II. ütem)	3 000 000	3 000 000	
44.		Melegvíz keringtetés, cirkulációs rendszer kiépítése	2 500 000	2 500 000	
45.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4.)	A homokozók betonperemén lévő faburkolat cseréje	1 000 000	1 000 000	912 200
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 25-27.)	Csapadék víz elvezetés	5 000 000	5 000 000	4 232 184
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Udvari kerti csapok föld alatti elzáró szerelvényeinek felújítása		700 000	698 322
48.		Pincében a víz elvezetése, ajtók javítása, festése	5 000 000	5 000 000	4 995 085
49.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Előtető héjazatának és ereszsatorna szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vizesblokkban, kis és nagykapu javítása, mázolása		1 550 000	
50.		Homokozó védőtető felújítás	660 467	660 467	660 467
51.		A tornaszoba és a közlekedők parkettájának felújítása	4 000 000	3 631 654	3 631 654
52.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokr Telephely (Rozsértbokori út 15-17.)	A tornaszoba és a közlekedők parkettájának felújítása - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 366 683	
53.		Tetőhéjazat cseréje	4 000 000	7 895 975	7 895 975
54.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokr Telephely (Mandabokori út. 23/a)	Falburkolat felszerelése a csoportszobában és a gyermek öltözőben, és előtető készítése	2 500 000		
55.		Falburkolat készítése foglalkoztatóban, előtető készítése, vizesblokkban csőtörés elhárításának munkái		3 702 195	
56.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Nyíregyháza, Tünde u. 2.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje gyermek vizesblokkban		2 200 000	2 146 244
57.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősíma Telephely (Furulya u. 3.)	Kazánházban és folyosón csőtörés elhárítási munkák, személyzeti zuhanyzó felújítása		4 250 000	3 733 610
58.		Udvari homokozó kereteinek a cseréje	600 000	295 600	295 600
59.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		45 060 466	70 477 301	54 412 397
60.		Tornaszoba felújítása (padlóburkolat és falburkolat)	2 500 000	2 500 000	2 940 149
61.	Tündérbokr Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	A "C" épületben fűtési és csapadékvíz szakasz cseréje csőtörés és folyamatos dugulás miatt		1 529 000	1 528 097
62.		A "C" épületben szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt		1 000 000	930 144
63.		Az óvodapedagógusi tárgyalószoba laminált padló burkolat cseréje	450 000	450 000	
64.		Tetőn vápák (4 db) cseréje	2 000 000	2 000 000	716 953
65.	Tündérbokr Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Az udvar felőli tetőn lévő vápák cseréje (II. ütem).		900 000	828 300
66.		Udvari játszószerkezők felújítása		1 000 000	

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31
67.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Udvar rekonstrukciója, udvari játékok felújítása I-II. ütem	6 400 000	6 400 000	6 382 386
68.		Földszinten lévő mozgáskorlátozott WC belső, és külső szennyvízvezetékek cseréje csőtörés miatt		897 000	896 118
69.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		900 000	871 840
70.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Épületen belüli csőtörés utáni felújítási munkák		1 000 000	987 485
71.		Az „A” épületrész teraszának burkolása	5 000 000	4 950 684	4 950 684
72.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Sószoba elkészítése	2 500 000	1 511 300	1 511 300
73.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefejeics Tagintézmény (Deák F. u.2.)	Konyhabútor beépítése	250 000		
74.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Pitypang u.2/a.)	Tornaterem, öltöző burkolatának cseréje, tisztasági festése, ajtó cseréje	5 000 000	5 000 000	4 906 160
75.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Beázás miatti tetőhéjazat felújítása	3 775 899	3 775 899	3 775 899
76.	Tündérváros 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	3 000 000	3 000 000	2 941 579
77.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		30 875 899	36 813 883	34 167 094
78.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Az udvar egy részének (8.cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje	6 000 000	6 000 000	
79.		Lapostető kifolyóinak javítása beázás miatt		1 800 000	
80.		Lapostető kifolyóinak javítási munkái		2 800 000	
81.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Beszakadt térburkolat javítása, kilukadt radiátorok cseréje, eséscsillapító burkolat szegélyének cseréje		600 000	
82.		Kombinált udvari játékok (4db toronyos-csúszdás-hintás játszószerkező) cseréje az ütőcsillapító gumiburkolat átalakításával /balesetveszély miatt/		6 982 460	
83.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 32/a.)	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje II. ütem		1 500 000	1 392 996
84.		Homokozó feletti napárnyékoló szerkezetének megerősítése, homokozók ülőfelületének cseréje		3 600 000	
85.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvoda udvarát déli oldalról határoló falrész statikai vizsgálata, újjáépítése	3 000 000	3 000 000	
86.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		9 000 000	26 282 460	1 392 996
87.	Óvodák Mindösszesen		133 682 367	196 923 847	131 534 969
88.		A rámpa és a lépcső felújítása	4 500 000		
89.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A rámpa felújítása		4 000 000	3 842 715
90.		A lépcső és a korlátok felújítása		1 250 000	
91.		Gyermekkönyvtár felújítása		10 881 462	10 258 448
92.		Belső átalakítási és felújítási munkák + tervezés		8 500 000	8 196 988
93.		Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása		2 000 000	
94.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Homlokzati fém nyílászárók cseréje, falak javítása-festése		6 500 000	
95.		Belső átalakítási és felújítási munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		1 200 000	
96.		Teljes felújítás és átalakítás	8 000 000		
97.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		12 500 000	34 331 462	22 298 151
98.	VMK (Szabadság tér 9.)	Korcolt réztető felújítása + tervezetés	23 500 000	23 500 000	
99.	Kölyökkvár (Dózsa Gy. u. 25.)	Elektromos kapcsolószekrény korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	
100.		A meglévő térburkolaton összegyűlő víz elvezetése, új térburkolat és járda készítése, a pince földem vakolat cseréje		6 000 000	
101.		Klíma telepítése a nagyterem és iroda helyiségben		255 156	
102.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása, elektromos rendszer részleges felújítása		5 702 967	
103.		Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje		2 800 000	
104.		Elektromos hálózat felújítása, olvadó biztosítékok cseréje	4 000 000		
105.	VMK Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)	Kerítés készítése az ingatlan É-i oldalán		2 599 506	2 599 506
106.		Sérült földkabel cseréje	923 729	923 729	923 729
107.	Butykai Községi Ház és Közművelődési Szintér (Nyíregyháza-Butyka, Benkő I. u. 1.)	Földszinti belső nyílászárók cseréje, mosdók felújítása	2 000 000	2 000 000	
108.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		34 423 729	47 781 358	3 523 235
109.	Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.)	Tetőhéjazat (szabványpalafedés) és kapcsolódó bádogos szerkezetek beázás miatti javítása, az ereszcatorna tisztítása a teljes épületben	4 582 236	4 582 236	4 582 236
110.	Jósa András Múzeum összesen		4 582 236	4 582 236	4 582 236
111.		Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje, folyamatos szivárgás miatt	1 000 000	1 000 000	
112.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari vízvezeték szakasz cseréje, csőtörés miatt		1 600 000	1 480 942
113.		5-6 gondozási egység udvarán a csapadékvíz elvezetése (kb. 100 m ²)	1 500 000	1 500 000	1 494 064
114.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térköre, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, akadálymentes főbejárat (kb.: 160x100) és rámpa kialakítása	6 500 000	6 500 000	
115.		3 db csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának kőporozása	1 500 000	500 000	
116.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Három csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának kőporozása, külső ajtó cseréje		2 300 000	
117.		Csoportszobákban mosható falburkolat kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 475 486
118.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Szennyvízvezeték szakaszok cseréje folyamatos dugulás miatt		1 500 000	1 374 997
119.		2 csoportszobához tartozó külső terasz burkolása kb. 105 m ²	800 000	6 300 000	
120.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Játéktároló tetőhéjazatának cseréje beázás miatt		3 000 000	2 991 803
121.		A játszókert járdáinak és betonnal fedett felületeinek felújítása (összesen: 640m ²)	2 000 000	2 000 000	1 746 054
122.	Babaház Bölcsőde (Krády Gyula u. 30.)	Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje	3 500 000	3 178 226	2 974 275
123.	Nefejeics Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Játszóudvart leválasztó kerítés és homokozó felújítása		2 300 000	2 288 951
124.	Bóbíta Bölcsődében (4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.)	Csapadékvíz vezeték cseréje gyökérbenövés, csőtörés és folyamatos dugulás miatt		2 950 000	2 910 566
125.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	2 db udvari játéktároló kialakítása		2 500 000	
126.		1 db 5-6 m ² -es udvari játéktároló kialakítása	1 400 000		
127.		54 db szűnyogháló szerelés ablakokra	1 200 000		
128.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.)	Szűnyogháló és előtetők készítése		1 362 322	1 362 322
129.		Udvari elválasztó kerítés építése vagyonvédelmi okokból		400 000	
130.		2db előtető szerelés bejárati ajtó felé (kb. 140cmx80cm méreteken)	300 000		
131.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Kerti pavilon telepítése (nyári foglalkozások megtartása céljából)	3 000 000	2 616 025	2 616 025
132.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		24 200 000	43 006 573	22 715 485

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31
133.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.)	Vasaló helyiségbe légkondicionáló berendezés kiépítése	500 000	38 000	
134.		Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra		13 500 000	
135.		Konyha felújítása, korszerűsítése	2 500 000	3 500 000	3 471 967
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Orosi Idősek Otthona (Oros, Rozsnyai u. 8/a.)	Tetőhéjazat javítása, csapadékvíz elvezetése az épülettől, balesetveszélyes járda cseréje		4 700 000	4 595 896
137.		Tetőhéjazat javítása, konyha felújítása	4 000 000		
138.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 000 000	21 738 000	8 067 863
139.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		223 588 332	363 363 476	197 612 544
140.	Polgármesteri Hivatal	Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)	10 000 000	10 000 000	5 650 750
141.		Az "A" épületben lévő Iktatási csoport irodáinak belső felújítási munkái	3 500 000	3 500 000	1 750 000
142.		Hátsó bejáratánál lévő épületrészben az (Szociális Osztály) irodák homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzat felújítása	6 000 000		
143.		Az "E" épületen lévő (Adóosztály) fém homlokzati nyílászáróinak cseréje, irodákban új gipszkarton álmennyezetek készítése	10 000 000	10 000 000	5 000 000
144.		A "B" épület elektromos hálózatának szabványosítása (III. ütem), festési munkák	33 000 000	33 000 000	16 500 000
145.		Érintésvédelmi felülvizsgálat készítése a Polgármesteri Hivatal épületeiben	5 000 000	5 000 000	2 500 000
146.		"C" épületben ivóvízvezeték csőtörésének elhárítási munkái		3 000 000	
147.		Főépítési Osztály irodáiban (2db) festés és elektromos szerelési munkák, armatúrák cseréje	1 124 213	1 124 213	1 124 162
148.	Polgármesteri Hivatal összesen		68 624 213	65 624 213	32 524 912
149.	Intézményi felújítás mindösszesen:		292 212 545	428 987 689	230 137 456
150.	Tartalékkeret	Üzemeltetéstől	160 000 000	13 177 451	
151.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		200 000 000	367 386 870	365 519 970
152.	Városi Lőtér (Stadion u.7.)	10 méteres légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna csere	6 000 000	6 000 000	
153.		Leszakadt stabilon és eres helyreállítása balesetveszély miatt		1 800 000	
154.		25 méteres lőtér tető javítás	3 800 000	3 800 000	3 687 030
155.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének felújítására vonatkozó tervdokumentáció aktualizálása - tervezés		2 794 000	2 794 000
156.		Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója		82 000 000	
157.		Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	75 000 000		
158.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.sz.) Túrístaszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint		19 050 000	4 362 092
159.	NLC. Polgármesteri Hivatal alatti üzlet	Épület helyreállítási munkák		15 000 000	2 264 415
160.	Rákóczi u. 5. sz.alatti ingatlan	Belső felújítási, átalakítási munkák	20 000 000	40 000 000	35 531 927
161.	Irodaház (Luther u.3.)	Irodaház felújítása	5 482 107	5 482 107	
162.		Acél korlátok felújítása		200 000	
163.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	550 000	550 000	
164.	Önkormányzat összesen		763 044 652	986 228 117	644 296 890
165.	Zöldfelület fenntartása		54 610 000	62 098 238	62 098 238
166.	Egyéb városüzemeltetési feladatok			54 749 000	54 748 273
167.	Közutak, hidak fenntartása		300 000 000	183 647 613	183 647 613
168.	Vagyon kiadás			28 124 386	17 668 093
169.	Városfejlesztési kiadások		8 628 649 068	3 901 033 350	2 868 290 176
170.	Intézményi felújítás			2 000 000	
171.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 746 303 720	5 217 880 704	3 830 749 283

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltetési feladatok (dolgozó iadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 12.31
2.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, légtelenítése		350 000	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	Gyerek WC-k fa ülőkéjének és tetejének cseréje	250 000	250 000	
4.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/A.)	Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakaszcseréje		1 500 000	
5.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u. 27.)	Csapterlepek cseréje gyermek vizesblokkokban		382 500	382 500
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása		646 236	646 236
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsérgő Tagintézmény (Dugonics út 16.)	12 db lapostető csapadékvíz kifolyó épületbelső ázása miatti javítási munkák		899 160	899 160
8.		Beázás után leomlott, ill. salétromos vakolat javítása, pótlása		550 000	545 526
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 25-27.)	Udvari játékok javítása	1 000 000	1 000 000	
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés folytatása - nevelői, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók	1 200 000	1 200 000	
11.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermekmosdóban sarokszelepek, csapterlepek, flexicsövek cseréje (I. ütem)		450 000	448 868
12.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Balesetveszélyes udvari fák gallyazása, kivágása		2 987 912	2 987 912
13.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F u.2.)	Utcafronti kerítés fa részének festése	1 000 000	1 000 000	963 590
14.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 39.)	Tetőcsatorna vízelvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése	3 200 000	3 200 000	
15.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Beépített szekrények átalakítási munkái		120 650	120 650
16.	VMK Jóságárosi Művelődési Ház (Ungvár stny.35.)	Lapostető javítási munkái		373 000	372 542
17.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Lapostető beázás miatti javítása	2 400 000	2 400 000	
18.	Múzeumfalva (Tölgyes u.1.)	Saválló kétmedencés ipari mosogató beépítése, csapterleppel a restaurátori műhelybe		217 399	
19.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	5 db elkülönítő helyiség falának vakolása, festése (150 m ²)	500 000	500 000	
20.		Belső falfestés (5 gondozási egység - 1500 nm, 4 iroda - 150 m ²)	2 000 000	2 000 000	
21.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8./a)	Játéktároló balesetveszélyes mennyezeti vakolatának leverése		152 400	152 400
22.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje		321 774	321 774
23.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	Lapostető összefolyó javítása, személyzeti WC festése	350 000	350 000	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31
24.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	A két bejárati ajtóra szúnyogháló készítése	100 000	100 000	
25.	Éjjeli Menedékhely (Bokréta u. 22/A.)	Méret villamos energia hálózat üzemzavarának elhárítása		2 637 779	2 570 281
26.	Kállay-Kúria (Bessenyei tér 15.)	Tetőszerkezet bádogozás javítása beázás miatt		750 000	744 855
27.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója		50 800	50 800
28.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Karbantartási keret	1 000 000	1 000 000	
29.	Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása		100 000	
30.		Karbantartási keret	1 000 000	1 000 000	
31.	Önkormányzat és intézmény összesen:		14 000 000	26 489 610	11 207 094

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 12.31
2.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u.2.)	Konyhabútor beépítése		250 000	250 000
3.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Konyhában mosogató medence cseréje ÁNTSZ előírás miatt		650 000	
4.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Klíma telepítése a nagyterem és iroda helyiségben		1 164 844	1 164 844
	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Gyermekkönyvtár felújítása		4 622 698	4 622 698
5.	Múzeumfalv (Tölgyes u.1.)	Saválló kétmedencés ipari mosogató beépítése, csapteleppel a restaurátori műhelybe		232 601	232 601
6.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.)	Vasaló helyiségbe légkondicionáló berendezés kiépítése		462 000	462 000
7.	Összesen		-	7 382 143	6 732 143

							Forintban!
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. KIADÁS				G. 2023. és további évek
			D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. 2021. évi teljesítés	F. 2022.	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	260 187 001	1 560 000	1 652 355	1 467 979	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
5.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,44. sorai)	260 264 986	11 660 000	11 752 355	1 467 979	16 660 000	10 200 000
6.	INTERREG EUROPE-BETTER	14 495 369	30 092 399	30 092 399	17 279 875	11 300 872	
7.	INTERREG Talent Magnet	1 754 642	23 040 070	23 040 070	21 961 856	28 254 439	
8.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	4 995 349 939	2 755 493 135	157 072 414	112 270 717	3 999 803 825	
9.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 521 772 269	2 020 274	5 082 945	5 002 778	441 890	
10.	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	2 290 817	635 000	
11.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	24 394	19 817 117	19 975 606	11 934 723	-	
12.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	24 983 629	572 670 046	572 670 046	35 962 537	2 096 325	
13.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	889 528 599	164 657 294	166 128 310	23 029 951	3 823 050	
14.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16,)" Közös en a kiútért" projekt	241 074 620	99 725 804	104 839 713	97 566 944	35 694 865	
15.	Két köznevelődési 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	346 397 790	24 098 750	
16.	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	389 261 658	387 428 955	34 834 608	
17.	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	316 234 449	3 098 634	
18.	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	265 143 210	-	
19.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	8 585 200	235 563 646	236 363 520	228 105 525	2 051 280	
20.	Rozsátszőlő bekötőtűt (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	24 092 610	10 918 481	
21.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)			20 657 060	3 673 480	179 342 940	
22.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	9 392 920		153 168 476	9 744 920	419 706 686	
23.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)			172 452 942	3 004 624	2 661 145 895	112 743 793
24.	Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán (TOP-6.1-4-16-NY1-2021-00009)			2 638 166	747 600	-	
25.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	31 890 584		799 882 708	3 319 140	23 275 752	
26.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)			494 367 935	5 390 185	5 632 065	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2023. és további évek
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022.	
27.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)			894 857 630	9 274 060	25 825 244	
28.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)			91 755 503	76 246 258	953 985 587	
29.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)			128 968 916	856 614	1 031 084	
30.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)			114 548 451	2 676 954	8 303 684	
31.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok (63-66., 70., 87-88., 93-94., 98-103., 106-115. sorai)	8 834 438 103	5 856 092 467	6 261 102 793	2 009 636 572	8 435 300 956	112 743 793
32.	5 mrd infarstruktúra fejlesztése	210 800	4 999 789 200	2 034 013 201	961 797 809	2 965 775 999	
33.	Állatpark fejlesztése-Jégkorszak	232 511 624	3 429 293 698	2 858 285 589	965 544 835	3 850 624 044	
34.	Hazai forrásból megvalósuló pályázat (120., 126.sor)	232 722 424	8 429 082 898	4 892 298 790	1 927 342 644	6 816 400 043	-
35.	Mindösszesen	9 327 425 513	14 296 835 365	11 165 153 938	3 938 447 195	15 268 360 999	122 943 793

* Tartalmazza a 2024. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2021. évi támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	Összesen:	10 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	54 777 062	42 123 268
2.	I/2 Szellemi termékek	12 342 043	46 541 330
3.	I. Immateriális javak	67 119 105	88 664 598
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 855 610 306	137 324 879 516
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 996 447 701	2 108 737 981
6.	II/4 Beruházások, felújítások	21 310 100 935	28 706 557 412
7.	II. Tárgyi eszközök	163 162 158 942	168 140 174 909
8.	III/1 Tartós részesedések	4 996 281 190	5 065 426 618
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 794 365 190	2 797 717 190
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 176 916 000	2 167 709 428
11.	III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	25 000 000	100 000 000
12.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 996 281 190	5 065 426 618
13.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 652 088 812	5 512 182 526
14.	IV/1a - ebből: immateriális javak	3 358 123	1 469 676
15.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 648 730 689	5 510 712 850
16.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 652 088 812	5 512 182 526
17.	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	173 877 648 049	178 806 448 651
18.	I/1 Vásárolt készletek	38 341 318	31 981 595
19.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
20.	I Készletek	38 351 318	31 991 595
21.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 000 000	17 900 000 000
22.	II/2c - ebből: államkötvények	12 000 000 000	17 900 000 000
23.	II Értékpapírok	12 000 000 000	17 900 000 000
24.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	12 038 351 318	17 931 991 595
25.	II/1 Forintpénztár	7 132 275	7 390 710
26.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7 132 275	7 390 710

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
27.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 465 482 195	1 408 590 281
28.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 219 670 115	15 583 813 497
29.	III Forintszámlák	9 685 152 310	16 992 403 778
30.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 379 486	8 383 772
31.	IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	43 517 972	87 157 568
32.	IV Devizaszámlák	46 897 458	95 541 340
33.	C) PÉNZESZKÖZÖK	9 739 182 043	17 095 335 828
34.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 616 563	5 745 881
35.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	384 171 454	265 632 332
36.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	90 698 142	104 676 295
37.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	176 290 300	116 150 644
38.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	117 183 012	44 805 393
39.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	467 678 827	237 921 640
40.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	170 209 808	110 354 546
41.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	178 351 724	44 127 262
42.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 459 819	46 650 748
43.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	72 896 745	33 176 535
44.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 608	60 409
45.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 705 123	3 552 140
46.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 056 486	6 234 918
47.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	9 971 486	6 234 918
48.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	85 000	-
49.	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 500 030	9 992 781
50.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 500 000	9 992 781
51.	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	130 700 516	49 385 565
52.		55 382 186	49 302 235
53.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 004 723 876	574 913 117
54.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	29 735 360	27 475 021

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
55.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 551 199 397	4 809 395 407
56.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 150 441	37 230 355
57.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 540 189 548	4 769 687 567
58.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 859 408	2 477 485
59.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 484 682	172 281 112
60.	II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	74 790 117	72 887 309
61.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	50 000 000
62.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 725 788	9 973 893
63.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 154 818	37 734 904
64.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 813 959	1 685 006
65.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 874 545	55 745 802
66.	II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 119 221	55 745 802
67.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	19 755 324	-
68.	II/6 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	530 000 000	362 000 000
69.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	530 000 000	362 000 000
70.	II/7 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 617 742 216	13 490 689
71.		15 022 216	13 490 689
72.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 858 036 200	5 440 388 031
73.	III/1 Adott előlegek	1 421 187 483	156 784 735
74.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	755 145 977	90 632 019
75.	III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-
76.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 592 545	64 554 651
77.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	516 999	863 824
78.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	634 931 962	734 241
79.	III/4 Forgótöke elszámolása	3 945 000	3 945 000
80.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	254 510 147	294 492 510
81.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	572 945	4 593 045
82.	III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	6 066 009	-

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
83.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 686 281 584	459 815 290
84.	D) KÖVETELÉSEK	9 549 041 660	6 475 116 438
85.	I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	124 169	-
86.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 458 242 544	1 196 244 464
87.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 526 145	16 299 269
88.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- 21 526 145 -	16 299 269
89.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 458 366 713	1 196 244 464
90.	II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-	- 1 488 189
91.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 1 515 103 469 -	1 177 907 137
92.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 1 515 103 469 -	1 179 395 326
93.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 406 545	1 617 610
94.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 406 545	1 617 610
95.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	- 55 330 211	18 466 748
96.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 570 826	196 997 735
97.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 923 638	82 402 131
98.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 494 464	279 399 866
99.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	205 175 387 323	220 606 759 126

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 729 832 744	159 729 832 744
2.	II Nemzeti vagyon változásai	- 570 925 767	- 602 403 793
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 796 221	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	- 31 296 945 071	- 32 818 646 002
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 521 700 931	- 951 232 440
6.	G) SAJÁT TŐKE	130 112 057 196	129 129 346 730
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	572 912	2 329 224
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 581 601	211 871 475
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	46 862 281	39 159 051
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	541 872 530	607 485 950
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	177 386 558	175 380 229
12.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	935 275 882	1 036 225 929
13.	II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 957 000	3 333 000
14.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	494 101 196	512 628 778
15.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 598 686 533	1 299 226 072
16.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	223 318 920	-
17.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 386 519 390	1 092 750 069
18.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 071 240 110	763 862 025
19.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	315 279 280	328 888 044
20.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 705 583 039	2 907 937 919
21.	III/1 Kapott előlegek	914 475 296	1 062 577 254
22.	III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 769 171	280 500
23.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 484 805	46 003 883
24.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	72 917 056	72 917 056
25.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	485 165 560	496 290 442
26.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 494 811 888	1 678 069 135
27.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 135 670 809	5 622 232 983

A.	B.	C.	D.
	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
28.	1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 476 453 563	5 237 942 586
29.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	729 959 301	855 817 939
30.	3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	62 721 246 454	79 761 418 888
31.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68 927 659 318	85 855 179 413
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	205 175 387 323	220 606 759 126

Forintban!

1.	A. ESZKÖZÖK	B.		C.		D.		E.	
		Állomány a tárgyév elején				Állomány a tárgyidőszak végén			
		Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó	
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	366 913 572		54 777 062		362 144 386		42 123 268	
3.	I/2 Szellemi termékek	415 982 420		12 342 043		435 794 645		46 541 330	
4.	II Imateriális javak	782 895 992		67 119 105		797 939 031		88 664 598	
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 188 021 053		138 855 610 306		176 558 029 546		137 324 879 516	
6.	1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 796 751 098		94 442 759 626		122 683 354 037		93 118 539 929	
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 686 838 114		26 877 858 391		32 858 281 012		27 435 111 352	
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 704 431 841		17 534 992 289		21 016 394 497		16 771 228 235	
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 150 027 381		2 996 447 701		13 862 225 655		2 108 737 981	
11.	2.1 Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 821 000		3 821 000		3 821 000		3 821 000	
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 640 585 827		2 791 561 741		11 265 754 590		1 882 251 048	
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 505 620 554		201 064 960		2 592 650 065		222 665 933	
15.	II/4 Beruházások, felújítások	21 310 100 935		21 310 100 935		28 706 557 412		28 706 557 412	
16.	4.1 Forgalmképtelen beruházások, felújítások								
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások								
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21 310 100 935		21 310 100 935		28 706 557 412		28 706 557 412	
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások								
20.	II Tárgyi eszközök	209 648 149 369		163 162 158 942		219 126 812 613		168 140 174 909	
21.	III/1 Tartós részesedések	4 996 281 190		4 996 281 190		5 065 426 618		5 065 426 618	
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 794 365 190		2 794 365 190		2 797 717 190		2 797 717 190	
23.	1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések								
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 794 365 190		2 794 365 190		2 797 717 190		2 797 717 190	
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 201 916 000		2 201 916 000		2 267 709 428		2 267 709 428	
28.	1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések								
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 201 916 000		2 201 916 000		2 267 709 428		2 267 709 428	
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
32.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 996 281 190		4 996 281 190		5 065 426 618		5 065 426 618	
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 663 706 352		5 652 088 812		6 670 824 900		5 512 182 526	
34.	IV/1a - ebből: immateriális javak	6 412 020		3 358 123		6 412 020		1 469 676	
35.	2.1 Forgalmképtelen immateriális javak								
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak								
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6 412 020		3 358 123		6 412 020		1 469 676	
38.	2.4 Üzleti immateriális javak								
39.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 657 294 332		5 648 730 689		6 664 412 880		5 510 712 850	
40.	2.1 Forgalmképtelen tárgyi eszközök								
41.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök								
42.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	6 657 294 332		5 648 730 689		6 664 412 880		5 510 712 850	
43.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök								
44.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 663 706 352		5 652 088 812		6 670 824 900		5 512 182 526	
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	222 091 032 903		173 877 648 049		231 661 003 162		178 806 448 651	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

14 . melléklet

														Forintban!			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.		
Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-számleletű bevétele	Egyéb eredmény-számleletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-számleletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-számleletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény		
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	27 152 134	1 012 694 943	173 790 716	770 188 187	13 024 518	15 652 590	67 191 066	149		149	67 191 215				67 191 215		
3. Eszterlánc Északi Óvoda	17 879 113	1 004 172 906	201 778 802	782 141 914	5 874 705	26 463 048	5 793 550	2		2	5 793 552				5 793 552		
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda	10 247 867	891 872 030	157 582 996	707 764 179	4 818 866	22 600 032	9 353 824			-	9 353 824				9 353 824		
5. Tündérváros Keleti Óvoda	20 411 465	941 922 221	191 131 156	739 745 411	5 497 666	25 115 733	843 720	1	135 794	-	707 927				707 927		
6. Búzaszem Nyugati Óvoda	11 445 685	643 006 589	116 198 470	515 378 244	3 806 215	14 486 002	4 583 343	1		1	4 583 344				4 583 344		
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen	59 984 130	3 480 973 746	666 691 424	2 745 029 748	19 997 452	88 664 815	20 574 437	4	135 794	-	20 438 647	-	-	-	20 438 647		
8. Közintézményeket Működtető Központ	334 861 821	767 783 684	857 200 818	182 984 654	3 910 764	54 983 703	3 565 566	32		32	3 565 598				3 565 598		
9. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	10 221 745	530 632 325	101 958 682	264 033 786	155 029 561	23 262 020	- 3 429 979	3		3	- 3 429 976				- 3 429 976		
10. Váci Mihály Kulturális Központ	27 018 250	324 774 032	110 506 803	208 923 102	4 814 049	18 885 694	8 662 634	4		4	8 662 638				8 662 638		
11. Nyíregyházi Cantemus Kórus	32 463 745	196 387 008	42 764 259	147 321 744	8 160 744	7 694 083	22 909 923	38		38	22 909 961				22 909 961		
12. Jósza András Múzeum Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	239 796 598	352 204 471	195 224 764	373 983 797	32 439 335	19 393 701	- 29 040 528	456 254	2 999 495	- 2 543 241	- 31 583 769				- 31 583 769		
13. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	155 795 562	908 127 470	159 352 876	858 888 725	16 438 571	32 041 368	- 2 798 508	5		5	- 2 798 503				- 2 798 503		
14. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	15 960 014	1 195 142 646	128 377 133	1 071 426 783	5 528 984	22 419 649	- 16 649 889	2		2	- 16 649 887				- 16 649 887		
15. Polgármesteri Hivatal	3 458 137	613 487 292	72 432 006	541 617 049	9 693 525	7 898 328	- 14 695 479	8		8	- 14 695 471				- 14 695 471		
16. Intézmények összesen	946 586 790	11 615 526 321	2 871 237 209	8 906 230 543	299 771 219	465 606 880	19 267 260	456 551	3 135 289	- 2 678 738	16 588 522	-	-	-	16 588 522		
17. Önkormányzat	14 153 249 875	15 216 671 188	4 721 574 343	413 203 261	4 803 549 485	20 823 976 898	- 1 392 382 924	517 177 331	92 615 369	424 561 962	- 967 820 962				- 967 820 962		
18. Mindösszesen	15 099 836 665	26 832 197 509	7 592 811 552	9 319 433 804	5 103 320 704	21 289 583 778	- 1 373 115 664	517 633 882	95 750 658	421 883 224	- 951 232 440	-	-	-	- 951 232 440		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

15. melléklet

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	82 302 391	96 238 713	178 541 104				178 541 104	178 541 104	178 541 104	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 982 964 132	987 322 537	4 358 405				4 358 405	4 358 405		4 358 405
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 883 927 560	886 982 956	3 055 396				3 055 396	3 055 396		3 055 396
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 929 846 383	939 579 046	9 732 663				9 732 663	9 732 663		9 732 663
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 635 865 543	638 088 347	2 222 804				2 222 804	2 222 804		2 222 804
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	- 3 432 603 618	3 451 972 886	19 369 268	-	-	-	19 369 268	19 369 268	-	19 369 268
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	- 724 130 778	726 777 971	2 647 193				2 647 193	2 647 193		2 647 193
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	- 483 028 715	496 760 606	13 731 891				13 731 891	13 731 891		13 731 891
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 303 259 921	314 079 729	10 819 808				10 819 808	10 819 808		10 819 808
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 157 204 615	222 215 120	65 010 505				65 010 505	65 010 505	9 172 135	55 838 370
12.	Jósa András Múzeum	- 368 520 206	456 612 273	88 092 067				88 092 067	88 092 067	85 882 561	2 209 506
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 907 498 761	909 233 754	1 734 993				1 734 993	1 734 993	1 734 993	-
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	- 1 194 658 029	1 195 569 588	911 559				911 559	911 559	911 559	-
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	- 620 031 026	759 657 917	139 626 891				139 626 891	139 626 891	118 171 288	21 455 603
16.	Polgármesteri Hivatal	- 2 113 180 593	2 200 280 048	87 099 455				87 099 455	87 099 455	87 099 455	-
17.	Intézmény összesen	- 10 221 813 871	10 829 398 605	607 584 734	-	-	-	607 584 734	607 584 734	481 513 095	126 071 639
18.	Önkormányzat	22 314 959 250	- 7 253 775 758	15 061 183 492				15 061 183 492	15 061 183 492	15 061 183 492	-
19.	Mindösszesen	12 093 145 379	3 575 622 847	15 668 768 226	-	-	-	15 668 768 226	15 668 768 226	15 542 696 587	126 071 639

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2021.évi hitel/ kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2020. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2021. XII. 31.
					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.		176 667 265	176 667 265	176 667 265	176 667 265	-
7.	ÖSSZESEN			1 071 240 110	176 667 265	176 667 265	484 045 350	484 045 350	763 862 025

Tájékoztató a 2021. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	132 072 662	79 243 597
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	191 664 837	184 161 590
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	3 028 143	241 494
7.	- tanulóbérllet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2.§		744 875
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2/A. §		1 400 000
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		23 000 000
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	1 461 458	562 257
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		143 598 885
12.	Összesen			328 227 099	432 952 698

Forintban!

Sor-szám	A. M e g n e v e z é s	B. Részesezés bruttó összege	C. Elszámolt értékvesztés	D. Részesezés nettó összege	E. Részesezés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000	156 572	3 939 428	1,47%
2.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000		1 200 000	5,56%
3.	Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap	100 000 000		100 000 000	4,50%
4.	Egyéb részesezések összesen:	105 296 000	156 572	105 139 428	
5.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 312 190		6 312 190	100,00%
6.	Nyírsévíz Zrt.	955 900 000		955 900 000	52,84%
7.	NYSÜ Kft.	6 000 000	1 941 000	4 059 000	100,00%
8.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	684 300 000		684 300 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 136 146 000		1 136 146 000	100,00%
11.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	2 799 658 190	1 941 000	2 797 717 190	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3.39%
13.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
14.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (rég. TISZK)	3 000 000		3 000 000	100,00%
15.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
16.	Nyírív Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
17.	Város-Kép Nonprofit Kft.	37 200 000	-	37 200 000	100,00%
18.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
19.	Nyírinfó Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
22.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 162 570 000	-	2 162 570 000	
23.	MINDÖSSZESEN:	5 067 524 190	2 097 572	5 065 426 618	

Önkormányzat estöbbségi tulajdonú gazdasági társaságai 2021. XII.31. napjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya

19 . 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
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	135 587 853	135 486 253	-	-	-	-	101 600	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	128 289 185	128 289 185						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	191 119	191 119						
5.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	1 425	1 425						
6.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	101 600						101 600	
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	125 558	125 558						
8.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	6 878 966	6 878 966						
9.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	3 824 789 773	547 079 573	7 906	-	256 720 869	258 496 577	337 095 343	2 425 389 505
10.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 293 110	1 293 110						
11.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	234 879	234 879						
12.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	94 891 081	94 891 081						
13.	-Nyírségvíz Zrt.	46 256 943	46 256 943						
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	5 423 059	5 415 153	7 906					
15.	-Nyirtávhő Kft.	21 348 498	21 348 498						
16.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	2 555 084	2 555 084						
17.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	1 884 102	1 884 102						
18.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 740	1 740						
19.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	128 454	128 454						
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 650 772 823	373 070 529			256 720 869	258 496 577	337 095 343	2 425 389 505
21.	III. Külső szállítók felé fennálló	2 820 272 950	2 775 743 272	18 009 469	1 915 409	138 205	24 451 766	12 329	2 500
22.	-Nyirtávhő Kft.	555 222 189	555 222 189						
23.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	219 219	219 219						
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	81 855 133	70 387 766	11 467 367					
25.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 576 614	4 528 346	11 640	126	11 205	25 297		
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	591 470 290	564 424 245	1 279 213	1 567 683		24 198 969		
27.	-Nyírségvíz Zrt.	1 035 489 205	1 035 489 205						
28.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	865 456	862 956						2 500
29.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	26 518 118	26 518 118						
30.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	9 852 809	9 541 659	311 150					
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	5 019 836	4 796 932	221 904	1 000				
32.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	728 761	435 476	290 142	3 143				
33.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	27 848 683	22 877 863	4 354 878	261 442	127 000	227 500		
34.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	2 923 512	2 923 512						
35.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	477 683 125	477 515 606	73 175	82 015			12 329	
36.	Mindösszesen:	6 780 650 576	3 458 309 098	18 017 375	1 915 409	256 859 074	282 948 343	337 209 272	2 425 392 005
37.	Önkormányzat	1 172 119 544	928 328 685	243 790 859					
38.	Önkormányzati intézmények	340 909 112	338 268 966	1 846 096	775 000		19 050		
39.	Mindösszesen:	8 293 679 232	4 724 906 749	263 654 330	2 690 409	256 859 074	282 967 393	337 209 272	2 425 392 005

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	419 071 836	418 859 674	212 162	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	16 698 113	16 698 113						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	331 688 684	331 476 522	212 162					
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	33 375 893	33 375 893						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	14 700 903	14 700 903						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	671 160	671 160						
8.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	734 433	734 433						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	21 202 650	21 202 650						
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	250 340 974	249 570 664	770 310	-	-	-	-	-
11.	-Nyírségvíz Zrt.	139 158 255	139 158 255						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	1 313 878	1 309 878	4 000					
13.	-Nyírtávhő Kft.	33 310		33 310					
14.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	1 552 258	1 552 258						
15.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	733 000		733 000					
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	1 740	1 740						
17.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	1 765 300	1 765 300						
18.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	105 783 233	105 783 233						
19.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 888 903 325	1 942 115 912	261 525 914	90 998 318	53 501 640	120 294 349	111 183 130	309 284 062
20.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	4 442 857	2 782 654	957 781	126 166		420 830	114 500	40 926
21.	-Nyírségvíz Zrt.	1 362 280 014	717 468 749	197 248 661	72 930 743	44 704 425	100 697 399	87 164 963	142 065 074
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	30 529 721	30 014 090					33 815	481 816
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	75 767 960	49 799 914	6 123 026	1 286 080	196 589	219 153	730 122	17 413 076
24.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 606 900	6 617 100	5 987 800			2 000		
25.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	4 251 318	2 604 214	1 544 000	60 000		43 104		
26.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	27 894 995	22 978 052	3 425 119	508 000	120 650	167 009	6 985	689 180
27.	-Nyírtávhő Kft.	207 744 801		21 128 383	8 319 922	4 267 048	14 292 586	19 934 974	139 801 888
28.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	482 480	400 000	14 730		67 750			
29.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	8 230						8 230	
30.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 162 894 049	1 109 451 139	25 096 414	7 767 407	4 145 178	4 452 268	3 189 541	8 792 102
31.	Mindösszesen:	3 558 316 135	2 610 546 250	262 508 386	90 998 318	53 501 640	120 294 349	111 183 130	309 284 062
32.	Önkormányzat	5 843 371 143	5 335 634 425	27 714 412	132 298 413	5 459 618	105 391 305	47 065 877	189 807 093
33.	Önkormányzati intézmények	218 918 005	104 753 606	59 041 779	184 530	1 348 943	1 111 570	268 689	52 208 888
34.	Mindösszesen:	9 620 605 283	8 050 934 281	349 264 577	223 481 261	60 310 201	226 797 224	158 517 696	551 300 043

Önkormányzatitöbbségi tulajdonú gazdasági társaságok
2021. XII. 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya

21. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Deviza- nem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2021.XII.31.) Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)									
								2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
2.	Éven belüli hitel																
3.																	
4.																	
5.	Éven belüli hitel összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Éven túli hitel																
7.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	5 124 356	5 124 356									
8.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	795 000 000	45 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000
9.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	967 635 680	98 799 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965	
10.	Éven túli hitel összesen						1 767 760 036	148 923 987	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	176 761 965	30 000 000
11.	Kötvény																
12.																	
13.																	
14.	Kötvény összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lízing																
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2021.08.01	3 050 883	3 050 883									
17.																	
18.																	
19.																	
20.	Lízing összesen						3 050 883	3 050 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Mindösszesen:						1 770 810 919	151 974 870	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	176 761 965	30 000 000

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
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
8.	Nyitó pénzkészlet 2021.január 1-jén	9 739 182 043
9.	Tárgyévi bevételek	68 631 317 428
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 9 769 392 168
11.	Összes pénzforgalmi bevétel	58 861 925 260
12.	Tárgyévi kiadás	51 505 771 475
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
14.	Összes pénzforgalmi kiadás	51 505 771 475
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	7 390 710
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 408 590 281
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 583 813 497
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 383 772
20.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	87 157 568
21.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	17 095 335 828

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Működési kiadás				C. Felhalmozási kiadás				D. Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	3 000 000	3 000 000		-					3 000 000	3 000 000	-	-
2.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
2.2.	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.	Pedagógusok támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
4.	Kiadvány támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)	200 000	200 000		-					200 000	200 000	-	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele	300 000	300 000		-					300 000	300 000	-	-
7.	ÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000		-					5 500 000	5 500 000	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Diákpolg. Iroda programjai	800 000								800 000	-	-	
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100 000								100 000	-	-	
4.	Ifjúsági Ház működtetése	5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0					5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0
5.	Drogmegelőzés, prevenció	1 500 000	1 500 000	378 355	25,2					1 500 000	1 500 000	378 355	25,2
6.	Ö S S Z E S E N	7 480 000	7 480 000	6 358 355	85,0	-	-	-		7 480 000	7 480 000	6 358 355	85,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0					2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0
3.	Egyéb versenysport	16 500 000	16 500 000	11 630 480	70,5					16 500 000	16 500 000	11 630 480	70,5
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	28 000 000	25 100 000	12 600 000	50,2					28 000 000	25 100 000	12 600 000	50,2
5.	Szabadidősport	8 000 000	8 000 000	7 080 000	88,5					8 000 000	8 000 000	7 080 000	88,5
6.	Sporttartalék	4 500 000	1 400 000	1 400 000	100,0					4 500 000	1 400 000	1 400 000	100,0
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	6 000 000	6 000 000	5 200 000	86,7					6 000 000	6 000 000	5 200 000	86,7
8.	Sportösztöndj rendszer	9 000 000	9 000 000	7 570 000	84,1					9 000 000	9 000 000	7 570 000	84,1
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000	8 000 000	8 387 500	104,8					8 000 000	8 000 000	8 387 500	104,8
10.	Ö S S Z E S E N	82 200 000	76 200 000	56 067 980	73,6	-	-	-	-	82 200 000	76 200 000	56 067 980	73,6

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	6 755 198	6 631 595	3 049 379	46,0		2 855 886	2 855 886	100,0	6 755 198	9 487 481	5 905 265	62,2
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 420 000	1 235 000	403 766	32,7		1 185 000	1 185 000	100,0	3 420 000	2 420 000	1 588 766	65,7
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	2 740 000	1 740 000	652 673	37,5					2 740 000	1 740 000	652 673	37,5
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)	1 800 000								1 800 000	-	-	
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	500 000								500 000	-	-	
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000								200 000	-	-	
8.	Pályázati önérték "Aktív Európai Polgárság"	200 000								200 000	-	-	
9.	ÖSSZESEN	15 615 198	9 606 595	4 105 818	42,7	-	4 040 886	4 040 886	100,0	15 615 198	13 647 481	8 146 704	59,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Pályázati önerő	1 000 000	92 300	11 000	11,9					1 000 000	92 300	11 000	11,9
3.	Szakértői díjak	500 000	1 000 000	69 650	7,0					500 000	1 000 000	69 650	7,0
4.	Művészeti ösztöndíj	3 600 000	3 600 000		-					3 600 000	3 600 000	-	-
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	500 000	500 000	116 278	23,3					500 000	500 000	116 278	23,3
6.	Kiadványok támogatása	1 000 000	940 000	850 000	90,4		60 000	60 000	100,0	1 000 000	1 000 000	910 000	91,0
7.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000	-	-	
8.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
9.	Települési Értéktár Bizottság	900 000	900 000		-					900 000	900 000	-	-
10.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000	-	-	
11.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása	2 000 000								2 000 000	-	-	
12.	Közművelődési megállapodás	500 000								500 000	-	-	
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
14.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
15.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására	2 716 047	1 036 447	1 036 447	100,0					2 716 047	1 036 447	1 036 447	100,0
16.	Köztéri alkotások karbantartása		1 679 600		-					-	1 679 600	-	-
17.	ÖSSZESEN:	14 916 047	11 048 347	3 383 375	30,6	-	60 000	60 000	100,0	14 916 047	11 108 347	3 443 375	31,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok												
3.	rendelők bérleti díja	1 500 000	1 500 000		-					1 500 000	1 500 000	-	-
4.	veszélyes hulladék szállítása	6 500 000	874 273		-					6 500 000	874 273	-	-
5.	épületek karbantartása	500 000	117 222		-					500 000	117 222	-	-
6.	Ö S S Z E S E N	8 500 000	2 491 495		-					8 500 000	2 491 495	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

Forintban!													
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	220 000 000	211 835 040	157 872 639	74,5					220 000 000	211 835 040	157 872 639	74,5
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	220 000 000	211 835 040	157 872 639	74,5	-	-	-	-	220 000 000	211 835 040	157 872 639	74,5
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztetetés	16 250 000	19 250 000	18 787 355	97,6					16 250 000	19 250 000	18 787 355	97,6
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	2 000 000	2 000 000	744 875	37,2					2 000 000	2 000 000	744 875	37,2
8.	Tanulói tanszer támogatás	12 000 000	11 744 960	11 744 960	100,0					12 000 000	11 744 960	11 744 960	100,0
9.	Szünidei étkezés	29 000 000	33 100 000	29 481 605	89,1					29 000 000	33 100 000	29 481 605	89,1
10.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	-	-					100 000	100 000	-	-
11.	Szépkorúak köszöntése	500 000	100 000	5 600	5,6					500 000	100 000	5 600	5,6
12.	Települési támogatás	164 450 000	190 970 000	120 900 351	63,3					164 450 000	190 970 000	120 900 351	63,3
13.	Első lakáshoz jutók támogatása					30 000 000	30 000 000	23 000 000	76,7	30 000 000	30 000 000	23 000 000	76,7
14.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	224 300 000	257 264 960	181 664 746	70,6	30 000 000	30 000 000	23 000 000	76,7	254 300 000	287 264 960	204 664 746	71,2
15.	Önkormányzat összesen	444 300 000	469 100 000	339 537 385	72,4	30 000 000	30 000 000	23 000 000	76,7	474 300 000	499 100 000	362 537 385	72,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2021. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 921 123 122	Személyi juttatások	8 487 778 933
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 814 361 488	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 415 612 142
5.	Közhatalmi bevételek	12 814 077 658	Dologi kiadások	13 807 263 101
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	548 119 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 985 293
7.	Működési bevételek	3 475 686 209	Egyéb működési célú kiadások	5 115 347 272
8.			Tartalékok	127 641 378
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 038 372 965
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	28 573 367 890	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	26 211 255 154
11.	Költségvetési többlet:			2 362 112 736
12.	Hitelek bevételei	176 667 265	Hitelek kiadásai	176 667 265
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	176 667 265	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	176 667 265
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	14 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 500 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 269 392 168	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	2 500 000 000
17.	Finanszírozási bevétel összesen	16 274 947 477	Finanszírozási kiadás összesen	13 491 946 545
18.	Önkormányzat bevételei összesen	44 848 315 367	Önkormányzat kiadásai összesen	39 703 201 699
19.	Hiány/többlet összesen			5 145 113 668
20.	Tárgyévi működési többlet:			2 362 112 736

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2021. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	21 103 429 557	Beruházások	18 555 351 681
4.	Felhalmozási bevételek	222 582 085	Felújítás	5 217 880 704
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 784 112 379	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 842 378 676
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 038 372 965
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	17 293 875 578
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 110 124 021	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	46 947 859 604
9.	Költségvetési hiány:			- 23 837 735 583
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	307 378 085
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	307 378 085
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	8 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000		
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 500 000 000		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	19 000 000 000	Finanszírozási kiadás összesen	307 378 085
16.	Önkormányzat bevételei összesen	42 110 124 021	Önkormányzat kiadásai összesen	47 255 237 689
17.	Hiány/többlet összesen			- 5 145 113 668
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 24 145 113 668
19.	Hiány mindösszesen			- 21 783 000 932

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

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés XII.31.	Megnevezés	teljesítés XII.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 921 123 122	Személyi juttatások	7 932 355 442
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 810 365 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 323 612 577
5.	Közhatalmi bevételek	12 814 077 658	Dologi kiadások	10 341 123 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	520 943 588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	224 060 099
7.	Működési bevételek	3 287 044 504	Egyéb működési célú kiadások	4 700 931 122
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 332 594 882
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	28 353 554 079	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	23 189 488 261
10.	Költségvetési többlet:			5 164 065 818
11.	Hitelek bevételei	176 667 265	Hitelek kiadásai	176 667 265
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	176 667 265	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	176 667 265
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	4 600 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 500 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 269 392 168	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	2 500 000 000
16.	Finanszírozási bevétel összesen	6 374 947 477	Finanszírozási kiadás összesen	10 991 946 545
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 269 392 168		
18.	Önkormányzat bevételei összesen	33 459 109 388	Önkormányzat kiadásai összesen	34 181 434 806
19.	Többlet összesen			- 722 325 418

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

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés XII.31.	Megnevezés	teljesítés XII.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 716 113 968	Beruházások	8 223 631 511
4.	Felhalmozási bevételek	220 234 097	Felújítás	3 830 749 283
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 783 210 560	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 403 503 388
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 332 594 882
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 719 558 625	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	15 790 479 064
8.	Költségvetési hiány:			6 929 079 561
9.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	307 378 085
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	307 378 085
11.	Belföldi értékpapírok bevétele		Belföldi értékpapírok kiadása	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000		
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 500 000 000		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	11 000 000 000	Finanszírozási kiadás összesen	307 378 085
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 8 500 000 000		
15.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	183 257 247	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	- 1 273 520 480
16.	Önkormányzat bevételei összesen	25 402 815 872	Önkormányzat kiadásai összesen	14 824 336 669
17.	Hiányt /többlet összesen			10 578 479 203
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			9 856 153 785
19.	Nyitó pénzkészlet	9 739 182 043	Záró pénzkészlet	17 095 335 828
20.	Pénzkészlet változás			7 356 153 785

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2021. I. 01.	2021. XII. 31.	Változás 2021.XII.31. / I.01 %-ban	Megoszlás 2021. I.01. %-ban	Megoszlás 2021. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	67 119 105	88 664 598	132,1	0,03	0,04
3.	Tárgyi eszközök	163 162 158 942	168 140 174 909	103,1	79,52	76,22
4.	- ebből : ingatlanok	138 855 610 306	137 324 879 516	98,9	67,68	62,25
5.	gépek, berendezések, felszerelések	2 996 447 701	2 108 737 981	70,4	1,46	0,96
6.	beruházások	21 310 100 935	28 706 557 412	134,7	10,39	13,01
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 996 281 190	5 065 426 618	101,4	2,44	2,30
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 652 088 812	5 512 182 526	97,5	2,75	2,50
9.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	173 877 648 049	178 806 448 651	102,8	84,75	81,05
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	12 038 351 318	17 931 991 595	149,0	5,87	8,13
11.	Pénzeszközök	9 739 182 043	17 095 335 828	175,5	4,75	7,75
12.	Követelések	9 549 041 660	6 475 116 438	67,8	4,65	2,94
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 55 330 211	18 466 748	- 33,4	- 0,03	0,01
14.	Aktív időbeli elhatárolások	26 494 464	279 399 866	1 054,6	0,01	0,13
15.	Eszközök Összesen	205 175 387 323	220 606 759 126	107,5	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	130 112 057 196	129 129 346 730	99,2	63,42	58,53
17.	Kötelezettségek	6 135 670 809	5 622 232 983	91,6	2,99	2,55
18.	Passzív időbeli elhatárolások	68 927 659 318	85 855 179 413	124,6	33,59	38,92
19.	Források Összesen	205 175 387 323	220 606 759 126	107,5	100,00	100,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	M e g n e v e z é s	2021. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	27 599 476		27 599 476
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	986 913 434	897 498 853	89 414 581
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	886 435 884	782 907 872	103 528 012
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	938 188 989	909 826 435	28 362 554
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	637 385 107	592 475 212	44 909 895
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	3 448 923 414	3 182 708 372	266 215 042
8.	Közintézményeket Működtető Központ	719 555 471	515 676 922	203 878 549
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	488 558 709	389 985 125	98 573 584
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	308 519 494	126 201 654	182 317 840
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	163 290 000	138 336 509	24 953 491
12.	Jósa András Múzeum	335 992 370	160 397 406	175 594 964
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	907 700 749	533 122 329	374 578 420
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 194 913 331	835 438 970	359 474 361
15.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	508 493 152	414 230 327	94 262 825
16.	Intézmények összesen	8 103 546 166	6 296 097 614	1 807 448 552

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonskimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.	
		Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		Régészeti leletek		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kísértékű immateriális javak		Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök		Készletek		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Bérbevetett befektetett eszközök		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		Összesen:																			
		menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	érték (Ft)			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					99	27 791 798	24	612 985	1 864	36 844 396	488	214 182																								65 463 361		
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					930	34 747 431			898	27 538 171																										62 285 602		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 063	30 179 872			1 020	25 002 130																										55 182 002		
5.	Tündérmű Keleti Óvoda					1 442	40 162 661			1 421	35 439 738																										75 602 399		
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					891	25 231 172			874	20 532 267																										45 763 439		
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					50	15 281 709			3 345	32 679 175																					605					47 960 884		
8.	Közüntézményeket Működtető Központ					197	23 052 106			36 832	31 339 229																										54 391 335		
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	293 530	578 491 876			4 173	418 886 966	130	2 249 852	5 114	138 184 378																										1 137 813 072		
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	111	12 407 362			5 875	48 343 317	36	1 695 370	689	18 938 822																										81 384 871		
11.	Jósa András Múzeum	544 078			88 498	5 069	130 691 863																														17 745 243	148 437 106	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					43	9 708 165	15	803 859	1 071	33 655 130																											50 975 319	
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény					771	9 682 611			1 184	29 798 477																										41 849 839		
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ					80	14 234 931			559	15 879 108																										30 114 039		
15.	Polgármesteri Hivatal					710	423 015 305							103	2 021 429																						425 036 734		
16.	Intézmények összesen	837 719	590 899 238	88 498		21 393	1 251 009 907	205	5 362 066	54 871	445 831 021	591	11 412 527																								2 322 260 002		
17.	Önkormányzat					2 029	3 610 360 877	104	3 813 024	144 038	1 061 773 043															353 867	24 130 480 895	16	1 120 000									28 807 547 839	
18.	Mindösszesen	837 719	590 899 238	88 498		23 422	4 861 370 784	309	9 175 090	198 909	1 507 604 064	591	11 412 527	353 867	24 130 480 895	822	1 120 000	605	17 745 243																		31 129 807 841		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

1.	A.		B.	C.		D.	E.		F.	G.		H.	I.		J.	K.		L.	M.		N.	O.		P.	Q.		R.	S.		T.	U.				
	Költségvetési szerv megnevezése		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		Egyéb függő követelések		Biztos (jövőbeni) követelések		Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek		Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		El nem ismert tartozások		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		Egyéb függő kötelezettségek		Függő kötelezettségek összesen														
			nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)					
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság																																		
3.	Eszterlánc Északi Óvoda																																		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda																																		
5.	Tündérváros Keleti Óvoda																																		
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																																		
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				1	18 525	24	2 591 253	25	2 609 778																									
8.	Közüntézményeket Működtető Központ				1	42 716	142	118 990 678	143	119 033 394																									
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár				1	2 490	6	253 995	7	256 485																									
10.	Váci Mihály Kulturális Központ						3	92 525	3	92 525																1	5 511 811	1	5 511 811						
11.	Jósa András Múzeum				3	107 425			3	107 425																1	1 312 067	1	1 312 067						
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				92	14 102 105			92	14 102 105																	33	4 878 244	33	4 878 244					
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény																										94	2 567 028	94	2 567 028					
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				1	360 000			1	360 000																	18	4 002 778	18	4 002 778					
15.	Polgármesteri Hivatal																								1	80 665 634			1	80 665 634					
16.	Intézmények összesen				99	14 633 261	175	121 928 451	274	136 561 712														1	80 665 634	147	18 271 928	148	98 937 562						
17.	Önkormányzat		52	2 694 246 460					52	2 694 246 460															56	42 941 364 145			56	42 941 364 145					
18.	Mindösszesen		52	2 694 246 460	99	14 633 261	175	121 928 451	326	2 830 808 172														57	43 022 029 779	147	18 271 928	204	43 040 301 707						



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLÉSE RÉSZÉRE**

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Vélemény

Elvégeztük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) **2021. évi költségvetésének végrehajtásáról** szóló – 2022. május 19. keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **68.631.317.428 Ft**, a teljesített kiadások összege **51.505.771.475 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok

Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfélelek(ünk) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

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

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

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

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

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

kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2022. május 19.

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



Pirooska Sándorné
Ügyvezető igazgató
PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély 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