



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/5-24/2022.

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2022. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

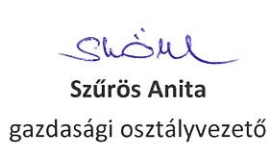

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Jászai Menyhért
alpolgármester


Dr. Ulrich Attila
alpolgármester


Dr. Podlovics Roland
alpolgármester

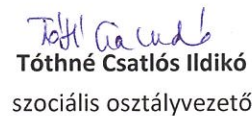

Hagymási Gyula
polgármesteri kabinet
vezető


Szűrös Anita
gazdasági osztályvezető


Kohut Ágnes
vagyongazdálkodási
osztályvezető


Pató István
városfejlesztési
osztályvezető


Tóth Zoltán
ellátási osztályvezető

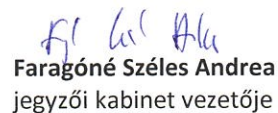

Tóthné Csatlós Ildikó
szociális osztályvezető


Doka Diána
kulturális osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Valamennyi Bizottság



I. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről, valamint a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 157/2022. (X.27.) számú határozatában foglaltak eddigi megvalósításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az energiaválság miatt robbanásszerű emelkedésnek lehetünk szemtanúi a villamos energia, gázenergia, távhőenergia és az üzemanyag árak vonatkozásában. Magyarország Kormánya energiaveszélyhelyzetet hirdetett. Az önkormányzat elsődleges célja, hogy az alapvető feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források rendelkezésre álljanak. A Közgyűlés a fenti számú határozatban az energiaválság miatt az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének racionalizálását szolgáló döntéseket hozott.

Tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy az energia válság 2023. évi egész éves hatásait a Közgyűlés jelenleg tárgyalni nem tudja tekintettel arra, hogy a villamosenergia-tender kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések a tender lezárását későbbi időpontban teszik lehetővé. Továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – a Nyírtávhő Kft. tájékoztatása alapján – várhatóan 2022. december 31. napján közli a távhő új árait. Mindezekből következően megközelítő becslésekre támaszkodó, illetve ismert egységárakon alapuló adatokat egyelőre továbbra sem tudunk bemutatni ezen két, egyben legjelentősebb költségvetés vonatkozásában.

Az Önkormányzat az energiaválság következtében 2022. évre az alábbiakban részletezettek szerinti intézkedéseket hozta, melynek végrehajtásáról és eddigi eredményeiről (ezek a 2023. évre is kihatással lesznek) az alábbi tájékoztatást adjuk:

- 1. A helyi tömegközlekedés** önkormányzati feladatellátásával kapcsolatosan a fenti számú határozat **4. pontjában** a Tisztelt Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy
 - a) a munkába és iskolába járás feltételei biztosítása mellett a költségek csökkentése érdekében tegyen javaslatot a közösségi közlekedés menetrendjének, tarifarendszerének módosítására,
 - b) a 2023. évi költségvetésről, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet összeállítása során törekedjen a kiadások csökkentésére, megtakarítások elérésére.

Jelen Közgyűlésre önálló napirendként készítettük el a „Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújítása” tárgyú előterjesztésünket. A lakossági tarifakoncepció alapja, hogy vonzó díjtermékekkel, ésszerű, megfizethető és a hosszabb távú elköteleződést segítő, differenciált árazással segítse a meglévő utasok megtartását, új fizető utasok megjelenését. A lakossági kiszolgálás mellett a nagyfoglalkoztatók igényeit kiszolgáló bérlettípusok, illetve ehhez rendelt kedvezmények bevezetését is javasoljuk.

A drasztikusan megemelkedett földgáz árral összefüggésben kértük a közszolgáltató Volánbusz Zrt.-t, hogy szabad - és munkaszünetes napokon CNG üzemű autóbuszok közül csak a csak csuklós autóbuszokkal - a jelenlegivel azonos módon - végezzen személyszállítást.

A „Nyíregyháza Megyei Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás nyújtására” tárgyú közszolgáltatási szerződés XI. pontja alapján, a Szolgáltató és az Önkormányzat is kezdeményezhet bizonyos mértékű menetrendi módosításokat a költséghatékonyság figyelembevételével. Már 2022. év végével kezdeményeztünk menetrendmódosítást a kialakult energiaárak miatt, az országos menetrend kapcsolódásához, az ünnepi időszakra, illetve a „369/2022. (IX. 29.) kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról” kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel. A menetrend módosításról – leadott hatáskörben – a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága dönt.



A helyi közösségi közlekedésnél elérhető költségmegtakarításokat, illetve ennek érdekében a 2023. évi menetrendi módosítását továbbra is vizsgáljuk. A módosítási javaslatokat a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága elé fogjuk terjeszteni.

A már megkezdett – megtakarítást/bevétel növekedést eredményező – intézkedések mellett folyamatosan vizsgáljuk a Közszolgáltatóval együttműködve a további megtakarítások lehetőségeit. A Közszolgáltató szerződésben rögzített feladatai közé tartozik az „Igény vezérelt közlekedés feltételrendszerének kialakítása és megvalósítása”. Az igény vezérelt közlekedés keretrendszerét a Közszolgáltatóval már több körben egyeztetettük, azt a Közszolgáltató elkészítette, ugyanakkor az elmúlt évek rendkívüli körülményei, a pandémiás időszakokkal összefüggő utasvesztés és jelentős adathiány nem tették lehetővé ennek bevezetését. Figyelemmel a 2023. évre előre jelzett drasztikus kompenzációs igényre jelen esetben a jelentős beruházási igényű fejlesztés bevezetését továbbra sem látjuk időszerűnek. Ezek alapján kezdeményezzük Közszolgáltató felé a Közszolgáltatási szerződés „Igény vezérelt közlekedés feltételrendszerének kialakítására” vonatkozó XX.10.; XXVI. pontjainak módosítását akként, hogy határidős kötelezettséget ne tartalmazzon.

2. Vagyongazdálkodási tárgyú energiamegtakarítási intézkedések

A drasztikus energiaáremelkedés miatt a **Polgármesteri Hivatalban** is szükségessé vált a költségmegtakarítás. Elsősorban a távhőszolgáltatás felhasználás csökkentését tartjuk fontosnak, mivel itt tapasztalható a legnagyobb kiadás növekedés. A téli időszakban a fűtési energia korlátozásával érhető el jelentős megtakarítás, de csak olyan szintre csökkentve, ami még nincs negatív hatással a dolgozók munkavégzési intenzitására.

Ennek érdekében a dolgozók egy részét összeköltöztettük olyan irodákba, ahol költséghatékonyan tudjuk biztosítani a szükséges hőmérsékletet. A költözést követően így egyes épületrészekben kizártuk a fűtést vagy ahol erre nem volt lehetőség, ott az állagmegóvás érdekében átálltunk temperáló fűtésre. Ennek elektromos energia megtakarítási hatásai is lesznek.

Eissmann Városi Uszoda

A távhő árának drasztikus emelkedése miatt, a Városi Sportuszoda 2022. október 6-án bezárt. A medencék fűtése leállításra került, a levegőt a páratartalom csökkentése érdekében, időszakosan, minimális mértékben fűteni kellett. Az áramfelhasználást jelentősen csökkentettük a keringtetés minimális szinten tartásával. A Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatójában foglaltaknak maradéktalanul megfelelően az uszodát használaton kívül helyeztük.

Az Úszó Nemzet Program (ÚNP) és egyéb iskolai úszásprogramok szüneteltek, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága a Nyíregyházi Egyetem uszodájában, az Aqua Sportegyesület az Újfehértói Városi Uszodában folytatta a sportszakmai munkáját.

A zárást követően a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága megbízásából sor került az uszoda auditálására. A zárva tartás időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak az Államtitkársággal, melynek eredményeként november 3-án kaptunk értesítést az üzemeltetési támogatás megítéléséről.

Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda közüzemi költségeire (távhő, elektromos energia, víz- és csatornadíjak) 2022. október 01. és 2022. december 31. közötti időszakra összesen bruttó 107.950.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

November 5-én a medencék fűtése elkezdődött, mindenki nagy örömeire november 7-én 06.00-tól folytatódott a sportszakmai munka az uszodában.

Az újra nyitás során kiemelt szerepet kapott az energiatakarékosság, az Államtitkárság által nyújtott támogatás feltételeinek betartása mellett. Ennek megfelelően a medencék fűtését 1,5-2 °C mértékkel csökkentettük, a víz keringtető szivattyúk működését, a levegő



keringtetést takarékosabb üzemmódra állítottuk át. Az október-novemberi hónapok enyhébb időjárása kedvezett az energiamegtakarítás szempontjából.

Hónap	Mennyiségi megtakarítás az előző évhez viszonyítva	
	Távhő	Elektromos energia
október	85,2%	51,5%
november (tervezett)	17,9%	26,8%
december (tervezett)	15,7%	22,2%

Közüzemi költségek tervezett összege október-december időszakra:

- távhődíj: 93 122 018 Ft
 - elektromos energia: 9 430 898 Ft
 - víz- és csatornadíjak: 4 826 271 Ft
- Összesen: 107.379.187 Ft

Összességében úgy látjuk, hogy az Uszoda újra nyitása, elsősorban a sportszakmai munka és az úszásoktatási programok szempontjából rendkívül fontos volt. Az Uszoda üzemeltetése során a higiéniai előírások betartása mellett, az energiatakarékosságot elsődleges szempontként figyelembe véve a támogatási összeg fedezetet nyújt az Uszoda év végéig tartó nyitvatartása során felmerült közüzemi költségekre. Tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságával az egyeztetések megkezdődtek a 2023. év I. negyedévére vonatkozó esetleges állami működési támogatások feltételrendszeréről.

A **Júlia Fürdő** 2022. október 10-től bezárásra került. A **Hotel Fürdőház wellness részlege** 2022. október 10-től szintén bezárásra került. A medencék leürítése megtörtént, a medencetér fűtése temperáló fűtésre van beállítva, 7 C⁰ -on. **Hotel Fürdőház szállodai részlege** 2022. november 07-től került bezárásra. A szobák fűtése temperáló fűtésre van beállítva, 7 C⁰ -on.

AQUARIUS Élmenyfürdő, AQUARIUS Fürdőgyógyászat

A legutóbbi közgyűlési tájékoztatóban részletezettek szerint az AQUARIUS Élmenyfürdőt az üzemeltető Társaság 2023. január 09-től meghatározatlan ideig üzemben kívül helyezi. Az azóta eltelt időszakban az üzemeltető Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. a vállalati energiafelhasználás racionalizálására vonatkozóan intézkedéseket tett. Az AQUARIUS Élmenyfürdő a korábbi döntésnek megfelelően 2023.01.09. napjáig üzemel, ezt követően tervezett karbantartásra kerül sor. Így az AQUARIUS Élmenyfürdő 2023. január 9 - 2023. február 3-ig karbantartás miatt biztosan zárva tart. Az AQUARIUS Gyógyászat folyamatosan üzemel. A társaság menedzsmentje a tulajdonossal együttműködve az energiaárak és az egyéb tényezők ismeretében 2023. január hónapban dönt a 2023. február 3. napját követő nyitvatartási rendről azzal, hogy a fűtési szezont követően (2023.03.31. napjától) tervezetten teljes üzemmel működik majd fürdő.

Continentál Aréna

Az október 27-ei közgyűlés óta eltelt időszakban, köszönhetően a kedvező időjárási körülményeknek, mind az él-, mind az utánpótlás csapatok az Arénában folytatták munkájukat, a sportirányítás, a rehabilitáció is zökkenőmentesen zajlott. Időközben megkezdődött a Tiszavasvári úti tornacsarnok felkészítése a jövőbeni mérkőzések megtartása céljából. Az eltelt időszakban is sikerült a Continental Arénát bérbeadás útján hasznosítani,



olyan külsős rendezvényekhez, melyekhez nem kellett az épület fűtését biztosítani (pl. Babaruha Börze, Halloween Party, bajnoki mérkőzések, edzések). Továbbá megtörténtek az egyeztetések a decemberi nagyrendezvények megtartásával kapcsolatban a bérlőkkel, akiknek a többsége vállalta a közüzemi többletköltségek megtérítését. Így a nagyrendezvények megtartásának nem lesz akadálya.

Az Aréna kiürítésére december 31-éig előreláthatóan nincs szükség, mivel a megtartásra kerülő rendezvények hőtartaléka, az épület szükség szerinti temperálása biztosítékot jelent a munkavégzésre, illetve december 22-től január 04-éig tömbösített szabadságot írányozott elő a munkavállalók részére a Sportcentrum Nonprofit Kft.

A 419/2022. (X.27.) számú Kormányrendeletben foglaltak alapján tájékoztattuk a Sportért Felelős Államtitkárságot, hogy a Continental Aréna részleges zárásáról döntött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tájékoztató levelünkben kitértünk arra is, hogy az épület üzemszerű működéséhez mekkora forrásra lenne szükség.

November első hetében beépítésre került a melegvíz előállításához szükséges fűtési szál a rendszerbe, illetve a hét első felében megtörténik a Bypass ág kiépítése a légkezelő rendszerbe. November 20. napjáig a Continental Aréna temperálásához távhőt nem kellett felhasználni.

Energiafelhasználás alakulása november 21.-éig:

Continental Aréna távhő fogyasztási adatainak 2022. évi alakulása				
Elszámolási időszak	2021. év	2022. év	Változás	
	Mennyiség (GJ)	Mennyiség (GJ)	GJ	%
Január hó	682	801	119	17,45%
Február hó	659	574	-85	-12,90%
Március hó	500	538	38	7,60%
Április hó	315	363	48	15,24%
Május hó	94	35	-59	-62,77%
Június hó	29,133	19	-10	-34,78%
Július hó	27,29	19	-8	-30,38%
Augusztus hó	33	20	-13	-39,39%
Szeptember hó	35	24	-11	-31,43%
Október hó	252	24	-228	-90,48%
November 21-éig	385	16	-369	-95,84%
December hó	700			
Fogyasztás összesen:	3 711	2 433	-578	-34,45%

A **Városi Jégpálya** az eredeti terveknek megfelelően november 14-én megnyitott, 2022. december 31. napjáig a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemel.

Közvilágítás költségcsökkentés intézkedései

Az energia árak drasztikus emelkedése rendkívüli intézkedések megtételét követeli meg Önkormányzatunktól, melyek a közvilágítást sem kerülhetik el. Ennek érdekében jelen Közgyűlésre önálló napirendként készítettük el a vonatkozó rendelet tervezetét, melynek végrehajtását az illetékes gazdálkodó szervezet soron kívül megkezdi.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy polgármesteri hatáskörben a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok működését folyamatosan kontroláljuk, a bekért energia fogyasztásokat ellenőrizzük. A cégcsoport előreláthatóan a gyors reagálásnak, a megfelelő tulajdonosi beavatkozásoknak köszönhetően az energia válság okozta költségnövekményeket



tudja fedezni. Egyetlen gazdasági társaságnak sincs szüksége plusz forrásra 2022. évben és az előrejelzések szerint az eredmények a tervezett szinten alakulnak. Az energiafalo létesítményekről részletesen beszámolunk a fentiekben. Már látható, hogy a temperáltatott létesítmények állagmegóvása biztonsággal megvalósítható, a fűtött épületek energia költsége a válságintézkedések mellett finanszírozható.

3. Szociális tárgyú intézkedések

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről, valamint a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 157/2022. (X.27.) számú határozata érinti a szociális, gyermekjóléti, köznevelési és egészségügyi szolgáltatásokat biztosító intézményrendszert.

A gázenergia, távhőenergia fogyasztásának mértéke

A köznevelési intézményekben az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az intézményekben a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 C⁰ el kell érnie. Az önkormányzati fenntartású óvodákban és saját hatáskörben döntve a bölcsődei ellátásban a fűtés a folyamatos monitorozás alapján már a fűtési szezon előtt elindult. A kisgyermekellátása – a közgyűlési döntéssel összhangban - megfelelő körülmények között történik.

A közgyűlési döntést követően valamennyi, önkormányzati fenntartásban működő szociális, gyermekjóléti, köznevelési és egészségügyi szolgáltatásokat biztosító intézményben a hőmérséklet monitorozása elkezdődött és folyamatos, a NYÍRTÁVHŐ Kft.-vel szoros együttműködésben.

Az önkormányzati intézmények működésének racionalizálását szolgáló intézményi zárásokkal, átszervezésekkel kapcsolatos intézkedések

Az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekjóléti, köznevelési és egészségügyi intézmények székhelyen és telephelyeken működnek. Számba véve az érintett intézményeket összesen 9 székhely, 72 telephely és 5 nyitva álló helyiség működik. A közgyűlési döntés 12 helyszínt érint 2022. december 1-től, ahol az ellátás szünetel azzal, hogy az ellátások, szolgáltatások az intézmények többi telephelyein és székhelyein elérhetőek.

- **Tájékoztatás**

Az intézményvezetők tájékoztatást adtak az ellátottak, szülők, törvényes képviselők részére valamennyi intézményben, valamint egyidejűleg a dolgozók tájékoztatása is megtörtént.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 23. § b) pontja értelmében bejelentéssel éltünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya felé azon szolgáltatások vonatkozásában, amelyek adatmódosítást nem igényelnek, de a változással érintettek.

- **Szolgáltatói nyilvántartásba vétel kezdeményezése**

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza, Dália u. 1. alatti telephelyét és a Nyíregyháza, Vécsey köz 2. szám alatti székhelyét érinti a változás. A fent idézett jogszabály alapján ez esetekben a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést, illetve módosítást igényel. A benyújtott kérelmek alapján az engedélyezés folyamata elindult, az engedélyező hatóság helyszíni szemlét tartott, szakhatósági megkeresések történtek. A fenntartó részéről a szakmai alapidokumentumok (szakmai program, szervezeti és működési szabályzat), valamint az intézmény alapító okiratának módosítása szükséges, melyeket az illetékes bizottság és a Tisztelt Közgyűlés önálló napirendként tárgyal.



- **Az ellátások folyamatos, zavartalan biztosítása**

A 7. számú Hóvirág Bölcsődében - Nyíregyháza, Malom u. 5. szám - működő bölcsődei ellátást a szülők elsősorban két intézményben – a 8. számú Nefelejcs Bölcsőde és a 10. számú Katica Bölcsőde – kívánják igénybe venni, de egy jelentkezés más bölcsődénkbe is történt. A bölcsődés gyermekek közül 3 gyermek óvodai ellátást vesz igénybe december 1-től a szülői nyilatkozatok alapján. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ székhelyén, valamint a Huszár telepi és a Vécsey úti telephelyein biztosított a város lakossága számára. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásai az Ungvár sétány 27., a Városmajor u. 2. és a Dália u. 1. alatti nyitva álló helyiségek kivételével a megszokott módon és helyen vehetők igénybe.

- **Racionális működés**

A szociális, gyermekjóléti, köznevelési és egészségügyi intézmények a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat teljesítik, törekednek az energiatakarékos működésre (izzócsere, kültéri világítás csökkentése, hőmérséklet szabályozása, hétvégén a hőmérséklet csökkentése stb.). A téli szünet időtartamára az óvodák és bölcsődék felmérik az igényeket és amennyiben az alapján kevesebb gyermekre igénylik az ellátást, akkor ügyeletet biztosítanak az intézmények.

4. Kulturális tárgyú intézkedések

Az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények az intézményhálózatuk racionalizálását és a szükséges átszervezéseket a munkafeltételek biztosításával elvégezték. Egy példát említve, a legnagyobb energiafogyasztó a Váci Mihály Kulturális Központ és Tagintézményei voltak, amelyek 2021. év azonos időszakában (2021. október hónap) 341,5 GJ hőenergiát hasznosítottak, 2022. évben ezzel szemben csak 16,4 GJ-t. Ezzel csak ebben az esetben, egy hónap alatt 19.180.900 Ft megtakarítást értünk el.

A **Jósa András Múzeum**nak a határozatban foglaltak szerint nyitva tartó tagintézményei az elmúlt hónapban továbbra is fogadták a látogatókat és több sikeres rendezvényt is megtartottak. A Kállay Gyűjtemény látogatóinak száma november 1-24 között 815 fő volt. A Sóstó Múzeumfalu látogatóinak száma november hónapban, a zárásig 3.540 fő volt. A régészeti feladatellátás zavartalanul folyik.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** nyitva tartó tagintézményeiben folyamatosan zajlik a közművelődési feladatellátás. A civil szervezetekkel, csoportokkal való folyamatos egyeztetés alapján a lehetőségek függvényében biztosítanak helyszínt - a nyitva tartó tagintézményekben - a szervezetek foglalkozásainak, próbáinak megtartásához. A Krúdy Art Mozi esetében a TIT-tel történt egyeztetés alapján az idei évben nem kerül sor bérleti díj emelésére, így ezen intézmény működése az eddigi feltételek alapján biztosított.

A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** feladatait a racionalizálások mellett is folyamatosan el tudja látni. A központi épület előtt található könyvkölcsönző automata kihasználtsága 100%-os, ezért a könyvkölcsönző automatával kapcsolatos eljárásrend átdolgozásra került a helyzetnek megfelelően (naponta többször is feltöltésre kerül). November 1-15. között a kölcsönző vagy hosszabbító olvasók száma: 2.301 fő, a kölcsönzések és hosszabbítások száma: 10.732 db dokumentumot tesz ki, ez idő alatt 1.229 darab könyvet hoztak vissza. A könyvek vásárlása és feldolgozása, a KSZR-ben a könyvek kiszállítása és a szolgáltatóhelyek állományellenőrzése is folyamatosan zajlik.



II. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2022. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2022. január 27-ei ülésén az 1/2022. (I.28) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek negyedik alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.
- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/c. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/e. melléklet).
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 2. alcím 4.§ (8) bekezdése alapján 1.952.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására használható fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2022. szeptember 01. – október 31. közötti időszakra vonatkozik.
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- A közhatalmi bevételek előirányzatát az időarányosan befolyt helyi adók bevételi tényadatai és az év végéig még folytatható végrehajtási eljárásokból és az üzleti éves adózók tervezett adófizetési kötelezettségei figyelembevételével 14.254.900.126 Ft-ra indokolt emelni. Ebből a helyi iparűzési adó bevételi előirányzatát 10.435.000.000 Ft-ra, az építményadó bevételi előirányzatát 3.635.030.000 Ft-ra, az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 98.000.000 Ft-ra, továbbá az adópótlék, bírság bevételi előirányzatát 76.800.000 Ft-ra javasoljuk módosítani.
- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kompenzálásra kerül a kiesett iparűzési adó az önkormányzatoknál. A rendelet kimondja, hogy a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságú települési önkormányzat esetében az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, melyet két egyenlő részletben, június és október hónapokban folyósítanak. Önkormányzatunk október hónapban 538.696.591 Ft támogatásban részesült.
- Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda közüzemi költségeire (távhő, elektromos energia, víz- és csatornadíjak) 2022. október 01. és 2022. december 31. közötti a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától 107.950.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.



- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és közétkeztetésben résztvevő intézményei a közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. szeptember 9. napján szerződést kötöttek a közétkeztetési feladatok ellátására az ELAMEN Zrt. és a Hungast Nyírség Kft.-vel. A szerződésben foglaltak szerint minden év 01.01. napjától felülvizsgálatra – szükség esetén módosításra – kerül a nyersanyagnorma és rezsiköltség összege a szerződésben meghatározott KSH adatok elmúlt 12 havi rátájának figyelembevételével. Mindezek alapján a szerződés szerinti következő áremelés 2023.01.01. napjával lenne esedékes, azonban az országos piaci viszonyokban bekövetkezett jelentős, előre nem prognosztizálható változásokra – különös tekintettel az élelmiszer-alapanyagárak, beszerzési árak nagy mértékű, folyamatos emelkedésére - tekintettel a szerződés vonatkozásában az év folyamán rendkívüli áremelésre került sor 2022. szeptember 01-vel. A módosítás többletköltsége kerül lebontásra az intézmények részére, melynek fedezetét céltartalékként beterveztük az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.
- Az energiaváltság miatt a villamos energia, gázenergia, távhőenergia és az üzemanyag árak vonatkozásában bekövetkezett robbanásszerű emelkedés kapcsán az önkormányzat elsődleges célja, hogy az alapvető feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források rendelkezésre álljanak, ezért 2 milliárd Ft összegű céltartalék képzésére teszünk javaslatot.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben, a felújítási feladatok módosítására a 9. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

Áttekintésre kerültek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások, ugyanis takarékosági intézkedések nélkül 2022. év végéig a teljes rendszert érintően több milliárd forint többlet terhet jelentene a Város 2022. évi költségvetésében az energia árak növekedésének hatása. Ezért a további megtakarítások elérése érdekében a 2022. évi költségvetésben jelentős összegű kiadási előirányzat csökkentésére kerül sor az alábbiakban részletezettek szerint (1/b. és 1/d. mellékletek):

- **Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok** esetében összesen 182.592.000 Ft megtakarítás érhető el az alábbi feladatokon:

Útépítések, útfelújítások (bruttó 37.228.000 Ft-tal csökken)

Az idei évben 2 helyszínen terveztek útfelújítást, melyből a Színház utcán megvalósuló csapadékcsatorna fejlesztés elhúzódása miatt az idei évben nem fog megvalósulni a területen a beruházás. A Belső körút felújítása 2022. október 30-ára befejeződött.

Járdafelújítás, járdaépítés (149.352.000 Ft-tal csökken)

2 helyszínen terveztük a meglévő járda, tér előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét és felújítását teljeskörűen 493 méter hosszban:

- ✓ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött II. ütem
- ✓ Szent Miklós tér

Az Ószőlő utcai rekonstrukció esetében a tervek még 2018-ban elkészültek, az I. ütem 2019-ben meg is valósult. A Szent Miklós tér felújításához kapcsolódó tervek az I. félévben elkészültek. A tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek.

Közvilágítás fejlesztés - 2022. évre közvilágítás fejlesztést 17 helyszínen terveztünk, figyelembe véve a beérkezett és jogszerűnek minősített igényeket. A lefolytatott ajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg 1.079.000 Ft-tal kedvezőbb alakult, mint a társaság által tervezett összeg.

Játszóterek fejlesztése - 2022. évben 5 helyszínre terveztünk új játszóeszközök kihelyezését, a lefolytatott árajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg 3.410.000 Ft-tal kedvezőtlenebb lett, mint a tervezett összeg.

Öntözőhálózat fejlesztése - 2022. évben egy helyszínen terveztünk öntözőhálózat fejlesztést, a Szabadság téren (Krúdy ház – Könyvtár közötti szakaszon). A lefolytatott árajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg 1.135.000 Ft-tal kedvezőbb alakult, mint a korábban társaságunk által tervezett összeg.

Székelykapu felújítása – Az Önkormányzattal lefolytatott egyeztetések alapján a tervezetthez képest új fejlesztési feladatként került elvégzésre a Székelykapu felújítása 2022. évben, azonban a lefolytatott árajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg 2.792.000 Ft-tal kedvezőtlenebb lett, mint a társaság által tervezett összeg.

- **A vagyoni kiadások** esetében:

Szakértői, tervezési díjak és a Területelőkészítés sorokon a megtakarítást az képezi, hogy az ingatlan vásárlások, területszerzések túlnyomó részt projektek terhére, projekteken belüli elszámolással történtek 2022. évben (pl. Ipari Park, 5 mrd-os útépités). Ezen ingatlanok megszerzésénél a földhivatali eljárási díjak, egyéb költségek, illetve kisajátításoknál a szakértői díjak, egyéb eljárási költségek kifizetése szintén a projektek terhére történt, így a korábbi évek gyakorlatával szemben ezeken a sorokon jelentős megtakarítás keletkezett.

Egyéb vagyoni kiadás soron évek óta a projektekhez kapcsolódó, de a projektek terhére el nem számolható vagyoni kiadások kerültek tervezésre. Ebben az évben az előző évekhez képest sokkal kevesebb ilyen jellegű projekt megvalósítására került sor, így az egyéb vagyoni kiadás soron jelentős megtakarítás keletkezett.

NLC kezelés Önkormányzat - Elsősorban az **NLC kiviteli** soron keletkezett jelentős megtakarításunk, mivel itt terveztük azon nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítását, állagmegóvását, melyek állapota ezt jelenleg is igényelné, de a kialakult gazdasági helyzetre tekintettel ezek a felújítások halaszthatóak. Az NLC többi során (közüzemi díjak, közös költség, NLC egyéb kiadás) minimálisan tervezhető megtakarítás, hiszen ezek a költségek továbbra is felmerülnek.

Borbányai Hulladéklerakó üzemeltetése - Az eredetileg tervezett összeg alatt sikerült a vállalkozóval szerződést kötni a Kormányhivatal által előírt kötelező kontroll feladat végzésére.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. - A Társaság harmadik negyedéves gazdasági adatszolgáltatása szerint 130 ezerrel több látogató érkezett a parkba, mint a bázis időszakban. Már túllépték az 500 ezer látogatói létszámot, több, mint 2 milliárd forintos bevételt sikerült elérniük. A 40 % százalékos áremelés stabilizálta a 2022-es évet. A gazdasági mutatóik rendkívül jól alakultak. Az utolsó negyedév válságintézkedéseivel minimális nyereséggel tudják zárni az évet, a tervezett költségvetési támogatás (180 millió Ft) nélkül.

- A 2022. évre tervezett **szociális és köznevelési kiadások** előirányzata egyrészt a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a szerződéses partnerek részére biztosított támogatásokat, valamint a területhez tartozó néhány pályázati forrást tartalmazza.

Az önkormányzat széles körben biztosítja a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét. A rendszeres támogatások között a gyógyszertámogatás, a méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás említhető, a rendkívüli ún. eseti támogatások között pedig a tanszertámogatás, a helyi autóbusz közlekedési támogatás rendszere, első lakáshoz jutók támogatása, karácsonyi támogatás, temetési segély, főiskolai/egyetemi hallgatók részére rendkívüli támogatás, kelengye támogatás, szünidei étkeztetés stb. A rendkívüli települési támogatás keretében különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében (pl.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár) az összes körülményekhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatást nyújt az Önkormányzat. A támogatások iránti kérelmek benyújtása és

elbírálása év közben folyamatos. A támogatások felhasználását alapul véve minimális csökkentés lehetséges az előirányzatokban.

A szerződéses partnereink - a Periféria Egyesület, a Kék Nefelejcs Alapítvány és a Nyíregyházi Egyházmegye - részére megállapított támogatások ütemezetten, havi utalásokkal történnek. A tervezett költségek az év elején megállapított összeggel azonosak.

A Szociális és Köznevelési Osztály által koordinált pályázatok nagyrészt lezárult, megtakarítása az ERASMUS +Cross projektben keletkezett, valamint ez évben nem került kiírásra az ETAP pályázat.

A 2022. évre tervezett szociális és köznevelési kiadások az ellátás színvonalának csökkentése, biztonságának veszélye nélkül a fentiek alapján 5,6 %-os mértékben csökkenthető.

- A **kulturális, civil és külügyi feladatok** terén a 2022. évben 12.658.600 Ft kiadási előirányzat csökkentésére teszünk javaslatot. A megtakarításokat a Kulturális Osztály szervezésében megrendezésre került rendezvények szerényebb költségvetéssel, de a rendezvények tiszteletét és méltóságát megadó módon történő lebonyolításával, a Települési Értéktár költségvetésének zárolásával, Évbúcsúztató rendezvénysorozat jótékonyági módon történő lebonyolításával, Szilveszteri rendezvény (fellépők és tűzijáték) elmaradásával, Céltartalékok zárolásával értük el.
- A **Sport kiadások** terén megtakarítás 2022. évben az évvégi eredményességi jutalmazások elhagyásával érhető el, illetve a 2022. évi Nyíregyháza rally nem kerül megrendezésre. Az előirányzatokon fennmaradó összegek csökkentésre kerülnek.
- A 2022-es költségvetésbe tervezett **városfejlesztési kiadások** előirányzat csökkentése a megtakarítási intézkedések miatti feladat elmaradások következtében keletkeztek. Az utak vonatkozásában 35.000.000 Ft, a közterületek esetében 103.191.424 Ft, a környezetvédelem esetében 21.330 Ft, az ivóvízellátás, csapadék és szennyvízhálózat bővítés esetében 95.523.002 Ft, a városrendezés esetében 112.951.650 Ft, ágazaton kívüli kiadások esetében 1.000.000 Ft, valamint Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költsége soron 3.000.000 Ft, azaz összesen **350.687.406 Ft kiadási előirányzat csökkentést** irányoztunk elő.
A 2022-es költségvetésbe tervezett a Főépítési Osztályhoz kapcsolódó **városfejlesztési kiadások** minimalizálásra kerültek, az elengedhetetlenül szükséges költségeken kívül a fejlesztési igények, egyéb kiadások csökkentésére kerül sor.
A folyamatban lévő településrendezési eszközök módosítása folytatódik, erre jogszabályi kötelelem is van, az ahhoz kapcsolódó kifizetések megmaradnak. Az idei évre tervezett kifizetés nagyobb része áthúzódik 2023-as évre, illetve a *térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése* tétel az új településrendezési terv elfogadásával válik csak aktuálissá, ha központi rendszer erre vonatkozóan nem készül.
A tervtanács, mint önkormányzati vállalt feladat működése a legszükségesebb mértékre lett lecsökkentve, ezzel a tervezett kiadás is mérséklődik.
Halasztódik az idei évi költségvetésben szereplő *„településkép arculati kézikönyv karbantartása”, a „védett épületek felújításának támogatása”, a „védett értékek megjelölése”, a „tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása”, a „veszélyes önkormányzati épületek bontása”* és a *„Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk”* tervezett költségeinek felhasználása.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város **Polgármesteri Hivatalánál** a zavartalan üzemeltetés biztosítását figyelembe véve a dologi kiadásoknál az alábbi előirányzatok csökkentését tudjuk biztosítani. Gépjárművek elszállítási költsége, rendvédelmi nap, fesztiválok, kommunikációs tréning, informatikai eszközök javítása, cseréje, kamerarendszer karbantartása, cseréje, szakmai anyagok beszerzése, valamint audit interfész csatlakozáshoz.
Az előzetesen tervezett beruházásoknál azon feladatok kerülnek átütemezésre a következő évekre, melyek nem jelentenek akadályt a hivatal működésében. Egyeztetést követően az IP telefonközpont kialakítása, valamint a tűzgátló ajtó cseréje lenne, melyek kivitelezése a későbbiekben valósulna meg. Személyi juttatások kiadásainak zárolásaira az alábbiak szerint

kerül sor: 2022. évre tervezett jutalom szabad előirányzata (közel 80.000.000 Ft), a 2022. évi bérfejlesztés szabad előirányzata (50.000.000 Ft), a bérelszámolásból eredő bérmegtakarítás várható összege: 24.000.000 Ft, csekély értékű ajándék előirányzata: 5.480.000 Ft.

Össességében 1.300.501.102 Ft kiadás zárolását irányozzuk elő, mely alapjául szolgál egy energiabiztonsági tartalék képzésének, amely fedezetet nyújthat az energiaválság következtében felmerülő többletenergiaárak finanszírozására.

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

Nyíregyháza, 2022. november 29.



DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az önkormányzati kiadások között, illetve intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a célfeladatok/tartalékok között terveztük. A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, a finanszírozási bevételek/kiadások átvezetése miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 554.231.441 Ft-tal csökken.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezett módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak. Az Önkormányzatnál a megfelelő szinten történő feladatellátás, valamint a polgármester helyettesítése, munkájának segítése érdekében kerül sor a létszám bővítésre, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../...(...)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2022.évi

a) költségvetési bevételeit	59.271.595.897 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	93.476.859.270 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	152.748.455.167 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	92.255.355.471 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	60.493.099.696 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	152.748.455.167 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	33.568.768.226 Ft-ban,
ga) működési hiányát	3.131.395.805 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	30.437.372.421 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 15.668.768.226 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 17.900.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti fő összegekkel:

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	13.123.081.231 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	10.621.648.745 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	2.501.432.486 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	22.539.271.648 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	14.276.834.531 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	5.279.792.159 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	3.657.327.004 Ft-ban,



f) A működési célú átvett pénzeszközöket	243.768.751 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	151.520.573 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	93.476.859.270 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	15.668.768.226 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	37.479.203.000 Ft-ban,
hc) a lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételeit	37.000.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	328.888.044 Ft-ban,
he) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	41.623.052.857 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	9.552.681.654 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.476.368.366 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	19.418.568.246 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	265.316.567 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	10.910.118.024 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	50.632.302.614 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	40.647.081.861 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.436.801.971 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3.548.418.782 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	60.493.099.696 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	585.008.652 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	19.579.203.000 Ft-ban,
kd) pénzeszközök lekötött betétként elhely. kiadásait	37.000.000.000 Ft-ban,
ke) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	328.888.044 Ft-ban

 hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2022. január 27-ei ülésén az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének negyedik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

.../2022. (XII.1.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről, valamint a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 157/2022. (X.27.) számú határozatában foglaltak megvalósításáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

1. az energiaválság miatt szükséges intézkedések megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
2. egyetért a tájékoztatóhoz kapcsolódó intézkedések fenntartásával, valamint a gyorsan változó körülményekre tekintettel, az intézményi működéssel kapcsolatos intézkedések módosításával,
3. a 157/2022. (X.27.) számú határozatában meghozott intézkedések arányosak, szükségesek és hatásosak.

Nyíregyháza, 2022. december 1.

A határozatot kapják:

1./ a Közgyűlés tagjai

2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v é t e l (Forint)								K i a d á s (Forint)							
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bér	Munkj.	Növekedés	Bér	Munkj.							
2.	Módosított előirányzat		153 302 686 608								153 302 686 608						
3.	Polgármesteri hatáskörben																
4.	végrehajtott előirányzatomódosítás																
5.	1/a. melléklet szerint					480 357 057					480 357 057						
6.	Módosított előirányzat		153 302 686 608								153 302 686 608						
7.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS																
8.	I/1. B E V É T E L E K																
9.	1. Támogatások																
10.	MÁK levelek alapján																
11.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)																
12.	- 2022. évi októberi normatíva módosítás	7 590 200															
13.	Helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)																
14.	- 2022. évi októberi normatíva módosítás	2 338 170															
15.	- szociális ágazati összevont pótlék			65 685 936													
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék			1 881 701													
17.	Helyi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)																
18.	- 2022. évi októberi normatíva módosítás			5 172 975													
19.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
20.	- könyvtári érdekeltségővelő támog. B114			13 676 000													
21.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)																
22.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése			1 952 000													
23.	- Iparüzési adókedvezménnyel kapcs.önk.támogatás			538 696 591													
24.	2. Átvett pénzeszközök																
25.	- működési célú átvett pénzeszközök Áh-n belül																
26.	- szociális ágazati és egészségügyi kieg. pótlék	67 567 637															
27.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konf. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése	1 952 000															
28.	- Uszoda működtetésére átvett pénzeszköz			107 950 000													
29.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztétel (Városfejlesztési Osztály PPMR anyaga)																
30.	7. melléklet szerint	1 928 190 947		94 943 136													
31.	3. Közhatalmi bevétel																
32.	- iparüzési adó			285 000 000													
33.	- építményadó			155 030 000													
34.	- idegenforgalmi adó			8 000 000													
35.	- adópótlék, adóbírság			16 800 000													
36.	4. Működési bevétel																
37.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke			7 095 845													
38.	- Közétkeztetési szerződés - elszámolás szerint																
39.	- ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.			1 396 321													
40.	- Nyírség Hungast Kft.			1 396 322													
41.	I/2. KIADÁSOK																
42.	1. Tartalékok, célfeladatok																
43.	- Céltartalék																
44.	gyermekétkeztetés többletkiadása - működ. c. tartalék pályázatok céltartaléka					54 185 675						1 278 060 395					
45.	kockázati tartalék - működési energiabiztonsági tartalék - működési célú					60 754 324						2 000 000 000					
46.	2. Vagyoni kiadások																
47.	- Vagyonbiztosítás											1 129 844					
48.	- Továbbszámolt vagyoni kiadás											7 095 845					
49.	- Atlétikai Centrum üzemeltetése											4 309 140					
50.	- Városi uszoda üzemeltetése											107 950 000					
51.	3. Szociális kiadások																
52.	(Szociális Osztály levele alapján)																
53.	- Közétkeztetési szerződés - elszámolás szerint											1 036 923					
54.	- ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.											1 036 923					
55.	- Nyírség Hungast Kft.																
56.	4. Városfejlesztési kiadások																
57.	(Városfejlesztési Osztály és PPMR anyaga)																
58.	7. melléklet szerint					3 382 542 136						211 353 729					
59.	5. Inflációs válsághelyzet miatti intézk. pénzügyi hatása																
60.	1/b. melléklet szerint					798 742 081		29 990 802		5 308 806							
61.	6. Előirányzat átcsoportosítások																
62.	1/c. melléklet szerint					76 655 695						76 655 695	3 710 141			912 304	
63.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS																
64.	1. Inflációs válsághelyzet miatti intézk. pénzügyi hatása																
65.	(149/2022. (IX.29.) számú KGY hat. és a Közétkeztetési szerződés - elszámolás szerinti módosítása továbbá intézményi szintű egyeztetés alapján)																
66.	1/d. melléklet szerint					561 042 054		435 077 776		51 220 537		524 910 438					

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	B e v é t e l (Forint)		K i a d á s (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munkj.		Bér	Munkj.
90.	2. Saját hatáskörű előirányzatomódosítás								
91.	(intézményi szintű felmérés alapján)								
92.	1/e. melléklet szerint		148 730 686	39 297 378	37 350 433		188 028 064		9 066 373
93.									
94.	3. Egyéb feladatok								
95.	- Eszterlánc Északi Óvoda								
96.	(az intézmény levele alapján)								
97.	- nyári diákmunka - munkaadót terhelő járulékiad.						511 245		511 245
98.	- rehabilitációs hozzájárulás - többletköltség						1 167 000		1 167 000
99.									
100.	- Gyermek Ház Déli Óvoda								
101.	(az intézmény levele alapján)								
102.	- nyári diákmunka - munkaadót terhelő járulékiad.						414 591		414 591
103.	- rehabilitációs hozzájárulás - többletköltség			361 000		361 000			
104.									
105.	- Tündérváros Keleti Óvoda								
106.	(az intézmény levele alapján)								
107.	- nyári diákmunka - munkaadót terhelő járulékiad.						259 437		259 437
108.	- folyamatban lévő munkaügyi per ügyvédi költsége						125 000		
109.	- intézményekben - duguláselhárítás						135 000		
110.	- rehabilitációs hozzájárulás - többletköltség						743 000		743 000
111.									
112.	- Búzaszem Nyugati Óvoda								
113.	(az intézmény levele alapján)								
114.	- nyári diákmunka - munkaadót terhelő járulékiad.						202 633		202 633
115.	- rehabilitációs hozzájárulás - többletköltség						548 000		548 000
116.									
117.	- Mórincz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár								
118.	- könyvtári érdekeltség-növelő támog. - dologi kiadás						4 000 000		
119.	- könyvtári érdekeltség-növelő támog. - felhalm. kiadás						9 676 000		
120.									
121.	Ö S S Z E S E N	2 007 638 954	1 453 407 513	4 973 580 343	502 419 011	56 890 343	4 419 348 902	3 710 141	13 824 583
122.									
123.	Módosított előirányzat		152 748 455 167				152 748 455 167		

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	28/2022. (IX.23.)		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Vagyoni kiadások		
5.	- Önkormányzati felújítások		
6.	Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan		
7.	tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	29 156 222	
8.	- NLC kezelés Önkormányzat		
9.	NLC bérlemények kiviteli munkái - TAE 208120		29 156 222
10.			
11.	29/2022. (X.04.)		
12.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
13.	- Vagyoni kiadások		
14.	- Önkormányzati felújítások		
15.	Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan - homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	7 041 515	
16.	Család és Gyermekegészségügyi Központ		
17.	Május 1. tér 10/A. alatti épület helyreállítási munkái	123 000 000	
18.	- NLC kezelés Önkormányzat		
19.	NLC bérlemények kiviteli munkái - TAE 208120		7 041 515
20.	- Céltartalék		123 000 000
21.			
22.	30/2022. (X.13.)		
23.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
24.	- Szociális és Köznevelési kiadások		
25.	- Idősbarát Önkormányzat TAE: 312001	270 000	
26.	- Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások		
27.	TAE: 302061 Tanulói tanszer támogatás		270 000
28.			
29.	31/2022. (X.19.)		
30.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
31.	- Önkormányzati egyéb kiadások		
32.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	310 009 320	
33.	- Céltartalék		
34.	kockázati tartalék		310 009 320
35.			
36.	32/2022. (XI.09.)		
37.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
38.	Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások		
39.	Orvosi Rendelő (Ungvár stny 37.)		
40.	- fűtési rendszer javítási munkái	300 000	
41.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)		
42.	- radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer beüzemeltetése	1 500 000	
43.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor)		
44.	- katasztrófavédelem által a darázsirtás során felszaggatott lapostető		
45.	szigetelés, attikafedés és homlokzati hőszigetelés javítása	1 800 000	
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)		
47.	- lapostető kifolyó javítása beázás miatt és kiszakadt kerítésbetét javítása	1 250 000	
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Virág u.)		
49.	- lapostető javítási munkák a vízszigetelés sérülése miatt	250 000	
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.sz.)		
51.	- radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer beüzemeltetése	1 350 000	
52.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér)		
53.	- padlástérben lévő klíma kültéri egységek cseppvízelvezetése	3 000 000	
54.	- teherkapu szárnyak támasztó görgők cseréje, térburkolat süllyedés jav.	330 000	
55.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona utca)		
56.	- tetőszerkezet galambürüléktől való megtisztítása, csatorna tisztítása,		
57.	galambháló felszerelése, ablakok tuskézése	1 100 000	
58.	Hősök tere 3.		
59.	- homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem		7 041 515
60.	Tartalékkeret		3 838 485
61.			
62.	ÖSSZESEN:	480 357 057	480 357 057

Kimutató
az inflációs válsághelyzet miatti intézkedések pénzügyi hatásáról
(önkormányzati kiadások)

1.b. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	2022. évi csökkentett kiadás összesen
2.	Közülgítés							-		- 1 079 000		- 1 079 000		- 1 079 000
3.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Székelykapu felújítása						-	2 792 000			2 792 000		2 792 000
4.	Zöldfelület fenntartás	Játszóter felújítás						-	3 410 000			3 410 000		3 410 000
5.		Öntözőhálózat fejlesztés						-	1 135 000			1 135 000		1 135 000
6.	Közutak, hidak fenntartása	Útfelújítás						-	37 228 000			37 228 000		37 228 000
7.		Járdafelújítás,járdaépités						-	149 352 000			149 352 000		149 352 000
8.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok		-	-	-	-	-	-	181 513 000	1 079 000	-	182 592 000	-	182 592 000
9.	NLC kezelés Önkormányzat													
10.		NLC bérlmények kiviteli munka				- 300 000 000		- 300 000 000						- 300 000 000
11.		NLC Társasházi közüzemi díjak				- 5 000 000		- 5 000 000						- 5 000 000
12.		NLC Egyéb kiadások				- 8 000 000		- 8 000 000						- 8 000 000
13.	Környezetvédelmi célfeladatok					- 1 500 000		- 1 500 000						- 1 500 000
14.		Területelőkészítés						-		40 000 000		40 000 000		40 000 000
15.	Szakértői, tervezési díjak					- 7 000 000		- 7 000 000						- 7 000 000
16.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint						145 000 000	145 000 000						145 000 000
17.		Uszoda üzemeltetése						-						-
18.		Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír.					- 180 000 000	- 180 000 000						- 180 000 000
19.		Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				- 2 000 000		- 2 000 000						- 2 000 000
20.		Egyéb vagyoni kiadások				- 85 000 000		- 85 000 000						- 85 000 000
21.	Vagyoni kiadások		-	-	-	- 408 500 000	- 35 000 000	- 443 500 000	-	- 40 000 000	-	- 40 000 000	-	- 483 500 000
22.	Rendszeres pénzbeli ellátás	Lakbér (nem önkormányzati tulajdon)			- 500 000			- 500 000						- 500 000
23.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			- 500 000			- 500 000						- 500 000
24.		Tanulói tanszer támogatás				- 500 000		- 500 000						- 500 000
25.		Első lakáshoz jutók támogatása						-		20 000 000		20 000 000		20 000 000
26.		Szabadágvezetés			- 50 000			- 50 000						- 50 000
27.		Szülő elvesztése			- 50 000			- 50 000						- 50 000
28.		Kelengye			- 100 000			- 100 000						- 100 000
29.		Érettségi utáni felkészítő tanfolyam			- 100 000			- 100 000						- 100 000
30.		Temetési			- 1 000 000			- 1 000 000						- 1 000 000
31.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)							-			1 000 000	1 000 000		1 000 000
32.	Bursa Hungarica						- 1 052 500	- 1 052 500						- 1 052 500
33.	Rés Alapítvány						- 2 000 000	- 2 000 000						- 2 000 000
34.	Szilgieti gyermeküdületés						- 1 230 000	- 1 230 000						- 1 230 000
35.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány							- 9 000 000	- 9 000 000					- 9 000 000
36.	ERASMUS+CROSS projekt					- 219 373		- 219 373						- 219 373
37.	Köznevelési célfeladatok	Szakkmai programok támogatása					- 1 000 000	- 1 000 000						- 1 000 000
38.		Működési célú támogatás					- 1 000 000	- 1 000 000						- 1 000 000
39.		Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					- 1 000 000	- 1 000 000						- 1 000 000
40.		Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					- 1 000 000	- 1 000 000						- 1 000 000
41.		Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					- 950 000	- 950 000						- 950 000
42.		Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				- 200 000		- 200 000						- 200 000
43.		Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				- 300 000		- 300 000						- 300 000
44.	Szociális és Köznevelési kiadások		-	-	- 2 300 000	- 1 219 373	- 18 232 500	- 21 751 873	-	-	- 21 000 000	- 21 000 000	-	- 42 751 873
45.	Kulturális célfeladatok	Pályázati önerő					- 1 000 000	- 1 000 000						- 1 000 000
46.		Szakértői díjak				- 218 820		- 218 820						- 218 820
47.		Települési Értéktár Bizottság				- 1 626 930		- 1 626 930						- 1 626 930
48.		Köztéri Alkotások karbantartása				- 1 012 850		- 1 012 850						- 1 012 850
49.	Városi nagyrendezvények	Évbúcsúzó rendezvények						- 2 000 000						- 2 000 000
50.	Kulturális kiadás		-	-	- 4 858 600	- 1 000 000	- 5 858 600	-	-	-	-	-	-	- 5 858 600
51.	Sport célfeladatok	NYVDSE- Diáksport támogatás					- 3 950 000	- 3 950 000						- 3 950 000
52.		Szabadidősport					- 1 220 000	- 1 220 000						- 1 220 000
53.		Sporttartalék					- 3 800 000	- 3 800 000						- 3 800 000
54.		Sportstúdió rendszer					- 1 770 000	- 1 770 000						- 1 770 000
55.		Olimpiai felkészülés támogatása					- 1 500 000	- 1 500 000						- 1 500 000
56.	Városi sportrendezvények							-						-
57.	Városi sportrendezvények	Városi sportrendezvények				- 1 000 000		- 1 000 000						- 1 000 000
58.		Egyéb sportesemények				- 1 000 000		- 1 000 000						- 1 000 000
59.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.							- 16 500 000						- 16 500 000
60.	Sport kiadások		-	-	- 2 000 000	- 28 740 000	- 30 740 000	-	-	-	-	-	-	- 30 740 000
61.	Polgármesteri keret					- 10 000 000		- 10 000 000						- 10 000 000
62.	Képviselő testület kiadásai		- 22 566 024	- 2 933 584				- 25 499 608						- 25 499 608
63.	Külglyi és EU-s célfeladatok	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				- 2 800 000		- 2 800 000						- 2 800 000
64.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók					- 4 000 000		- 4 000 000						- 4 000 000
65.	Önkormányzati Tervtanács		- 4 424 778	- 575 222				- 5 000 000						- 5 000 000
66.	Hirdetési keret, PR kiadás,		- 3 000 000	- 1 800 000		- 1 200 000		- 6 000 000						- 6 000 000
67.	Önkormányzati egyéb feladatok		- 29 990 802	- 5 308 806	-	- 18 000 000	-	- 53 299 608	-	-	-	-	-	- 53 299 608
68.	Önkormányzat mindösszesen:		- 29 990 802	- 5 308 806	- 2 300 000	- 434 577 973	- 82 972 500	- 555 150 081	- 181 513 000	- 41 079 000	- 21 000 000	- 243 592 000	-	- 798 742 081

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/c. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
2.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			2 730 500			- 2 730 500			-
3.	218001	HELYI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA		94 736	- 94 736						-
4.	301111	HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KÖZÜZEMHEZ				- 1 500 000					- 1 500 000
5.	302120	LÉTFENNTARTÁS			46 133 433	- 44 633 433					1 500 000
6.	323800	EGYÉB SZOCIÁLIS KIADÁSOK, PÁLYÁZATOK	15 254		- 15 254						-
7.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	392 440		- 392 440						-
8.	404030	PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	85 976	26 938	- 112 914						-
9.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	129 270	29 835	- 159 105						-
10.	405370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZÉNY	89 541	183 013	- 272 554						-
11.	606000	KITÜNTETÉSEK		558 804	- 558 804						-
12.	608000	TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK	2 997 660		- 3 031 650			33 990			-
13.	618000	VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK, ÉVBÚCSÚZTATÓ			- 675 682						- 675 682
14.	618006	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TIRPÁKFESZTIVÁL			675 682						675 682
15.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK		18 978	- 154 228			135 250			-
16.	650083	POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS			2 487 694				- 2 487 694		-
17.	650113	ESZTERLÁNC É.ÓVODA - SÓSTÓI U. KEREKERDŐ			- 132 235				132 235		-
18.	650118	ESZTERLÁNC É.Ó -CSILLAGSZEM TAGINTÉZMÉNY			350 000				- 350 000		-
19.	650149	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- ROZSRÉTBOKOR			228 847				- 228 847		-
20.	650169	TÜNDÉRKERT K.Ó. -ORGONASÍP TAGINT.			42 523				- 42 523		-
21.	700188	KORÁNYI KÖZ-EPERJES U-KORÁNYI F. U.			170 073				- 2 204 091	2 034 018	-
22.	700425	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÉPÍTÉS			661 500			- 661 500			-
23.	700795	TERÜLETI INFRASTR.FEJL. - UJ					7 143 120			- 7 143 120	-
24.	700809	TOP-6.1.5-ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT						20 232 240	- 20 232 240		-
25.	ÖSSZESEN:		3 710 141	912 304	47 880 650	- 46 133 433	7 143 120	17 009 480	- 25 413 160	5 109 102	-

K i m u t a t á s
az inflációs válsághelyzet miatti intézkedések pénzügyi hatásáról
(önkormányzati fenntartású intézmények)

1/d. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Kiadás							
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás				Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
				Egyéb dologi	Vásárolt élelmiszer	Közüzemeli díjak	Összesen		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 6 190 576	- 804 776			6 995 352	6 995 352		-
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 10 271 287	457 178	- 4 258 365	25 584 751	58 252 260	79 578 646	- 1 294 448	68 470 089
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 36 227 478	- 4 582 672	- 5 146 982	2 105 807	16 967 703	13 926 528	- 3 684 548	30 568 170
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	- 30 851 561	- 2 013 041	- 7 491 196	- 2 904 154	32 890 795	22 495 445	2 690 727	7 678 430
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 19 406 093	- 1 097 220	- 5 461 139	9 727 425	31 398 203	35 664 489	- 1 707 960	13 453 216
7.	Közüzmények Működtető Központ	- 36 488 517	- 4 743 508			- 27 034 280	27 034 280		68 266 305
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus			- 18 000 000			18 000 000		18 000 000
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	- 8 233 154	- 1 070 311			20 561 099	20 561 099		11 257 634
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 3 074 460	- 399 680			69 598 321	69 598 321		66 124 181
11.	Jósa András Múzeum	-	-			1 996 282	1 996 282		1 996 282
12.	Nyíregyháza Szociális Gondozási Központ	- 43 584 085	- 5 665 932			100 583 756	100 583 756		51 333 739
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	- 46 965 901	- 6 108 568			99 930 579	99 930 579		46 856 110
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	- 52 651 921	- 6 844 750			368 589	368 589		59 128 082
15.	Polgármesteri Hivatal	- 141 132 743	- 18 347 257	- 17 526 000		77 887 950	60 361 950	- 12 863 830	111 981 880
16.	INTÉZMÉNYEK összesen:	- 435 077 776	- 51 220 537	- 57 883 682	34 513 829	490 396 609	467 026 756	- 16 860 059	36 131 616

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/e. melléklet

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	B e v é t e l					K i a d á s							
		Támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek (B4)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevétel összesen	Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadás (K3)	Egyéb működési célú kiadás (K5)		Beruházás (K6)	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)		Működési célú (B6)	Felhalmozási célú (B7)					államháztartáson belülről	államháztartáson kívülről		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	2 532 296					2 532 296	2 532 296						2 532 296
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	3 932 618		1 266 576			5 199 194	3 932 618		3 843 281			- 2 576 705	5 199 194
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	3 189 138		1 320 720			4 509 858	3 189 138		1 320 720				4 509 858
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	1 995 657		2 038 835			4 034 492	1 995 657		- 684 052			2 722 887	4 034 492
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 558 694		122 051			1 680 745	1 558 694		- 952 487			1 074 538	1 680 745
7.	Közintézményeket Működtető Központ	714 285		24 046 817			24 761 102	632 142	82 143	24 046 817				24 761 102
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	6 111 702					6 111 702	20 430 130	8 514 870	- 25 133 298			2 300 000	6 111 702
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1 897 830	3 600 000				5 497 830	1 940 475	145 788	- 188 433			3 600 000	5 497 830
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	1 584 786	1 157 783	13 308 874			16 051 443	1 971 245	39 518	12 882 897			1 157 783	16 051 443
11.	Jósa András Múzeum	4 821 342		71 806 704	954 122		77 582 168	-75 532 828	284 054	152 830 942				77 582 168
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ						-			1 946 945		- 1 946 945		-
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.						-			6 865 401			- 6 865 401	-
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ			769 856			769 856			769 856				769 856
15.	Polgármesteri Hivatal						-							-
16.	Összesen:	28 338 348	4 757 783	114 680 433	954 122	-	148 730 686	-37 350 433	9 066 373	177 548 589	-	- 1 946 945	1 413 102	148 730 686

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Fajlagos összeg	G. Támogatás összege	
2.	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 247 801 904		-	2 247 801 904
3.	- 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,84	5 495 500	1 197 139 720			1 197 139 720
4.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			41 500	9 040 360			9 040 360
5.	- 1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200	120 418 200			120 418 200
6.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				3 822 800			3 822 800
7.	- 1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	347 064 500			347 064 500
8.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				8 363 000			8 363 000
9.	- 1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240			29 941 240
10.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				6 415 980			6 415 980
11.	- 1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		480 000	159 772 804			159 772 804
12.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				1 664 300			1 664 300
13.	- 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 289	2 700	322 080 300			322 080 300
14.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				11 928 900			11 928 900
15.	- 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 745	2 550	27 399 750			27 399 750
16.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				1 611 750			1 611 750
17.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	11 383	100	1 138 300			1 138 300
18.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 092 005 820		7 590 200	3 084 415 620
19.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 600,7	110 000	396 077 000	25,0	2 750 000	393 327 000
20.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		3 599,3	20 000	71 986 000			71 986 000
21.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím					0,9	4 375 350	1 525 538 700
22.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	314,7	4 861 500	1 529 914 050			1 525 538 700
23.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		314,5	401 400	126 240 300			126 240 300
24.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok							
25.	- 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	72	432 000	31 104 000	1,4	604 800	30 499 200
26.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		73	35 690	2 605 370			2 605 370
27.	- 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 611 000	25 776 000			25 776 000
28.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			132 970	2 127 520			2 127 520
29.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
30.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		520 000				
31.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 820 000	1 820 000			1 820 000
32.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			150 180	150 180			150 180
33.	-1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriában sorolt pedagógusok 2022. január 1-éig történő átsorolással		12	396 000	4 752 000	0,8	316 800	4 435 200
34.	-1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriában sorolt pedagógusok 2022. január 1-éig történő átsorolással		2	1 476 750	2 953 500			2 953 500
35.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
36.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	216,0	3 339 000	721 224 000	0,3	1 001 700	720 222 300
37.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		216,0	539 000	116 424 000			116 424 000
38.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	11,0	4 861 500	53 476 500	0,3	1 458 450	54 934 950
39.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		11,0	401 400	4 415 400			4 415 400
40.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000			960 000

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Fajlagos összeg	G. Támogatás összege	
41.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 655 119 356		2 338 170	1 652 781 186
42.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása							
43.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	17,90	4 287 440	73 172 309			73 172 309
44.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			841 500	15 062 850			15 062 850
45.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,1	3 864 270	99 724 637			99 724 637
46.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			979 700	23 611 070			23 611 070
47.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	67 810	6 441 950			6 441 950
48.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			6 000	570 000			570 000
49.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000			25 000
50.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	430	381 130	163 885 900	-	9	160 455 730
51.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			430	82 000			35 260 000
52.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	225 630	39 259 620			39 259 620
53.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			57 000	9 918 000			9 918 000
54.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	135 360	135 360			135 360
55.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			34 200	34 200			34 200
56.	- 1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	5	760 660	3 803 300			3 803 300
57.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			115 000	575 000			575 000
58.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyaszt.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	456 390	8 215 020			8 215 020
59.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			69 000	1 242 000			1 242 000
60.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	8	749 460	5 995 680			5 995 680
61.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			80 000	640 000			640 000
62.	- 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	383 580	10 740 240			10 740 240
63.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			38 000	1 064 000			1 064 000
64.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	383 580	5 753 700			5 753 700
65.	Támogató szolgáltatás			43 000	645 000			645 000
66.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000
67.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 910	21 312 840			21 312 840
68.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			500	3 662 000			3 662 000
69.	Közösségi ellátások							
70.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott							
71.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			2 000 000
72.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	218 340	16 812 180			16 812 180
73.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			24 000	1 848 000			1 848 000
74.	-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
75.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	69	5 100 000	351 900 000	1,3	6 630 000	358 530 000
76.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			1 890 700	130 458 300			130 458 300
77.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		77,6	4 260 000	330 576 000	-	1,3	325 038 000
78.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		66,0	1 193 000	78 738 000			78 738 000
79.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				-			-
80.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
81.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	4 500 000	126 000 000			126 000 000
82.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			939 900	26 317 200			26 317 200
83.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				56 720 000			56 720 000

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Fajlagos összeg	G. Támogatás összege	
84.	-1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 276 544 019		5 172 975	1 281 716 994
85.	-1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása							
86.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	167,25	2 442 000	408 424 500	3,11	7 594 620	416 019 120
87.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			258 300	43 200 675			43 200 675
88.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás				814 031 274			814 031 274
89.	- 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	285	38 202	10 887 570	8 497	2 421 645	8 465 925
90.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				286 566 816			286 566 816
91.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 289	964	114 994 596			114 994 596
92.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				171 572 220			171 572 220
93.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	93	668 300	62 151 900			62 151 900
94.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	37	1 060 760	39 248 120			39 248 120
95.	- 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti település	település	70	1 002 460	70 172 200			70 172 200
96.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		-	-	8 558 037 915	-	4 755 395	8 553 282 520
97.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				1 987 777 473			1 987 777 473
98.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
99.	I. Működési célú támogatások							
100.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				294 068 904		67 567 637	361 636 541
101.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				113 734 502			113 734 502
102.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása							
103.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
104.	- Jósza András Múzeum				146 360 000			146 360 000
105.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							
106.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000			201 000 000
107.	- 2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség növelő támogatása						13 676 000	13 676 000
108.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				133 290 000			133 290 000
109.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		-	-	9 446 491 321		76 488 242	9 522 979 563

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	2022. évi módosított előirányzat	módosítás	2022. évi mód. előirányzat	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai							
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	2 203 967 784	2 247 801 904		2 247 801 904	102,3
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	3 092 005 820	7 590 200	3 084 415 620	115,5
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 269 376 989	2 745 761 493	2 745 761 493	3 339 466 781	70 402 442	3 409 869 223	150,3
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 017 290	769 307 705	769 307 705	767 216 816	13 676 000	780 892 816	273,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	558 020 591	540 648 591	1 098 669 182	185,3
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		27 770 760	27 770 760			-	
9.	Összesen:	8 015 272 012	9 921 123 122	9 921 123 122	10 004 511 912	617 136 833	10 621 648 745	132,5
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belül							
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		28 732 104	18 743 713	37 036 000	1 952 000	35 084 000	
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	766 430 938	550 274 598	560 262 989	560 547 451	40 382 363	600 929 814	78,4
14.	- KAB-KEF, Erasmus+ Cross, Tér-Zene pályázat	800 000	5 264 000	5 264 000	12 696 639		12 696 639	1587,1
15.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	1 000 000	6 599 860	6 599 872	1 500 000		1 500 000	150,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	16 090 240	21 693 516	17 697 223	284 344 859	154 492 742	129 852 117	807,0
17.	Összesen:	784 321 178	612 564 078	608 567 797	896 124 949	116 062 379	780 062 570	99,5
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 253 456 473	5 253 456 473	13 921 267 026		13 921 267 026	
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam. belül							
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 500 000	6 500 000	2 741 697		2 741 697	
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 422 486 842	15 830 197 455	15 444 891 866	10 372 710 251	1 772 243 575	8 600 466 676	115,9
23.	Összesen:	7 422 486 842	21 090 153 928	20 704 848 339	24 296 718 974	1 772 243 575	22 524 475 399	303,5
24.	B3 Közhatalmi bevételek							
25.	B31 Jövedelemadók							
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója		103 005	103 005	70 126		70 126	
27.	B34 Vagyon típusú adók							
28.	- Építményadó	3 250 000 000	3 543 432 052	3 543 432 052	3 480 000 000	155 030 000	3 635 030 000	111,8
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói							
30.	- Iparüzési adó	7 630 000 000	9 114 895 474	9 114 895 474	10 150 000 000	285 000 000	10 435 000 000	136,8
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
32.	- Idegenforgalmi adó	65 000 000	52 486 046	52 486 046	90 000 000	8 000 000	98 000 000	150,8
33.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							
34.	- Talajterhelési díj	10 000 000	10 429 592	10 429 592	10 000 000		10 000 000	100,0
35.	- Adóptételek, adóbírságok	45 000 000	63 921 282	63 921 282	60 000 000	16 800 000	76 800 000	170,7
36.	- Egyéb bírság	2 934 405	3 407 178	3 407 178	2 934 405		2 934 405	100,0
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 541 254	15 541 254	10 000 000		10 000 000	234,7
38.	Összesen:	11 007 195 496	12 804 215 883	12 804 215 883	13 803 004 531	464 830 000	14 267 834 531	129,6
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	130 000 000		130 000 000	76,5
43.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	395 013 531	395 013 531	285 150 000		285 150 000	100,0
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	88 164 578	88 164 578	100 000 000		100 000 000	103,1
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	11 351 702	19 811 544	29 086 500	1 600 000	30 686 500	126,8
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	68 856 545	69 656 545	102 700 000	7 095 845	109 795 845	208,3
47.	B404 Tulajdonosi bevétel	310 000 000	477 420 978	467 902 982	320 000 000		320 000 000	103,2
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 352 000	273 399 852	278 256 606	1 309 390 800	1 025 712	1 310 416 512	540,7
49.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	243 670 364	195 462 127	151 399 627	507 441 633		507 441 633	208,2
50.	B408 Kamatbevételek	111 047 000	281 108 230	294 943 012	345 631 503	82 977 350	428 608 853	386,0
51.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 850 000	38 850 000	92 520 958		92 520 958	
52.	B411 Egyéb működési bevétel	4 037 050	26 731 147	22 996 355	157 473	3 029 395	3 186 868	78,9
53.	Összesen:	1 540 156 414	2 030 818 661	2 001 457 755	3 222 078 867	95 728 302	3 317 807 169	215,4
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	70 000 000		70 000 000	100,0
58.	- Telekértékesítés	550 000 000			3 578 634 374		3 578 634 374	650,7
59.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	2 773 557	2 773 557	5 000 000		5 000 000	100,0
60.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	26 064 939	26 064 939	2 000 000		2 000 000	100,0
61.	B54 Részesedések értékesítése		9 050 000	9 050 000			-	
62.	Összesen:	627 000 000	216 581 467	214 233 479	3 655 634 374	-	3 655 634 374	583,0
63.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
64.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül							
66.	- Tagi kölcsön	278 000 000	5 707 219	5 707 219	9 992 781		9 992 781	49,6
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
68.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		206 742 002	206 742 002	2 000 000		2 000 000	
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 136 912	51 825 446	24 762 621	84 939 236	3 648 692	88 587 928	142,6
70.	Összesen:	340 136 912	542 274 667	515 211 842	234 932 017	3 648 692	238 580 709	70,1
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
73.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívül	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000			5 000 000	100,0
74.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	3 812 071	3 384 206	5 000 000		5 000 000	
75.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	4 998 514	857 631	5 000 000		5 000 000	100,0
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
77.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 167 116	26 167 116			-	
78.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 570 000	8 570 000	8 000 000		8 000 000	100,0
79.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	30 000 000	56 533 337	60 200 266	126 421 010	4 000 000	130 421 010	434,7
80.	Összesen:	1 725 950 000	1 778 031 038	1 777 129 219	144 421 010	4 000 000	148 421 010	8,6
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	3 000 000 000		3 000 000 000	100,0
85.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	17 000 000 000	22 500 000 000	4 600 000 000	37 479 203 000		37 479 203 000	220,5
86.	B813 Maradvány igénybevétele							
87.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 500 000 000	9 154 313 488	9 154 313 488	15 061 183 492		15 061 183 492	177,2
88.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	328 888 044	328 888 044	328 888 044		328 888 044	104,3
89.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 500 000 000	2 500 000 000	37 000 000 000		37 000 000 000	
90.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			183 669 543			-	
91.	B1-9 Bevételek mindösszesen	61 277 798 134	83 655 631 641	65 490 325 776	149 126 701 170	702 962 127	148 423 739 043	242,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				51 562 000		51 562 000				-		51 562 000	55 245 000	-	3 683 000
3.	Állategészségügyi feladatok				162 560 000		162 560 000				-		162 560 000	142 295 000	-	20 265 000
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				215 646 000		215 646 000	45 702 000			45 702 000		261 348 000	228 600 000	-	32 748 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				215 234 601		215 234 601	62 925 399			62 925 399		278 160 000			
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás						-	2 792 000			2 792 000		2 792 000			
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				215 234 601		215 234 601	65 717 399			65 717 399		280 952 000			
8.	Zöldfelület fenntartás				857 377 000		857 377 000	59 690 000	7 112 000		66 802 000		924 179 000	766 030 000	-	158 149 000
9.	Zöldfelület fenntartás módosítás						-	2 275 000			2 275 000		2 275 000			
10.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				857 377 000		857 377 000	61 965 000	7 112 000		69 077 000		926 454 000			
11.	Csapadék és belvízelvezetés				234 413 000		234 413 000				-		234 413 000	248 100 000	-	13 687 000
12.	Település vízellátás				10 033 000		10 033 000				-		10 033 000	10 000 000	-	33 000
13.	Közüvilágítás				586 740 000		586 740 000		49 871 027		49 871 027		636 611 027	600 144 000	-	36 467 027
14.	Közüvilágítás mód. előir.				586 740 000		586 740 000		63 208 027		63 208 027		649 948 027			
15.	Közüvilágítás módosítás						-	1 079 000			1 079 000		1 079 000			
16.	Közüvilágítás mód. előir.				586 740 000		586 740 000	62 129 027			62 129 027		648 869 027			
17.	Közutak, hidak fenntartása				1 009 807 000		1 009 807 000	412 750 000			412 750 000		1 422 557 000	1 388 517 904	-	34 039 096
18.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				1 009 807 000		1 009 807 000	380 301 000			380 301 000		1 390 108 000			
19.	Közutak, hidak fenntartása módosítás						-	186 580 000			186 580 000		186 580 000			
20.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				1 009 807 000		1 009 807 000	193 721 000			193 721 000		1 203 528 000			
21.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				328 930 000		328 930 000				-		328 930 000	400 000 000	-	71 070 000
22.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				54 610 000		54 610 000				-		54 610 000	60 000 000	-	5 390 000
23.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok				167 640 000		167 640 000				-		167 640 000	136 500 000	-	31 140 000
24.	Tanműhelyek				17 780 000		17 780 000				-		17 780 000	13 700 000	-	4 080 000
25.	Sport létesítmények üzemeltetése				140 970 000		140 970 000				-		140 970 000	47 500 000	-	93 470 000
26.	Fokos utcai ingatlanok kezelése						-				-		-	2 500 000	-	2 500 000
27.	Közfoglalkoztatás				177 299 000		177 299 000				-		177 299 000	162 725 000	-	14 574 000
28.	Közfoglalkoztatás mód. előir.					177 299 000	177 299 000				-		177 299 000			
29.	Nyári napközis táborok megszervezése				35 000 000		35 000 000				-		35 000 000			35 000 000
30.	Nyári napközis táborok megszervezése mód. előir.					35 000 000	35 000 000				-		35 000 000			
31.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése				54 610 000		54 610 000	16 510 000			16 510 000		71 120 000	40 000 000	-	31 120 000
32.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése mód. előir.				54 610 000		54 610 000	18 810 000			18 810 000		73 420 000			
33.	Folyékony hulladék szállítás				27 940 000		27 940 000				-		27 940 000	21 590 000	-	6 350 000
34.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	-	-	-	4 132 917 000	-	4 132 917 000	534 652 000	56 983 027	-	591 635 027	-	4 724 552 027	4 323 446 904	-	401 105 123
35.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.	-	-	-	3 920 206 601	212 299 000	4 132 505 601	521 726 399	70 320 027	-	592 046 426	-	4 724 552 027			
36.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás	-	-	-	-	-	-	181 513 000	1 079 000	-	182 592 000	-	182 592 000			
37.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.	-	-	-	3 920 206 601	212 299 000	4 132 505 601	340 213 399	69 241 027	-	409 454 426	-	4 541 960 027			
38.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-		150 000 000	150 000 000	-	-
39.	NLC kezelés Önkormányzat				500 000 000		500 000 000				-		500 000 000	80 000 000	-	420 000 000
40.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				454 242 993		454 242 993	26 601 025			26 601 025		480 844 018			
41.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				349 197 737		349 197 737				-		349 197 737			
42.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				105 045 256		105 045 256	26 601 025			26 601 025		131 646 281			
43.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-	-
44.	Lakbértámogatás			15 000 000			15 000 000				-		15 000 000	12 000 000	-	3 000 000
45.	Környezetvédelmi célfeladatok				35 040 000		35 040 000				-		35 040 000	35 040 000	-	-
46.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				29 140 000		29 140 000	5 900 000			5 900 000		35 040 000			
47.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás				1 500 000		1 500 000				-		1 500 000			
48.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				27 640 000		27 640 000	5 900 000			5 900 000		33 540 000			
49.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-		28 000 000	28 000 000	-	-
50.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-	-
51.	Területelőkészítés						-	80 000 000			80 000 000		80 000 000	200 000 000	-	120 000 000
52.	Területelőkészítés mód. előir.				13 376 500		13 376 500	66 623 500			66 623 500		80 000 000			
53.	Területelőkészítés módosítás				2 730 500		2 730 500		42 730 500		42 730 500		40 000 000			
54.	Területelőkészítés mód. előir.				16 107 000		16 107 000	23 893 000			23 893 000		40 000 000			
55.	Déli Ipari Park bővítés						-				-		-	350 000 000	-	350 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés
56.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000				-		25 000 000	50 000 000	- 25 000 000
57.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				- 7 000 000		- 7 000 000				-		- 7 000 000		
58.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				18 000 000		18 000 000				-		18 000 000		
59.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					115 000 000	115 000 000			8 000 000	8 000 000		123 000 000	84 160 000	38 840 000
60.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				25 400 000		25 400 000				-		25 400 000	83 312 000	- 57 912 000
61.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód.előir.				127 000 000		127 000 000				-		127 000 000		
62.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft. mód. előir.						-		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
63.	Nyírségyvíz Zrt. Tőkeemelés						-				-		-	251 797 000	- 251 797 000
64.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	525 000 000	- 75 000 000
65.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint	8 010 000	1 057 988		32 845 012	2 058 926 487	2 100 839 487				-		2 100 839 487	524 292 210	1 576 547 277
66.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint mód. előir.	10 375 737	1 057 988		30 479 275	2 058 926 487	2 100 839 487				-		2 100 839 487		
67.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint módosítás		94 736		- 94 736	145 000 000	145 000 000				-		145 000 000		
68.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint mód. előir.	10 375 737	1 152 724		30 384 539	2 203 926 487	2 245 839 487				-		2 245 839 487		
69.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					374 491 214	374 491 214				-		374 491 214	379 843 185	- 5 351 971
70.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint mód. előir.				21 407 887	353 083 327	374 491 214				-		374 491 214		
71.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-		258 000 000	340 000 000	- 82 000 000
72.	Uzsoda üzemeltetése				193 340 000		193 340 000				-		193 340 000	90 000 000	103 340 000
73.	Uzsoda üzemeltetése módosítás				107 950 000		107 950 000				-		107 950 000		
74.	Uzsoda üzemeltetése mód. előir.				301 290 000		301 290 000				-		301 290 000		
75.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				125 970 000		125 970 000				-		125 970 000	70 000 000	55 970 000
76.	Atlétikai Centrum üzemeltetése módosítás				4 309 140		4 309 140				-		4 309 140		
77.	Atlétikai Centrum üzemeltetése mód. előir.				130 279 140		130 279 140				-		130 279 140		
78.	Város-Kép Nonprofit Kft.				234 474 000		234 474 000				-		234 474 000	234 474 000	-
79.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					736 150 000	736 150 000				-		736 150 000	716 150 000	20 000 000
80.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.				513 564 000	160 000 000	673 564 000				-		673 564 000	462 800 000	210 764 000
81.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt. mód. előir.				513 564 000	510 000 000	1 023 564 000				-		1 023 564 000		
82.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése						-				-		-	1 677 950 000	- 1 677 950 000
83.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	17 500 000	7 500 000
84.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000				-		80 000 000		80 000 000
85.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					180 000 000	180 000 000				-		180 000 000		
86.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Módosítás					- 180 000 000	- 180 000 000				-		- 180 000 000		
87.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					-	-				-		-		
88.	Önkormányzati felújítások				9 796 316		9 796 316	781 851 549	3 000 000		784 851 549		794 647 865	777 044 652	17 603 213
89.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				35 894 015		35 894 015	770 888 816	3 062 713		773 951 529		809 845 544		
90.	Önkormányzati felújítások módosítás				5 106 829		5 106 829	154 090 908	-		154 090 908		159 197 737		
91.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				41 000 844		41 000 844	924 979 724	3 062 713		928 042 437		969 043 281		
92.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-
93.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				10 000 000		10 000 000				-		10 000 000	28 000 000	- 18 000 000
94.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése módosítás				- 2 000 000		- 2 000 000				-		- 2 000 000		
95.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000		
96.	Egyéb vagyoni kiadások				120 000 000		120 000 000		10 000 000		10 000 000		130 000 000	60 000 000	70 000 000
97.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				120 020 950		120 020 950		10 409 050		10 409 050		130 430 000		
98.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				- 85 000 000		- 85 000 000				-		- 85 000 000		
99.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				35 020 950		35 020 950		10 409 050		10 409 050		45 430 000		
100.	Vagyonbiztosítás				22 995 050		22 995 050				-		22 995 050	46 130 838	- 23 135 788
101.	Vagyonbiztosítás mód.előir.				30 995 050		30 995 050				-		30 995 050		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
102.	Vagyonbiztosítás módosítás				1 129 844		1 129 844				-		1 129 844			
103.	Vagyonbiztosítás mód.előir.				32 124 894		32 124 894				-		32 124 894			
104.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-	
105.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előir.				90 000 000		90 000 000				-		90 000 000			
106.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás módosítás				7 095 845		7 095 845				-		7 095 845			
107.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előir.				97 095 845		97 095 845				-		97 095 845			
108.	Vagyoni kiadások	8 010 000	1 057 988	15 000 000	2 107 424 378	4 109 567 701	6 241 060 067	781 851 549	93 000 000	158 000 000	1 032 851 549	-	7 273 911 616	7 356 493 885	- 82 582 269	
109.	Vagyoni kiadások mód.előir.	10 375 737	1 057 988	15 000 000	2 273 904 670	4 618 159 814	6 918 498 209	803 389 841	83 095 263	158 000 000	1 044 485 104	-	7 962 983 313			
110.	Vagyoni kiadások módosítás	-	94 736	-	316 470 315	35 000 000	351 375 579	154 090 908	42 730 500	-	111 360 408	-	240 015 171			
111.	Vagyoni kiadások mód.előir.	10 375 737	1 152 724	15 000 000	1 957 434 355	4 583 159 814	6 567 122 630	957 480 749	40 364 763	158 000 000	1 155 845 512	-	7 722 968 142			
112.	Rendszeres pénzbeli ellátás			216 500 000			216 500 000				-		216 500 000	220 000 000	- 3 500 000	
113.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			208 500 000			208 500 000				-		208 500 000			
114.	Rendszeres pénzbeli ellátás módosítás			2 000 000			2 000 000				-		2 000 000			
115.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			206 500 000			206 500 000				-		206 500 000			
116.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			89 200 000	167 800 000		257 000 000			30 000 000	30 000 000		287 000 000	254 300 000	32 700 000	
117.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód.elői.			88 250 000	180 100 000		268 350 000			30 000 000	30 000 000		298 350 000			
118.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			44 933 433	43 863 433		1 070 000			20 000 000	20 000 000		21 070 000			
119.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód.elői.			43 316 567	223 963 433		267 280 000			10 000 000	10 000 000		277 280 000			
120.	Lakbértámogatás						-				-		-	200 000	- 200 000	
121.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 500 000	- 1 500 000	
122.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) módosítás						-			1 000 000	1 000 000		1 000 000			
123.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) mód. előir.						-			-	-		-			
124.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000				-		20 050 000	14 604 000	5 446 000	
125.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-		7 000 000	7 000 000	-	
126.	Bursa Hungarica módosítás					1 052 500	1 052 500				-		1 052 500			
127.	Bursa Hungarica mód. előir.					5 947 500	5 947 500				-		5 947 500			
128.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-	
129.	Rés Alapítvány módosítás					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000			
130.	Rés Alapítvány mód. előir.					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000			
131.	Humanitárius alap mód. előir.						-		5 000 000		5 000 000		5 000 000			
132.	Humanitárius alap mód. előir.	101 892	23 551		8 268	3 000 000	3 133 711	778 949	1 087 340		1 866 289		5 000 000			
133.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások mód. előir.				2 832 000		2 832 000				-		2 832 000			
134.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások mód. előir.				33 060 000		33 060 000				-		33 060 000			
135.	Intézményi étkezés módosítás				2 073 846		2 073 846				-		2 073 846			
136.	Intézményi étkezés mód. előir.				2 073 846		2 073 846				-		2 073 846			
137.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000	-	
138.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					2 208 958	2 208 958				-		2 208 958			
139.	Kék Nefejejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-		7 000 000	7 000 000	-	
140.	Mályvavirág Alapítvány						-			300 000	300 000		300 000		300 000	
141.	Human-Net tanyagondnok					9 823 043	9 823 043				-		9 823 043	7 793 304	2 029 739	
142.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése						-				-		-	16 500 000	- 16 500 000	
143.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. támog.					102 000 000	102 000 000				-		102 000 000	77 000 000	25 000 000	
144.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-	
145.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés) mód.előir.	821 066	272 542		2 906 496	1 722	4 001 826				-		4 001 826			
146.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés) módosítás	15 254			15 254		-				-		-			
147.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés) mód.előir.	836 320	272 542		2 891 242	1 722	4 001 826				-		4 001 826			
148.	Szakértői tevékenység				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000	8 000 000	-	
149.	Szakértői tevékenység mód.előir.				10 000 000		10 000 000				-		10 000 000			
150.	Szigligeti gyermeküdületés					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés
151.	Szigligeti gyermeküdültetés módosítás					- 1 230 000	- 1 230 000				-		- 1 230 000		
152.	Szigligeti gyermeküdültetés mód. előir.					1 770 000	1 770 000				-		1 770 000		
153.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-		12 000 000	12 000 000	-
154.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány mód. előir.					9 000 000	9 000 000				-		9 000 000		
155.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány módosítás					- 9 000 000	- 9 000 000				-		- 9 000 000		
156.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány mód. előir.					-	-				-		-		
157.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-
158.	KAB-KEF pályázat				695 000		695 000				-		695 000	800 000	- 105 000
159.	Értékünk a család projekt						-				-		-	2 195 000	- 2 195 000
160.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067				2 362 100		2 362 100				-		2 362 100		2 362 100
161.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067 mód. előir.	977 850	192 013		2 192 237		3 362 100				-		3 362 100		
162.	Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program						-				-		-	900 000	- 900 000
163.	ERASMUS+CROSS projekt				2 458 925		2 458 925				-		2 458 925	1 000 000	1 458 925
164.	ERASMUS+CROSS projekt mód.előir.	327 583	40 431		2 090 911		2 458 925				-		2 458 925		
165.	ERASMUS+CROSS projekt módosítás				- 219 373		- 219 373				-		- 219 373		
166.	ERASMUS+CROSS projekt mód.előir.	327 583	40 431		1 871 538		2 239 552				-		2 239 552		
167.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.						-				-		-	1 500 000	- 1 500 000
168.	Tehetségbarát önkormányzat				1 050 000		1 050 000				-		1 050 000		1 050 000
169.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz						-				-		-	8 000 000	- 8 000 000
170.	Idősbarát Önkormányzat				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000	500 000	500 000
171.	Idősbarát Önkormányzat módosítás	1 000 000			- 730 000		270 000				-		270 000		
172.	Idősbarát Önkormányzat mód. előir.	1 000 000			270 000		1 270 000				-		1 270 000		
173.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-
174.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-		7 480 000	7 480 000	-
175.	Ifjúsági célfeladatok mód.előir.	204 567	80 485		87 363	7 107 585	7 480 000				-		7 480 000		
176.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000				-		35 000 000	25 000 000	10 000 000
177.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-		5 500 000	5 500 000	-
178.	Köznevelési célfeladatok módosítás				- 500 000	- 4 950 000	- 5 450 000				-		- 5 450 000		
179.	Köznevelési célfeladatok mód. előir.				-	50 000	50 000				-		50 000		
180.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	305 700 000	223 866 025	189 853 043	719 419 068	-	-	31 300 000	31 300 000	-	750 719 068	704 272 304	46 446 764
181.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	2 432 958	609 022	296 750 000	268 690 275	183 191 308	751 673 563	778 949	1 087 340	31 300 000	33 166 289	-	784 839 852		
182.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	1 015 254	-	46 933 433	44 472 652	- 18 232 500	- 19 678 027	-	-	- 21 000 000	- 21 000 000	-	40 678 027		
183.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	3 448 212	609 022	249 816 567	313 162 927	164 958 808	731 995 536	778 949	1 087 340	10 300 000	12 166 289	-	744 161 825		
184.	Kulturális célfeladatok	3 600 000			5 720 785	6 700 000	16 020 785				-		16 020 785	14 916 047	1 104 738
185.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	3 782 519	64 256		5 593 892	3 680 000	13 120 667				-		13 120 667		
186.	Kulturális célfeladatok módosítás				- 2 858 600	- 1 000 000	- 3 858 600				-		- 3 858 600		
187.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	3 782 519	64 256		2 735 292	2 680 000	9 262 067				-		9 262 067		
188.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
189.	Városi nagyrendezvények				47 440 903		47 440 903				-		47 440 903	33 000 000	14 440 903
190.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	3 727 563	1 323 170		36 159 050		41 209 783				-		41 209 783		
191.	Városi nagyrendezvények módosítás				- 2 000 000		- 2 000 000				-		- 2 000 000		
192.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	3 727 563	1 323 170	-	34 159 050	-	39 209 783				-		39 209 783		
193.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	4 200 000	546 000		13 482 000	1 500 000	19 728 000				-		19 728 000	16 850 000	2 878 000
194.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód.előir.	3 284 961	546 027		19 318 871	1 900 000	25 049 859		225 141		225 141		25 275 000		
195.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás		18 978		- 154 228		- 135 250		135 250		135 250		-		
196.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód.előir.	3 284 961	565 005		19 164 643	1 900 000	24 914 609		360 391		360 391		25 275 000		
197.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-
198.	"Tér-Zene Nyíregyházán" program mód. előir.				7 500 000		7 500 000				-		7 500 000		
199.	Hungarikum pályázat 2020.év				167 500		167 500				-		167 500	2 000 000	- 1 832 500
200.	Hungarikum pályázat 2021.év				2 880 360		2 880 360				-		2 880 360		2 880 360

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés
201.	Hungarikum pályázat 2021.év mód. előir.				2 880 478		2 880 478				-		2 880 478		
202.	Hungarikum pályázat 2022.év mód. előir.				3 500 000		3 500 000				-		3 500 000		
203.	Várostörténetet bemutató kültéri fotókiállítás mód. előir.						-	7 452 360			7 452 360		7 452 360		
204.	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937	23 813				158 750				-		158 750	158 750	-
205.	Happy Art Alapítvány nívódíj mód. előir.	158 750	20 638				179 388				-		179 388		
206.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-
207.	Kulturális kiadás	7 934 937	569 813	-	71 491 548	50 400 000	130 396 298	-	-	-	-	-	130 396 298	110 924 797	19 471 501
208.	Kulturális kiadás mód.előir.	10 953 793	1 954 091	-	76 919 791	47 780 000	137 607 675	7 452 360	225 141	-	7 677 501	-	145 285 176		
209.	Kulturális kiadás módosítás	-	18 978	-	5 012 828	1 000 000	5 993 850	-	135 250	-	135 250	-	5 858 600		
210.	Kulturális kiadás mód.előir.	10 953 793	1 973 069	-	71 906 963	46 780 000	131 613 825	7 452 360	360 391	-	7 812 751	-	139 426 576		
211.	Sport célfeladatok					82 500 000	82 500 000				-		82 500 000	82 200 000	300 000
212.	Sport célfeladatok mód. előir.		77 500		420 000	82 002 500	82 500 000				-		82 500 000		
213.	Sport célfeladatok módosítás					12 240 000	12 240 000				-		12 240 000		
214.	Sport célfeladatok mód. előir.		77 500		420 000	69 762 500	70 260 000				-		70 260 000		
215.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj					132 000 000	132 000 000				-		132 000 000	132 000 000	-
216.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj mód. előir.				132 000 000		132 000 000				-		132 000 000		
217.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					18 000 000	18 000 000				-		18 000 000	18 000 000	-
218.	NYVSC támogatása					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000	32 000 000	- 12 000 000
219.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				66 500 000		66 500 000				-		66 500 000	66 500 000	-
220.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000				-		30 000 000	30 000 000	-
221.	Városi sportrendezvények	300 000			28 700 000		29 000 000				-		29 000 000	27 000 000	2 000 000
222.	Városi sportrendezvények mód.előir.	2 218 912	1 289 521		25 491 567		29 000 000				-		29 000 000		
223.	Városi sportrendezvények módosítás	89 541	183 013	-	2 272 554	-	2 000 000				-		2 000 000		
224.	Városi sportrendezvények mód.előir.	2 308 453	1 472 534		23 219 013		27 000 000				-		27 000 000		
225.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.					16 500 000	16 500 000				-		16 500 000	15 000 000	1 500 000
226.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft. módosítás					16 500 000	16 500 000				-		16 500 000		
227.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft. mód. előir.					-	-				-		-		
228.	Sport kiadások	300 000	-	-	95 200 000	299 000 000	394 500 000	-	-	-	-	-	394 500 000	402 700 000	- 8 200 000
229.	Sport kiadások mód. előir.	2 218 912	1 367 021	-	224 411 567	166 502 500	394 500 000	-	-	-	-	-	394 500 000		
230.	Sport kiadások módosítás	89 541	183 013	-	2 272 554	28 740 000	30 740 000	-	-	-	-	-	30 740 000		
231.	Sport kiadások mód. előir.	2 308 453	1 550 034	-	222 139 013	137 762 500	363 760 000	-	-	-	-	-	363 760 000		
232.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		16 525 895	880 000	30 000 000				-		30 000 000	30 000 000	-
233.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 917 857		16 515 983	880 000	30 000 000				-		30 000 000		
234.	Polgármesteri keret módosítás				10 000 000		10 000 000				-		10 000 000		
235.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 917 857		6 515 983	880 000	20 000 000				-		20 000 000		
236.	Képviselő testület kiadásai	121 706 541	16 219 283		108 000		138 033 824				-		138 033 824	110 783 479	27 250 345
237.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	127 294 041	16 745 708		333 000		144 372 749				-		144 372 749		
238.	Képviselő testület kiadásai módosítás	22 566 024	2 933 584	-		-	25 499 608				-		25 499 608		
239.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	104 728 017	13 812 124		333 000		118 873 141				-		118 873 141		
240.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása						-				-		-	2 500 000	- 2 500 000
241.	Regőczy István Alapítvány					2 500 000	2 500 000				-		2 500 000		2 500 000
242.	Kitüntetések	37 376 820	5 299 143		1 641 741		44 317 704				-		44 317 704	39 918 857	4 398 847
243.	Kitüntetések mód.előir.	37 376 820	5 799 143		1 141 741		44 317 704				-		44 317 704		
244.	Kitüntetések módosítás		558 804	-	558 804		-				-		-		
245.	Kitüntetések mód.előir.	37 376 820	6 357 947		582 937		44 317 704				-		44 317 704		
246.	Külügyi és EU-s célfeladatok	3 205 000	496 775		9 478 225	1 800 000	14 980 000				-		14 980 000	15 615 198	- 635 198
247.	Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	3 634 488	1 198 854		11 529 958	800 000	17 163 300		300 000		300 000		17 463 300		
248.	Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás	607 686	56 773	-	3 464 459	-	2 800 000				-		2 800 000		
249.	Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	4 242 174	1 255 627		8 065 499	800 000	14 363 300		300 000		300 000		14 663 300		
250.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	750 000	3 640 000		9 810 000		14 200 000				-		14 200 000	16 712 887	- 2 512 887

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
251.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	1 250 000	3 640 000		9 310 000		14 200 000				-		14 200 000			
252.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás	2 997 660			- 7 031 650		- 4 033 990		33 990		33 990		- 4 000 000			
253.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	4 247 660	3 640 000		2 278 350		10 166 010		33 990		33 990		10 200 000			
254.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	660 000	1 020 000		2 820 000		4 500 000				-		4 500 000	4 500 000	-	
255.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények mód. előir.	1 474 434	1 020 000		1 947 566		4 442 000		58 000		58 000		4 500 000			
256.	Önkormányzati Tervtanács	12 075 000	2 925 000				15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	
257.	Önkormányzati Tervtanács módosítás	- 4 424 778	- 575 222				- 5 000 000				-		- 5 000 000			
258.	Önkormányzati Tervtanács mód. előir.	7 650 222	2 349 778				10 000 000				-		10 000 000			
259.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 578 670		3 578 670				-		3 578 670	3 592 950	- 14 280	
260.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-	
261.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000	-	
262.	Hirdetési keret, PR kiadás,				20 000 000		20 000 000				-		20 000 000	60 000 000	- 40 000 000	
263.	Hirdetési keret, PR kiadás, mód. előir.	10 887 544	4 000 000		5 012 456	100 000	20 000 000				-		20 000 000			
264.	Hirdetési keret, PR kiadás, módosítás	- 3 000 000	- 1 800 000		- 1 200 000		- 6 000 000				-		- 6 000 000			
265.	Hirdetési keret, PR kiadás, mód. előir.	7 887 544	2 200 000		3 812 456	100 000	14 000 000				-		14 000 000			
266.	Városmarketing				79 000 000		79 000 000				-		79 000 000		79 000 000	
267.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000				-		800 000	650 000	150 000	
268.	Egyéb önkormányzati feladatok				22 900 640		22 900 640				-		22 900 640	24 170 640	- 1 270 000	
269.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	
270.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-		10 500 000	10 500 000	-	
271.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.					11 500 000	11 500 000				-		11 500 000			
272.	Önkormányzati egyéb feladatok	183 459 521	34 508 146	-	166 663 171	29 180 000	413 810 838	-	-	2 000 000	2 000 000	-	415 810 838	349 444 011	66 366 827	
273.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	201 678 487	40 246 562	-	152 070 014	29 280 000	423 275 063	-	358 000	2 000 000	2 358 000	-	425 633 063			
274.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	- 26 385 456	- 4 693 229	-	- 22 254 913	-	- 53 333 598	-	33 990	-	33 990	-	- 53 299 608			
275.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	175 293 031	35 553 333	-	129 815 101	29 280 000	369 941 465	-	391 990	2 000 000	2 391 990	-	372 333 455			
276.	Polgárvédelmi kiadások				3 420 000		3 420 000				-		3 420 000	2 720 000	700 000	
277.	Városfejlesztési kiadások	211 831 920	34 803 679		6 218 068 975	27 415 000	6 492 119 574	730 016 675	23 847 457 010	551 812 374	25 129 286 059		31 621 405 633	25 175 764 460	6 445 641 173	
278.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	300 322 290	47 297 024		5 238 919 432	18 374 139	5 604 912 885	6 794 910 426	39 974 264 247	673 880 980	47 443 055 653		53 047 968 538			
279.	Városfejlesztési kiadások módosítás	- 38 447 230	- 6 097 315		668 920	7 143 120	- 36 732 505	- 1 664 033 912	- 4 165 659 407	2 695 237 417	- 3 134 455 902		- 3 171 188 407			
280.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	261 875 060	41 199 709		5 239 588 352	25 517 259	5 568 180 380	5 130 876 514	35 808 604 840	3 369 118 397	44 308 599 751	-	49 876 780 131			
281.	ÁFA befizetés ,egyéb adók				808 599 444		808 599 444				-		808 599 444	242 352 000	566 247 444	
282.	ÁFA befizetés ,egyéb adók mód. előir.				1 308 599 444		1 308 599 444				-		1 308 599 444			
283.	Kamatfizetés				52 055 496		52 055 496				-		52 055 496	52 562 322	- 506 826	
284.	Kamatfizetés mód. előir.				76 530 937		76 530 937				-		76 530 937			
285.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				67 585 000		67 585 000				-		67 585 000	47 000 000	20 585 000	
286.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-		12 700 000	12 700 000	-	
287.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					1 987 777 473	1 987 777 473				-		1 987 777 473	1 799 366 340	188 411 133	
288.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					18 862 408	18 862 408				-		18 862 408			
289.	Társadalmi szervezetek támogatása					11 750 000	11 750 000				-		11 750 000	9 600 000	2 150 000	
290.	Céltartalék					790 754 324	790 754 324		3 690 434 490		3 690 434 490		4 481 188 814	935 693 810	3 545 495 004	
291.	Céltartalék mód. előir.					2 012 099 456	2 012 099 456		3 226 514 501		3 226 514 501		5 238 613 957			
292.	Céltartalék módosítás					1 575 050 681	1 575 050 681		1 155 060 395		1 155 060 395		2 730 111 076			
293.	Céltartalék mód. előir.					3 587 150 137	3 587 150 137		4 381 574 896		4 381 574 896		7 968 725 033			
294.	Általános tartalék					120 000 000	120 000 000				-		120 000 000	120 000 000	-	
295.	Általános tartalék mód. előir.					103 545 814	103 545 814				-		103 545 814			
298.	Mindösszesen:	411 536 378	70 939 626	320 700 000	13 959 991 037	7 615 697 541	22 378 864 582	2 046 520 224	27 687 874 527	743 112 374	30 477 507 125	-	52 856 371 707	41 645 040 833	11 211 330 874	
299.	Mindösszesen: mód.előir.	527 982 177	92 531 708	311 750 000	13 623 957 731	9 409 621 912	23 965 843 528	8 128 257 975	43 355 864 519	865 180 980	52 349 303 474	-	76 315 147 002			
300.	Mindösszesen: módosítás	- 63 727 891	- 10 493 817	- 46 933 433	- 300 869 038	1 499 221 301	1 077 197 122	- 1 691 456 004	- 3 054 239 272	2 674 237 417	- 2 071 457 859	-	994 260 737			
301.	Mindösszesen: mód.előir.	464 254 286	82 037 891	264 816 567	13 323 088 693	10 908 843 213	25 043 040 650	6 436 801 971	40 301 625 247	3 539 418 397	50 277 845 615	-	75 320 886 265			
302.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés										-	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	-	
303.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés										-	274 999 332	274 999 332	307 378 085	- 32 378 753	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
304.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés módosítás						-				-	310 009 320	310 009 320			
305.	<i>Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés mód. előir.</i>						-				-	585 008 652	585 008 652			
306.	Belföldi értékpapírok kiadásai						-				-	4 000 000 000	4 000 000 000	5 000 000 000	- 1 000 000 000	
307.	Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előir.						-				-	19 579 203 000	19 579 203 000			
308.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód.előir.						-				-	37 000 000 000	37 000 000 000			
309.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						-				-	328 888 044	328 888 044	315 279 280	13 608 764	
310.	Önkormányzati kiadások összesen:	411 536 378	70 939 626	320 700 000	13 959 991 037	7 615 697 541	22 378 864 582	2 046 520 224	27 687 874 527	743 112 374	30 477 507 125	7 603 887 376	60 460 259 083	50 267 698 198	10 192 560 885	
311.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előir.	527 982 177	92 531 708	311 750 000	13 623 957 731	9 409 621 912	23 965 843 528	8 128 257 975	43 355 864 519	865 180 980	52 349 303 474	60 183 090 376	136 498 237 378			
312.	Önkormányzati kiadások összesen: módosítás	- 63 727 891	- 10 493 817	- 46 933 433	- 300 869 038	1 499 221 301	1 077 197 122	- 1 691 456 004	- 3 054 239 272	2 674 237 417	- 2 071 457 859	310 009 320	- 684 251 417			
313.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előir.	464 254 286	82 037 891	264 816 567	13 323 088 693	10 908 843 213	25 043 040 650	6 436 801 971	40 301 625 247	3 539 418 397	50 277 845 615	60 493 099 696	135 813 985 961			
314.	Intézményi kiadás	7 208 325 625	1 087 947 421	500 000	3 799 847 805		12 096 620 851		248 630 796		248 630 796		12 345 251 647	11 072 416 003	1 272 835 644	
315.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 461 049 412	1 110 623 420	500 000	4 755 111 618	3 221 756	13 330 506 206		274 822 241	385	274 822 626		13 605 328 832			
316.	Intézményi kiadás módosítás	- 331 295 466	- 20 322 001		588 473 395	- 1 946 945	234 908 983		7 092 873		7 092 873		242 001 856			
317.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 129 753 946	1 090 301 419	500 000	5 343 585 013	1 274 811	13 565 415 189	-	281 915 114	385	281 915 499	-	13 847 330 688			
318.	Polgármesteri hivatal kiadások	2 080 084 656	320 819 702		673 437 433		3 074 341 791		75 642 470	9 000 000	84 642 470		3 158 984 261	2 701 134 676	457 849 585	
319.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	2 099 806 165	322 376 313		691 532 590		3 113 715 068		76 405 330	9 000 000	85 405 330		3 199 120 398			
320.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	- 141 132 743	- 18 347 257		60 361 950	-	99 118 050		- 12 863 830		- 12 863 830		- 111 981 880			
321.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 958 673 422	304 029 056	-	751 894 540	-	3 014 597 018	-	63 541 500	9 000 000	72 541 500		3 087 138 518			
322.	Költségvetés szerinti főösszeg:	9 699 946 659	1 479 706 749	321 200 000	18 433 276 275	7 615 697 541	37 549 827 224	2 046 520 224	28 012 147 793	752 112 374	30 810 780 391	7 603 887 376	75 964 494 991	64 041 248 877	11 923 246 114	
323.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előir.	10 088 837 754	1 525 531 441	312 250 000	19 070 601 939	9 412 843 668	40 410 064 802	8 128 257 975	43 707 092 090	874 181 365	52 709 531 430	60 183 090 376	153 302 686 608			
324.	Költségvetés szerinti főösszeg: módosítás	- 536 156 100	- 49 163 075	- 46 933 433	347 966 307	1 497 274 356	1 212 988 055	- 1 691 456 004	- 3 060 010 229	2 674 237 417	- 2 077 228 816	310 009 320	- 554 231 441			
325.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előir.	9 552 681 654	1 476 368 366	265 316 567	19 418 568 246	10 910 118 024	41 623 052 857	6 436 801 971	40 647 081 861	3 548 418 782	50 632 302 614	60 493 099 696	152 748 455 167			

Forintban!

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati cso. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.	
									2022. évi mód. előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			1 514 800 144	1 547 656 203	
3.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 310 423 040		
4.			1	4			Működési bevétel	25 836 000		
5.				8			Finanszírozási bevétel	178 541 104		
6.			1				Működési kiadás			
7.				1			Személyi juttatások		904 262 756	
8.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		123 608 671	
9.				3			Dologi kiadások		509 780 278	
10.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		4 498	
11.			2				Felhalmozási kiadás			
12.				6			Beruházási kiadások		10 000 000	
13.										
14.	2				Eszterlác Északi Óvoda Összesen			229 164 944	4 181 892 592	
15.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 354 666		
16.			1	4			Működési bevétel	186 441 010		
17.				8			Finanszírozási bevétel	19 369 268		
18.			1				Működési kiadás			
19.				1			Személyi juttatások		2 547 747 001	
20.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		406 022 366	
21.				3			Dologi kiadások		1 203 480 853	
22.			2				Felhalmozási kiadás			
23.				6			Beruházási kiadások		24 641 987	
24.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		385	
25.	1				Eszterlác Északi Óvoda			64 960 366	1 215 098 867	
26.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 218 328		
27.			1	4			Működési bevétel	52 383 633		
28.				8			Finanszírozási bevétel	4 358 405		
29.			1				Működési kiadás			
30.				1			Személyi juttatások		722 358 000	
31.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		116 171 554	
32.				3			Dologi kiadások		372 584 730	
33.			2				Felhalmozási kiadás			
34.				6			Beruházási kiadások		3 984 198	
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		385	
36.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda			49 000 002	1 035 506 647	
37.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 474 850		
38.			1	4			Működési bevétel	40 469 756		
39.				8			Finanszírozási bevétel	3 055 396		
40.			1				Működési kiadás			
41.				1			Személyi juttatások		664 763 421	
42.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		103 391 426	
43.				3			Dologi kiadások		266 832 203	
44.			2				Felhalmozási kiadás			
45.				6			Beruházási kiadások		519 597	
46.	3				Tündérváros Keleti Óvoda			74 620 152	1 157 238 235	
47.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 709 938		
48.			1	4			Működési bevétel	58 177 551		
49.				8			Finanszírozási bevétel	9 732 663		
50.			1				Működési kiadás			
51.				1			Személyi juttatások		688 083 633	
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		110 623 543	
53.				3			Dologi kiadások		343 001 045	
54.			2				Felhalmozási kiadás			
55.				6			Beruházási kiadások		15 530 014	
56.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda			40 584 424	774 048 843	
57.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 550		
58.			1	4			Működési bevétel	35 410 070		
59.				8			Finanszírozási bevétel	2 222 804		
60.			1				Működési kiadás			
61.				1			Személyi juttatások		472 541 947	
62.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		75 835 843	
63.				3			Dologi kiadások		221 062 875	
64.			2				Felhalmozási kiadás			
65.				6			Beruházási kiadások		4 608 178	
66.	3				Közügyi Képzési Központ			730 285 645	1 793 172 026	
67.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 155		
68.			1	4			Működési bevétel	726 663 297		
69.				8			Finanszírozási bevétel	2 647 193		
70.			1				Működési kiadás			
71.				1			Személyi juttatások		164 134 605	
72.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		25 665 652	
73.				3			Dologi kiadások		1 598 685 969	
74.			2				Felhalmozási kiadás			
75.				6			Beruházási kiadások		4 685 800	
76.										

Forintban!

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.	
									2022. évi mód. előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
77.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				97 190 127	624 046 101
78.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				56 237 970	
79.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 220 266	
80.			1	4	Működési bevétel				22 000 000	
81.				8	Finanszírozási bevétel				13 731 891	
82.			1		Működési kiadás					
83.				1	Személyi juttatások					256 336 721
84.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					42 294 113
85.				3	Dologi kiadások					173 682 382
86.			2		Felhalmozási kiadás					
87.				6	Beruházási kiadások					151 732 885
88.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				108 836 912	497 172 005
89.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				40 733 135	
90.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 157 783	
91.			1	4	Működési bevétel				53 272 703	
92.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				253 920	
93.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				599 563	
94.				8	Finanszírozási bevétel				10 819 808	
95.			1		Működési kiadás					
96.				1	Személyi juttatások					201 534 575
97.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 074 907
98.				3	Dologi kiadások					249 835 926
99.				5	Egyéb működési célú kiadások					350 000
100.			2		Felhalmozási kiadás					
101.				6	Beruházási kiadások					14 376 597
102.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				250 868 886	402 158 886
103.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				112 372 381	
104.			1	4	Működési bevétel				70 486 000	
105.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000	
106.				8	Finanszírozási bevétel				65 010 505	
107.			1		Működési kiadás					
108.				1	Személyi juttatások					207 044 331
109.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					33 683 166
110.				3	Dologi kiadások					144 068 088
111.			2		Felhalmozási kiadás					
112.				6	Beruházási kiadások					17 363 301
113.	7				Jósa András Múzeum				840 881 171	1 146 650 781
114.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				95 609 714	
115.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 418 200	
116.			1	4	Működési bevétel				648 827 068	
117.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 934 122	
118.				8	Finanszírozási bevétel				88 092 067	
119.			1		Működési kiadás					
120.				1	Személyi juttatások					376 675 723
121.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					57 202 690
122.				3	Dologi kiadások					672 547 110
123.				5	Egyéb működési célú kiadások					920 313
124.			2		Felhalmozási kiadás					
125.				6	Beruházási kiadások					39 304 945
126.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				169 731 176	1 316 954 701
127.			1	4	Működési bevétel				167 996 183	
128.				8	Finanszírozási bevétel				1 734 993	
129.			1		Működési kiadás					
130.				1	Személyi juttatások					838 805 853
131.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					124 378 374
132.				3	Dologi kiadások					344 270 474
133.			2		Felhalmozási kiadás					
134.				6	Beruházási kiadások					9 500 000
135.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				28 278 210	1 611 534 853
136.			1	4	Működési bevétel				27 366 651	
137.				8	Finanszírozási bevétel				911 559	
138.			1		Működési kiadás					
139.				1	Személyi juttatások					1 143 891 786
140.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					172 551 835
141.				3	Dologi kiadások					289 456 633
142.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000
143.			2		Felhalmozási kiadás					
144.				6	Beruházási kiadások					5 134 599
145.										
146.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				144 742 093	726 092 540
147.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 905 346	
148.			1	4	Működési bevétel				2 209 856	
149.				8	Finanszírozási bevétel				139 626 891	
150.			1		Működési kiadás					
151.				1	Személyi juttatások					489 320 595
152.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					73 819 645
153.				3	Dologi kiadások					157 777 300
154.			2		Felhalmozási kiadás					
155.				6	Beruházási kiadások					5 175 000
156.										

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2022. évi mód. előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
157.	11				Polgármesteri Hivatal				209 936 816	3 087 138 518	
158.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 758 509			
159.			1	3		Közhatalmi bevételek		9 000 000			
160.			1	4		Működési bevételek		30 886 222			
161.			2	5		Felhalmozási bevételek		1 692 630			
162.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500 000			
163.				8		Finanszírozási bevétel		87 099 455			
164.			1			Működési kiadás					
165.				1		Személyi juttatások				1 958 673 422	
166.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				304 029 056	
167.				3		Dologi kiadások				751 894 540	
168.			2			Felhalmozási kiadás					
169.				6		Beruházási kiadások				63 541 500	
170.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 000 000	
171.											
172.	12				Intézmények összesen			4 324 716 124	16 934 469 206		
173.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 721 369 916			
174.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 796 249			
175.			1	3		Közhatalmi bevételek		9 000 000			
176.			1	4		Működési bevételek		1 961 984 990			
177.			2	5		Felhalmozási bevételek		1 692 630			
178.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 188 042			
179.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 099 563			
180.				8		Finanszírozási bevétel		607 584 734			
181.			1			Működési kiadás					
182.				1		Személyi juttatások				9 088 427 368	
183.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				1 394 330 475	
184.				3		Dologi kiadások				6 095 479 553	
185.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	
186.				5		Egyéb működési célú kiadások				1 274 811	
187.			2			Felhalmozási kiadás					
188.				6		Beruházási kiadások				345 456 614	
189.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 000 385	
190.											
191.	13	1			Önkormányzati feladatok			148 423 739 043	135 813 985 961		
192.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 401 711 315			
193.						<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		10 621 648 745			
194.						<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		780 062 570			
195.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 524 475 399			
196.			1	3		Közhatalmi bevételek		14 267 834 531			
197.			1	4		Működési bevételek		3 317 807 169			
198.			2	5		Felhalmozási bevételek		3 655 634 374			
199.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök		238 580 709			
200.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		148 421 010			
201.				8		Finanszírozási bevétel		92 869 274 536			
202.			1			Működési kiadás					
203.				1		Személyi juttatások				464 254 286	
204.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				82 037 891	
205.				3		Dologi kiadások				13 323 088 693	
206.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				264 816 567	
207.				5		Egyéb működési célú kiadások				10 908 843 213	
208.				8		Finanszírozási kiadások				60 493 099 696	
209.											
210.			2			Felhalmozási kiadás					
211.				6		Beruházási kiadások				40 301 625 247	
212.				7		Felújítási kiadások				6 436 801 971	
213.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 539 418 397	
214.											
215.					Mindösszesen			152 748 455 167	152 748 455 167		
216.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 123 081 231			
217.						<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		10 621 648 745			
218.						<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		2 501 432 486			
219.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 539 271 648			
220.			1	3		Közhatalmi bevételek		14 276 834 531			
221.			1	4		Működési bevételek		5 279 792 159			
222.			2	5		Felhalmozási bevételek		3 657 327 004			
223.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök		243 768 751			
224.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		151 520 573			
225.				8		Finanszírozási bevétel		93 476 859 270			
226.			1			Működési kiadás					
227.				1		Személyi juttatások				9 552 681 654	
228.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				1 476 368 366	
229.				3		Dologi kiadások				19 418 568 246	
230.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				265 316 567	
231.				5		Egyéb működési célú kiadások				10 910 118 024	
232.				8		Finanszírozási kiadások				60 493 099 696	
233.											
234.			2			Felhalmozási kiadás					
235.				6		Beruházási kiadások				40 647 081 861	
236.				7		Felújítási kiadások				6 436 801 971	
237.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 548 418 782	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
Szt.	Előirányzat megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2022. 11. havi mód. előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2023. 11. havi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2024. 11. havi mód. előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2025. 11. havi mód. előirányzat
55.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																				
56.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	350 000 000	319 809 587			319 809 587															
57.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	967 795 606	723 088 499			723 088 499															
58.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	617 614	617 614			617 614															
59.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	35 988 986	35 988 986			35 988 986															
60.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	95 064 884	75 106 803			75 106 803	47 946 950	8 188 465			56 135 415										
61.	7.12.7	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	2 469 291	2 469 291			2 469 291															
62.	7.12.8	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déli és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	522 057	522 057			522 057															
63.	7.12.9	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	4 041 219 453	4 041 219 453			4 041 219 453	6 658 187	6 658 187			6 658 187										
64.	7.12.10	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	3 277 145	3 277 145			3 277 145															
65.	7.12.11	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	146 921 409	143 562 487	2 101 586		145 664 073															
66.	7.12.12	Indiaház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	453 186 227	697 655 827			697 655 827															
67.	7.12.13	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)																				
68.	7.12.14	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	42 967 634	42 967 634			42 967 634															
69.	7.12.15	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	35 894 922	36 648 540			36 648 540															
70.	7.12.16	Sóti Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	12 820 252	12 820 252			12 820 252															
71.	7.12.17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	102 779 157	102 779 157			102 779 157															
72.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	16 323 721	16 323 721			16 323 721															
73.	7.12.19	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)																				
74.	7.12.20	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)		3			3															
75.	7.12.21	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	2 070 119	12 687 248			12 687 248															
76.	7.12.22	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	1 757 772	1 757 772			1 757 772															
77.	7.12.23	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	432 966 619	432 966 619			432 966 619															
78.	7.12.24	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	62 076 226	62 076 226			62 076 226															
79.	7.12.25	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	9 681 275	9 681 275			9 681 275															
80.	7.12.26	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	45 153 780	45 153 780			45 153 780															
81.	7.12.27	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	302 697 274	302 975 224			302 975 224															
82.	7.12.28	Techrevolution																				
83.	7.12.29	INTERREG EUROPE -BETTER	35 427 644	35 427 644			35 427 644															
84.	7.12.30	INTERREG Talent Magnet	29 077 273	29 077 273		9 367 847	19 709 426	255 380	255 380	9 367 847		9 623 227										
85.	7.12.31	Határmenti kis-és közepvallalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT	4 578 863	4 578 863			4 578 863															
86.	7.12.32	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	79 064	91 145			91 145															
87.	7.12.33	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE		16 671 090			16 671 090															
88.	7.12.34	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities		13 359 747			13 359 747															
89.	7.12.35	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation! Cities		18 241 946			18 241 946															
90.	7.12.36	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	373 145 955	373 145 955			373 145 955															
91.	7.12.37	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	538 803 834	481 233 740		250 000	480 983 740	58 450 094	250 000			58 700 094										
92.	7.12.38	Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	8 040 883	8 040 883			8 040 883															
93.	7.12.39	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén																				
94.	7.12.40	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	97 563 571	63 505 313			63 505 313		21 500 000			21 500 000										
95.	7.12.41	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)	58 074 850	59 706 322			59 706 322															
96.	7.12.42	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	99 855 596	99 855 596			99 855 596															
97.	7.12.43	Bessenyei tér 3-4 szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	2 222 109	2 080 462			2 080 462															
98.	7.12.44	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	22 744 339	22 744 339		20 802 448	1 941 891			9 791 535		9 791 535										
99.	7.12.45	Rossrétságig bekötöt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötöt)/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	574 658 390	574 658 390			574 658 390															
100.	7.12.46	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	484 513 410	484 513 410			484 513 410	825 405	825 405			825 405										
101.	7.12.47	Kéményspró utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	196 326 520	196 326 520			196 326 520															
102.	7.12.48	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	565 887 412	565 887 412			565 887 412															
103.	7.12.49	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 943 338 004	2 943 338 004		119 510 987	2 823 827 017															
104.	7.12.50	Tiszavassvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	819 839 320	1 033 448 899	86 793 764		1 120 242 663			8 456 236		8 456 236										
105.	7.12.51	Szélsőborkori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	911 408 814	911 408 814	32 833 317		944 242 131															
106.	7.12.52	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	971 789 752	971 789 752			971 789 752															
107.	7.12.53	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	46 484 263	47 000 000			47 000 000															
108.	7.12.54	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	117 336 998	115 903 833			115 903 833															
109.	7.12.55	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)		6 853 673			6 853 673															

		Forintban!																				
A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	
1.	Szt.	Előirányzat megnevezés		BEVÉTEL																		
				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2022. 11. havi mód. előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2023. 11. havi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2024. 11. havi mód. előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés
55.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																				
56.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése																				
57.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)		244 707 107																		
58.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)		34 545 370	34 545 370			34 545 370														
59.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)																				
60.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)			32 604 179			32 604 179														
61.	7.12.7	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)		11 770 059	11 770 059			11 770 059														
62.	7.12.8	Nyíregyháza déli és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés																				
63.	7.12.9	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)		3 997 782 682	3 997 782 682			3 997 782 682														
64.	7.12.10	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)		4 631 293	4 631 293			4 631 293														
65.	7.12.11	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)		22 802 476	19 363 690	2 021 586		21 385 276														
66.	7.12.12	Indiaház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)		2 075 671	2 075 671			2 075 671														
67.	7.12.13	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)		5 000 000	5 000 000			5 000 000														
68.	7.12.14	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt		12 700 000	12 700 000			12 700 000														
69.	7.12.15	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)		67 081 160	67 081 160			67 081 160														
70.	7.12.16	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)																				
71.	7.12.17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)		19 842 030	19 842 030			19 842 030														
72.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)		19 156 545	19 156 545			19 156 545														
73.	7.12.19	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)		1 000 000	1 000 000			1 000 000														
74.	7.12.20	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)																				
75.	7.12.21	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)																				
76.	7.12.22	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)		102 967	102 967			102 967														
77.	7.12.23	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)		15 189 722	15 189 722			15 189 722														
78.	7.12.24	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)		12 601 001	12 601 001			12 601 001														
79.	7.12.25	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)																				
80.	7.12.26	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)		14 695 372	14 695 372			14 695 372														
81.	7.12.27	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)		41 094 375	41 094 375			41 094 375														
82.	7.12.28	Techrevolution		3 481 374	3 481 374		1 454 630	2 026 744														
83.	7.12.29	INTERREG EUROPE -BETTER		43 317 926	43 317 926			43 317 926														
84.	7.12.30	INTERREG Talent Magnet		15 620 404	15 620 404	3 027 542		18 647 946	19 304 852	19 304 852	3 027 542	16 277 310										
85.	7.12.31	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT		6 422 045	6 422 045			6 422 045														
86.	7.12.32	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)		724 448	736 529	54 194		790 723														
87.	7.12.33	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE			15 047 268			15 047 268														
88.	7.12.34	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities																				
89.	7.12.35	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation! Cities																				
90.	7.12.36	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)		10 035 780	10 035 780			10 035 780														
91.	7.12.37	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)		29 031 933					29 031 933													
92.	7.12.38	Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)																				
93.	7.12.39	Látogatáscentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén		3 841 612	3 841 612			3 841 612														
94.	7.12.40	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Ince György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)		21 500 000					21 500 000													
95.	7.12.41	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)		10 115 003	10 115 003			10 115 003														
96.	7.12.42	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)		20 164 500	20 164 500			20 164 500														
97.	7.12.43	Bessenyei tér 3-4 szám alatti bériakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)		4 727 902	4 727 902			4 727 902														
98.	7.12.44	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)		12 349 999	12 349 999		12 349 999															
99.	7.12.45	Rasztrészalós bekötőút (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőút) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)		30 000 000	30 000 000			30 000 000														
100.	7.12.46	Sínház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)		4 806 660	4 806 660			4 806 660	825 405	825 405		825 405										
101.	7.12.47	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)		10 000 000	10 000 000			10 000 000														
102.	7.12.48	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)		9 989 200	9 989 200			9 989 200														
103.	7.12.49	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)		246 672 628	246 672 628		246 672 628															
104.	7.12.50	Tiszavasvári út-Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)		20 732 460	20 732 460		20 732 460			20 732 460		20 732 460										
105.	7.12.51	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)		20 000 001	20 000 001			20 000 001														
106.	7.12.52	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)		79 619 651	79 619 651			79 619 651														
107.	7.12.53	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)																				
108.	7.12.54	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)		4 640 097	4 002 267			4 002 267														
109.	7.12.55	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)																				

Forintban!																					
A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Szt.	Előirányzat megnevezés	BEVÉTEL																		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2022. 11. havi mód. előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2023. 11. havi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés	2024. 11. havi mód. előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	növekedés	csökkenés
110.	7.12.56	Szociális Alapszolgáltatások bővítése/fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)																			
111.	7.12.57	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001		80 000 000		83 355	79 916 645		83 355	83 355											
112.	7.12.58	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010		697 696 328			697 696 328														
113.	7.12.59	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009		369 359 984		369 359 984	-		369 359 984	369 359 984											
114.	7.12.60	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008		834 793 245		834 793 245	-		834 793 245	834 793 245											
115.	7.12.61	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011		300 801 555			300 801 555														
116.	7.12.62	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003		227 668 571			227 668 571														
117.	7.12.63	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002		157 762 840		157 762 840	-		157 762 840	157 762 840											
118.	7.12.64	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005		73 571 437		73 571 437	-		73 571 437	73 571 437											
119.	7.12.65	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006		55 925 455		55 925 455	-		55 290 455	55 290 455											
120.	7.12.66	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004		145 809 970		145 809 970	-		145 809 970	145 809 970											
121.	7.12.67	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		9 674 944		9 674 944	-		193 323 908	9 674 944											
122.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	5 134 571 453	7 835 983 654	5 103 322	1 928 190 947	5 912 896 029	20 130 257	263 986 098	1 667 078 690	3 027 542	1 928 037 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123.	7.12.68	5 MILLIÁRD Infrastruktúra fejlesztés			83 316 000		83 316 000														
124.	7.12.69	Korányi köz-Eperjes u.-Korányi F. u. járda felújítása																			
125.	7.12.70	Zöld busz demonstrációs minta projekt																			
126.	7.12.71	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztése	263 144 000	263 144 000			263 144 000														
127.	7.12.72	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	52 305 647	120 112 078			120 112 078														
128.	7.12.73	Atlétikai Sportközpont kialakítása	44 120 202	53 257 250			53 257 250														
129.	7.12.74	Kállay-kúria felújítása II. ütem																			
130.	7.12.75	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert																			
131.	7.12.76	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II.-V. ütem	2 804 302 401				2 804 302 401	2 264 399 555			2 264 399 555		1 079 805 690			1 079 805 690					
132.	7.12.77	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)																			
133.	7.12.78	Ipari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021-Ingatlan																			
134.	7.12.79	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infrastruktúra		3 937 500			3 937 500														
135.	7.12.80	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/1043/2022-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Ószőlő u. - Tas u. - Etel köz tömbbelsőben lévő út és járdaburkolatok felújítása		14 003 180 026			14 003 180 026														
136.	7.12.81	"Sóstói Múzeumfalva területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvása" - Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program		27 669 258			27 669 258														
137.	7.12.82	"Sóstói Múzeumfalva területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvása" - Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program		1 200 000			1 200 000														
138.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	359 569 849	17 276 802 513	83 316 000	-	17 360 118 513	-	2 264 399 555	-	-	2 264 399 555	-	1 079 805 690	-	-	1 079 805 690	-	-	-	-
139.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)																			
140.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak		157 473			157 473														
141.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	-	157 473	-	-	157 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	5 494 141 302	25 112 943 640	88 419 322	1 928 190 947	23 273 172 015	20 130 257	2 528 385 653	1 667 078 690	3 027 542	4 192 436 801	-	1 079 805 690	-	-	1 079 805 690	-	-	-	-
143.		Önkormányzat mindösszesen:	5 593 141 302	25 308 157 431	94 943 136	1 928 190 947	23 474 909 620	50 130 257	2 569 525 341	1 667 078 690	3 027 542	4 233 576 489	30 000 000	1 109 805 690	-	-	1 109 805 690	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
144.		Polgármesteri Hivatal																			
145.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	5 919 277	5 919 277			5 919 277														
146.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	5 919 277	5 919 277	-	-	5 919 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 411 175 494	-		2 411 175 494	1 712 161 865	723 088 499		2 435 250 364	24 074 870
3.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 589 307 047	34 545 370		1 623 852 417	1 631 614 027	617 614		1 632 231 641	8 379 224
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 054 891 880			2 054 891 880	2 150 652 531	35 988 986		2 186 641 517	131 749 637
5.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	995 426 058			995 426 058	994 185 493	12 687 248		1 006 872 741	11 446 683
6.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 658 418	-		73 658 418	1 438 735
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	333 799 390	102 779 157		436 578 547	39 737 917
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	608 070 664	19 156 545		627 227 209	634 023 179	16 323 721		650 346 900	23 119 691
9.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213	32 604 179		432 977 392	318 967 712	75 106 803	56 135 415	450 209 930	17 232 538
10.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	211 945 986	11 770 059		223 716 045	222 123 148	2 469 291		224 592 439	876 394
11.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése II. (TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	597 831 983			597 831 983	603 229 141	3 296		603 232 437	5 400 454
12.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	5 110 915 884	3 997 782 682		9 108 698 566	5 107 620 656	4 041 219 453	6 658 187	9 155 498 296	46 799 730
13.	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)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 118 707	4 631 293		79 750 000	76 472 855	3 277 145		79 750 000	-
14.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 520 751 926			2 520 751 926	2 526 775 047	522 057		2 527 297 104	6 545 178
15.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 032 389 647	21 385 276		1 053 774 923	912 558 550	145 664 073		1 058 222 623	4 447 700
16.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 276 086 378	2 075 671		1 278 162 049	826 741 751	697 655 827		1 524 397 578	246 235 529
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	118 750 000			118 750 000	182 809 071	6 853 673		189 662 744	70 912 744
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	444 763 135			444 763 135	36 963 135
19.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	338 641 564	42 967 634		381 609 198	40 808 774
20.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 658 918 840	67 081 160		1 726 000 000	1 691 087 860	36 648 540		1 727 736 400	1 736 400
21.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Önkormányzatok Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 931 731	102 967		991 034 698	995 769 151	1 757 772		997 526 923	6 492 225
22.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	890 206 903			890 206 903	900 625 823	12 820 252		913 446 075	23 239 172
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	566 693 381	432 966 619		999 660 000	160 000
24.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	1 070 951 829	62 076 226		1 133 028 055	12 028 055

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
25.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	260 063 000	9 681 275		269 744 275	69 718 663
26.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	640 536 784	45 153 780		685 690 564	578 064
27.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	519 152 276	302 975 224		822 127 500	240 000
28.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 350 662	2 026 744		9 377 406	12 743 571			12 743 571	3 366 165
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 090 530	43 317 926		64 408 456	31 775 244	35 427 644		67 202 888	2 794 432
30.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	15 471 437	18 647 946	16 277 310	50 396 693	23 716 498	19 709 426	9 623 227	53 049 151	2 652 458
31.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	Európai Regionális Fejlesztési Alap		6 422 045		6 422 045	2 976 484	4 578 863		7 555 347	1 133 302
32.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 259 281	790 723		9 050 004	10 031 389	91 145		10 122 534	1 072 530
33.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	1 418 480 798	10 035 780		1 428 516 578	1 062 494 459	373 145 955		1 435 640 414	7 123 836
34.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	377 697 949	3 841 612		381 539 561	392 336 885			392 336 885	10 797 324
35.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Technológiai Minisztérium	20 000 000			20 000 000	11 959 117	8 040 883	-	20 000 000	-
36.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	-	29 031 933	599 750 000	60 946 166	480 983 740	58 700 094	600 630 000	880 000
37.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	Pénzügyminisztérium	413 497 203	-	21 500 000	434 997 203	349 991 890	63 505 313	21 500 000	434 997 203	-
38.	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)	Pénzügyminisztérium	414 076 649	10 115 003		424 191 652	391 683 455	59 706 322		451 389 777	27 198 125
39.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	399 646 645	20 164 500		419 811 145	319 955 549	99 855 596		419 811 145	-
40.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	270 296 219	4 727 902		275 024 121	273 728 410	2 080 462	-	275 808 872	784 751
41.	Nyíregyháza Csaló közí nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001	-		234 650 001	236 690 725	1 941 891	9 791 535	248 424 151	13 774 150
42.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	570 000 000	30 000 000		600 000 000	25 341 610	574 658 390		600 000 000	-
43.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000	10 000 000		200 000 000	3 673 480	196 326 520		200 000 000	-
44.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	572 278 882	9 989 200		582 268 082	16 380 670	565 887 412		582 268 082	-
45.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	2 699 670 000	-		2 699 670 000	3 004 624	2 823 827 017		2 826 831 641	127 161 641
46.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	834 316 584	-	20 732 460	855 049 044	35 209 724	1 120 242 663	8 456 236	1 163 908 623	308 859 579
47.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	494 367 935	4 806 660	825 405	500 000 000	14 661 185	484 513 410	825 405	500 000 000	-
48.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 001		920 682 874	9 274 060	944 242 131		953 516 191	32 833 317

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
49.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium	971 713 202	79 619 651		1 051 332 853	79 543 101	971 789 752		1 051 332 853	-
50.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	46 676 657			46 676 657	856 614	47 000 000		47 856 614	1 179 957
51.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	101 329 326	4 002 267		105 331 593	5 515 137	115 903 833		121 418 970	16 087 377
52.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	Pénzügyminisztérium		227 668 571		227 668 571		227 668 571		227 668 571	-
53.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	Pénzügyminisztérium		-	157 762 840	157 762 840		2 159 000	155 603 840	157 762 840	-
54.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	Pénzügyminisztérium		-	73 571 437	73 571 437		1 397 000	72 174 437	73 571 437	-
55.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	Pénzügyminisztérium		-	55 290 455	55 290 455		1 270 000	54 020 455	55 290 455	-
56.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	Pénzügyminisztérium		-	145 809 970	145 809 970		2 159 000	143 650 970	145 809 970	-
57.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	Pénzügyminisztérium		697 696 328		697 696 328		697 696 328		697 696 328	-
58.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	Pénzügyminisztérium		-	369 359 984	369 359 984		3 825 235	365 534 749	369 359 984	-
59.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	Pénzügyminisztérium		-	834 793 245	834 793 245		2 668 518	832 124 727	834 793 245	-
60.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	Pénzügyminisztérium		300 801 555		300 801 555		300 801 555		300 801 555	-
61.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	Pénzügyminisztérium		79 916 645	83 355	80 000 000	11 984 400	8 862 205	61 531 151	82 377 756	2 377 756
62.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	Európai Regionális Fejlesztési Alap		15 047 268		15 047 268		16 671 090		16 671 090	1 623 822
63.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		-	202 998 852	202 998 852		6 320 004	207 362 998	213 683 002	10 684 150
64.	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities	Európai Regionális Fejlesztési Alap				-		13 359 747		13 359 747	13 359 747
65.	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation! Cities	Európai Regionális Fejlesztési Alap				-		18 241 946		18 241 946	18 241 946
66.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	100 209 218	5 919 277		106 128 495	104 218 987	1 909 508		106 128 495	-
67.	Összesen		39 118 636 308	5 918 815 306	1 928 037 246	46 965 488 860	29 226 371 071	17 109 772 240	2 063 693 426	48 399 836 737	1 434 347 877

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3.	Alapellátási Telephely (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása (I. ütem)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
4.	Orvosi rendelő (Rákóczi u. 21.) és Védőnői Szolgálat	Belső felújítási munkák		6 000 000		6 000 000
5.	Orvosi rendelő (Ungvár stny.)	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		550 000		550 000
6.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		6 000 000	12 550 000	-	12 550 000
7.	Eszterlanci Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari zuhanyzó keverő szelepeinek cseréje - új csatlakozó hely kialakítása	600 000	600 000		600 000
8.		Csaptelepek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
9.	Eszterlanci Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	Járda részleges felújítása, terepszint rendezése, csapadékvíz szikkasztása, játszóeszköz telepítése	6 860 477	6 860 477		6 860 477
10.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		1 593 190		1 593 190
11.	Eszterlanci Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában	2 899 917	2 899 917		2 899 917
12.		Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakasz cseréje		1 496 316		1 496 316
13.	Eszterlanci Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Főbejárati kiskapu felújítása, az alatta lévő járda megemlése		1 820 719		1 820 719
14.		Lapostető beázás miatti javítása, belső vakolatjavítás és felfagyott balesetveszélyes betonjárda javítása			1 087 989	1 087 989
15.		Kerti csap cseréje fagyással együtt		955 754	955 754	-
16.	Eszterlanci Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	A pavilonok elektromos alelosztóiinak felújítása	1 238 441	1 238 441		1 238 441
17.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje		2 201 492		2 201 492
18.		Balesetveszélyes játszóeszközök cseréje, javítása		2 998 470		2 998 470
19.		Gyermek vizesblokkban vízkeverők cseréje		1 800 000		1 800 000
20.	Eszterlanci Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Balesetveszélyes homokozók ülőfelületeinek cseréje, rugós játék felépítmény és babaház cseréje	1 300 000	1 300 000		1 300 000
21.		Katasztrófavédelem által a darázsirtás során felszaggatott lapostető, szigetelés, attikafedés és homlokzati hőszigetelés javítása			1 800 000	1 800 000
22.		Balesetveszélyes udvari ütéscsapok cseréje	1 150 000	1 150 000		1 150 000
23.	Eszterlanci Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Udvari zuhanyzó falán felfagyott csempe pótlása		350 000	350 000	-
24.	Eszterlanci Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	A főbejárati előtérben a padlóburkolat felújítása felváltás miatt	2 000 000	2 000 000		2 000 000
25.		Multifunkciós rekortán pálya kiépítése (pályázati önerő)		3 941 697		3 941 697
26.		Radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer szabályozása			1 500 000	1 500 000
27.		Homokozó (homokozó körüli fa (szegély) pótlása, mert el van törve több helyen)	800 000	800 000		800 000
28.	Eszterlanci Északi Óvoda összesen		17 848 835	35 006 473	3 082 235	38 088 708
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gumiburkolású térburkolat kiépítése		3 802 126		3 802 126
30.		Elektromos rendszer újra vezetékelése, felújítása a kazánház környékén		900 000		900 000
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Tető karbantartása (I.-II. ütem)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.52-58.)	Gyermek vizesblokkban mosdók felújítása, burkolási munkák		300 000		300 000
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		1 799 577		1 799 577
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori u. 4.)	Épületben csőtörés elhárításának munkái		3 500 000		3 500 000
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Kilyukadt fűtési vezetékszakasz cseréje		750 000		750 000
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokor Telephely (Rozsértbokori út 17.)	WC öblítőtartályok beépítése gyermekmosdóban, mosdók és mosogató bekötése		200 000	200 000	-
37.		Az udvari ivókút felújítása, vízvezetékek cseréje		460 000	28 847	431 153
38.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2/B)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje az óvoda Északi és Nyugati oldalán		4 200 000		4 200 000
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		3 500 000	19 411 703	228 847	19 182 856
40.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	"C" épületnél udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt (II. ütem)		2 000 000		2 000 000
41.		Udvari homokozó árnyékoló szerkezetének javítása, egy mérleghinta javítása, utcai bejárati acélkapu felújítása, balesetveszélyes térkő javítási munkák		1 250 000		1 250 000
42.		Az "A" épületnél bádoglemezes munkák végzése		600 000		600 000
43.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Udvari kertcsap kiépítése öntözés céljára		600 000	42 523	557 477
44.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Udvari zuhanyzó felújítása, balesetveszélyes beton aknafedlap cseréje		690 000		690 000
45.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari babaház cseréje		2 000 000		2 000 000
46.		Udvari játékok részleges cseréje		2 000 000		2 000 000
47.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		-	9 140 000	42 523	9 097 477
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Az udvar egy részének (8.cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje	5 696 838	5 696 838		5 696 838
49.		Homokozó telepítése árnyékolóval		744 220		744 220
50.		Radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer szabályozása			1 350 000	1 350 000
51.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Kombinált udvari játékok (4db tornyos-csúszdás-hintás játszóeszköz) cseréje az ütéscsapító gumiburkolat átalakításával /balesetveszély miatt/	6 982 460	6 982 460		6 982 460
52.		Balesetveszélyes kombinált játék cseréje		2 512 060		2 512 060
53.		Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése		629 071		629 071
54.		Kilukadt radiátorok cseréje a kötések átalakításával, torló szelep beépítésével		550 000		550 000
55.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	Csőtörés elhárítása a gyermek vizesblokkban és a szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje		1 550 000		1 550 000
56.		Homokozó feletti napárnyékoló szerkezetének megerősítése, homokozók ülőfelületének cseréje	3 537 934	3 537 934		3 537 934
57.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 217 232	22 202 583	1 350 000	23 552 583
58.	Óvodák Mindösszesen		37 566 067	85 760 759	4 160 865	89 921 624
59.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A lépcső és a korlátok felújítása	1 250 000	1 250 000		1 250 000
60.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9./a)	Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
61.		Előtető héjazatának cseréje		900 000		900 000
62.		Belső átalakítási és felújítási munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	1 200 000	1 200 000		1 200 000
63.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 450 000	5 350 000	-	5 350 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat	
64.	Kölyökvár (Dózsa Gy. u. 25.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső elázott vakolat leverése, javítása		2 445 108		2 445 108	
65.		A meglévő térburkolaton összegyűlő víz elvezetése, új térburkolat és járda készítése, a pince földem vakolat cseréje	5 938 119	5 938 119		5 938 119	
66.	VMK Butykai Községi ház (Benkő I. u. 1.)	Csőtörés elhárítása		3 800 000		3 800 000	
67.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		500 000		500 000	
68.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, köztéri szekrény mechanikai védelme		1 300 000		1 300 000	
69.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása, elektromos rendszer részleges felújítása	5 702 967	5 702 967		5 702 967	
70.		Csapadékcatorna cseréje az épületen belül az első aknáig, gyökérbenövés miatt		2 716 803		2 716 803	
71.		Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje	2 711 848	2 711 848		2 711 848	
72.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		14 352 934	25 114 845	-	25 114 845	
73.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	2 csoportszobához tartozó külső terasz burkolása kb. 105 m ²	6 101 348	6 101 348		6 101 348	
74.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökér benövés és dugulás miatt		1 500 000		1 500 000	
75.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	2 db udvari játéktároló kialakítása	2 420 000	2 420 000		2 420 000	
76.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Gyermek vizesblokkban szennyvíz vezeték szakasz cseréje dugulás miatt		1 700 000		1 700 000	
77.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. (8/a.)	Eresz szegélylemez kialakítása beázás miatt		950 000		950 000	
78.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem		2 300 000		2 300 000	
79.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	3 csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának felújítása		2 284 032		2 284 032	
80.	Gyermekek Átmeneti Otthona	Lapostető bádoglemezeinek cseréje				-	
81.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		8 521 348	17 255 380	-	17 255 380	
82.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra	13 500 000	8 306 626		8 306 626	
83.		Elektromos hálózat felújítása (II. ütem)	12 000 000	5 340 000		5 340 000	
84.		Udvar térburkolásának befejezése, lemez kerítés készítése	2 500 000			-	
85.		Műhely épület felújítása, átalakítása	2 000 000	4 500 000		4 500 000	
86.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ Őz utcai Telephely (Őz u. 16.)	Klíma betáp kábelek kiépítése, elosztó szekrény felbővítése		5 250 000		5 250 000	
87.		Léghőszigetelő berendezések elhelyezése		3 000 000		3 000 000	
88.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idősek Klubja (Vécsey u. 31.)	Kerítés felújítása, 2 db klíma beépítése, szekrények és fotelek cseréje (TOP PLUSZ 2022-ben) 3Mft	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
89.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja (Csaló köz 3.)	Dolgozó konyha kialakítása, bútorzat cseréje, klíma beszerelése (TOP PLUSZ 2022-ben) 3,5Mft	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
90.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		33 000 000	29 396 626	-	29 396 626	
91.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása			123 000 000	123 000 000	
92.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		103 890 349	175 427 610	127 160 865	302 588 475	
93.	Polgármesteri Hivatal	A "C" épületben ivóvízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	2 425 000	2 425 000		2 425 000	
94.		Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)		10 000 000		10 000 000	
95.		A "B" épület és az Ügyfélcentrum akadálymentes rámpájának és lépcső burkolatának felújítása		2 000 000		2 000 000	
96.		A Közterület Felügyelet kameraszobájának áthelyezése miatt átalakítási munkák végzése		2 200 000		2 200 000	
97.		A "C" épületben lévő mosoda helyiségeinek felújítása		3 000 000		3 000 000	
98.		Az "A" épületen lévő ájtájszó antenna körül védőkorlát készítése és a 154-es irodához tartozó terasz balesetveszélyes acél korlátjának felújítása		1 500 000		1 500 000	
99.		A padlástér gépi átszellőztetésének kialakítása		11 000 000		11 000 000	
100.		A "B" épület parkoló felőli bejáratához elötető készítése		850 000		850 000	
101.		A teherkapu acél szerkezetének javítása és az "E" épületnél a csapadékvíz elleni szigetelés készítése, belső falakon a salétromos vakolat komplett cseréje		1 500 000		1 500 000	
102.		Elektromos rendszer komplett felülvizsgálata (kötődobozok és kapcsolószekrények átvizsgálása a padlástérrel együtt - tűzvédelmi szempontból is), szükség szerinti kisebb javításokkal		2 500 000	2 487 694		12 306
103.		2021.évi áthúzó felújítások		31 400 750			31 400 750
104.		Irodákban padlószőnyeg cseréje hidegburkolatra, folyosó salétromos vakolatának felújítása		2 400 000			2 400 000
105.		Padlástérben lévő klíma kültéri egységek cseppvízvezetése			3 000 000		3 000 000
106.		Polgármesteri Hivatal összesen		2 425 000	70 775 750	512 306	71 288 056
107.		Intézményi felújítás mindösszesen:		106 315 349	246 203 360	127 673 171	373 876 531
108.	Tartalékkeret	Üzemeltető	300 000 000	120 403 259	3 838 485	116 564 774	
109.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagy felújítás		254 000 000	254 000 000		254 000 000	
110.	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	10 méteres légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
111.		25m es löpályán a lövedékfogó építmény tetőhéjazatának cseréje		850 000		850 000	
112.		Leszakadt stablon és eresz helyreállítása balesetveszély miatt	1 697 483	1 697 483		1 697 483	
113.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	90 000 000	90 000 000	29 156 222	119 156 222	
114.		Utcafronti nyílászárók cseréjének engedélyes és kivitelezési tervdokumentációjának készítése		698 500		698 500	
115.		Homlokzati nyílászárók cseréje	20 000 000	27 041 515	-	27 041 515	
116.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.sz.) Túristszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint		14 687 908		14 687 908	
117.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Karbantartási keret		1 000 000		1 000 000	
118.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona utca)	Tetőszerkezet galambürüléktől való megtisztítása, csatorna tisztítása, galambháló felszerelése, ablakok tüközése			1 100 000	1 100 000	
119.	Rákóczi u. 5. sz.alatti ingatlan	Belső felújítási, átalakítási munkák - pótmunkák	3 838 717	8 306 791		8 306 791	
120.	Önkormányzat összesen		781 851 549	770 888 816	154 090 908	924 979 724	
121.	Zöldfelület fenntartása		59 690 000	59 690 000	2 275 000	61 965 000	
122.	Egyéb városüzemeltetési feladatok		45 702 000	62 925 399	2 792 000	65 717 399	
123.	Közutak, hidak fenntartása		412 750 000	380 301 000	186 580 000	193 721 000	
124.	Szigligeti Gyermeküdülő		16 510 000	18 810 000		18 810 000	
125.	NLC kezelés önkormányzat			26 601 025		26 601 025	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat
126.	Egyéb vagyoni feladatok			5 900 000		5 900 000
127.	Szociális feladatok			778 949		778 949
128.	Kulturális feladatok			7 452 360		7 452 360
129.	Városfejlesztési kiadások		730 016 675	6 794 910 426	- 1 664 033 912	5 130 876 514
130.	Önkormányzat és intézmény összesen:		2 046 520 224	8 128 257 975	- 1 691 456 004	6 436 801 971

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dologi iadás,nagyösszegű karbantartás)	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előir.
2.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, légtelenítése	350 000	350 000		350 000
3.	Városi Rendelő Kis SZTK (Szent I u. 14.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, rendelő belső festése		722 452		722 452
4.	Orvosi Rendelő (Ungvár stny 37.)	Fűtési rendszer javítási munkái			300 000	300 000
5.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Balesetveszélyes fák kivágása, riasztórendszer javítása		2 500 000		2 500 000
6.		Udvari zuhanyzó falán felfagyott csempe pótlása			350 000	350 000
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./A)	Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezeték szakasz cseréje	1 496 316			-
8.		Fa kivágása villámcsapás miatt		165 000		165 000
9.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Kerti csap cseréje fagyással együtt			955 754	955 754
10.		Lapostető beázás miatti javítása, belső vakolatjavítás és felfagyott balesetveszélyes betonjárda javítása		1 087 989	- 1 087 989	-
11.		Ivóvíz vezeték csőtörés helyreállítási munkái a Süni csoport vizesblokkjában		600 000		600 000
12.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Gyermek öltözőben mennyezeti és oldalfali vakolat részleges leverése, kijavítása kompletten		750 000		750 000
13.		Elektromos szerelési munkák a mosókonyhában és a teakonyhában		350 000		350 000
14.		Balesetveszélyes udvari fák gallyazása (I. ütem)		750 000		750 000
15.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz. 29.)	Lapostető javítási munkák a vízszigetelés sérülése miatt			250 000	250 000
16.		Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási munkák (II. ütem)		2 100 000		2 100 000
17.	Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsértbörök Telephely (Rozsértbörök ú. 17.)	WC öblítőtartályok beépítése gyermekmosdóban, mosdók és mosogató bekötése			228 847	228 847
18.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.)	Balesetveszélyes mennyezetvakolatok cseréje, glettelése, festése		2 500 000		2 500 000
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u.)	Lapostető kifolyó javítása beázás miatt és kiszakadt kerítésbetét javítása			1 250 000	1 250 000
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés folytatása - nevelői, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók	1 200 000	1 200 000		1 200 000
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Csoportszobán lévő berepedt ablaküveg cseréje		161 000	42 523	203 523
22.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelye (Koszorú u. 10.)	Elektromos szerelési munkák		150 000		150 000
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A.)	Balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása (mérleghinta, csúszda, babaká) és WC tartályok cseréje, falban lévő vízvezeték csőtörésének javítása		1 700 000		1 700 000
24.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Gyermek vizesblokkokban csaptelepek és WC tartályok cseréje, falban lévő vízvezeték csőtörésének javítása		850 000		850 000
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Előtető héjazatának és ereszcsonna szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vizesblokkban, kis-és nagykapu javítása, mázolása	1 550 000	1 550 000		1 550 000
26.		Vizesblokkban és konyhában csaptelepek, szifonok, repedt mosdó, konyhában mosogatószerszám adagoló cseréje (ÁNTSZ előírás miatt szükséges)		260 000		260 000
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Lapostető kifolyóinak javítása (nagy esőzések során történő beázás miatt)		3 800 000		3 800 000
28.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	Gyermek vizesblokkban csőtörés javítása		700 000		700 000
29.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 39.)	Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése	3 200 000	2 570 929		2 570 929
30.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Közlekedő mennyezeti vakolatának leverése, javítása, dilatációs profil beépítése		360 000		360 000
31.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Lapostető szigetelés javítása		950 000		950 000
32.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ (Vécsey köz 2.)	Irodákban és a főzőkonyhában elektromos szerelési munkák		1 100 000		1 100 000
33.	Gyermek Átmeneti Otthona	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		330 000		330 000
34.	VMK Vajdabörök Művelődési Ház (Csendes u. 2.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés, eresz-és lefolyócsatorna javítása, tereprendezési munkák		3 800 000		3 800 000
35.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.)	Kémény visszabontása, tetőhéjazat javítása		2 000 000		2 000 000
36.	VMK Kertvárosi Művelődési Ház (Prága utca 7.)	Járda szintjének megemlése		250 000		250 000
37.	Városi Galéria	Leszakadt vakolat javítása, K-i oldalon lévő tetőkiugró elé galambháló szerelése		1 200 000		1 200 000
38.	Polgármesteri Hivatal	Teherkapu szárnyak támasztó görgők cseréje, térburkolat süllyedés javítása			330 000	330 000
39.		Elektromos rendszer komplett felülvizsgálata (kötődobozok és kapcsolószekrények átvizsgálása a padlástérrel együtt - tűzvédelmi szempontból is), szükség szerinti kisebb javításokkal			2 487 694	2 487 694
40.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Karbantartási keret	1 000 000			-
41.	Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Karbantartási keret	1 000 000	1 086 645		1 086 645
42.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 796 316	35 894 015	5 106 829	41 000 844

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Őz utcai Telephely (Őz u. 16.)	Légkondicionáló berendezések elhelyezése	3 000 000			-
3.	Nyíregyházi Szoc.Gond.Központ Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u.56.)	Klíma beszerelése, kerti csap kiépítése fagyással együtt		850 000		850 000
4.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú u Telephely (Koszorú u. 10.)	Kamerarendszer kiépítése az épületen kívül		1 600 000		1 600 000
5.		Konyhában mosogató medence cseréje		612 713		612 713
6.	Önkormányzat és intézmény összesen:		3 000 000	3 062 713	-	3 062 713

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2022.	2023.	2024.és további évek
2.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	7 500 000			2 500 000	5 000 000
3.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (43. sorai)	7 500 000	-	-	2 500 000	5 000 000
4.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	450 209 930	318 967 712	75 106 803	56 135 415	
5.	INTERREG Talent Magnet	53 049 151	23 716 498	19 709 426	9 623 227	
6.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	9 155 498 296	5 107 620 656	4 041 219 453	6 658 187	
7.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	600 630 000	60 946 166	480 983 740	58 700 094	
8.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	434 997 203	349 991 890	63 505 313	21 500 000	
9.	Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	248 424 151	236 690 725	1 941 891	9 791 535	
10.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	500 000 000	14 661 185	484 513 410	825 405	
11.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	1 163 908 623	35 209 724	1 120 242 663	8 456 236	
12.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	157 762 840		2 159 000	155 603 840	
13.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	73 571 437		1 397 000	72 174 437	
14.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	55 290 455		1 270 000	54 020 455	
15.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	145 809 970		2 159 000	143 650 970	
16.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	369 359 984		3 825 235	365 534 749	
17.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	834 793 245		2 668 518	832 124 727	
18.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	82 377 756	11 984 400	8 862 205	61 531 151	
19.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	213 683 002		6 320 004	207 362 998	
20.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok (60.,63.,84.,91.,94.,98.,100.,104.,111.,113-114.,117-121. sorai)	14 539 366 043	6 159 788 956	6 315 883 661	2 063 693 426	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2022.	2023.	2024.és további évek
21.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése I. ütem	7 197 519 348	1 198 097 032	5 980 167 116	9 627 600	9 627 600
22.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése II.-V. ütem	6 617 306 761		1 610 138 745	1 950 436 731	3 056 731 285
23.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (127.,131. sorai)	13 814 826 109	1 198 097 032	7 590 305 861	1 960 064 331	3 066 358 885
24.	Mindösszesen	28 361 692 152	7 357 885 988	13 906 189 522	4 026 257 757	3 071 358 885

* Tartalmazza a 2025. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	8 355 491 095	10 621 648 745	8 700 000 000	8 750 000 000	8 800 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 313 587 931	2 501 432 486	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 117 322 690	22 539 271 648	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	14 276 834 531	13 630 000 000	14 282 000 000	14 860 000 000
5.	Működési bevételek	3 730 527 590	5 279 792 159	3 850 000 000	3 900 000 000	3 950 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 657 327 004	2 432 204 724	867 401 575	867 401 575
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	214 566 197	243 768 751	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	55 500 000	151 520 573	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	35 498 134 632	59 271 595 897	34 512 204 724	32 899 401 575	33 577 401 575
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	3 000 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	21 900 000 000	37 479 203 000	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		37 000 000 000			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
14.	Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	15 668 768 226	3 650 000 000	3 100 000 000	2 900 000 000
15.	Finanszírozási bevételek összesen	40 466 360 359	93 476 859 270	10 470 000 000	9 920 000 000	9 720 000 000
16.	Bevételek összesen	75 964 494 991	152 748 455 167	44 982 204 724	42 819 401 575	43 297 401 575
II. KIADÁSOK						
17.	Működési kiadások					
18.	Személyi juttatások	9 699 946 659	9 552 681 654	9 893 945 592	10 091 824 504	10 293 660 994
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 479 706 749	1 476 368 366	1 286 212 927	1 311 937 186	1 338 175 929
20.	Dologi kiadások	18 433 276 275	19 418 568 246	11 500 000 000	11 500 000 000	11 525 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	265 316 567	350 000 000	360 000 000	370 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások					
23.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belülré	40 915 000	25 224 033	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré	4 516 250 744	5 009 275 351	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
25.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	160 000 000	171 139 688	140 000 000	140 000 000	140 000 000
26.	Elvonások és befizetések	1 987 777 473	2 013 783 001	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	103 545 814	100 000 000	100 000 000	100 000 000
28.	Céltartalék	790 754 324	3 587 150 137	300 000 000	300 000 000	300 000 000
29.	Felhalmozási kiadások					
30.	Beruházások	24 321 713 303	36 265 506 965	6 400 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000
31.	Pályázatok tartaléka	3 690 434 490	4 381 574 896	2 337 254 738	729 411 315	787 231 320
32.	Felújítási kiadások	2 046 520 224	6 436 801 971	1 500 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000
33.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n belülré	551 812 374	3 369 118 782			
34.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré	191 300 000	170 300 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	9 000 000	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
36.	Költségvetési kiadások összesen	68 360 607 615	92 255 355 471	40 444 413 257	38 371 673 005	38 894 068 243
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	274 999 332	585 008 652	217 791 467	127 728 570	83 333 332
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000			
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000	19 579 203 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,		37 000 000 000			
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
42.	Finanszírozási kiadások összesen	7 603 887 376	60 493 099 696	4 537 791 467	4 447 728 570	4 403 333 332
43.	Kiadások összesen	75 964 494 991	152 748 455 167	44 982 204 724	42 819 401 575	43 297 401 575
44.						
45.	Költségvetési hiány/ többlet	-32 862 472 983	-32 983 759 574	-5 932 208 533	-5 472 271 430	-5 316 666 668
46.	Finanszírozási hiány/többlet	32 862 472 983	32 983 759 574	5 932 208 533	5 472 271 430	5 316 666 668

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	720 097 683	910 097 683	910 097 683	1 100 097 683	732 894 426	696 290 924	696 290 924	696 290 924	885 272 493	885 272 493	1 194 409 326	1 194 536 503	10 621 648 745
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	128 077 220	134 903 737	132 047 273	132 977 578	217 308 480	381 173 403	193 750 104	193 750 103	303 762 773	185 228 617	171 731 987	326 721 211	2 501 432 486
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	46 315 429	15 020 000 000	40 252 567	543 950 163	843 221 679	1 444 393 050	355 810 678	1 623 683 093	462 356 718	1 232 582 687	217 485 975	709 219 609	22 539 271 648
6.	Közhatalmi bevételek	2 056 500 000	77 750 000	2 876 750 000	280 900 000	962 750 000	467 750 000	219 750 000	183 534 405	6 013 970 126	189 700 000	689 630 000	257 850 000	14 276 834 531
7.	Működési bevételek	277 296 677	472 981 114	351 332 554	413 088 534	311 940 125	410 917 575	267 812 558	196 763 315	493 179 469	665 474 976	712 587 817	706 417 445	5 279 792 159
8.	Felhalmozási bevételek	200 000 000		2 000 000		1 000 000 000	232 204 724		2 500 000	2 218 122 280			2 500 000	3 657 327 004
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	125 500 000	28 000 000	6 274 155		5 824 844	23 000 000	5 100 396	3 000 000	9 100 396	12 927 816	13 317 926	11 723 218	243 768 751
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 416 667	3 916 666	3 916 667	5 116 667	6 916 667	4 916 666	4 416 667	4 916 666	6 916 667	94 637 677	4 016 230	8 416 666	151 520 573
11.	Finanszírozási bevételek	3 034 573 813	5 025 020 135	51 026 925 135	3 004 817 130	5 837 732 041		3 000 000 000	1 529 535 734	10 579 203 000	5 534 616 151	2 000 000 000	2 904 436 131	93 476 859 270
12.	Bevételek összesen:	6 591 777 489	21 672 669 335	55 349 596 034	5 480 947 755	9 918 588 262	3 660 646 342	4 742 931 327	4 433 974 240	20 971 883 922	8 800 440 417	5 003 179 261	6 121 820 783	152 748 455 167
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	701 702 378	745 530 195	902 934 011	815 485 361	873 684 230	807 894 957	876 244 715	815 311 338	831 399 487	918 743 551	667 458 238	596 293 193	9 552 681 654
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 250 707	122 359 743	113 887 704	163 342 704	128 802 246	110 263 138	141 907 169	107 899 591	127 461 425	140 909 790	112 284 347	100 999 802	1 476 368 366
16.	Dologi kiadások	1 000 390 659	1 114 609 036	1 489 827 527	1 336 729 722	1 458 330 448	1 521 524 508	2 583 789 495	1 015 041 269	1 418 925 349	1 801 804 734	3 455 385 640	1 222 209 859	19 418 568 246
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080 267	20 080 267	20 370 267	16 100 267	15 930 265	22 979 968	16 020 268	15 779 966	15 930 267	20 120 267	14 683 967	71 240 531	265 316 567
18.	Egyéb működési célú kiadások	720 426 512	1 106 576 512	241 506 511	1 056 247 114	763 140 804	797 856 407	516 408 567	593 336 106	1 114 781 377	1 098 600 907	1 510 937 748	1 390 299 459	10 910 118 024
19.	Beruházások	468 612 774	381 670 105	2 966 384 404	2 326 232 569	2 341 359 061	3 764 881 616	3 410 060 773	4 000 515 932	2 954 846 141	3 071 615 049	8 464 200 240	6 496 703 197	40 647 081 861
20.	Felújítások	140 991 708	23 087 181	20 007 384	488 768 294	1 328 545 272	609 075 525	1 282 530 511	240 198 833	1 249 526 986	758 131 175	190 797 709	105 141 393	6 436 801 971
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	473 385 627		14 530 009	84 356 628	16 510 000	9 106 969	75 000 000	46 000 000	2 250 000	104 902 132	2 720 127 417	2 250 000	3 548 418 782
22.	Finanszírozási kiadások	2 828 888 044		42 274 999 332	1 500 000 000		1 000 000 000		500 000 000	10 579 203 000		1 810 009 320		60 493 099 696
23.	Kiadások összesen:	6 456 728 676	3 513 913 039	48 044 447 149	7 787 262 659	6 926 302 326	8 643 583 088	8 901 961 498	7 334 083 035	18 294 324 032	7 914 827 605	18 945 884 626	9 985 137 434	152 748 455 167

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
	Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása módosítás					- 3 000 000	- 3 000 000				-	- 3 000 000		
	<i>Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Szakmai programok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Szakmai programok támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Működési célú támogatás módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Működési célú támogatás mód. előir.</i>					-	-				-	-		
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok mód. előir.</i>					-	-				-	-		
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Pedagógusok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Pedagógusok támogatása mód.előir.</i>					-	-				-	-		
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Kiadvány támogatása módosítás					- 950 000	- 950 000				-	- 950 000		
	<i>Kiadvány támogatása mód. előir.</i>					50 000	50 000				-	50 000		
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása módosítás					- 950 000	- 950 000				-	- 950 000		
	<i>Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása mód.</i>					50 000	50 000				-	50 000		
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) módosítás				- 200 000		- 200 000				-	- 200 000		
	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)mód. előir.				-		-				-	-		
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-
	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele módosítás				- 300 000		- 300 000				-	- 300 000		
	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele mód. előir.				-		-				-	-		
7.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	-
8.	Ö S S Z E S E N módosítás	-	-	-	-500 000	- 4 950 000	- 5 450 000	-	-	-	-	- 5 450 000	-	-
9.	Ö S S Z E S E N mód. előir.	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	5 500 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi sport célfeladatainak előirányzata

14. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 200 000	300 000
3.	Egyéb versenysport					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	16 500 000	-
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
5.	NYVDSE- Diáksport támogatás módosítás					- 3 950 000	- 3 950 000				-	- 3 950 000		
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás mód. előir.					24 050 000	24 050 000				-	24 050 000		
7.	Szabadidősport					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000	8 000 000	1 000 000
8.	Szabadidősport módosítás					- 1 220 000	- 1 220 000				-	- 1 220 000		
9.	Szabadidősport mód. előir.					7 780 000	7 780 000				-	7 780 000		
10.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
11.	Sporttartalék módosítás					- 3 800 000	- 3 800 000				-	- 3 800 000		
12.	Sporttartalék mód. előir.					700 000	700 000				-	700 000		
13.	Kiemelkedő sportrendezvények					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	6 000 000	1 000 000
14.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.				420 000	6 580 000	7 000 000				-	7 000 000		
15.	Sportöztöndj rendszer					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
16.	Sportöztöndj rendszer módosítás					- 1 770 000	- 1 770 000				-	- 1 770 000		
17.	Sportöztöndj rendszer mód. előir.					7 230 000	7 230 000				-	7 230 000		
18.	Olimpiai felkészülés támogatása					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	8 000 000	- 2 000 000
19.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.		77 500			5 922 500	6 000 000				-	6 000 000		
20.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
21.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.		77 500			4 422 500	4 500 000				-	4 500 000		
22.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	82 500 000	82 500 000	-	-	-	-	82 500 000	82 200 000	300 000
23.	Ö S S Z E S E N mód.előir.	-	77 500	-	420 000	82 002 500	82 500 000	-	-	-	-	82 500 000		
24.	Ö S S Z E S E N módosítás	-	-	-	-	- 12 240 000	- 12 240 000	-	-	-	-	- 12 240 000		
25.	Ö S S Z E S E N mód.előir.	-	77 500	-	420 000	69 762 500	70 260 000	-	-	-	-	70 260 000		

														Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés	
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 420 000	375 100		5 004 900		7 800 000				-	7 800 000	6 755 198	1 044 802	
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	2 979 488	1 088 861		7 614 951		11 683 300		300 000		300 000	11 983 300			
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	392 440			- 3 192 440		- 2 800 000				-	- 2 800 000			
5.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	3 371 928	1 088 861		4 422 511		8 883 300		300 000		300 000	9 183 300			
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	82 925		1 882 075		2 500 000				-	2 500 000	3 420 000	- 920 000	
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	535 000	95 953		1 869 047		2 500 000				-	2 500 000			
8.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	85 976	26 938		- 112 914		-				-	-			
9.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	620 976	122 891		1 756 133		2 500 000				-	2 500 000			
10.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 980 000		1 980 000				-	1 980 000	2 740 000	- 760 000	
11.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	120 000	14 040		1 845 960		1 980 000				-	1 980 000			
12.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás	129 270	29 835		- 159 105		-				-	-			
13.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	249 270	43 875		1 686 855		1 980 000				-	1 980 000			
14.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-	
15.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód.előir.						800 000				-	800 000			
16.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		211 250		500 000				-	500 000	500 000	-	
17.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.						-				-	-			
18.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
19.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
20.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.						-				-	-			
21.	Ö S S Z E S E N	3 205 000	496 775	-	9 478 225	1 800 000	14 980 000	-	-	-	-	14 980 000	15 615 198	- 635 198	
22.	Ö S S Z E S E N mód.előir.	3 634 488	1 198 854	-	11 529 958	800 000	17 163 300	-	300 000	-	300 000	17 463 300			
23.	Ö S S Z E S E N módosítás	607 686	56 773	-	- 3 464 459	-	- 2 800 000	-	-	-	-	- 2 800 000			
24.	Ö S S Z E S E N mód.előir.	4 242 174	1 255 627	-	8 065 499	800 000	14 363 300	-	300 000	-	300 000	14 663 300			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Pályázati önerő módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
4.	Pályázati önerő mód. előir.					-	-				-	-		
5.	Szakértői díjak				1 300 000		1 300 000				-	1 300 000	500 000	800 000
6.	Szakértői díjak módosítás				- 218 820		- 218 820				-	- 218 820		
7.	Szakértői díjak mód. előir.				1 081 180		1 081 180				-	1 081 180		
8.	Művészeti ösztöndíj	3 600 000					3 600 000				-	3 600 000	3 600 000	-
9.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				941 185		941 185				-	941 185	500 000	441 185
10.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.	52 519	21 304		867 362		941 185				-	941 185		
11.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
12.	Kiadványok támogatása mód. előir.				120 000	880 000	1 000 000				-	1 000 000		
13.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
14.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.						-				-	-		
15.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
16.	Települési Értéktár Bizottság				1 800 000		1 800 000				-	1 800 000	900 000	900 000
17.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	130 000	42 952		1 626 930		1 799 882				-	1 799 882		
18.	Települési Értéktár Bizottság módosítás				- 1 626 930		- 1 626 930				-	- 1 626 930		
19.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	130 000	42 952		-		172 952				-	172 952		
20.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
21.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.						-				-	-		
22.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
23.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.						-				-	-		
24.	Közművelődési megállapodás					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
25.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
26.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
27.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítása						-				-	-	2 716 047	- 2 716 047
28.	Köztéri Alkotások karbantartása				1 679 600		1 679 600				-	1 679 600		1 679 600
29.	Köztéri Alkotások karbantartása módosítás				- 1 012 850		- 1 012 850				-	- 1 012 850		
30.	Köztéri Alkotások karbantartása mód. előir.				666 750		666 750				-	666 750		
31.	Ö S S Z E S E N:	3 600 000	-	-	5 720 785	6 700 000	16 020 785	-	-	-	-	16 020 785	14 916 047	1 104 738
32.	Ö S S Z E S E N: mód. előir.	3 782 519	64 256	-	5 593 892	3 680 000	13 120 667	-	-	-	-	13 120 667		
33.	Ö S S Z E S E N: módosítás	-	-	-	- 2 858 600	- 1 000 000	- 3 858 600	-	-	-	-	- 3 858 600		
34.	Ö S S Z E S E N: mód. előir.	3 782 519	64 256	-	2 735 292	2 680 000	9 262 067	-	-	-	-	9 262 067		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			216 500 000			216 500 000				-	216 500 000	220 000 000	3 500 000
4.	Települési támogatás mód. előir.			208 500 000			208 500 000				-	208 500 000		
5.	Települési támogatás módosítás			- 2 000 000			- 2 000 000				-	- 2 000 000		
6.	Települési támogatás mód. előir.			206 500 000			206 500 000				-	206 500 000		
7.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	216 500 000	-	-	216 500 000	-	-	-	-	216 500 000	220 000 000	3 500 000
8.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.			208 500 000	-	-	208 500 000	-	-	-	-	208 500 000		
9.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás	-	-	- 2 000 000			- 2 000 000				-	- 2 000 000		
10.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.	-	-	206 500 000	-	-	206 500 000	-	-	-	-	206 500 000		
11.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
12.	Köztetetés			19 500 000			19 500 000				-	19 500 000	16 250 000	3 250 000
13.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
14.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás módosítás			- 500 000			- 500 000				-	- 500 000		
15.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás mód. előir.			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000		
16.	Tanulói tanszer támogatás				12 500 000		12 500 000				-	12 500 000	12 000 000	500 000
17.	Tanulói tanszer támogatás módosítás				- 770 000		- 770 000				-	- 770 000		
18.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.				11 730 000		11 730 000				-	11 730 000		
19.	Szünidei étkezés			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	29 000 000	6 000 000
20.	Szünidei étkezés mód. előir.			38 350 000			38 350 000				-	38 350 000		
21.	Segélyek járulékos költségei						-				-	-	100 000	100 000
22.	Szépkorúak köszöntése				300 000		300 000				-	300 000	500 000	200 000
23.	Szépkorúak köszöntése mód. előir.				250 000		250 000				-	250 000		
24.	Különös méltánylást érdemlő támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000		3 000 000
25.	Karácsonyi csomag				120 000 000		120 000 000				-	120 000 000		120 000 000
26.	Települési támogatás			64 700 000			64 700 000				-	64 700 000	164 450 000	99 750 000
27.	Települési támogatás mód. előir.			63 750 000	9 000 000		72 750 000				-	72 750 000		
28.	Települési támogatás módosítás			- 44 433 433	44 633 433		200 000				-	200 000		
29.	Települési támogatás mód. előir.			19 316 567	53 633 433		72 950 000				-	72 950 000		
30.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
31.	Első lakáshoz jutók támogatása módosítás						-			- 20 000 000	- 20 000 000	- 20 000 000		
32.	Első lakáshoz jutók támogatása mód. előir						-			10 000 000	10 000 000	10 000 000		
33.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	89 200 000	167 800 000	-	257 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	287 000 000	254 300 000	32 700 000
34.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	88 250 000	180 100 000	-	268 350 000	-	-	30 000 000	30 000 000	298 350 000		
35.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	- 44 933 433	43 863 433	-	- 1 070 000	-	-	- 20 000 000	- 20 000 000	- 21 070 000		
36.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	43 316 567	223 963 433	-	267 280 000	-	-	10 000 000	10 000 000	277 280 000		
37.	Önkormányzat összesen	-	-	305 700 000	167 800 000	-	473 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	503 500 000	474 300 000	29 200 000
38.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	296 750 000	180 100 000	-	476 850 000	-	-	30 000 000	30 000 000	506 850 000		
39.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	- 46 933 433	43 863 433	-	- 3 070 000	-	-	- 20 000 000	- 20 000 000	- 23 070 000		
40.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	249 816 567	223 963 433	-	473 780 000	-	-	10 000 000	10 000 000	483 780 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2022. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 621 648 745	Személyi juttatások	9 552 681 654
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 501 432 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 476 368 366
5.	Közhatalmi bevételek	14 276 834 531	Dologi kiadások	19 418 568 246
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	243 768 751	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 316 567
7.	Működési bevételek	5 279 792 159	Egyéb működési célú kiadások	7 219 422 073
8.			Tartalékok	3 690 695 951
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 5 568 180 380
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	32 923 476 672	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	36 054 872 477
11.	Költségvetési többlet:			- 3 131 395 805
12.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 300 003 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 003 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	10 000 000 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	586 784 734		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	26 215 675 778	Finanszírozási kiadás összesen	17 328 891 044
19.	Önkormányzat bevételei összesen	59 139 152 450	Önkormányzat kiadásai összesen	53 383 763 521
20.	Hiány/többlet összesen			5 755 388 929
21.	Tárgyévi működési hiány:			- 3 131 395 805

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2022. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	22 539 271 648	Beruházások	36 265 506 965
4.	Felhalmozási bevételek	3 657 327 004	Felújítás	6 436 801 971
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	151 520 573	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 548 418 782
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	5 568 180 380
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	4 381 574 896
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	26 348 119 225	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	56 200 482 994
9.	Költségvetési hiány:			- 29 852 363 769
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	585 008 652
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	585 008 652
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	25 179 200 000	Belföldi értékpapírok kiadása	15 579 200 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	27 000 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	27 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	15 081 983 492		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	67 261 183 492	Finanszírozási kiadás összesen	43 164 208 652
16.	Önkormányzat bevételei összesen	93 609 302 717	Önkormányzat kiadásai összesen	99 364 691 646
17.	Hiány/többlet összesen			- 5 755 388 929
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 30 437 372 421
19.	Hiány mindösszesen			- 33 568 768 226

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

19. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2021. XII. 31.	H i t e l		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	Hitel törlesztés	Kamat összesen
					felvétel	törlesztés									
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	192 792 135		125 000 000	6 120 629	67 792 135	67 792 135	912 289				192 792 135	7 032 918
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	177 727 238		66 666 000	6 792 366	111 061 238	66 666 000	3 652 397	44 395 238	44 395 238	780 413	177 727 238	11 225 176
4.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	393 342 652		393 342 652	17 542 501	-						393 342 652	17 542 501
5.	Folyószámlahitel	2022. dec. 30.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000	3 000 000 000	21 600 000							3 000 000 000	21 600 000
6.	ÖSSZESEN			763 862 025	3 000 000 000	3 585 008 652	52 055 496	178 853 373	134 458 135	4 564 686	44 395 238	44 395 238	780 413	3 763 862 025	57 400 595
7.	Adósságszolgálat					3 637 064 148			139 022 821			45 175 651			3 821 262 620

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

20. melléklet

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	14 168 030 000	13 545 000 000	14 200 000 000	14 780 000 000	14 780 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	108 734 405	85 000 000	83 000 000	82 000 000	82 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 657 327 004	2 432 204 724	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Privatizációból származó bevételek					
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
9.	Önkormányzat saját bevétele	18 254 091 409	16 382 204 724	15 683 000 000	16 262 000 000	16 262 000 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	9 127 045 705	8 191 102 362	7 841 500 000	8 131 000 000	8 131 000 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	585 008 652	134 458 135	44 395 238		
12.	Hitel/kölcsön kamat	30 455 496	4 564 686	780 413		
13.	Kezességvállalás					
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	615 464 148	139 022 821	45 175 651	-	-
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	3,37%	0,85%	0,29%	0,00%	0,00%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 247 801 904	2 247 801 904		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 084 415 620	3 084 415 620		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 409 869 223	3 409 869 223		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	780 892 816	780 892 816		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 098 669 182		1 098 669 182	
8.	Összesen:	10 621 648 745	9 522 979 563	1 098 669 182	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 084 000	35 084 000		
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	600 929 814	600 929 814		
13.	- KAB-KEF,Erasmus + Cross pályázat	12 696 639		12 696 639	
14.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	1 500 000		1 500 000	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	129 852 117		129 852 117	
16.	Összesen:	780 062 570	636 013 814	144 048 756	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 921 267 026		13 921 267 026	
19.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
20.	- Egyéb felhalm.célú támogatások	2 741 697		2 741 697	
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 600 466 676		8 600 466 676	
22.	Összesen:	22 524 475 399	-	22 524 475 399	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	70 126		70 126	
26.	Vagyon típusú adók				
27.	- Építményadó	3 635 030 000		3 635 030 000	
28.	Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	10 435 000 000		10 435 000 000	
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	98 000 000		98 000 000	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000	
34.	- Adópotlélkok, adó bírságok	76 800 000		76 800 000	
35.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
37.	Összesen:	14 267 834 531	-	14 254 900 126	12 934 405
38.	Működési bevételek				
39.	Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
43.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	30 686 500		30 686 500	
44.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	111 994 776		111 994 776	
45.	Tulajdonosi bevétel	320 000 000		320 000 000	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 416 512		1 310 416 512	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	507 441 633		507 441 633	
48.	Kamatbevételek	428 608 853		428 608 853	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92 520 958		92 520 958	
50.	Egyéb működési bevétel	987 937		987 937	
51.	Összesen:	3 317 807 169	515 150 000	2 802 657 169	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	70 000 000		70 000 000	
55.	- Telekértékesítés	3 578 634 374		3 578 634 374	
56.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
57.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
58.	Összesen:	3 655 634 374	-	3 655 634 374	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
59.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	9 992 781		9 992 781	
62.	- Tagi kölcsön	138 000 000		138 000 000	
63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
64.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
65.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	88 587 928		88 587 928	
66.	Összesen:	238 580 709	-	238 580 709	-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
69.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
70.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
73.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	130 421 010		130 421 010	
74.	Összesen:	148 421 010	8 000 000	140 421 010	-
75.	Finanszírozási bevételek				
76.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
77.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
78.	Belföldi értékpapírok bevételei	37 479 203 000		37 479 203 000	
79.	Maradvány igénybevétele				
80.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 061 183 492		15 061 183 492	
81.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	37 000 000 000		37 000 000 000	
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044		328 888 044	
83.	Bevételek mindösszesen	148 423 739 043	10 682 143 377	137 728 661 261	12 934 405
84.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
85.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 310 423 040	1 310 423 040		
86.	Működési bevétel	25 836 000		25 836 000	
87.	Finanszírozási bevétel	178 541 104	178 541 104		
88.	Eszterlánc Északi Óvoda				
89.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 218 328	8 218 328		
90.	Működési bevétel	52 383 633	44 589 557	7 794 076	
91.	Finanszírozási bevétel	4 358 405	4 358 405		
92.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
93.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 474 850	5 474 850		
94.	Működési bevétel	40 469 756	36 712 756	3 757 000	
95.	Finanszírozási bevétel	3 055 396	3 055 396		
96.	Tündérváros Keleti Óvoda				
97.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 709 938	6 709 938		
98.	Működési bevétel	58 177 551	52 720 051	5 457 500	
99.	Finanszírozási bevétel	9 732 663	9 732 663		
100.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 550	2 951 550		
102.	Működési bevétel	35 410 070	32 449 670	2 960 400	
103.	Finanszírozási bevétel	2 222 804	2 222 804		
104.	Közüntézményeket Működtető Központ				
105.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 155	975 155		
106.	Működési bevétel	726 663 297	661 221 667	65 441 630	
107.	Finanszírozási bevétel	2 647 193	2 647 193		
108.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
109.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 237 970	56 237 970		
110.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 220 266	5 220 266		
111.	Működési bevétel	22 000 000	22 000 000		
112.	Finanszírozási bevétel	13 731 891	13 731 891		
113.	Váci Mihály Kulturális Központ				
114.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 733 135	40 733 135		
115.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 157 783	3 157 783		
116.	Működési bevétel	53 272 703	53 272 703		
117.	Működési célú átvett pénzeszközök	253 920		253 920	
118.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	599 563		599 563	
119.	Finanszírozási bevétel	10 819 808	10 819 808		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
120.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
121.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 372 381		112 372 381	
122.	Működési bevétel	70 486 000		70 486 000	
123.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
124.	Finanszírozási bevétel	65 010 505	65 010 505		
125.	Jósa András Múzeum				
126.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 609 714	95 609 714		
127.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 418 200	6 418 200		
128.	Működési bevétel	648 827 068		648 827 068	
129.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 934 122		1 934 122	
130.	Finanszírozási bevétel	88 092 067	88 092 067		
131.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
132.	Működési bevétel	167 996 183	163 989 533	4 006 650	
133.	Finanszírozási bevétel	1 734 993	1 734 993		
134.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
135.	Működési bevétel	27 366 651	26 096 651	1 270 000	
136.	Finanszírozási bevétel	911 559	911 559		
137.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
138.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 905 346		2 905 346	
139.	Működési bevétel	2 209 856		2 209 856	
140.	Finanszírozási bevétel	139 626 891		139 626 891	
141.	Polgármesteri Hivatal				
142.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 758 509		78 758 509	
143.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
144.	Működési bevételek	30 886 222		30 886 222	
145.	Felhalmozási bevételek	1 692 630		1 692 630	
146.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000		2 500 000	
147.	Finanszírozási bevétel	87 099 455	87 099 455		
148.	Intézményi bevételek összesen	4 324 716 124	3 103 140 360	1 221 575 764	-
149.	Bevételek mindösszesen	152 748 455 167	13 785 283 737	138 950 237 025	12 934 405

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562 000	51 562 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	162 560 000		162 560 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	280 952 000	280 952 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	926 454 000	926 454 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	234 413 000	234 413 000		
7.	Település vízellátás	10 033 000	10 033 000		
8.	Közvilágítás	648 869 027	648 869 027		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 203 528 000	1 203 528 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	328 930 000	328 930 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	54 610 000	54 610 000		
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	167 640 000	167 640 000		
13.	Tanműhelyek	17 780 000	17 780 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	140 970 000	140 970 000		
15.	Közfoglalkoztatás	177 299 000	177 299 000		
16.	Nyári napközis táborok megszervezése	35 000 000		35 000 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	73 420 000		73 420 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	27 940 000	27 940 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 541 960 027	4 270 980 027	270 980 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	131 646 281		131 646 281	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	15 000 000		15 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	33 540 000	33 540 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
27.	Területelőkészítés	40 000 000		40 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000		18 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	123 000 000	123 000 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	127 000 000		127 000 000	
31.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.	3 000 000		3 000 000	
32.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	374 491 214		374 491 214	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	2 245 839 487		2 245 839 487	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000		258 000 000	
36.	Uszoda üzemeltetése	301 290 000		301 290 000	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	130 279 140		130 279 140	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.	234 474 000		234 474 000	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	736 150 000	736 150 000		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	1 023 564 000		1 023 564 000	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	969 043 281		969 043 281	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	8 000 000		8 000 000	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	45 430 000		45 430 000	
47.	Vagyonbiztosítás	32 124 894		32 124 894	
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	97 095 845		97 095 845	
49.	Vagyoni kiadások	7 722 968 142	1 067 690 000	6 655 278 142	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	206 500 000	206 500 000		
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	277 280 000	277 280 000		
52.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
53.	Bursa Hungarica	5 947 500		5 947 500	
54.	Rés Alapítvány	2 000 000		2 000 000	
55.	Humanitárius alap	5 000 000		5 000 000	
56.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	33 060 000		33 060 000	
57.	Intézményi étkezés	2 073 846	2 073 846		
58.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	2 208 958	2 208 958		
59.	Kék Nefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
60.	Mályvavirág Alapítvány	300 000		300 000	
61.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. tám	102 000 000		102 000 000	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	4 001 826		4 001 826	
64.	Szakértői tevékenység	10 000 000		10 000 000	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 770 000		1 770 000	
66.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		
67.	KAB-KEF pályázat	695 000		695 000	
68.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067	3 362 100		3 362 100	
69.	ERASMUS+CROSS projekt	2 239 552		2 239 552	
70.	Tehetségbarát önkormányzat	1 050 000		1 050 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	1 270 000		1 270 000	
72.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
73.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	35 000 000		
75.	Köznevelési célfeladatok	50 000		50 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	744 161 825	533 885 847	210 275 978	-
77.	Kulturális célfeladatok	9 262 067		9 262 067	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	39 209 783		39 209 783	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 275 000		25 275 000	
81.	Nagygyűttések támogatása	15 000 000		15 000 000	
82.	"Tér-Zene Nyíregyházán" program	7 500 000		7 500 000	
83.	Hungarikum pályázat 2020.év	167 500		167 500	
84.	Hungarikum pályázat 2021.év	2 880 478		2 880 478	
85.	Hungarikum pályázat 2022.év	3 500 000		3 500 000	
86.	Várostartörténetet bemutató kültéri fotókiállítás	7 452 360		7 452 360	
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388		179 388	
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
89.	Kulturális kiadás	139 426 576	-	139 426 576	-
90.	Sport célfeladatok	70 260 000		70 260 000	
91.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000		132 000 000	
92.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000		18 000 000	
93.	NYVSC támogatása	20 000 000		20 000 000	
94.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000		66 500 000	
95.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
96.	Városi sportrendezvények	27 000 000		27 000 000	
97.	Sport kiadások	363 760 000	-	363 760 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
98.	Polgármesteri keret	20 000 000		20 000 000	
99.	Képviselő testület kiadásai	118 873 141	118 873 141		
100.	Regőczi István Alapítvány	2 500 000		2 500 000	
101.	Kitüntetések	44 317 704		44 317 704	
102.	Külügyi és EU-s célfeladatok	14 663 300		14 663 300	
103.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 200 000		10 200 000	
104.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	4 500 000		4 500 000	
105.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
106.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 578 670		3 578 670	
107.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
108.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
109.	Hirdetési keret, PR kiadás,	14 000 000		14 000 000	
110.	Városmarketing	79 000 000		79 000 000	
111.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
112.	Egyéb önkormányzati feladatok	22 900 640		22 900 640	
113.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
114.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	11 500 000		11 500 000	
115.	Önkormányzati egyéb feladatok	372 333 455	118 873 141	253 460 314	-
116.	Polgárvédelmi kiadások	3 420 000	3 420 000		
117.	Városfejlesztési kiadások	49 876 780 131	136 996 000	49 739 784 131	
118.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	1 308 599 444		1 308 599 444	
119.	Kamatfizetés	76 530 937		76 530 937	
120.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	67 585 000		67 585 000	
121.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
122.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	1 987 777 473		1 987 777 473	
123.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
124.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 750 000		11 750 000	
125.	Céltartalék	7 968 725 033		7 968 725 033	
126.	Általános tartalék	103 545 814		103 545 814	
127.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
128.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	585 008 652		585 008 652	
129.	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 579 203 000		19 579 203 000	
130.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	37 000 000 000		37 000 000 000	
131.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	328 888 044		328 888 044	
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	135 813 985 961	6 131 845 015	129 682 140 946	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
133.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 547 656 203	1 201 213 246	346 442 957	
134.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 215 098 867	1 208 571 367	6 527 500	
135.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 035 506 647	1 031 749 647	3 757 000	
136.	Tündérbert Keleti Óvoda	1 157 238 235	1 151 780 735	5 457 500	
137.	Búzaszem Nyugati Óvoda	774 048 843	771 088 443	2 960 400	
138.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 793 172 026	1 727 730 396	65 441 630	
139.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	624 046 101	614 856 576	9 189 525	
140.	Váci Mihály Kulturális Központ	497 172 005	479 609 271	17 562 734	
141.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	402 158 886	115 004 452	287 154 434	
142.	Jósa András Múzeum	1 146 650 781	860 768 220	285 882 561	
143.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 316 954 701	1 312 948 051	4 006 650	
144.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 611 534 853	1 610 264 853	1 270 000	
145.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	726 092 540	662 900 525	63 192 015	
146.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 087 138 518	1 140 266 996	1 068 681 410	878 190 112
147.	Intézményi kiadás összesen	16 934 469 206	13 888 752 778	2 167 526 316	878 190 112
148.	Mindösszesen	152 748 455 167	20 020 597 793	131 849 667 262	878 190 112



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2022. január 27-én** tartott Közgyűlésen az 1/2022. (I.28.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés **valamennyi módosítását írásban véleményezi**, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes döntést hoz. **A könyvvizsgáló 2022. január 21-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2022-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő **módosításának a véleményezése**, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szerezni, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2022. (I.28.) számú költségvetési rendelettel a Közgyűlés jóváhagyta a 2022 évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.

- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/c. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/e. melléklet).
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 2. alcím 4.§ (8) bekezdése alapján 1.952.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására használható fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2022. szeptember 01. – október 31. közötti időszakra vonatkozik.
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.
- A közhatalmi bevételek előirányzatát az időarányosan befolyt helyi adók bevételi tényadatai és az év végéig még folytatható végrehajtási eljárásokból és az üzleti éves adózók tervezett adófizetési kötelezettségei figyelembevételével 14.254.900.126 Ft-ra indokolt emelni. Ebből a helyi iparűzési adó bevételi előirányzatát 10.435.000.000 Ft-ra, az építményadó bevételi előirányzatát 3.635.030.000 Ft-ra, az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 98.000.000 Ft-ra, továbbá az adópótlék, bírság bevételi előirányzatát 76.800.000 Ft-ra javasolják módosítani.
- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kompenzálásra kerül a kiesett iparűzési adó az önkormányzatoknál. A **rendelet kimondja, hogy a** központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságú települési önkormányzat esetében az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, melyet két egyenlő részletben, június és október hónapokban folyósítanak. Az önkormányzatunk október hónapban 538.696.591 Ft támogatásban részesült.
- Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda közüzemi költségeire (távhő, elektromos energia, víz- és csatornadíjak) 2022. október 01. és 2022. december 31. közötti a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától 107.950.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és közétkeztetésben résztvevő intézményei a közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. szeptember 9. napján szerződést kötöttek a közétkeztetési feladatok ellátására az **ELAMEN Zrt. és a Hungast Nyírség Kft.-vel**. A szerződésben foglaltak szerint minden év 01.01. napjától felülvizsgálatra – szükség esetén módosításra – kerül a nyersanyagnorma és rezsiköltség összege a szerződésben meghatározott KSH adatok elmúlt 12 havi rátájának figyelembevételével. Mindezek alapján a szerződés szerinti következő áremelés 2023.01.01. napjával lenne esedékes, azonban az országos piaci viszonyokban bekövetkezett jelentős, előre nem prognosztizálható változásokra – különös tekintettel az élelmiszer-alapanyagárak, beszerzési árak nagy mértékű, folyamatos emelkedésére - tekintettel a szerződés vonatkozásában az év folyamán rendkívüli áremelésre került sor 2022. szeptember 01.-vel.

A módosítás többletköltsége kerül lebontásra az intézmények részére, melynek fedezetét céltartalékként betervezték az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

- Az energiaválság miatt a villamos energia, gázenergia, távhőenergia és az üzemanyag árak vonatkozásában bekövetkezett robbanásszerű emelkedés kapcsán az önkormányzat elsődleges célja, hogy az alapvető feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források rendelkezésre álljanak, ezért 2 milliárd Ft összegű céltartalék képzésére tesznek javaslatot.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben, a felújítási feladatok módosítására a 9. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.
- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

Áttekintésre kerültek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások, ugyanis takarékosági intézkedések nélkül 2022. év végéig a teljes rendszert érintően több milliárd forint többlet terhet jelentene a Város 2022. évi költségvetésében az energia árak növekedésének hatása. Ezért a további megtakarítások elérése érdekében a 2022. évi költségvetésben jelentős összegű kiadási előirányzat csökkentésére kerül sor az 1/b. és 1/d. mellékletekben részletezettek szerint.

A 2022. december 1-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés **főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.**

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	35 498 134 632	59 271 595 897
Finanszírozási bevétel	40 466 360 359	93 476 859 270
Költségvetési kiadások	68 360 607 615	92 255 355 471
Finanszírozás kiadás	7 603 887 376	60 493 099 696
Költségvetés összesített hiánya	33 137 472 315	33 568 768 226
Összes bevétel	75 964 494 991	152 748 455 167
Összes kiadás	75 964 494 991	152 748 455 167

Költségvetés összesített hiánya		
Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési hiánya	3 171 600 432	3 131 395 805
Költségvetés felhalmozási hiánya	29 965 871 883	30 437 372 421


Az Áht. 23.§. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat. A hiánya forrása:

- 15.668.768.226 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 17.900.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.


Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2022. november 24.


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

Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató
P.V. 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