



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/8-12/2023.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2023. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2023. február 16-ai ülésén az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek második alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (2. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (3. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (4. 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 2.562.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására használhat fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2023. március 01. - 2023. április 30. 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.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 76/2023. (V.25.) számú határozatával módosította az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratait. Az óvodai beiratkozások száma és az átlagcsoportlétszámok alapján módosul az intézményekben a maximálisan felvehető gyermeklétszám, illetve csökken az óvodai csoportok száma, mely az intézményi előirányzatok és az engedélyezett létszám csökkentését eredményezi, és erre teszünk javaslatot.
- A kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére teszünk javaslatot. A betétlekötések hozama az önkormányzat költségvetésének megvalósítására kerül felhasználásra, és a bruttó elszámolás miatt indokolt az önkormányzat költségvetésén a bevételi, illetve a kiadási oldalon történő átvezetése.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 11. mellékletben, a felújítási feladatok módosítására a 13. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.
 - **Fasorrendezések** megvalósítása feladaton tervezett előirányzat növelését az alábbi feladatok elvégzésére tervezzük. A Blaha Lujza sétány fasorrekonstruktív munkálatai, a Vasvári Pál utcai védett platánfasor életfeltételeinek javítása érdekében elvégzendő talajcsere és növénytelepítés, valamint a Ferenc körút - Sóstói út közötti útszakasz északi oldalán húzódó zöldsáv fásításra alkalmas szakaszán kb. 350 méter hosszú fasor ültetésére várostűrő fajok alkalmazásával. Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/1998.(II.15.) számú KGY rendelet felülvizsgálata vált szükségessé minősített favizsgáló szakemberek bevonásával.



- **Településrendezési tervek módosítása** (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) feladaton tervezett bevételi és kiadási előirányzat növekedése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településrendezési tervének módosítása során a kérelmezők által befizetett összegekből, illetve a közérdekű kötelezettségvállalásokból adódik, melyek felhasználását a szabályozási terv módosítási feladataira tervezzük.
- **Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás** – A Visegrádi Alap felhívás keretén belül a pályázat pozitív támogatásban részesült, melynek keretében a helyi termékek népszerűsítése történik meg fórum, gazdatúra és kitelepülés keretében szlovák és lengyel partnerek bevonásával. A költségvetés kiadási és bevételi oldala a projekt megvalósítására vonatkozó költségekkel (szakértői költségek, étkezési, utazási és szállásköltségek, fordítás, tolmácsolás és menedzsment költségek stb.) került megnövelésre. Tekintettel azon tényre, mely szerint a projekt 80%-os finanszírozású, ezért minimális önerő biztosítása is megtörténik átmenetileg, melyet Önkormányzatunknak kölcsön formájában szükséges biztosítani.
- **Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** - A záró helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Debreceni út - Móricz Zsigmond út csomópontban a nagykörút négy­sávosítása miatt az érintett szakaszon a kerékpárút átvezetése átépítés alatt van, ami miatt nem elszámolható költség merült fel a projektben a kettős finanszírozás elkerülése végett. 2023-ban szintén önerőként jelentkezik a közúti biztonsági audit nem elszámolható költsége, valamint a UPC hálózat­kiváltás hatósági díjai. A projekt fizikai megvalósítása 2021-ben már lezárult, így bevétel már nem realizálódik a 2023-as évben.
- **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001** projekt megvalósítása 2023.11.30-ig hosszabbításra került, melyből kifolyólag a költségek ezen végdátum figyelembevétele mellett kerültek módosításra, illetve átcsoportosításra. Bevételeként a Kormányhivatal által átadásra kerülő összegből a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó rendezvények, a „Made in Nyíregyháza” logo védjegyztetéséhez kapcsolódó eljárási díjak, illetve pályakövető szoftver beszerzése kerültek tervezésre.
- **IKOP-3.2.0-15-2016-00013 Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című pályázat kiadásai között az autóbusz telephely kivitelezési költségei és kapcsolódó szolgáltatási költségek (műszaki ellenőr, PM, nyilvánosság biztosítása) kerültek tervezésre. Bevételi oldalon a benyújtott kifizetési kérelem eredményeként a támogatási összeg, valamint a projekt során visszaigényelt áfa összege szerepel.
- **TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** - A kiadási oldalt minimális hatósági díjjal növeltük (postai utalás költsége). Ezen díj korábban kifizetésre került, elszámolása megtörtént, azonban a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása során nem elszámolható költségként jelenik meg. A bevételi oldalon a releváns összeggel a felhalmozási támogatás csökkentésre, az önerő ugyanezen összeggel pedig növelésre került.

- **Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002**
- Kiadási oldalon a még folyamatban lévő projektek, a Belső körút-László utca csomópont megvalósításához kapcsolódó kiadások szerepelnek, mint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követő kivitelezési költség és annak fordított ÁFÁ-ja, a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzési díj, valamint a közbeszerzési eljárás díja és hatósági díjai. Ezen kívül a projekt részét képező közúti biztonsági audit, nyilvánosság, szemléletformáló tevékenység.
- **KKVAT - A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása** - A projekt vonatkozásában elfogadásra került a szakmai és a pénzügyi beszámoló, ezért a támogatási összeg átutalását várjuk. Az Önkormányzat, mint vezető kedvezményezett vett részt a projektben, ezért a támogatás megérkezését követően a partner kedvezményezettnek kerül tovább utalásra az őket megillető támogatási rész.
- **TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése** - A módosítás oka az Opus Tigáz Zrt. kizárólagos tulajdonában és kezelésében lévő gázelosztó vezeték kiváltásának pénzügyi rendezése miatti előirányzat biztosítása.
- **TOP-6.3.3-NY1-2021-00002 Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyháza, Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése** – A költségvetés tervezése óta eltelt időben lefolytatásra kerültek a kivitelezőre irányuló közbeszerzési eljárások ezáltal a kivitelezési és kapcsolódó költségek realizálódtak. A kiadási oldalon ezzel összefüggésben történtek változások. A projekt fizikai megvalósítása, zárása 2023. novemberre. A szerződéssel le nem kötött összegek a tartalék soron kerültek feltüntetésre. A bevételi oldalon a projekt lehívott összege és a le nem hívott tartalék jelenik meg, mely feltüntetett összeg esetében változás nem történt.
- **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004 Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** - A nevezett projekt fizikai megvalósítása 2022-ben már lezárult, az idei évben a fel nem használt támogatás visszautalása szerepel kiadásként. Bevételi oldalon a 2023. évben érkezett tartalék összege került tervezésre.
- **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007 Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése** - Önkormányzatunk a Támogatói Szerződés értelmében 2.800.000.000 Ft összegű támogatást nyert a Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztésére, melyből 2.699.670.000 Ft támogatási előleg került leutalásra. Mivel a projekt nem valósul meg és a teljes támogatási előleg visszafizetésre kerül 2023. évben, így a projekt kiadásai között terveztük az előleg összegének a visszafizetését. A 2023. évi kiadások között szerepel még a dologi kiadások között a közbeszerzői szakértővel kötött szerződés módosítás utáni díja. Mivel a teljes előleg összege visszafizetésre kerül, a projekttel kapcsolatban felmerült kiadások saját erőből kerülnek finanszírozásra, melynek forrása kockázati céltartalékból kerül biztosításra.
- **Helyi külterületi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 Mátyásbokor – Csernyikbokor felé vezető utak fejlesztése** - A Támogatási Kérelem 2021. decemberében került benyújtásra. Pozitív elbírálást követően 2023. április 6-án hatályba lépett Támogatói

Okirattal Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 164.265.531 Ft támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 95 %, ennek alapján önerő is került betervezésre. A hatályba lépett Támogatói Okirat után került sor a kiviteli tervek készítésére, majd közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek előkészítése van folyamatban. A megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre 2023-2024. évre. Bevételi oldalon a 2023. évben lehívható előleg szerepel.

- **Partnerség a Kisgyermek nevelésben** – a projekt a Visegrádi Alap felhívás keretén belül pozitív támogatásban részesült, melynek keretében jógyakorlat átadása történik meg kisgyermeknevelés témakörében szlovák és lengyel partner óvodák bevonásával. A költségvetés kiadási és bevételi oldala a projekt megvalósítására vonatkozó költségekkel (szakértői költségek, étkezési, utazási és szállásköltségek, fordítás, tolmácsolás és menedzsment költségek stb.) került elkészítésre. Tekintettel azon tényre, mely szerint a projekt 80%-os finanszírozású, ezért minimális önerő biztosítása is megtörténik átmenetileg.
- **Az Eszterlanc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése VP6-19.2.1.-67-7-21** - A 2023. február 28-án benyújtott Támogatási Kérelem jelenleg elbírálás alatt van. Pozitív támogatói döntés esetén 8.152.924 Ft támogatásban részesülünk. A támogatás intenzitása 95%, a szükséges önerő 5%. 2023-ban a bevételi oldalon az utófinanszírozás keretében elszámolt támogatás került tervezésre. Kiadási oldalon a pályázat keretében beszerzett eszközök beszerzési ára, illetve a kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint ezek ÁFA összegei szerepelnek. A projekt fizikai megvalósítása, illetve elszámolása várhatóan 2023. decemberéig megvalósul.
- **C4Talent** - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatást nyert nevezett pályázati program megvalósítására. A projekt keretében a nyíregyházi fiatalok helyben tartását elősegítő szakmai programok kerülnek megvalósításra. A projekt megvalósítási időszaka 2023. július 1-ével kezdődik. Tárgyévben kiadásként szakértői szolgáltatások, illetve adminisztrációs költségekkel számolunk.
- **PopUpUrbanSpaces** – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatást nyert nevezett pályázati program megvalósítására. A projekt keretében a városok fenntartható közlekedési feltételeire vonatkozó audit készítése és workshopok megtartására kerül sor. A projekt megvalósítása márciusban elkezdődött. 2023-ban kiadási oldalon külső szakértői szolgáltatás, személyi költségek, eszközbeszerzés költsége merül fel.
- **BMÖGF/967-1/2020 5 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztés** - A projekt fizikailag 2022. december 31-én lezárult, mely időpontot követően felmerült projekt megvalósításhoz kapcsolódó kifizetések, végszámlák (tervezés, személyi jellegű költségek) már önerőként jelentkeznek, ugyanis nem elszámolható költségnek minősülnek. Ezen tételek vonatkozásában került kiadás tervezésre.
- **Zöld busz demonstrációs minta projekt** – 2023. évben bevételi oldalon a támogatási előleg került tervezésre. Kiadási oldalon belföldi és külföldi szakmai oktatáson való részvétel, buszgyártói költségtérítés, valamint projektmenedzsment bér és járulékaik.

MÓDOSÍTOTT!

- **Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II-V. ütem** - A projektben a 2022-es évet érintően a bevétel oldalon a lehívott támogatás összege 1 Ft-os eltérést mutatott a könyvelési adatokhoz képest, ennek korrekciója történt meg.
- **Déli Ipari Park fejlesztése** (önkormányzati saját forrás) – A Titász alállomáshoz kapcsolódó hatósági díjak fedezete miatt került az önerő növelésre. A költségek egyéb vonatkozásban nem változtak.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben nem változott, továbbra is 38.650 Ft. A törvény 65. §. (6) bekezdése azonban lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Önkormányzatunk vonatkozásában az illetményalap 2023. január 01-én 60.000 Ft volt, melyet 2023. július 01-től 70.000 Ft-ra javasoljuk megemlíni.

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

Nyíregyháza, 2023. június 15.



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/külső pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, a finanszírozási bevételek/kiadások átvezetése miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 11.240.005.348 Ft-tal nő.

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

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak. Intézményi körben a megfelelő szintű feladatellátás biztosítása mellett, a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátás struktúra átalakítása miatt létszámcsökkentés valósul meg, azonban 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 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
 1/2023. (II. 17.) 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 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - az 5. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi

a) költségvetési bevételeit	52.759.677.680 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	67.716.705.099 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	120.476.382.779 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	87.326.445.044 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	33.149.937.735 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	120.476.382.779 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	34.701.225.499 Ft-ban,
ga) működési hiányát	7.130.702.394 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	27.570.523.105 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 3. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2023. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 6. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 12.047.618.598 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 22.653.606.901 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	14.307.241.554 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	12.313.495.630 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.993.745.924 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	10.091.033.612 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	16.207.934.405 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	5.738.207.192 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	6.130.168.441 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	238.592.476 Ft-ban,

MÓDOSÍTOTT!

g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	46.500.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	67.716.705.099 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit	12.047.618.598 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	24.153.606.901 Ft-ban,
hc) a lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételeit	28.164.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	351.479.600 Ft-ban,
he) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	47.458.116.568 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	9.884.609.514 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.508.310.205 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	21.613.152.969 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	290.600.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	14.161.443.880 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	39.868.328.476 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	33.636.932.767 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	1.831.214.517 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	4.400.181.192 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	33.149.937.735 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	134.458.135 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	1.500.000.000 Ft-ban,
kd) pénzeszközök lekötött betétként elhely. kiadásait	28.164.000.000 Ft-ban,
ke) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	351.479.600 Ft-ban

hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben január 1-től 60.000 Ft, július 01-től 70.000 Ft.

4.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
3. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
4. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
5. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
6. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
7. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
8. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
9. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
10. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
11. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
12. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
13. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
16. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
17. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
18. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
20. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
21. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete
23. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete
25. melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete lép.

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2023. február 16-ai ülésén az 1/2023. (II.17.) 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 2023. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2023. 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 4.§ (2) bekezdése kerül módosításra.

4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

5.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

2023. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		D.	E.	F.		G.	H.	I.		
		B e v é t e l (Forint)				K i a d á s (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés			Csökkenés	Ebből				Növekedés	Ebből
Bér	Munk.j.			Bér	Munk.j.							
2.	Módosított előirányzat		109 236 377 431					109 236 377 431				
3.	Polgármesteri hatáskörben											
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás											
5.	2. melléklet szerint			63 219 039				63 219 039				
6.	Módosított előirányzat		109 236 377 431					109 236 377 431				
7.												
8.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS											
9.	I/1. B E V É T E L E K											
10.	1. Támogatások											
11.	MÁK levelek alapján											
12.	Helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
13.	- szociális ágazati összevont pótlék		64 812 402									
14.	- egészségügyi kiegészítő pótlék		2 230 999									
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
16.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése		2 562 000									
17.	2. Átvett pénzeszközök											
18.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül											
19.	- szociális ágazati és egészségügyi kieg. pótlék	67 043 401										
20.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése	2 562 000										
21.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n kívül											
22.	"Lebendige Stadt" Alapítvány díjának pénzüsszege/ Mittel des Stiftungspreises "Lebendige Stadt"		1 850 000									
23.	3. Finanszírozási bevételek											
24.	- Költségvetési maradvány igénybevétele		802 860 288									
25.	- Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevétele		10 000 000 000									
26.												
27.	I/2. K I A D Á S O K											
28.	1. Tartalékok, célfeladatok											
29.	- Kulturális célfeladat											
30.	(42/2023. (III.27.) KKIB határozat alapján)											
31.	- Vörös Postakocsi folyóirat támogatása			300 000				300 000				
32.	- Vörös Postakocsi Alapítvány támogatása							679 417 954				
33.	- Céltartalék - felhalmozási célú											
34.	2. Kulturális kiadások											
35.	(Kulturális Osztály levele alapján)											
36.	- Városi rendezvények, társadalmi ünnepek			620 000								
37.	- Magyar Huszár Alapítvány támogatása (58/2023. (IV.24.) KKIB határozat alapján)							500 000				
38.	- Széchenyi 75 Alapítvány támogatása							120 000				
39.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkorm. szervezésében megvalósult rendezvényekhez kapcsolódó óriás plakátok, CityLight felületek, meghívók tervez. ktg.			600 000								
40.	3. Vagyoni kiadások											
41.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga)											
42.	13. melléklet szerint											
43.	4. Városfejlesztési kiadások											
44.	(Városfejlesztési Osztály és PPMR anyaga)											
45.	11. melléklet szerint	161 960 462	41 435 659	81 722 440				126 961 466				
46.	5. Egyéb önkormányzati kiadások											
47.	(Kulturális Osztály levele alapján)											
48.	- Testvér és partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények (TAE: 404020)											
49.	"Lebendige Stadt" Alapítvány díjának pénzüsszege/ Mittel des Stiftungspreises "Lebendige Stadt"							1 850 000				
50.	- Bankbetétek lekötésének kiadásai							10 000 000 000				
51.	6. Előirányzat átcsoportosítások											
52.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)											
53.	3. melléklet szerint			511 509 481	1 686 018			511 509 481				
54.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS											
55.	1. 2023/2024. óvodai év indításának pénzügyi kihatása											
56.	- Eszterlanc Északi Óvoda (25 álláshely)			33 588 587	29 551 555	4 037 032						
57.	- Gyermek Ház Déli Óvoda (12 álláshely)			16 462 638	14 485 734	1 976 904						
58.	- Búzaszem Nyugati Óvoda (6 álláshely)			8 654 981	7 617 789	1 037 192						
59.	2. Sajtó hatáskörű előirányzatmódosítás											
60.	(intézményi szintű felmérés alapján)											
61.	4. melléklet szerint		555 819 863					555 819 863	113 567 721	15 278 437		
62.	3. Egyéb feladatok											
63.	- Eszterlanc Északi Óvoda (az intézmény levele alapján)											
64.	- 3 fő utazási költségtérítés kiadása							148 050	148 050			
65.	- Búzaszem Nyugati Óvoda (az intézmény levele alapján)											
66.	- 1 fő nyugdíjazás miatti felmentésének kiadása							1 473 701	1 304 160	169 541		

2023. évi termódosítás

1. melléklet

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.		B e v é t e l (Forint)		K i a d á s (Forint)					
Megnevezés		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
90.									
91.	- Gyermek Ház Déli Óvoda								
92.	(az intézmény levele alapján)								
93.	- tálalókonyhák HACCP felülvizsgálatának, valamint								
94.	a konyhai dolgozók oktatásának költsége						448 000		
95.									
96.	- Jósza András Múzeum								
97.	(Kulturális Osztály levele alapján)								
98.	- Nyíregyháza M.J.V.Önkormányzata szervezésében								
99.	megvalósult rendezvényekhez kapcsolódó óriás								
100.	plakátok, CityLight felületek, meghívók tervez. ktg.						600 000		
101.									
102.	- Polgármesteri Hivatal								
103.	(Ellátási Osztály levele alapján)								
104.	- Tárgyjeszközök beszerzése - felhalm.kiad.								
105.	sajtószoba kialakításához eszköz, berendezés besz.						1 750 004		
106.	klimaberendezések beszerzése						4 127 594		
107.	telefonkészülék beszerzése - közterületfelügyelet						1 388 862		
108.	- Takarítási szolgáltatás - szerződésmódosítás költsége						6 159 500		
109.	- Önkormányzati sportnap megrendezésének kiadása						889 000		
110.									
111.	Ö S S Z E S E N	231 565 863	11 471 571 211	653 458 127	53 341 096	7 051 128	11 893 463 475	115 019 931	15 447 978
112.									
113.	Módosított előirányzat		120 476 382 779				120 476 382 779		

K I M U T A T Á S

2. melléklet

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.	5/2023. (IV.28.)		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Városfejlesztési kiadások		
5.	- Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti		
6.	laktanyák tekintetében TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 (TAE 700750) - önerő	8 157 762	
7.	- 2021-2027 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése (TAE 700728)		8 157 762
8.			
9.	6/2023. (IV.28.)		
10.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
11.	- Vagyoni kiadások		
12.	- Eszterlánc Északi Óvoda		
13.	Csapadékvíz vezeték rendszer cseréje (pavilonok felőli bekötő ágak) folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	4 200 000	
14.	- Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény		
15.	Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés	1 650 000	
16.	- Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény		
17.	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje	1 400 000	
18.	- Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény		
19.	Szétfagyott udvari ivókút komplett cseréje térkövezéssel együtt, vízóraaknában lévő eltört csap cseréje	655 000	
20.	- Tündérváros Keleti Óvoda		
21.	Duguláselhárítási munkák több szennyvízvezetéken (300 m), valamint 2 db WC tartály cseréje	660 000	
22.	- Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény		
23.	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje	1 800 000	
24.	- Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely		
25.	Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje	1 000 000	
26.	Kerékpártároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt	750 000	
27.	- Gyermekház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény		
28.	Balesetveszélyes fák koronaalakítási-, fakivágási-, ritkítási munkái ipari alpin technikával, valamint a keletkezett hulladék elszállításával együtt	2 100 000	
29.			
30.	- Gyermekház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény		
31.	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje	1 300 000	
32.	- Gyermekház Déli Óvoda Butyka Telephely		
33.	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje	1 400 000	
34.	- Búzaszem Nyugati Óvoda		
35.	Gyermekmosdók lefolyóvezetékének dugulás miatti cseréje földszinti mosdóban	4 500 000	
36.	- Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely		
37.	Levált homlokzati vakolat javítása, homlokzat festése	700 000	
38.	- Gyermekház Átmeneti Otthona		
39.	Lapostető és bádorgozás javítási munkák	1 400 000	
40.	- Móróczi Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)		
41.	A főbejárat előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje	1 000 000	
42.	A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása	679 450	
43.			
44.	- Móróczi Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára		
45.	Homlokzati fém portál üvegek cseréje folyamatos beázás és nagy hővesztés miatt	6 230 981	
46.	Klíma telepítése	190 500	
47.	- Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház		
48.	Radiátorszelepek cseréje	1 960 000	
49.	- Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)		
50.	Klíma beépítése a portaszolgálat helyiségébe	500 000	
51.	- Nefelejcs Bölcsőde		
52.	Foglalkoztatókban (2 db) salétromos vakolat leverése, szárító vakolat készítése, térburkolat helyreállítása, esővíz elvezetése, szikkasztó építése	1 500 000	
53.			
54.	- Babaház Bölcsőde		
55.	A wc és mosdó helyiségben leázott vakolat és csempe leverése, új vakolat és csempeburkolat készítése	2 000 000	
56.	- Fácán u. 2.sz. alatti ingatlan		
57.	Tető beázás megszüntetése új vápa készítésével, belső festés	3 100 000	
58.	- Üzemeltetői társaság		40 675 931
59.			
60.	7/2023. (V.04.)		
61.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
62.	- Kulturális kiadások		
63.	- Kulturális célfeladat		
64.	Nyírszőlős 50. évfordulója		2 500 000
65.	- Váci Mihály Kulturális Központ		
66.	Nyíregyháza-Nyírszőlős 50. évfordulója alkalmából rendezendő kulturális program megvalósítására	2 500 000	
67.			

K I M U T A T Á S

2. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
68.	8/2023. (V.12.)		
69.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
70.	- Önkormányzati egyéb feladatok		
71.	- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		
72.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000	
73.	- Általános tartalék		1 000 000
74.			
75.	9/2023. (VI.01.)		
76.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
77.	- Vagyoni kiadások		
78.	- Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény		
79.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt	3 800 000	
80.	- Polgármesteri Hivatal		
81.	Ügyfélcentrum felőli tűzfal statikai megerősítése, bádogozásának cseréje (statikai szakvélemény alapján)	4 910 334	
82.	B épület pincéjében lévő helyiség felújítása	2 175 012	
83.	- Üzemeltetgátló tartalékkeret		10 885 346
84.			
85.	ÖSSZESEN:	63 219 039	63 219 039

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

3. melléklet

Forintban!

A.		B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
	Kód	Megnevezés									
2.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 2 655 177				2 655 177	-	
3.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			18 647 963		- 18 647 963			-	
4.	215400	IPARI PARK BŐV. (3,2 md) - INFRA-BMÖGF/855/2021				290 000 000			- 290 000 000	-	
5.	215500	IPARI PARK BŐV. (15,0 md) - BMÖGF/411/2022-INGATL				200 000 000			- 200 000 000	-	
6.	218000	SZABOLCS VOLÁN RT.			14 337 358	- 14 337 358				-	
7.	219031	USZODA ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI - BUJTOS U.			- 5 512 274	5 512 274				-	
8.	301120	MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSIDÍJ				- 1 000 000				- 1 000 000	
9.	302074	NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKÉZÉS			- 2 135 210					- 2 135 210	
10.	302075	TÉLI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKÉZÉS			2 135 210					2 135 210	
11.	323782	CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA CSBM-22-0098	CSP-		1 000 000					1 000 000	
12.	401080	KIADVÁNYOK			100 000	- 100 000				-	
13.	405130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER		- 6 660 000		6 660 000				-	
14.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA		341 550	- 341 550					-	
15.	608000	TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK		4 632 432	- 4 632 432					-	
16.	700425	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÉPÍTÉS			175 500		- 175 500			-	
17.	ÖSSZESEN :			- 1 686 018	21 119 388	- 1 000 000	487 734 916	- 18 823 463	2 655 177	- 490 000 000	-

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

4. 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 bevétel (B4)	Felhalmozási bevétel (B5)	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (B6)	Költségvetési maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadás (K3)	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülről (K5)	Beruházás (K6)	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)											
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 15 390 875					347 068 975	331 678 100	65 410 723	8 503 394	257 763 983	463 294	- 463 294	331 678 100
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			553 375			5 333 885	5 887 260			5 887 260			5 887 260
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			883 331			3 822 412	4 705 743			4 194 448		511 295	4 705 743
5.	Tündérkert Keleti Óvoda			732 954			7 607 858	8 340 812	1 405 000	464 212	6 315 563	2 666	153 371	8 340 812
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda						2 379 577	2 379 577			2 379 577			2 379 577
7.	Közüintézményeket Működtető Központ						48 325 307	48 325 307			48 325 307			48 325 307
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	4 000 000					14 401 880	18 401 880	12 745 026	1 656 854	3 600 506	399 494		18 401 880
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	200 000		- 394	394		14 945 283	15 145 283	5 520 249	689 196	8 758 688	1 914 202	- 1 737 052	15 145 283
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	2 600 000	2 000 000				12 077 072	16 677 072	3 736 723	464 781	7 886 994	2 408 574	2 180 000	16 677 072
11.	Jósa András Múzeum					793 605	57 299 585	58 093 190	25 000 000	3 250 000	15 430 241	4 252 949	10 160 000	58 093 190
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ						1 581 319	1 581 319			1 581 319			1 581 319
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazg.						2 315 818	2 315 818	- 250 000	250 000	2 315 818			2 315 818
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ						16 489 299	16 489 299			16 489 299			16 489 299
15.	Polgármesteri Hivatal						25 799 203	25 799 203			25 799 203			25 799 203
16.	Összesen:	- 8 590 875	2 000 000	2 169 266	394	793 605	559 447 473	555 819 863	113 567 721	15 278 437	406 728 206	9 441 179	10 804 320	555 819 863

Forintban!

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Rovat- rend	K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.								
			2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	Eltérés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31.	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előir.	Eltérés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31.	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előir.	Eltérés	%														
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 669 079 026	13 234 209 536	13 203 933 864	13 615 497 147	14 307 241 554	3 638 162 528	134,1										Működési kiadások	37 549 827 224	42 521 879 720	33 367 209 965	45 435 953 560	47 458 116 568	9 908 289 344	126,4												
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 355 491 095	10 745 204 756	10 745 204 756	11 356 212 266	12 313 495 630	3 958 004 535	147,4	K1	Személyi Juttatások	9 699 946 659	9 515 858 376	9 164 232 931	9 799 200 110	9 884 609 514	184 662 855	101,9																				
4.	B111	- Helyi önk. működésének állt. támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	2 269 961 055	4 107 292 664	1 902 337 850	186,3																													
5.	B112	- Települési önk. egyes köz.feladatainak támog.	2 759 557 250	3 084 145 948	3 084 145 948	3 060 498 730	3 440 481 428	680 824 178	124,7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 706 749	1 466 418 386	1 393 678 645	1 406 199 205	1 508 310 286	28 605 081	100,0																				
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	2 509 927 713	3 532 014 906	3 532 014 906	3 059 467 172	3 643 735 899	1 133 808 186	145,2																													
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	286 566 816	780 892 816	780 892 816	284 408 544	1 114 481 639	827 914 823	388,9	K3	Dologi kiadások	18 433 276 275	19 829 818 571	15 905 276 847	20 875 639 052	21 613 152 969	3 179 876 694	117,3																				
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	1 100 349 182	1 100 349 182	2 681 876 765	7 504 000	586 880 502	1,3																													
9.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 313 587 931	2 489 004 780	2 458 729 108	2 259 284 881	1 993 745 924	319 842 007	86,2	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	267 205 616	213 486 911	291 600 000	290 600 000	30 000 000	90,5																				
10.	B17	- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	2 313 587 931	2 489 004 780	2 458 729 108	2 259 284 881	1 993 745 924	319 842 007	86,2																													
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 117 322 690	22 687 100 227	17 761 018 327	8 321 824 592	10 091 033 612	4 973 710 922	197,2	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 615 697 541	11 442 578 771	6 690 534 631	12 972 523 625	14 161 443 880	6 545 746 339	186,0																				
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																																				
13.	B21	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül																																				
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	5 117 322 690	8 765 833 201	3 839 751 301	8 321 824 592	8 337 517 942	3 220 195 252	162,9	K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások																											
15.	B3	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	14 275 911 447	14 261 196 850	16 207 934 405	16 207 934 405	2 936 000 000	122,1	K506	- Elvonások és befizetések	1 987 777 473	1 987 777 473	2 969 023 122	2 969 023 122	2 969 023 122	981 245 649	149,4																				
16.	B31	- Jövedelemadók			70 126																																	
17.	B31	- Vagyoni típusú adók	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 550 000 000	3 550 000 000	140 000 000	104,1	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	4 516 250 744	5 021 835 349	4 465 354 208	6 008 861 147	6 009 462 757	1 493 212 013	133,1																				
18.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	9 770 000 000	10 533 000 000	10 463 024 746	12 556 000 000	12 556 000 000	2 786 000 000	128,5	K513	- Tartalékok	120 000 000	103 345 814	120 000 000	119 000 000	1 000 000	99,2																					
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	91 934 405	107 811 321	121 134 980	101 934 405	101 934 405	10 000 000	110,9																													
21.	B4	Működési bevételek	3 730 527 590	5 639 813 574	5 583 448 841	5 738 207 192	2 007 679 602	153,8																														
22.	B5	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 690 479 597	3 687 046 127	6 077 000 000	6 130 168 441	3 690 963 717	251,3	K6	Beruházások	28 012 147 793	40 396 077 641	11 706 847 515	33 262 348 184	33 636 932 767	5 624 784 974	120,1																				
23.	B52	- Immateriális javak értékesítése																																				
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	2 437 204 724	3 683 292 104	3 681 858 634	6 075 000 000	6 110 118 110	3 672 913 386	250,7																													
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	7 187 493	5 187 493	2 000 000	20 050 331	18 050 331	1 002,5	K7	Felújítások	3 690 434 490	4 381 574 896	1 509 627 600	2 189 545 554	1 501 388 936	59,3																					
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	214 566 197	253 451 551	211 936 334	225 905 125	238 592 476	24 026 279	111,2	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	730 016 675	5 146 912 991	2 739 504 829	859 334 619	859 334 619	129 311 944	117,7																				
29.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 000 000	147 992 781	140 792 781	160 553 870	160 553 870	18 553 870	113,1																													
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	72 566 197	105 458 770	71 143 553	65 351 255	78 038 606	5 472 409	107,5	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	551 812 374	3 370 516 963	562 210 608	4 625 054 940	4 171 181 192	3 619 368 818	755,9																				
31.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kivülről)	55 500 000	152 735 902	35 883 441	45 500 000	46 500 000	9 000 000	83,8	K86	- Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcs.vnyjtása ÁH-n kívülről	9 000 000	9 000 000	500 000	9 000 000	9 000 000	100,0																					
32.	B71																																					
33.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 500 000	12 553 546	8 424 765	12 500 000	12 500 000	-	100,0																													
34.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	43 000 000	140 182 356	27 458 676	33 000 000	34 000 000	9 000 000	79,1	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	191 300 000	170 300 000	18 022 882	220 000 000	220 000 000	28 700 000	115,0																				
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	35 498 134 632	59 933 701 834	54 744 463 784	50 196 061 090	62 759 677 680	17 261 543 048	148,6	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	68 360 607 615	92 917 461 408	49 245 476 316	83 400 520 693	87 326 445 044	18 965 837 429	127,7																				
36.	B8	Finanszírozási bevételek	40 466 360 359	89 848 539 270	63 413 410 826	42 690 397 338	67 716 705 099	27 250 344 740	167,3	K9	Finanszírozási kiadások	7 603 887 376	56 864 779 696	56 864 779 696	9 485 937 735	33 149 937 735	25 546 050 359	436,0																				
37.	B811	- Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000			3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	100,0	K911	- Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	3 274 999 332	585 008 652	585 008 652	3 134 458 135	3 134 458 135	140 541 197	95,7																				
38.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	274 999 332	585 008 652	585 008 652	134 458 135	134 458 135	140 541 197	48,9																				
39.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000			3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																											

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

6. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	
2.	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 342 970 495	-	-	2 342 970 495
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,29	5 537 000	1 203 134 730			1 203 134 730
4.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			336 000	73 009 440		-	73 009 440
5.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		26 000	124 241 000			124 241 000
6.	- 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		425 000	358 317 500			358 317 500
7.	- 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	62 858 775			62 858 775
8.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		485 000	161 437 100			161 437 100
9.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	118 211	2 800	330 990 800			330 990 800
10.	- 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 973	2 550	27 981 150			27 981 150
11.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	10 000	100	1 000 000			1 000 000
12.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 440 481 428		-	3 440 481 428
13.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 537,3	130 000	459 849 000		-	459 849 000
14.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			7 000	24 761 100		-	24 761 100
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím							
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	311,2	5 262 900	1 637 814 480		-	1 637 814 480
15.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			717 890	223 407 368		-	223 407 368
16.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok							
17.	- 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	75	467 690	35 076 750		-	35 076 750
18.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			46 310	3 473 250		-	3 473 250
19.	- 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 743 970	27 903 520		-	27 903 520
20.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			174 030	2 784 480		-	2 784 480
21.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
22.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	-	562 950	-		-	-
23.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1 970 180		-	1 970 180
24.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			196 820	196 820		-	196 820
25.	Minősítés 2023. január 01-től történő átsorolással							
26.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok							
27.	- 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		428 720			-	-
28.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
29.	- 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		516 037			-	-
30.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
31.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	215,0	3 878 000	833 770 000		-	833 770 000
32.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			543 000	116 745 000		-	116 745 000
33.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	12,0	5 262 900	63 154 800		-	63 154 800
34.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			717 890	8 614 680		-	8 614 680
35.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000		-	960 000
36.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				2 000 455 996		-	2 000 455 996

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	
37.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása							
38.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,80	5 128 940	86 166 192			86 166 192
39.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			799 060	13 424 208		-	13 424 208
40.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,0	4 843 970	122 851 310			122 851 310
41.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			966 330	22 225 590		-	22 225 590
42.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	73 810	7 011 950			7 011 950
43.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			5 800	551 000		-	551 000
44.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000			25 000
45.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	423	463 130	195 903 990			195 903 990
46.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			73 870	31 247 010		-	31 247 010
47.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	282 630	49 177 620			49 177 620
48.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			36 000	6 264 000		-	6 264 000
49.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	169 560	169 560			169 560
50.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			21 600	21 600		-	21 600
51.	- 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	6	875 660	5 253 960			5 253 960
52.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			123 400	740 400		-	740 400
53.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	525 390	9 457 020			9 457 020
54.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			74 040	1 332 720		-	1 332 720
55.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	10	829 460	8 294 600			8 294 600
56.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			75 940	759 400		-	759 400
57.	- 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	421 580	11 804 240			11 804 240
58.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			34 200	957 600		-	957 600
59.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	426 580	6 398 700			6 398 700
60.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			23 800	357 000		-	357 000
61.	Támogató szolgáltatás							
62.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000
63.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	3 410	24 974 840			24 974 840
64.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			410	3 002 840		-	3 002 840
65.	Közösségi ellátások							
66.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott							
67.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			2 000 000
68.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	242 340	18 660 180			18 660 180
69.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			32 320	2 488 640		-	2 488 640
70.	- 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
71.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	71	6 990 700	496 339 700			496 339 700
72.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			570 200	40 484 200		-	40 484 200
73.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	73,3	5 453 000	399 704 900			399 704 900
74.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			823 200	60 340 560		-	60 340 560
75.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				134 084 000			134 084 000
76.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kaps. feladatok támogatása							
77.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	5 439 900	152 317 200			152 317 200
78.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			960 000	26 880 000		-	26 880 000
79.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				55 784 266			55 784 266

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	
80.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása				1 313 961 147		-	1 313 961 147
81.	- 1.4.1. Gyermekétképzés támogatása							
82.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétképzés- bértámogatás	fő	168,29	2 700 300	454 433 487		-	454 433 487
83.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			260 700	43 873 203		-	43 873 203
84.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétképzés- üzemeltetési támogatás				804 659 157			804 659 157
85.	- 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	285	38 580	10 995 300		-	10 995 300
86.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				284 408 544			284 408 544
87.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	118 211	964	113 955 404			113 955 404
88.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				170 453 140			170 453 140
89.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	96	668 300	64 156 800			64 156 800
90.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	35	1 060 760	37 126 600			37 126 600
91.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	69	1 002 460	69 169 740			69 169 740
92.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:			-	-	9 382 277 610	-	-
93.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség					2 969 023 122		2 969 023 122
94.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
95.	I. Működési célú támogatások							
96.	- 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				1 764 322 169			1 764 322 169
97.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				135 489 854		67 043 401	202 533 255
98.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				112 654 501			112 654 501
99.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)				14 131 000			14 131 000
100.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása							
101.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
102.	- Jósa András Múzeum				209 627 112			209 627 112
103.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							
104.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				242 700 000			242 700 000
105.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				148 760 000			148 760 000
106.	- 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				203 812 983			203 812 983
107.	- Kulturális kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)				25 173 000			25 173 000
108.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:			-	-	12 238 948 229	-	67 043 401

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2023. évi mód. előír.	Módosítás	2023. évi mód. előír.	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai							
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	4 107 292 664		4 107 292 664	186,28
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 759 657 250	3 084 145 948	3 084 145 948	3 440 481 428		3 440 481 428	124,67
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 509 927 713	3 532 014 906	3 532 014 906	3 576 692 498	67 043 401	3 643 735 899	145,17
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 566 816	780 892 816	780 892 816	1 114 481 639		1 114 481 639	388,91
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	1 100 349 182	1 100 349 182	4 942 000	2 562 000	7 504 000	1,26
8.		Összesen:	8 355 491 095	10 745 204 756	10 745 204 756	12 243 890 229	69 605 401	12 313 495 630	147,37
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		51 418 790	51 418 790				
12.		- Működési célú átvett pénzeszköz	854 616 355	563 600 000	563 600 000	877 546 445	69 605 401	807 941 044	94,54
13.		- KAB-KEF,Erasmus+ Cross pályázat	1 696 639	14 292 500	14 292 500	695 000		695 000	40,96
14.		- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	1 500 000	1 002 070	736				
15.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	17 331 293	129 852 117	100 577 779	151 149 702	47 830 827	103 318 875	596,14
16.		Összesen:	875 144 287	760 165 477	729 889 805	1 029 391 147	117 436 228	911 954 919	104,21
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
18.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 921 267 026	13 921 267 026				
19.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül				1753515670		1 753 515 670	
20.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül							
21.		Egyéb felhalmozási célú támogatások		35 040 677	32 298 980				
22.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 117 322 690	8 714 569 687	3 791 229 484	8 430 440 344	94 922 402	8 335 517 942	162,89
23.		Összesen:	5 117 322 690	22 670 877 390	17 744 795 490	10 183 956 014	94 922 402	10 089 033 612	197,15
24.	B3	Közhatalmi bevételek							
25.	B31	Jövedelemadók							
26.		- Termőföld bérbeadásból szárm.jöv.adója		70 126	70 126				
27.	B34	Vagyon típusú adók							
28.		- Építményadó	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 550 000 000		3 550 000 000	104,11
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói							
30.		- Iparüzési adó	9 680 000 000	10 435 000 000	10 361 577 996	12 450 000 000		12 450 000 000	128,62
31.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
32.		- Idegenforgalmi adó	90 000 000	98 000 000	101 446 750	106 000 000		106 000 000	117,78
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
34.		- Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	9 626 910	8 000 000		8 000 000	80,00
35.		- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000	76 800 000	87 131 692	72 000 000		72 000 000	120,00
36.		- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	2 524 863	2 934 405		2 934 405	100,00
37.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	10 000 000	13 774 599	10 000 000		10 000 000	100,00
38.		Összesen:	13 262 934 405	14 267 834 531	14 253 119 934	16 198 934 405	-	16 198 934 405	122,14
39.	B4	Működési bevételek							
40.	B402	Szolgáltatások ellenértéke							
41.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	152 687 881	152 687 881	135 000 000		135 000 000	103,85
42.		- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	389 017 995	389 017 995	385 000 000		385 000 000	135,02
43.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	149 452 672	149 452 672	100 000 000		100 000 000	100,00
44.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	11 862 198	11 862 198	29 200 000	800 000	30 000 000	123,97
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	69 775 383	69 775 383	99 245 099		99 245 099	188,32
46.	B404	Tulajdonosi bevétel	320 000 000	238 069 597	237 142 560	320 000 000		320 000 000	100,00
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	808 071 444	1 189 692 498	1 189 692 498	1 817 490 006	216 000	1 817 706 006	224,94
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	506 197 646	109 810 969	109 810 969	130 989 168		130 989 168	25,88
49.	B408	Kamatbevételek	114 507 000	995 877 412	995 877 412	231 450 000		231 450 000	202,13
50.	B409	Pénzügyi műveletek		96 782 199	96 782 199				
51.	B411	Egyéb működési bevétel	3 752 476	31 125 438	31 125 438	100 421 586		100 421 586	2676,14
52.		Összesen:	2 344 578 566	3 434 154 242	3 433 227 205	3 348 795 859	1 016 000	3 349 811 859	142,87
53.	B5	Felhalmozási bevételek							
54.	B51	Immateriális javak értékesítése							
55.	B52	Ingatlanok értékesítése							
56.		- Egyéb ingatlan,telek értékesítés értékesítés	2 432 204 724	3 678 292 104	3 678 979 460	6 105 118 110		6 105 118 110	251,01
57.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 879 174	5 000 000		5 000 000	100,00
58.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	5 433 470	3 433 470	9 881 257	10 168 680	20 049 937	1002,50
59.		Összesen:	2 439 204 724	3 688 725 574	3 685 292 104	6 119 999 367	10 168 680	6 130 168 047	251,32
60.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
61.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	4 000 000	9 992 781	2 792 781	18 453 870		18 453 870	461,35
62.		- Tagi kölcsön	138 000 000	138 000 000	138 000 000	142 100 000		142 100 000	102,97
63.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
64.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 566 197	7 026 659	7 026 659	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
65.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.		83 561 269	49 891 062	62 351 255	10 043 746	72 395 001	104,07
66.		Összesen:	211 566 197	238 580 709	197 710 502	222 905 125	11 893 746	234 798 871	110,98
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	3 856 864	5 000 000		5 000 000	100,00
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	2 014 355	5 000 000		5 000 000	100,00
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
72.		- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 023 358	8 023 358	8 000 000		8 000 000	100,00
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	35 000 000	130 397 652	17 674 722	25 000 000	1 000 000	26 000 000	74,29
74.		Összesen:	53 000 000	148 421 010	31 569 299	43 000 000	1 000 000	44 000 000	83,02
75.	B8	Finanszírozási bevételek							
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
77.		- Hosszú lejáratú hitel							
78.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000			3 000 000 000		3 000 000 000	100,00
79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	21 900 000 000	37 850 883 000	15 893 163 000	24 153 606 901		24 153 606 901	110,29
80.	B813	Maradvány igénybevétele							
81.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000 000	15 061 183 492	15 061 183 492	10 500 310 837	802 860 288	11 303 171 125	75,35
82.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	328 888 044	351 479 600	351 479 600		351 479 600	106,87
83.		Lekötött bankbetétek megszüntetése		36 000 000 000	31 500 000 000	18 164 000 000	10 000 000 000	28 164 000 000	
84.		Kiegészítő, függő átvett bevételek			191 214 227				
85.	B1-9	Bevételek mindösszesen	72 888 130 008	145 194 918 225	113 817 849 414	105 560 269 484	10 684 185 485	116 244 454 969	159,48

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				59 690 000		59 690 000				-		59 690 000	51 562 000	8 128 000	
3.	Állategészségügyi feladatok				173 990 000		173 990 000				-		173 990 000	162 560 000	11 430 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				203 200 000		203 200 000				-		203 200 000	261 348 000	- 58 148 000	
5.	Zöldfelület fenntartás				988 441 000		988 441 000				-		988 441 000	924 179 000	64 262 000	
6.	Csapadék és belvízelvezetés				246 380 000		246 380 000				-		246 380 000	234 413 000	11 967 000	
7.	Település vízellátás				11 430 000		11 430 000				-		11 430 000	10 033 000	1 397 000	
8.	Közvilágítás				1 717 040 000		1 717 040 000				-		1 717 040 000	636 611 027	1 080 428 973	
9.	Közutak, hidak fenntartása				982 091 000		982 091 000				-		982 091 000	1 422 557 000	- 440 466 000	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				347 980 000		347 980 000				-		347 980 000	328 930 000	19 050 000	
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				68 580 000		68 580 000				-		68 580 000	54 610 000	13 970 000	
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				397 510 000		397 510 000				-		397 510 000	167 640 000	229 870 000	
13.	Tanműhelyek				8 890 000		8 890 000				-		8 890 000	17 780 000	- 8 890 000	
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				172 720 000		172 720 000				-		172 720 000	140 970 000	31 750 000	
15.	Közfoglalkoztatás					176 807 000	176 807 000				-		176 807 000	177 299 000	- 492 000	
16.	Nyári napközis táborok megszervezése					43 000 000	43 000 000				-		43 000 000	35 000 000	8 000 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése				63 500 000		63 500 000	63 500 000			63 500 000		127 000 000	71 120 000	55 880 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás				23 495 000		23 495 000				-		23 495 000	27 940 000	- 4 445 000	
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	-	-	-	5 464 937 000	219 807 000	5 684 744 000	63 500 000	-	-	63 500 000	-	5 748 244 000	4 724 552 027	1 023 691 973	
20.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.	-	-	-	5 464 937 000	219 807 000	5 684 744 000	63 500 000	-	-	63 500 000	-	5 748 244 000			
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás										-					
22.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.	-	-	-	5 464 937 000	219 807 000	5 684 744 000	63 500 000	-	-	63 500 000	-	5 748 244 000	4 724 552 027	1 023 691 973	
23.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-		150 000 000	150 000 000	-	
24.	NLC kezelés Önkormányzat				220 000 000		220 000 000	9 952 766			9 952 766		229 952 766	500 000 000	- 270 047 234	
25.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				2 655 177		2 655 177	2 655 177			2 655 177		-			
26.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				217 344 823		217 344 823	12 607 943			12 607 943		229 952 766			
27.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-	
28.	Lakbértámogatás		15 000 000				15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	
29.	Környezetvédelmi célfeladatok				29 140 000		29 140 000	5 900 000			5 900 000		35 040 000	35 040 000	-	
30.	Repülőtér üzemeltetés				30 333 000		30 333 000				-		30 333 000	28 000 000	2 333 000	
31.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				2 000 000		2 000 000				-		2 000 000	1 000 000	1 000 000	
32.	Területelőkészítés								354 000 000		354 000 000		354 000 000	80 000 000	274 000 000	
33.	Területelőkészítés módosítás				18 647 963		18 647 963		18 647 963		18 647 963					
34.	Területelőkészítés mód. előir.				18 647 963		18 647 963		335 352 037		335 352 037		354 000 000			
35.	Szakértői, tervezési díjak				18 000 000		18 000 000				-		18 000 000	25 000 000	- 7 000 000	
36.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					140 000 000	140 000 000			16 000 000	16 000 000		156 000 000	123 000 000	33 000 000	
37.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				175 260 000		175 260 000				-		175 260 000	25 400 000	149 860 000	
38.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	450 000 000	-	
39.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.				40 729 000		40 729 000				-		40 729 000		40 729 000	
40.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadásai				23 937 000	3 233 860 000	3 257 797 000				-		3 257 797 000	2 100 839 487	1 156 957 513	
41.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					313 562 542	313 562 542				-		313 562 542	374 491 214	- 60 928 672	
42.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint módosítás				14 337 358	14 337 358					-					
43.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint mód. előir.				14 337 358	299 225 184	313 562 542				-		313 562 542			
44.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000			22 000 000	22 000 000		280 000 000	258 000 000	22 000 000	
45.	Uzsoda üzemeltetése				436 234 370		436 234 370				-		436 234 370	193 340 000	242 894 370	
46.	Uzsoda üzemeltetése mód. előir.				437 154 370		437 154 370				-		437 154 370			
47.	Uzsoda üzemeltetése módosítás				5 512 274	5 512 274					-					
48.	Uzsoda üzemeltetése mód. előir.				431 642 096	5 512 274	437 154 370				-		437 154 370			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!															
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés
49.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				203 873 100		203 873 100				-		203 873 100	125 970 000	77 903 100
50.	Város-Kép Nonprofit Kft.				302 386 000		302 386 000				-		302 386 000	234 474 000	67 912 000
51.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					813 711 437	813 711 437				-		813 711 437	736 150 000	77 561 437
52.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				777 792 000	160 000 000	937 792 000				-		937 792 000	673 564 000	264 228 000
53.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-
54.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont				47 879 000		47 879 000				-		47 879 000		47 879 000
55.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					83 000 000	83 000 000				-		83 000 000	80 000 000	3 000 000
56.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					232 871 767	232 871 767				-		232 871 767		232 871 767
57.	Önkormányzati felújítások						-	909 476 624			909 476 624		909 476 624	794 647 865	114 828 759
58.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				7 494 719		7 494 719	901 981 905			901 981 905		909 476 624		
59.	Önkormányzati felújítások módosítás				10 419 450		10 419 450	12 109 950	1 690 500		10 419 450		-		
60.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				17 914 169		17 914 169	889 871 955	1 690 500		891 562 455		909 476 624		
61.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-
62.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				17 000 000		17 000 000				-		17 000 000	10 000 000	7 000 000
63.	Egyéb vagyoni kiadások				50 000 000		50 000 000				-		50 000 000	130 000 000	- 80 000 000
64.	Vagyonbiztosítás				32 000 000		32 000 000				-		32 000 000	22 995 050	9 004 950
65.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				70 000 000		70 000 000				-		70 000 000	40 000 000	30 000 000
66.	Vagyoni kiadások	-	-	15 000 000	2 666 563 470	5 562 005 746	8 243 569 216	925 329 390	354 000 000	188 000 000	1 467 329 390	-	9 710 898 606	7 273 911 616	2 436 986 990
67.	Vagyoni kiadások mód. előir.	-	-	15 000 000	2 674 978 189	5 562 005 746	8 251 983 935	917 834 671	354 000 000	188 000 000	1 459 834 671	-	9 711 818 606		
68.	Vagyoni kiadások módosítás	-	-	-	35 237 320	8 825 084	26 412 236	9 454 773	16 957 463	-	26 412 236	-	-		
69.	Vagyoni kiadások mód. előir.	-	-	15 000 000	2 710 215 509	5 553 180 662	8 278 396 171	908 379 898	337 042 537	188 000 000	1 433 422 435	-	9 711 818 606	7 273 911 616	2 436 986 990
70.	Rendszeres pénzbeli ellátás			214 200 000			214 200 000				-		214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
71.	Rendszeres pénzbeli ellátás módosítás			1 000 000			1 000 000				-		1 000 000		
72.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			213 200 000			213 200 000				-		213 200 000		
73.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			61 900 000	311 050 000		372 950 000			30 000 000	30 000 000		402 950 000	287 000 000	115 950 000
74.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás				-		-				-		-		
75.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			61 900 000	311 050 000		372 950 000			30 000 000	30 000 000		402 950 000		
76.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-				-		-	1 000 000	- 1 000 000
77.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000				-		20 050 000	20 050 000	-
78.	Bursa Hungarica					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	7 000 000	- 2 000 000
79.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
80.	Humanitárius alap				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
81.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások				20 000 000		20 000 000				-		20 000 000		20 000 000
82.	Intézményi étkezés				2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
83.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000	-
84.	Kék Nefejejs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-		7 000 000	7 000 000	-
85.	Mályavirág Alapítvány						-				-		-	300 000	- 300 000
86.	Human-Net tanyagondnok					9 823 043	9 823 043				-		9 823 043	9 823 043	-
87.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. támog.					102 000 000	102 000 000				-		102 000 000	102 000 000	-
88.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-
89.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-		15 000 000	8 000 000	7 000 000
90.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-
91.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-		12 000 000	12 000 000	-
92.	Krízis alap					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-
93.	KAB-KEF pályázat				695 000		695 000				-		695 000	695 000	-
94.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098				2 145 000		2 145 000				-		2 145 000		2 145 000
95.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0099 módosítás				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		
96.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0100 mód. előir.				3 145 000		3 145 000				-		3 145 000		
97.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067						-				-		-	2 362 100	- 2 362 100

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!																
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Finanszírozási kiadások	M. 2023. évi kiadás összesen	N. 2022. évi eredeti előirányzat	O. Eltérés	
98.	ERASMUS+CROSS projekt						-				-		-	2 458 925	-	2 458 925
99.	Tehetségbarát önkormányzat						-				-		-	1 050 000	-	1 050 000
100.	Idősbarát Önkormányzat				4 000 000		4 000 000				-		4 000 000	1 000 000	-	3 000 000
101.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-	-
102.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-		7 480 000	7 480 000	-	-
103.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000				-		35 000 000	35 000 000	-	-
104.	Köznevelési célfeladatok				500 000	2 500 000	3 000 000				-		3 000 000	5 500 000	-	2 500 000
105.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	550 200 000	715 585 000	185 353 043	1 451 138 043	-	-	60 000 000	60 000 000	-	1 511 138 043	750 719 068	-	141 123 975
106.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	-	-	276 100 000	400 390 000	185 353 043	861 843 043	-	-	30 000 000	30 000 000	-	891 843 043			
107.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	-	-	275 100 000	401 390 000	185 353 043	861 843 043	-	-	30 000 000	30 000 000	-	891 843 043	750 719 068		
109.	Kulturális célfeladatok	2 100 000			1 600 000	8 200 000	11 900 000				-		11 900 000	16 020 785	-	4 120 785
110.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 100 000			1 539 999	5 300 000	8 939 999				-		8 939 999			
111.	Kulturális célfeladatok módosítás				100 000	2 600 000	2 500 000				-		2 500 000			
112.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 100 000			1 639 999	2 700 000	6 439 999				-		6 439 999			
113.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-	-
114.	Városi nagyrendezvények	3 517 780	1 323 170		33 359 050		38 200 000				-		38 200 000	47 440 903	-	9 240 903
115.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek				14 500 000	1 000 000	15 500 000				-		15 500 000	19 728 000	-	4 228 000
116.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás				600 000		600 000				-		600 000			
117.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.				13 900 000	1 000 000	14 900 000				-		14 900 000			
118.	Nagygyűttesek támogatása					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	-
119.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGASR-ELAMEN				6 350 000		6 350 000				-		6 350 000			6 350 000
120.	Hungarikum pályázat						-				-		-	167 500	-	167 500
121.	Hungarikum pályázat 2021.év						-				-		-	2 880 360	-	2 880 360
122.	Hungarikum pályázat 2022.év				3 500 000		3 500 000				-		3 500 000			3 500 000
123.	Hungarikum pályázat 2022.év mód. előir.				3 560 001		3 560 001				-		3 560 001			
124.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	20 638				179 388				-		179 388	158 750	-	20 638
125.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-	-
126.	Kulturális kiadás	5 776 530	1 343 808	-	61 109 050	51 400 000	119 629 388	-	-	-	-	-	119 629 388	130 396 298	-	10 766 910
127.	Kulturális kiadás mód. előir.	5 776 530	1 343 808	-	61 109 050	48 500 000	116 729 388	-	-	-	-	-	116 729 388			
128.	Kulturális kiadás módosítás	-	-	-	500 000	2 600 000	3 100 000	-	-	-	-	-	3 100 000			
129.	Kulturális kiadás mód. előir.	5 776 530	1 343 808	-	60 609 050	45 900 000	113 629 388	-	-	-	-	-	113 629 388	130 396 298		
130.	Sport célfeladatok					60 500 000	60 500 000				-		60 500 000	82 500 000	-	22 000 000
131.	Sport célfeladatok mód. előir.	6 660 000				53 840 000	60 500 000				-		60 500 000			
132.	Sport célfeladatok módosítás	6 660 000				6 660 000	-				-		-			
133.	Sport célfeladatok mód. előir.	-				60 500 000	60 500 000				-		60 500 000			
134.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj				128 000 000		128 000 000				-		128 000 000	132 000 000	-	4 000 000
135.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					22 000 000	22 000 000				-		22 000 000	18 000 000	-	4 000 000
136.	NYVSC támogatása						-				-		-	20 000 000	-	20 000 000
137.	NYVSC támogatása mód. előir.					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000			
138.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				67 500 000		67 500 000				-		67 500 000	66 500 000	-	1 000 000
139.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000				-		30 000 000	30 000 000	-	-
140.	Városi sportrendezvények	2 500 000	1 500 000		21 000 000		25 000 000				-		25 000 000	29 000 000	-	4 000 000
141.	Városi sportrendezvények módosítás	341 550			341 550		-				-		-			
142.	Városi sportrendezvények mód. előir.	2 841 550	1 500 000		20 658 450		25 000 000				-		25 000 000			
143.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	16 500 000	-	1 500 000
144.	Sport kiadások	2 500 000	1 500 000	-	216 500 000	127 500 000	348 000 000	-	-	-	-	-	348 000 000	394 500 000	-	46 500 000
145.	Sport kiadások mód. előir.	9 160 000	1 500 000	-	216 500 000	140 840 000	368 000 000	-	-	-	-	-	368 000 000			
146.	Sport kiadások módosítás	6 318 450	-	-	341 550	6 660 000	-	-	-	-	-	-	-			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
	Megnevezés	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
147.	Sport kiadások mód. előir.	2 841 550	1 500 000	-	216 158 450	147 500 000	368 000 000	-	-	-	-	-	368 000 000			
148.	Polgármesteri keret	6 686 160	3 917 857		18 515 983	880 000	30 000 000				-		30 000 000	30 000 000	-	
149.	Képviselő testület kiadásai	119 720 500	15 859 868		108 000		135 688 368				-		135 688 368	138 033 824	- 2 345 456	
150.	Regőczi István Alapítvány						-				-		-	2 500 000	- 2 500 000	
151.	Kitüntetések	6 499 860	1 291 810		1 647 962		9 439 632				-		9 439 632	44 317 704	- 34 878 072	
152.	Külső és EU-s célfeladatok	3 435 000	966 750		8 098 250	1 800 000	14 300 000				-		14 300 000	14 980 000	- 680 000	
153.	Külső és EU-s célfeladatok módosítás				1 850 000		1 850 000				-		1 850 000			
154.	Külső és EU-s célfeladatok mód. előir.	3 435 000	966 750		9 948 250	1 800 000	16 150 000				-		16 150 000			
155.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	750 000	1 740 000		8 510 000		11 000 000				-		11 000 000	14 200 000	- 3 200 000	
156.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás	4 632 432			4 632 432		-				-		-			
157.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	5 382 432	1 740 000		3 877 568		11 000 000				-		11 000 000			
158.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	470 000	730 000		2 700 000		3 900 000				-		3 900 000	4 500 000	- 600 000	
159.	Önkormányzati Tervtanács	8 849 557	1 150 443				10 000 000				-		10 000 000	15 000 000	- 5 000 000	
160.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 546 330		3 546 330				-		3 546 330	3 578 670	- 32 340	
161.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-	
162.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000	-	
163.	Hirdetési keret, PR kiadás,	4 887 544	2 000 000		13 112 456		20 000 000				-		20 000 000	20 000 000	-	
164.	Városmarketing				60 000 000		60 000 000				-		60 000 000	79 000 000	- 19 000 000	
165.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000				-		800 000	800 000	-	
166.	Egyéb önkormányzati feladatok				28 234 640		28 234 640				-		28 234 640	22 900 640	5 334 000	
167.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	
168.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-		10 500 000	10 500 000	-	
169.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása módosítás					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000			
170.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.					11 500 000	11 500 000				-		11 500 000			
171.	Önkormányzati egyéb feladatok	151 298 621	27 656 728	-	145 273 621	26 680 000	350 908 970	-	-	2 000 000	2 000 000	-	352 908 970	415 810 838	- 62 901 868	
172.	Önkormányzati egyéb feladatok mód.előir.	151 298 621	27 656 728	-	145 273 621	26 680 000	350 908 970	-	-	2 000 000	2 000 000	-	352 908 970			
173.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	4 632 432	-	-	2 782 432	1 000 000	2 850 000	-	-	-	-	-	2 850 000	801 621 676		
174.	Önkormányzati egyéb feladatok mód.előir.	155 931 053	27 656 728	-	142 491 189	27 680 000	353 758 970	-	-	2 000 000	2 000 000	-	355 758 970	1 465 209 528		
175.	Polgárvédelmi kiadások				4 000 000		4 000 000				-		4 000 000	3 420 000	580 000	
176.	Városfejlesztési kiadások	137 788 817	20 898 534		2 836 488 135	49 936 288	3 045 111 774	859 334 619	29 170 281 444	4 625 054 940	34 654 671 003		37 699 782 777	31 621 405 633	6 078 377 144	
177.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	137 788 817	20 898 534		2 994 605 584	49 936 288	3 203 229 223	859 334 619	30 997 431 306	4 625 054 940	36 481 820 865		39 685 050 088			
178.	Városfejlesztési kiadások módosítás	16 570 569	2 757 382		118 808 905	494 072 468	632 209 324	-	133 096 550	453 873 748	586 970 298		45 239 026			
179.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	154 359 386	23 655 916		3 113 414 489	544 008 756	3 835 438 547	859 334 619	30 864 334 756	4 171 181 192	35 894 850 567		39 730 289 114			
180.	ÁFA befizetés ,egyéb adók				1 715 451 000		1 715 451 000				-		1 715 451 000	808 599 444	906 851 556	
181.	Kamatfizetés				184 415 276		184 415 276				-		184 415 276	52 055 496	132 359 780	
182.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				68 718 600		68 718 600				-		68 718 600	67 585 000	1 133 600	
183.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-		12 700 000	12 700 000	-	
184.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					2 969 023 122	2 969 023 122				-		2 969 023 122	1 987 777 473	981 245 649	
185.	Befizetési kötelezettség					18 862 408	18 862 408				-		18 862 408		18 862 408	
186.	Társadalmi szervezetek támogatása					11 200 000	11 200 000				-		11 200 000	11 750 000	- 550 000	
187.	Céltartalék					3 619 718 236	3 619 718 236		1 509 627 600		1 509 627 600		5 129 345 836	4 481 188 814	648 157 022	
188.	Céltartalék mód. előir.					4 299 449 928	4 299 449 928		1 509 627 600		1 509 627 600		5 809 077 528			
189.	Céltartalék módosítás						-		679 417 954		679 417 954		679 417 954			
190.	Céltartalék mód. előir.					4 299 449 928	4 299 449 928		2 189 045 554		2 189 045 554		6 488 495 482			
191.	Általános tartalék					120 000 000	120 000 000				-		120 000 000	120 000 000	-	
192.	Általános tartalék módosítás					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000			
193.	Általános tartalék mód. előir.					119 000 000	119 000 000				-		119 000 000			
194.	Mindösszesen:	297 363 968	51 399 070	565 200 000	14 091 741 152	12 961 485 843	27 967 190 033	1 848 164 009	31 033 909 044	4 875 054 940	37 757 127 993	-	65 724 318 026	52 856 371 707	12 248 651 319	
195.	Mindösszesen: mód. előir.	304 023 968	51 399 070	291 100 000	13 943 078 320	13 651 657 535	28 241 258 893	1 840 669 290	32 861 058 906	4 845 054 940	39 546 783 136	-	67 788 042 029			
196.	Mindösszesen: módosítás	14 884 551	2 757 382	1 000 000	151 422 243	489 307 384	657 371 560	9 454 773	529 363 941	453 873 748	66 035 420	-	723 406 980			
197.	Mindösszesen: mód. előir.	318 908 519	54 156 452	290 100 000	14 094 500 563	14 140 964 919	28 898 630 453	1 831 214 517	33 390 422 847	4 391 181 192	39 612 818 556	-	68 511 449 009			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!															
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés
198.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés						-				-	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	-
199.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés						-				-	134 458 135	134 458 135	274 999 332	- 140 541 197
200.	Belföldi értékpapírok kiadásai						-				-	1 500 000 000	1 500 000 000	4 000 000 000	- 2 500 000 000
201.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.						-				-	4 500 000 000	4 500 000 000		4 500 000 000
202.	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód. előir.</i>						-				-	18 164 000 000	18 164 000 000		
203.	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. módosítás</i>						-				-	10 000 000 000	10 000 000 000		
204.	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód. előir.</i>						-				-	28 164 000 000	28 164 000 000		
205.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						-				-	351 479 600	351 479 600	328 888 044	22 591 556
206.	Önkormányzati kiadások összesen:	297 363 968	51 399 070	565 200 000	14 091 741 152	12 961 485 843	27 967 190 033	1 848 164 009	31 033 909 044	4 875 054 940	37 757 127 993	9 485 937 735	75 210 255 761	60 460 259 083	14 130 701 678
207.	Önkormányzati kiadások összesen:mód. előir.	304 023 968	51 399 070	291 100 000	13 943 078 320	13 651 657 535	28 241 258 893	1 840 669 290	32 861 058 906	4 845 054 940	39 546 783 136	23 149 937 735	90 937 979 764		
208.	Önkormányzati kiadások összesen: módosítás	14 884 551	2 757 382	- 1 000 000	151 422 243	489 307 384	657 371 560	- 9 454 773	529 363 941	- 453 873 748	66 035 420	10 000 000 000	10 723 406 980		
209.	Önkormányzati kiadások összesen:mód. előir.	318 908 519	54 156 452	290 100 000	14 094 500 563	14 140 964 919	28 898 630 453	1 831 214 517	33 390 422 847	4 391 181 192	39 612 818 556	33 149 937 735	101 661 386 744	60 460 259 083	
210.	Intézményi kiadás	7 587 903 484	1 144 031 795	500 000	6 313 146 198		15 045 581 477		201 901 220		201 901 220		15 247 482 697	12 345 251 647	2 902 231 050
211.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 587 903 484	1 144 031 795	500 000	6 316 046 198		15 048 481 477		201 901 220		201 901 220		15 250 382 697		
212.	Intézményi kiadás módosítás	63 864 853	8 562 050		383 811 803	9 441 179	465 679 885		10 804 320		10 804 320		476 484 205		
213.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 651 768 337	1 152 593 845	500 000	6 699 858 001	9 441 179	15 514 161 362	-	212 705 540	-	212 705 540	-	15 726 866 902		
214.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	7 885 267 452	1 195 430 865	565 700 000	20 404 887 350	12 961 485 843	43 012 771 510	1 848 164 009	31 235 810 264	4 875 054 940	37 959 029 213	9 485 937 735	90 457 738 458	72 805 510 730	17 032 932 728
215.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	7 891 927 452	1 195 430 865	291 600 000	20 259 124 518	13 651 657 535	43 289 740 370	1 840 669 290	33 062 960 126	4 845 054 940	39 748 684 356	23 149 937 735	106 188 362 461		
216.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	78 749 404	11 319 432	- 1 000 000	535 234 046	498 748 563	1 123 051 445	- 9 454 773	540 168 261	- 453 873 748	76 839 740	10 000 000 000	11 199 891 185		
217.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	7 970 676 856	1 206 750 297	290 600 000	20 794 358 564	14 150 406 098	44 412 791 815	1 831 214 517	33 603 128 387	4 391 181 192	39 825 524 096	33 149 937 735	117 388 253 646	72 805 510 730	
218.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 913 932 658	301 559 908		785 946 702	11 037 782	3 012 477 050		26 537 920	9 000 000	35 537 920		3 048 014 970	3 158 984 261	- 110 969 291
219.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 913 932 658	301 559 908		785 946 702	11 037 782	3 012 477 050		26 537 920	9 000 000	35 537 920		3 048 014 970		
220.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás				32 847 703		32 847 703		7 266 460		7 266 460		40 114 163		
221.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 913 932 658	301 559 908	-	818 794 405	11 037 782	3 045 324 753	-	33 804 380	9 000 000	42 804 380	-	3 088 129 133		
222.	Költségvetés szerinti eredeti előirányzat	9 799 200 110	1 496 990 773	565 700 000	21 190 834 052	12 972 523 625	46 025 248 560	1 848 164 009	31 262 348 184	4 884 054 940	37 994 567 133	9 485 937 735	93 505 753 428	75 964 494 991	16 921 963 437
223.	Költségvetés szerinti módosított főösszeg	9 805 860 110	1 496 990 773	291 600 000	21 045 071 220	13 662 695 317	46 302 217 420	1 840 669 290	33 089 498 046	4 854 054 940	39 784 222 276	23 149 937 735	109 236 377 431		
224.	Költségvetés szerinti módosítás	78 749 404	11 319 432	- 1 000 000	568 081 749	498 748 563	1 155 899 148	- 9 454 773	547 434 721	- 453 873 748	84 106 200	10 000 000 000	11 240 005 348		
225.	Költségvetés szerinti módosított előirányzat	9 884 609 514	1 508 310 205	290 600 000	21 613 152 969	14 161 443 880	47 458 116 568	1 831 214 517	33 636 932 767	4 400 181 192	39 868 328 476	33 149 937 735	120 476 382 779	75 964 494 991	16 921 963 437

										Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I. J.		
	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2023. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				1 439 761 818	1 456 598 372	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 048 161 728		
4.			1	4	Működési bevétel				44 531 115		
5.				8	Finanszírozási bevétel				347 068 975		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					727 889 804	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					105 393 912	
9.				3	Dologi kiadások					613 314 656	
10.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					463 294	
11.			2		Felhalmozási kiadás						
12.				6	Beruházási kiadások					9 536 706	
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				238 657 151	5 040 258 834	
14.			1	4	Működési bevétel				219 513 419		
15.				8	Finanszírozási bevétel				19 143 732		
16.			1		Működési kiadás						
17.				1	Személyi juttatások					2 947 132 040	
18.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					453 409 512	
19.				3	Dologi kiadások					1 635 430 450	
20.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 666	
21.			2		Felhalmozási kiadás						
22.				6	Beruházási kiadások					4 284 166	
23.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				67 344 215	1 397 143 062	
24.			1	4	Működési bevétel				62 010 330		
25.				8	Finanszírozási bevétel				5 333 885		
26.			1		Működési kiadás						
27.				1	Személyi juttatások					806 912 718	
28.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					124 922 559	
29.				3	Dologi kiadások					464 164 785	
30.			2		Felhalmozási kiadás						
31.				6	Beruházási kiadások					1 143 000	
32.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				51 904 547	1 283 372 731	
33.			1	4	Működési bevétel				48 082 135		
34.				8	Finanszírozási bevétel				3 822 412		
35.			1		Működési kiadás						
36.				1	Személyi juttatások					769 098 832	
37.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					117 780 051	
38.				3	Dologi kiadások					395 411 053	
39.			2		Felhalmozási kiadás						
40.				6	Beruházási kiadások					1 082 795	
41.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				75 062 993	1 432 144 547	
42.			1	4	Működési bevétel				67 455 135		
43.				8	Finanszírozási bevétel				7 607 858		
44.			1		Működési kiadás						
45.				1	Személyi juttatások					814 140 763	
46.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					125 309 176	
47.				3	Dologi kiadások					491 268 571	
48.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 666	
49.			2		Felhalmozási kiadás						
50.				6	Beruházási kiadások					1 423 371	
51.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				44 345 396	927 598 494	
52.			1	4	Működési bevétel				41 965 819		
53.				8	Finanszírozási bevétel				2 379 577		
54.			1		Működési kiadás						
55.				1	Személyi juttatások					556 979 727	
56.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 397 726	
57.				3	Dologi kiadások					284 586 041	
58.			2		Felhalmozási kiadás						
59.				6	Beruházási kiadások					635 000	
60.	3				Közintézményeket Működtető Központ				1 532 892 658	2 798 301 952	
61.			1	4	Működési bevétel				1 484 567 351		
62.				8	Finanszírozási bevétel				48 325 307		
63.			1		Működési kiadás						
64.				1	Személyi juttatások					215 291 273	
65.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					32 352 737	
66.				3	Dologi kiadások					2 545 972 142	
67.			2		Felhalmozási kiadás						
68.				6	Beruházási kiadások					4 685 800	
69.											
70.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				40 145 283	615 877 813	
71.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000		
72.			1	4	Működési bevétel				24 999 606		
73.			2	5	Felhalmozási bevételek				394		
74.				8	Finanszírozási bevétel				14 945 283		
75.			1		Működési kiadás						
76.				1	Személyi juttatások					250 342 526	
77.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 799 477	
78.				3	Dologi kiadások					189 127 740	
79.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					1 914 202	
80.			2		Felhalmozási kiadás						
81.				6	Beruházási kiadások					135 693 868	

										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.		
									2023. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
82.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				86 677 072	619 826 335	
83.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 600 000		
84.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 000 000		
85.			1	4	Működési bevétel				70 000 000		
86.				8	Finanszírozási bevétel				12 077 072		
87.			1		Működési kiadás						
88.				1	Személyi juttatások					200 712 058	
89.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 519 854	
90.				3	Dologi kiadások					380 005 849	
91.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 408 574	
92.			2		Felhalmozási kiadás						
93.				6	Beruházási kiadások					5 180 000	
94.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				102 547 880	281 307 880	
95.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 710 000		
96.			1	4	Működési bevétel				38 436 000		
97.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
98.				8	Finanszírozási bevétel				39 401 880		
99.			1		Működési kiadás						
100.				1	Személyi juttatások					148 150 524	
101.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					21 904 395	
102.				3	Dologi kiadások					107 853 467	
103.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					399 494	
104.			2		Felhalmozási kiadás						
105.				6	Beruházási kiadások					3 000 000	
106.	7				Jósa András Múzeum				428 303 190	869 378 236	
107.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 200 000		
108.			1	4	Működési bevétel				207 010 000		
109.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				793 605		
110.				8	Finanszírozási bevétel				217 299 585		
111.			1		Működési kiadás						
112.				1	Személyi juttatások					395 855 152	
113.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					57 740 151	
114.				3	Dologi kiadások					387 669 984	
115.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					4 252 949	
116.			2		Felhalmozási kiadás						
117.				6	Beruházási kiadások					23 860 000	
118.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				201 052 180	1 468 875 068	
119.			1	4	Működési bevétel				199 470 861		
120.				8	Finanszírozási bevétel				1 581 319		
121.			1		Működési kiadás						
122.				1	Személyi juttatások					977 992 281	
123.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					143 443 902	
124.				3	Dologi kiadások					337 438 885	
125.			2		Felhalmozási kiadás						
126.				6	Beruházási kiadások					10 000 000	
127.	9				Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény				32 137 219	1 840 130 889	
128.			1	4	Működési bevétel				29 821 401		
129.				8	Finanszírozási bevétel				2 315 818		
130.			1		Működési kiadás						
131.				1	Személyi juttatások					1 238 832 436	
132.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					188 965 191	
133.				3	Dologi kiadások					405 533 262	
134.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
135.			2		Felhalmozási kiadás						
136.				6	Beruházási kiadások					6 300 000	
137.											
138.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ				16 489 299	736 311 523	
139.				8	Finanszírozási bevétel				16 489 299		
140.				1	Személyi juttatások					549 570 243	
141.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					79 064 714	
142.				3	Dologi kiadások					97 511 566	
143.			2		Felhalmozási kiadás						
144.				6	Beruházási kiadások					10 165 000	
145.											
146.	11				Polgármesteri Hivatal				113 264 060	3 088 129 133	
147.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 919 277		
148.			1	3	Közhatalmi bevételek				9 000 000		
149.			1	4	Működési bevételek				70 045 580		
150.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 500 000		
151.				8	Finanszírozási bevétel				25 799 203		
152.			1		Működési kiadás						
153.				1	Személyi juttatások					1 913 932 658	
154.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					301 559 908	
155.				3	Dologi kiadások					818 794 405	
156.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök					11 037 782	
157.			2		Felhalmozási kiadás						
158.				6	Beruházási kiadások					33 804 380	
159.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
160.											

										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.		
									2023. évi módosított előirányzat		Bevétel
161.	12				Intézmények összesen				4 231 927 810	18 814 996 035	
162.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 081 791 005		
163.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000		
164.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000		
165.			1	4			Működési bevételek		2 388 395 333		
166.			2	5			Felhalmozási bevételek		394		
167.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 793 605		
168.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500 000		
169.				8			Finanszírozási bevétel		744 447 473		
170.			1				Működési kiadás				
171.				1			Személyi juttatások			9 565 700 995	
172.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 454 153 753	
173.				3			Dologi kiadások			7 518 652 406	
174.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
175.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök			20 478 961	
176.			2				Felhalmozási kiadás				
177.				6			Beruházási kiadások			246 509 920	
178.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
179.											
180.	13	1			Önkormányzati feladatok				116 244 454 969	101 661 386 744	
181.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
182.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		12 313 495 630		
183.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		911 954 919		
184.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 089 033 612		
185.			1	3			Közhatalmi bevételek		16 198 934 405		
186.			1	4			Működési bevételek		3 349 811 859		
187.			2	5			Felhalmozási bevételek		6 130 168 047		
188.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		234 798 871		
189.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		44 000 000		
190.				8			Finanszírozási bevétel		66 972 257 626		
191.			1				Működési kiadás				
192.				1			Személyi juttatások			318 908 519	
193.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			54 156 452	
194.				3			Dologi kiadások			14 094 500 563	
195.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			290 100 000	
196.				5			Egyéb működési célú kiadások			14 140 964 919	
197.				8			Finanszírozási kiadások			33 149 937 735	
198.											
199.			2				Felhalmozási kiadás				
200.				6			Beruházási kiadások			33 390 422 847	
201.				7			Felújítási kiadások			1 831 214 517	
202.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 391 181 192	
203.											
204.							Mindösszesen		120 476 382 779	120 476 382 779	
205.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 307 241 554		
206.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		12 313 495 630		
207.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		1 993 745 924		
208.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 091 033 612		
209.			1	3			Közhatalmi bevételek		16 207 934 405		
210.			1	4			Működési bevételek		5 738 207 192		
211.			2	5			Felhalmozási bevételek		6 130 168 441		
212.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		238 592 476		
213.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 500 000		
214.				8			Finanszírozási bevétel		67 716 705 099		
215.			1				Működési kiadás				
216.				1			Személyi juttatások			9 884 609 514	
217.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 508 310 205	
218.				3			Dologi kiadások			21 613 152 969	
219.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			290 600 000	
220.				5			Egyéb működési célú kiadások			14 161 443 880	
221.				8			Finanszírozási kiadások			33 149 937 735	
222.											
223.			2				Felhalmozási kiadás				
224.				6			Beruházási kiadások			33 636 932 767	
225.				7			Felújítási kiadások			1 831 214 517	
226.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 400 181 192	

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2022. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2023. I. 01.	Létszámváltozás				I. Enged. létszám 2023. XII. 31.
					E. III.01	F. IV.01.	G. VII.01.	H. IX.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	116,0	- 10,0	106,0	- 2,5		- 38,0		65,5
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0				- 25,0	148,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	160,0		160,0				- 12,0	148,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	165,0		165,0					165,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				- 6,0	105,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	609,0	-	609,0	-	-	-	- 43,0	566,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0					25,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ	45,0	- 4,0	41,0					41,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0					59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0					49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0					61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	209,5		209,5					209,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ	104,0		104,0					104,0
15.	Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény	246,0		246,0					246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	274,0	- 8,0	266,0					266,0
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,5		7,5	- 0,5	- 0,5			6,5
18.	Mindösszesen	1 805,0	- 22,0	1 783,0	- 3,0	- 0,5	- 38,0	- 43,0	1 698,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2023. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	433,0

1.	A.	B.	KIADÁS																			
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
Ssz.	Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2023. 06. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024. 06. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.	növekedés	csökkenés	2025.06. havi mód.	2026. évi eredeti	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026.06. havi mód.
2.		1./ Utak és közlekedés																				
3.	1.1	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 443 026	1 443 026			1 443 026															
4.	1.2	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	15 000 000	15 000 000		3 000 000	12 000 000															
5.	1.3	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
6.	1.4	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése					-	10 000 000	10 000 000			10 000 000					-					-
7.		Utak és közlekedés összesen:	36 443 026	36 443 026	-	3 000 000	33 443 026	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
8.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																				
9.	2.1	Fasorrendezések	5 000 000	5 000 000	3 000 000		8 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
10.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	5 000 000	5 000 000	3 000 000	-	8 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
11.		3./ Környezetvédelem																				
12.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000
13.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000	6 000 000			6 000 000															
14.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	9 600 000	-	-	9 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-	3 600 000
15.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																				
16.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
17.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás					-					-					-					-
18.	4.4	Szennyvízcsatorna hálózat építés	13 476 243	13 476 243			13 476 243															
19.	4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
20.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgyűjtő Társulat működési költsége	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000
21.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	35 276 243	35 276 243	-	-	35 276 243	21 800 000	21 800 000	-	-	21 800 000	21 800 000	21 800 000	-	-	21 800 000	21 800 000	21 800 000	-	-	21 800 000
22.		5./ Intézmények és lakás																				
23.	5.3	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	1 000 000	1 000 000			1 000 000															
24.	5.4	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000	20 000 000			20 000 000															
25.		Intézmények és lakás összesen:	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.		6./ Városrendezés																				
27.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	80 780 350	80 780 350	2 016 000		82 796 350	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
28.	6.2	Településkép arcultati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
29.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000
30.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása					-	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
31.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 500 000	12 500 000			12 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
32.	6.8	Területelőkészítések	30 000 000	30 000 000			30 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
33.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
34.		Városrendezés összesen:	129 780 350	129 780 350	2 016 000	-	131 796 350	64 000 000	64 000 000	-	-	64 000 000	64 000 000	64 000 000	-	-	64 000 000	64 000 000	64 000 000	-	-	64 000 000
35.	7.1	7./ Ágazaton kívül																				
36.	7.2	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000
37.	7.5	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	55 936 288	55 936 288	1 333 500		57 269 788															
38.		Ágazaton kívül összesen:	59 936 288	59 936 288	1 333 500	-	61 269 788	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000
39.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	297 035 907	297 035 907	6 349 500	3 000 000	300 385 407	128 400 000	128 400 000	-	-	128 400 000	118 400 000	118 400 000	-	-	118 400 000	118 400 000	118 400 000	-	-	118 400 000
40.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																				
41.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	150 000 000	150 000 000		8 157 762	141 842 238															
42.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	723 088 499	723 088 499	8 157 762		731 246 261															
43.	7.12.4	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1-15)	750 517	750 517	8 378 015		9 128 532															
44.	7.12.5	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP 6.8.2-15)	85 394 471	85 394 471	8 372 428		93 766 899															
45.	7.12.6	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP 6.6.2-15)	2 469 291	2 469 291			2 469 291															
46.	7.12.7	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	2 217 429 809	2 217 429 809			2 217 429 809															
47.	7.12.8	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)	3 170 946	3 170 946			3 170 946															
48.	7.12.9	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 921 646	15 921 646			15 921 646															
49.	7.12.10	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP 6.1.4-16)	777 536 223	777 536 223			777 536 223															

1.	Ssz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	KIADÁS											
														M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.		
			Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2023. 06. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024. 06. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.	növekedés	csökkenés	2025.06. havi mód.	2026. évi eredeti	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026.06. havi mód.		
50.	7.12.11		Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)					-																-	
51.	7.12.12		Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	11 120 361	11 120 361			11 120 361																	-
52.	7.12.13		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	12 384 779	12 384 779			12 384 779																	-
53.	7.12.14		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	162 593	162 593			162 593																	-
54.	7.12.15		Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)					-																	-
55.	7.12.16		Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 453 256	24 453 256			24 453 256																	-
56.	7.12.17		Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	87 536 311	87 536 311			87 536 311																	-
57.	7.12.18		Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	34 592 775	44 601 971			44 601 971																	-
58.	7.12.19		MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	9 680 591	9 680 591			9 680 591																	-
59.	7.12.20		Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	29 895 408	29 895 408	52 475		29 947 883																	-
60.	7.12.21		Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	300 222 221	300 222 221		40 700 084	259 522 137																	-
61.	7.12.22		INTERREG EUROPE -BETTER	26 377 166	26 377 166			26 377 166																	-
62.	7.12.23		INTERREG Talent Magnet	16 335 999	16 335 999			16 335 999																	-
63.	7.12.24		Határmenti kis-és közép vállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT			2 738 968		2 738 968																	-
64.	7.12.25		Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME	17 164 569	17 164 569			17 164 569																	-
65.	7.12.26		Új Bölcsődéi férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1.1-19-NY1-2019-00001)	524 937 917	524 937 917			524 937 917																	-
66.	7.12.27		Helyi klímatergédia kidolgozása valamint a klímadataosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	1 165 875	1 165 875			1 165 875																	-
67.	7.12.28		Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén					-																	-
68.	7.12.29		Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Ince György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	6 083 421	6 083 421			6 083 421																	-
69.	7.12.30		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)	40 676 759	40 676 759			40 676 759																	-
70.	7.12.31		Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	2 986 438	2 986 438			2 986 438																	-
71.	7.12.32		Nyíregyháza Csaló köz köznyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535	9 791 535			9 791 535																	-
72.	7.12.33		Rozsátszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	168 867 525	168 867 525			168 867 525																	-
73.	7.12.34		Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	185 655 838	185 655 838	10 168 681		195 824 519																	-
74.	7.12.35		Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	189 169 339	189 169 339			189 169 339																	-
75.	7.12.36		Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	5 654 999	5 654 999			5 654 999																	-
76.	7.12.37		Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)			444 259		444 259																	-
77.	7.12.38		Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 709 556 950	2 709 556 950		4 877 035	2 704 679 915																	-
78.	7.12.39		Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	644 017 337	644 017 337			644 017 337																	-
79.	7.12.40		Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	935 421 214	935 421 214			935 421 214																	-
80.	7.12.41		Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	966 561 037	966 561 037			966 561 037																	-
81.	7.12.42		Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	47 000 000	47 000 000			47 000 000																	-
82.	7.12.43		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	61 531 151	61 531 151			61 531 151																	-
83.	7.12.44		Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010	693 606 928	693 606 928			693 606 928																	-
84.	7.12.45		Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009	365 534 749	365 534 749			365 534 749																	-
85.	7.12.46		Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008	832 124 727	832 124 727			832 124 727																	-
86.	7.12.47		Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011	298 326 572	298 326 572			298 326 572																	-
87.	7.12.48		Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	225 388 939	225 388 939			225 388 939																	-
88.	7.12.49		Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	155 603 840	155 603 840			155 603 840																	-
89.	7.12.50		Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	72 174 437	72 174 437			72 174 437																	-
90.	7.12.51		Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	54 020 455	54 020 455			54 020 455																	-
91.	7.12.52		Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	143 650 970	143 650 970			143 650 970																	-
92.	7.12.53		Külsőületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	207 362 998	207 362 998		33 145 321	174 217 677																	-
93.	7.12.54		Partnerség a kisgyermek nevelésben			11 155 430		11 155 430																	-
94.	7.12.55		Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1-67-7-21			8 582 025		8 582 025																	-
95.	7.12.56		C4 TALENT			10 719 435		10 719 435			27 614 880					28 634 436								28 634 436	
96.	7.12.57		PopUpUrbanSpaces			56 864 250		56 864 250			17 335 500					17 335 500								17 335 500	
97.			Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	14 092 559 381	14 102 568 577	125 633 728	86 880 202	14 141 322 103			44 950 380					45 969 936								45 969 936	
98.	7.12.58		5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	1 826 700	1 826 700	2 136 000		3 962 700																	-

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			C. 2023. évi eredeti előir.	D. 2023. évi mód. előir.	E. növekedés	F. csökkenés	G. 2023. 06. havi mód.	H. 2024. évi eredeti előir.	I. 2024. évi mód. előir.	J. növekedés	K. csökkenés	L. 2024. 06. havi mód.	M. 2025. évi eredeti előir.	N. 2025. évi eredeti előir.	O. növekedés	P. csökkenés	Q. 2025.06. havi mód.	R. 2026. évi eredeti	S. 2026. évi mód. előir.	T. növekedés	U. csökkenés	V. 2026.06. havi mód.
99.	7.12.59	Zöld busz demonstrációs minta projekt	36 820 858	36 820 858			36 820 858					-					-					-
100.	7.12.60	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	1 871 033 995	1 871 033 995			1 871 033 995	9 627 600	9 627 600			9 627 600					-					-
101.	7.12.61	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak INTERA KIV-II-V. ütem	5 271 317 132	5 271 317 132			5 271 317 132	1 393 768 514	1 393 768 514			1 393 768 514					-					-
102.	7.12.62	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	100 000 000	213 126 693	1 000 000		214 126 693					-					-					-
103.	7.12.63	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	2 417 052 246	2 417 052 246			2 417 052 246					-					-					-
104.	7.12.64	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan	13 612 136 558	13 612 136 558			13 612 136 558					-					-					-
105.	7.12.65	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása		1 862 131 422			1 862 131 422		1 338 500 361			1 338 500 361		101 829 227			101 829 227					-
106.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	23 310 187 489	25 285 445 604	3 136 000	-	25 288 581 604	1 403 396 114	2 741 896 475	-	-	2 741 896 475	-	101 829 227	-	-	101 829 227	-	-	-	-	-
107.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)										-					-					-
108.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	37 402 746 870	39 388 014 181	128 769 728	86 880 202	39 429 903 707	1 403 396 114	2 741 896 475	44 950 380	-	2 786 846 855	-	101 829 227	45 969 936	-	147 799 163	-	-	2 863 215	-	2 863 215
110.		Önkormányzat mindösszesen:	37 699 782 777	39 685 050 088	135 119 228	89 880 202	39 730 289 114	1 531 796 114	2 870 296 475	44 950 380	-	2 915 246 855	118 400 000	220 229 227	45 969 936	-	266 199 163	118 400 000	118 400 000	2 863 215	-	121 263 215
111.		Polgármesteri Hivatal										-					-					-
112.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508	1 909 508			1 909 508					-					-					-
113.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	1 909 508			1 909 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Forintban!																				
A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AL.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés																				
		BEVÉTEL																				
		2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód.előír.	növekedés	csökkenés	2023.06. havi mód.	2024. évi eredeti előír.	2024. évi mód. előír.	növekedés	csökkenés	2024.06. havi mód.	2025. évi eredeti előír.	2025. évi mód. előír.	növekedés	csökkenés	2025.06. havi mód.	2026. évi eredeti előír.	2026. évi mód. előír.	növekedés	csökkenés	2026.06. havi mód.	
2.																						
3.	1.1																					
4.	1.2																					
5.	1.3																					
6.	1.4																					
7.																						
8.																						
9.	2.1																					
10.																						
11.																						
12.	3.1																					
13.	3.2																					
14.																						
15.																						
16.	4.1																					
17.	4.2																					
18.	4.4																					
19.	4.5																					
20.	4.6																					
21.																						
22.																						
23.	5.3																					
24.	5.4																					
25.																						
26.																						
27.	6.1																					
28.	6.2																					
29.	6.4																					
30.	6.5																					
31.	6.7																					
32.	6.8																					
33.	6.9																					
34.																						
35.	7.1																					
36.	7.2																					
37.	7.5																					
38.																						
39.																						
40.	7.12.1																					
41.	7.12.2																					
42.	7.12.3																					
43.	7.12.4																					
44.	7.12.5																					
45.	7.12.6																					
46.	7.12.7																					
47.	7.12.8																					
48.	7.12.9																					
49.	7.12.10																					

		Forintban!																				
1.	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AL.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
			BEVÉTEL																			
Ssz.	Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód.előir.	növekedés	csökkenés	2023.06. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024.06. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2025.06. havi mód.	2026. évi eredeti előir.	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026.06. havi mód.
50.	7.12.11	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000					-					-					-
51.	7.12.12	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	61 168 580	61 168 580			61 168 580					-					-					-
52.	7.12.13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)										-					-					-
53.	7.12.14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)										-					-					-
54.	7.12.15	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					-					-					-
55.	7.12.16	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	51 300	51 300			51 300					-					-					-
56.	7.12.17	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)										-					-					-
57.	7.12.18	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)		10 009 196			10 009 196					-					-					-
58.	7.12.19	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)										-					-					-
59.	7.12.20	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)										-					-					-
60.	7.12.21	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	41 094 375	41 094 375		41 094 375						-					-					-
61.	7.12.22	INTERREG EUROPE -BETTER	34 491 963	34 491 963			34 491 963					-					-					-
62.	7.12.23	INTERREG Talent Magnet	16 005 858	16 005 858			16 005 858					-					-					-
63.	7.12.24	Határmenti kis-és közép vállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT	6 422 045	6 422 045	2 738 626		9 160 671					-					-					-
64.	7.12.25	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME	5 431 389	5 431 389			5 431 389					-					-					-
65.	7.12.26	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	29 031 933	29 031 933			29 031 933					-					-					-
66.	7.12.27	Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán I (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)										-					-					-
67.	7.12.28	Látogatáscentrum építése és hópárducfutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén	3 841 612	3 841 612			3 841 612					-					-					-
68.	7.12.29	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)										-					-					-
69.	7.12.30	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)										-					-					-
70.	7.12.31	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1-19-NY1-2020-00005)										-					-					-
71.	7.12.32	Nyíregyháza Csaló közli nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)										-					-					-
72.	7.12.33	Rozsátszölök beketőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park beketőtűt) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	30 000 000	30 000 000			30 000 000					-					-					-
73.	7.12.34	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)			10 168 680		10 168 680					-					-					-
74.	7.12.35	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	10 000 000	10 000 000			10 000 000					-					-					-
75.	7.12.36	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)										-					-					-
76.	7.12.37	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)			5 166 545		5 166 545					-					-					-
77.	7.12.38	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)										-					-					-
78.	7.12.39	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	7 622 706	7 622 706			7 622 706					-					-					-
79.	7.12.40	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	20 000 001	20 000 001			20 000 001					-					-					-
80.	7.12.41	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)										-					-					-
81.	7.12.42	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)										-					-					-
82.	7.12.43	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	80 000 000	80 000 000			80 000 000					-					-					-
83.	7.12.44	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010	697 696 328	697 696 328			697 696 328					-					-					-
84.	7.12.45	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009	369 359 984	369 359 984			369 359 984					-					-					-
85.	7.12.46	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008	834 793 245	834 793 245			834 793 245					-					-					-
86.	7.12.47	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011	300 801 555	300 801 555			300 801 555					-					-					-
87.	7.12.48	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	227 668 571	227 668 571			227 668 571					-					-					-
88.	7.12.49	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	157 762 840	157 762 840			157 762 840					-					-					-
89.	7.12.50	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	73 571 437	73 571 437			73 571 437					-					-					-
90.	7.12.51	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	55 290 455	55 290 455			55 290 455					-					-					-
91.	7.12.52	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	145 809 970	145 809 970			145 809 970					-					-					-
92.	7.12.53	Külsőületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	202 998 852	202 998 852		120 866 087	82 132 765			82 132 766		82 132 766					-					-
93.	7.12.54	Partnerség a kisgyermek nevelésben			7 305 120		7 305 120			1 850 310		1 850 310					-					-
94.	7.12.55	Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1-67-7-21			8 152 924		8 152 924					-					-					-
95.	7.12.56	C4 TALENT										-			53 575 001		53 575 001					-
96.	7.12.57	PopUpUrbanSpaces										-					-			89 678 027		89 678 027
97.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	5 048 033 030	5 058 042 226	39 419 659	161 960 462	4 935 501 423			83 983 076		83 983 076			53 575 001		53 575 001			89 678 027		89 678 027
98.	7.12.58	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés										-					-					-

Forintban!																						
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AL.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
			BEVÉTEL																			
			2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód.előir.	növekedés	csökkenés	2023.06. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024.06. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2025.06. havi mód.	2026. évi eredeti előir.	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026.06. havi mód.
99.	7.12.59	Zöld busz demonstrációs minta projekt	4 500 000	4 500 000			4 500 000					-					-					-
100.	7.12.60	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	53 233 167	53 233 167			53 233 167					-					-					-
101.	7.12.61	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak INTERA KIV-II-V. ütem	3 470 041 106	3 470 041 106			3 470 041 106	1 393 768 514	1 393 768 514		1	1 393 768 513					-					-
102.	7.12.62	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)		65 612 276			65 612 276					-					-					-
103.	7.12.63	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra					-					-					-					-
104.	7.12.64	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan					-					-					-					-
105.	7.12.65	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása		1 862 131 422			1 862 131 422		1 338 500 361			1 338 500 361		101 829 227			101 829 227					-
106.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	3 527 774 273	5 455 517 971	-	-	5 455 517 971	1 393 768 514	2 732 268 875	-	1	2 732 268 874	-	101 829 227	-	-	101 829 227	-	-	-	-	-
107.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)					-					-					-					-
108.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	8 575 807 303	10 513 560 197	39 419 659	161 960 462	10 391 019 394	1 393 768 514	2 732 268 875	83 983 076	1	2 816 251 950	-	101 829 227	53 575 001	-	155 404 228	-	-	89 678 027	-	89 678 027
110.		Önkormányzat mindösszesen:	8 639 261 173	10 577 014 067	41 435 659	161 960 462	10 456 489 264	1 464 289 444	2 802 789 805	85 316 576	1	2 888 106 380	25 000 000	126 829 227	53 575 001	-	180 404 228	25 000 000	25 000 000	89 678 027	-	114 678 027
111.		Polgármesteri Hivatal					-					-					-					-
112.		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					-					-					-
113.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	5 919 277	5 919 277			5 919 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				K.
			Bevétel				Kiadás				
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	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	731 246 261		2 443 408 126	32 232 632
3.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 054 891 880			2 054 891 880	2 185 891 000	9 128 532		2 195 019 532	140 127 652
4.	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
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600			376 998 600	385 761 990	12 384 779		398 146 769	21 148 169
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	609 125 488			609 125 488	634 023 179	162 593		634 185 772	25 060 284
7.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	432 977 392	5 887 764		438 865 156	357 150 025	93 766 899		450 916 924	12 051 768
8.	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
9.	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	7 508 255 836	1 599 008 500		9 107 264 336	6 936 634 256	2 217 429 809		9 154 064 065	46 799 729
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)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 128 855	4 621 145		79 750 000	76 579 054	3 170 946		79 750 000	-
11.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 032 703 337	15 718 327		1 048 421 664	1 036 902 718	15 921 646		1 052 824 364	4 402 700
12.	Indiaház és Madárröpdje létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 278 162 049			1 278 162 049	827 101 751	777 536 223		1 604 637 974	326 475 925
13.	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
14.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 664 831 420	61 168 580		1 726 000 000	1 716 616 039	11 120 361		1 727 736 400	1 736 400
15.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 487 752	51 300		990 539 052	996 703 477	24 453 256		1 021 156 733	30 617 681
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278			984 310 278	896 933 967	87 536 311		984 470 278	160 000
17.	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	10 009 196		1 118 408 195	1 084 471 843	44 601 971		1 129 073 814	10 665 619
18.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	260 063 000	9 680 591		269 743 591	69 717 979
19.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128			670 417 128	641 277 584	29 947 883		671 225 467	808 339
20.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125			780 793 125	521 510 988	259 522 137		781 033 125	240 000
21.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	39 652 993	34 491 963		74 144 956	50 562 222	26 377 166		76 939 388	2 794 432
22.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	34 390 835	16 005 858		50 396 693	36 713 152	16 335 999		53 049 151	2 652 458
23.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	Európai Regionális Fejlesztési Alap		9 160 671		9 160 671	7 306 511	2 738 968		10 045 479	884 808
24.	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
25.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Technológiai Minisztérium	20 000 000			20 000 000	18 834 125	1 165 875		20 000 000	-
26.	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	75 692 083	524 937 917		600 630 000	880 000
27.	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			413 497 203	407 413 782	6 083 421		413 497 203	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett Európai Unió 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	
28.	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			414 076 649	396 438 901	40 676 759		437 115 660	23 039 011
29.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	399 646 645			399 646 645	396 660 207	2 986 438		399 646 645	-
30.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	270 296 219	5 166 545		275 462 764	275 808 872	444 259		276 253 131	790 367
31.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001			234 650 001	238 632 616	9 791 535		248 424 151	13 774 150
32.	Rozsátszőlő bekötőt (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	431 132 475	168 867 525		600 000 000	-
33.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000	10 000 000		200 000 000	10 830 661	189 169 339		200 000 000	-
34.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	572 278 882			572 278 882	566 623 883	5 654 999		572 278 882	-
35.	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	2 720 525 879			2 720 525 879	111 021 330	2 704 679 915		2 815 701 245	95 175 366
36.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	847 426 338	7 622 706		855 049 044	519 891 286	644 017 337		1 163 908 623	308 859 579
37.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	494 367 935	10 168 680		504 536 615	308 712 096	195 824 519		504 536 615	-
38.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 001		920 682 874	18 094 977	935 421 214		953 516 191	32 833 317
39.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium	983 601 298			983 601 298	101 017 373	966 561 037		1 067 578 410	83 977 112
40.	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
41.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	Pénzügyminisztérium		227 668 571		227 668 571	2 279 632	225 388 939		227 668 571	-
42.	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	-
43.	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	-
44.	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	-
45.	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	-
46.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	Pénzügyminisztérium		697 696 328		697 696 328	4 089 400	693 606 928		697 696 328	-
47.	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	-
48.	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	-
49.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	Pénzügyminisztérium		300 801 555		300 801 555	2 474 983	298 326 572		300 801 555	-
50.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	Pénzügyminisztérium		80 000 000		80 000 000	20 846 605	61 531 151		82 377 756	2 377 756
51.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	Európai Regionális Fejlesztési Alap	10 459 118	5 431 389		15 890 507	491 550	17 164 569		17 656 119	1 765 612
52.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		82 132 765	82 132 766	164 265 531		174 217 677		174 217 677	9 952 146
53.	Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-67-7-21)	Pénzügyminisztérium		8 152 924		8 152 924		8 582 025		8 582 025	429 101
54.	Partnerség a kisgyermek nevelésben	Pénzügyminisztérium		7 305 120	1 850 310	9 155 430		11 155 430		11 155 430	2 000 000
55.	PopUpUrbanSpaces	Pénzügyminisztérium			89 678 027	89 678 027		56 864 250	37 534 215	94 398 465	4 720 438
56.	C4 TALENT	Pénzügyminisztérium			53 575 001	53 575 001		10 719 435	56 249 316	66 968 751	13 393 750
57.	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	-
58.	Összesen		33 075 503 673	4 941 420 700	227 236 104	38 244 160 477	25 522 787 398	14 001 389 373	93 783 531	39 617 960 302	1 373 799 825

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	Módosítás	2023. évi mód. előír.
2.	Orvosi Ügyelet (Szent I. u. 70.)	Kiégett kazán cseréje 2db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi rendszerről történő leválasztásával, kémény kiépítéssel, automatizálással, a kazánház és az előtér festésével (korom szennyezés miatt)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
3.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		5 500 000	5 500 000	-	5 500 000
4.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csapadékvíz vezeték rendszer cseréje (pavilonok felőli bekötő ágak) folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt			4 200 000	4 200 000
5.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés			1 650 000	1 650 000
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje			1 400 000	1 400 000
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Emeleti foglalkoztatóban parketta cseréje		1 050 000		1 050 000
8.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Szétfagyott udvari ivókút komplett cseréje térkövezéssel együtt, vízóraaknában lévő eltörött csap cseréje			655 000	655 000
9.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Melegvíz keringető szivattyújának elektromos oldali komplett felújítása, 1. em. felhőt WC-ben csőtörés javítása, gyermek WC-tartályok részleges cseréje, keverőszelep cseréje		1 000 000		1 000 000
10.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen:		-	2 050 000	7 905 000	9 955 000
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje			1 300 000	1 300 000
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje			1 400 000	1 400 000
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt			3 800 000	3 800 000
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Tálalókonyha felújítása - NÉBIH ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetése, javítása			14 500 000	14 500 000
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Játéktároló pótlása alaplemez készítésével		850 000		850 000
16.	Gyermekek Háza Óvoda összesen		-	850 000	21 000 000	21 850 000
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csaptelepek cseréje, gyermek vizesblokkban lévő csapadékvíz elvezetékekének cseréje beázás miatt, valamint salétromos vakolatok leverése és helyreállítási munkái	2 500 000	2 500 000		2 500 000
18.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	A Nyuszi csoportban balesetveszélyes padlóburkolat és aljzatának cseréje, 3 db gyermek WC tartály és 2 db csaptelep cseréje			3 500 000	3 500 000
19.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Pitypang u.2/a)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje			1 800 000	1 800 000
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Kerékpártároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt			750 000	750 000
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Tálalókonyhában csőtörés javítása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
22.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		4 300 000	4 300 000	6 050 000	10 350 000
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épületben radiátorszelepek cseréje és a fűtési rendszerbe automata légtelenítők beépítése		420 000		420 000
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Gyermekmosdók lefolyóvezetékekének dugulás miatti cseréje földszinti mosdóban			4 500 000	4 500 000
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	420 000	4 500 000	4 920 000
26.	Óvodák Mindösszesen		4 300 000	7 620 000	39 455 000	47 075 000
27.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A főbejárat előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje			1 000 000	1 000 000
28.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Homlokzati fém portál üvegek cseréje folyamatos beázás és nagy hőveszteség miatt			6 230 981	6 230 981
29.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	-	7 230 981	7 230 981
30.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, köztéri szekrény mechanikai védelme	1 225 550	1 225 550		1 225 550
31.	VMK Városmajori Telephely (Városmajor u.5.)	Radiátorszelepek cseréje			1 960 000	1 960 000
32.	VMK Városmajori Telephely (Városmajor u.5.)	Kétszintes épületrészbe hőmennyiségmérő beépítése		381 000		381 000
33.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		1 225 550	1 606 550	1 960 000	3 566 550
34.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	2 294 852	2 294 852		2 294 852
35.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Foglalkoztatókban (2 db) salétromos vakolat leverése, szárító vakolat készítése, térburkolat helyreállítása, esővíz elvezetése, szikkasztó építése			1 500 000	1 500 000
36.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)	Szennyvízvezeték szakasz és akna cseréje gyökérbenövés miatt			2 000 000	2 000 000
37.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.30.)	A wc és mosdó helyiségben leázott vakolat és csempe leverése, új vakolat és csempeburkolat készítése			2 000 000	2 000 000
38.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 294 852	2 294 852	5 500 000	7 794 852
39.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása	123 000 000	123 000 000		123 000 000
40.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	"B" épületben lévő vizesblokkok felújítása		2 679 184		2 679 184
41.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	"B" épületben lévő korrodált csapadékvíz vezeték rendszer cseréje		952 167		952 167
42.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Az "A" épület főbejárati erkélyének csapadékvíz elleni szigetelése-burkolása, és belső udvari homlokzat falazat javítása a lefolyó mellett		3 433 025		3 433 025
43.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A Városháza éttermenek részleges felújítása (belső oldalon)		4 841 288		4 841 288
44.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A "D" épület ügyfélcentrum felőli, balesetveszélyessé vált homlokzatának felújítása		12 250 000		12 250 000
45.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	Ügyfélcentrum felőli tűzfal statikai megerősítése, bádogozásának cseréje(statikai szakvélemény alapján)			4 910 334	4 910 334
46.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épület pincéjében lévő helyiség felújítása			2 175 012	2 175 012
47.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		136 320 402	164 177 066	61 231 327	225 408 393
48.	Tartalékkeret	Üzemeltésgátló	400 000 000	361 427 026	- 76 441 277	284 985 749
49.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000		254 000 000
50.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	119 156 222	122 377 813		122 377 813
51.	Fácán u. 2.sz. alatti ingatlan	Tető beázás megszüntetése új vápa készítésével, belső festés			3 100 000	3 100 000
52.	Önkormányzat összesen		909 476 624	901 981 905	- 12 109 950	889 871 955
53.	Szigligeti Gyermeküdülő		63 500 000	63 500 000		63 500 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	Módosítás	2023. évi mód. előír.
54.	NLC kezelés önkormányzat		9 952 766	9 952 766	2 655 177	12 607 943
55.	Környezetvédelmi célfeladatok		5 900 000	5 900 000		5 900 000
56.	Városfejlesztési kiadások		859 334 619	859 334 619		859 334 619
57.	Önkormányzat és intézmény összesen:		1 848 164 009	1 840 669 290	-	1 831 214 517

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltetési feladatok (dologi iadás, nagyszegű karbantartás)	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Módosítás	2023.mód. előír.
2.	Orvosi Rendelő (Alma u. 71.)	Lapostető és attika fal javítása beázás miatt, megsüllyedt térköburkolat helyreállítása		599 719		599 719
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Udvari babaház aljzatának javítása - balesetveszély miatt és lapostető beázás miatti javítása			1 100 000	1 100 000
4.		Lapostető beázás miatti javítása és csapadékcatorna WOMA-val történő tisztítása, kameráztatása		350 000		350 000
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u.27.)	WC szelepek cseréje gyermekmosdóba, és beázás miatti belső festés			750 000	750 000
6.		Lapostető beázás miatti javítása		2 000 000		2 000 000
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Lapostető beázás miatti javítása és vizesblokkban WC szelepek és mosdócsaptelepek cseréje, WC gumiharangok cseréje		250 000		250 000
8.		Udvari játszószerkezők javítása		1 600 000		1 600 000
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k öblítőtartály cseréje sarokszelleppel, bekötőcsővel és palafedés javítása		550 000		550 000
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50-54.)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k szivárgásának megszüntetése		350 000		350 000
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen		-	5 100 000	1 850 000	6 950 000
12.	Tündérváros Keleti Óvoda (Tas u. 1-3.)	Duguláselhárítási munkák több szennyvízvezetéken (300 m), valamint 2 db WC tartály cseréje			660 000	660 000
13.		Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási, fakivágási, visszapotlási munkák			800 000	800 000
14.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)	Gépészeti javítási munkák		250 000		250 000
15.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Sérült csapadékvíz vezeték szakasz cseréje, megsüllyed udvari rész feltöltése, fűvesítése			1 500 000	1 500 000
16.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Duguláselhárítás és gépészeti munkák végzése		500 000		500 000
17.	Tündérváros Keleti Óvoda Összesen		-	750 000	2 960 000	3 710 000
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Nyíregyháza, Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti javítása		530 000		530 000
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Balesetveszélyes fák koronaalakítási-, fakivágási- ritkítási munkái ipari alpine technikával, valamint a keletkezett hulladék elszállításával együtt			2 100 000	2 100 000
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor, Mandabokori u. 4.)	Vízóránál csőtörés elhárításának munkái		65 000		65 000
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Belső ajtók javítása, mázolása		450 000		450 000
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen		-	1 045 000	2 100 000	3 145 000
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely (Benczúr tér 20.)	Levált homlokzati vakolat javítása, homlokzat festése			700 000	700 000
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	-	700 000	700 000
25.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bölcsőde udvarán lévő tujafák szárazolása, oldalágak visszavágása			430 000	430 000
26.	Gyermekek Átmeneti Otthona	Lapostető és bádorgozás javítási munkák			1 400 000	1 400 000
27.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása			679 450	679 450
28.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona u.)	Fekvőeresz csatorna javítási munkái			300 000	300 000
29.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	7 494 719	10 419 450	17 914 169

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházási feladatok	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Módosítás	2023.mód. előír.
2.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.30.)	Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje			1 000 000	1 000 000
3.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Klíma telepítése			190 500	190 500
4.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	Klíma beépítése a portaszolgálat helyiségébe			500 000	500 000
5.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	-	1 690 500	1 690 500

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2023.	2024.	2025.
2.	PopUpUrbanSpaces *	94 398 465		56 864 250	17 335 500	20 198 715
3.	C4 TALENT	66 968 751		10 719 435	27 614 880	28 634 436
4.	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 95. és 96. sor)	161 367 216	-	67 583 685	44 950 380	48 833 151
5.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése I. ütem	7 243 679 764	5 363 018 169	1 871 033 995	9 627 600	
6.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése II.-V. ütem	6 709 507 646	44 422 000	5 271 317 132	1 393 768 514	
7.	Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása	3 302 461 010		1 862 131 422	1 338 500 361	101 829 227
8.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (100.- 101.; 105. sorai)	17 255 648 420	5 407 440 169	9 004 482 549	2 741 896 475	101 829 227
9.	Összesen	17 417 015 636	5 407 440 169	9 072 066 234	2 786 846 855	150 662 378

* Tartalmazza a 2026. 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	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	11 356 212 266	12 313 495 630	9 785 000 000	9 985 000 000	10 185 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 259 284 881	1 993 745 924	1 920 000 000	1 950 000 000	1 970 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	8 321 824 592	10 091 033 612	7 100 000 000	7 100 000 000	7 100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	16 207 934 405	16 291 000 000	16 446 000 000	16 705 000 000
5.	Működési bevételek	5 702 399 821	5 738 207 192	5 250 000 000	5 250 000 000	5 250 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	6 130 168 441	5 072 000 000	5 074 000 000	5 076 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	225 905 125	238 592 476	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	45 500 000	46 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	50 196 061 090	52 759 677 680	45 718 000 000	46 105 000 000	46 586 000 000
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	3 000 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	24 153 606 901	24 153 606 901	1 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	351 479 600	360 000 000	360 000 000	360 000 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000	28 164 000 000	4 500 000 000		
14.	Maradvány igénybevétele	10 685 310 837	12 047 618 598	3 300 000 000	3 300 000 000	2 950 000 000
15.	Finanszírozási bevételek összesen	42 690 397 338	67 716 705 099	9 660 000 000	7 660 000 000	7 310 000 000
16.	Bevételek összesen	92 886 458 428	120 476 382 779	55 378 000 000	53 765 000 000	53 896 000 000
II. KIADÁSOK						
17.	Működési kiadások					
18.	Személyi juttatások	9 799 200 110	9 884 609 514	10 093 176 113	10 194 107 874	10 281 048 953
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 496 990 773	1 508 310 205	1 533 428 649	1 543 449 121	1 556 909 182
20.	Dologi kiadások	20 875 639 052	21 613 152 969	19 000 000 000	19 150 000 000	19 341 500 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000	290 600 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások					
23.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n belülré	31 537 782	48 791 235	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülré	6 008 861 147	6 009 462 757	6 000 000 000	6 010 000 000	6 020 100 000
25.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	204 520 930	206 854 430	140 000 000	140 000 000	140 000 000
26.	Elvonások és befizetések	2 987 885 530	3 477 885 530	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	119 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
28.	Céltartalék	3 619 718 236	4 299 449 928	500 000 000	500 000 000	500 000 000
29.	Felhalmozási kiadások					
30.	Beruházások	29 752 720 584	31 447 887 213	8 100 000 000	6 248 943 005	6 066 441 865
31.	Pályázatok tartaléka	1 509 627 600	2 189 045 554			
32.	Felújítási kiadások	1 848 164 009	1 831 214 517	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
33.	Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n belülré	4 625 054 940	4 171 181 192	500 000 000	500 000 000	500 000 000
34.	Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülré	220 000 000	220 000 000	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	83 400 520 693	87 326 445 044	50 973 604 762	49 405 000 000	49 536 000 000
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	134 458 135	134 458 135	44 395 238		
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000			
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000	1 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 500 000 000	28 164 000 000			
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	351 479 600	360 000 000	360 000 000	360 000 000
42.	Finanszírozási kiadások összesen	9 485 937 735	33 149 937 735	4 404 395 238	4 360 000 000	4 360 000 000
43.	Kiadások összesen	92 886 458 428	120 476 382 779	55 378 000 000	53 765 000 000	53 896 000 000
44.						
45.	Költségvetési hiány/ többlet	- 33 204 459 603	- 34 566 767 364	- 5 255 604 762	- 3 300 000 000	- 2 950 000 000
46.	Finanszírozási hiány/többlet	33 204 459 603	34 566 767 364	5 255 604 762	3 300 000 000	2 950 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2023. évi tervezett támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatás	Módosítás	Működési célú támogatás mód. előír.
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 000 000	2 500 000
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
9.	Összesen	10 500 000	1 000 000	11 500 000

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	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	1 057 310 767	1 057 310 767	1 087 310 767	1 057 310 767	1 096 916 168	1 057 310 767	1 057 310 767	1 057 310 772	12 313 495 630
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	196 885 522	201 385 522	203 499 799	189 446 541	261 237 264	168 565 818	203 093 682	90 358 105	115 443 980	142 882 961	125 502 755	95 443 975	1 993 745 924
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		789 961 454	1 662 313 343	1 960 906 633	30 000 000	884 280 336	3 003 724 680	41 094 375	851 242 514			867 510 277	10 091 033 612
6.	Közhatalmi bevételek	42 500 000	76 700 000	6 166 600 000	431 700 000	1 204 500 000	566 000 000	233 000 000	192 800 000	6 357 500 000	424 100 000	259 534 405	253 000 000	16 207 934 405
7.	Működési bevételek	408 502 548	487 204 630	557 964 117	483 666 616	552 885 664	490 317 178	403 708 883	335 173 561	551 387 294	521 302 546	446 857 336	499 236 819	5 738 207 192
8.	Felhalmozási bevételek			500 000	2 000 000	2 001 000 000	58 499 367	15 500 000	500 500 000	515 500 000	20 669 074	2 015 500 000	1 000 500 000	6 130 168 441
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 200 000	149 116 405	11 253 870	9 736 500			15 163 602	11 500 000		12 687 351	7 264 301	14 670 447	238 592 476
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 083 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	4 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 337	46 500 000
11.	Finanszírozási bevételek	15 685 310 837	1 000 000 000	13 664 000 000			4 000 000 000	13 362 307 761	2 500 000 000		4 000 000 000	4 500 000 000	9 005 086 501	67 716 705 099
12.	Bevételek összesen:	17 289 833 262	3 654 802 366	9 552 065 484	17 691 890 645	5 110 517 028	7 229 056 799	18 327 392 708	4 732 820 141	9 492 573 289	6 183 036 032	8 415 552 897	12 796 842 128	120 476 382 779
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	779 789 464	799 088 798	874 207 860	802 514 912	813 690 031	894 790 603	885 569 271	773 209 950	791 125 017	789 805 770	785 435 906	895 381 932	9 884 609 514
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 213 832	131 332 871	110 838 357	158 903 290	114 832 788	138 406 801	141 290 893	110 304 214	115 713 398	134 595 940	112 825 155	126 052 666	1 508 310 205
16.	Dologi kiadások	1 316 780 205	1 785 734 364	1 999 814 745	1 504 206 749	1 391 710 770	2 453 889 231	1 407 360 382	1 321 653 518	1 904 276 883	2 524 071 253	1 646 136 969	2 357 517 900	21 613 152 969
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 623 564	24 613 564	23 903 564	23 803 564	23 803 564	24 303 364	22 593 564	22 203 364	23 313 564	26 703 564	26 367 364	25 367 396	290 600 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 013 913 357	1 495 242 315	1 335 551 983	1 108 913 945	679 696 008	1 245 137 156	1 158 855 406	1 071 161 406	1 057 578 758	1 323 106 406	1 209 650 414	1 462 636 726	14 161 443 880
19.	Beruházások	793 228 154	1 724 727 484	3 250 534 382	2 648 237 405	1 949 855 736	3 619 482 106	2 425 279 581	2 814 172 215	2 846 484 262	3 342 707 755	1 359 518 239	6 862 705 448	33 636 932 767
20.	Felújítások			418 248 177	242 156 222	338 823 102	297 900 087	80 000 000	124 141 702	100 000 000	129 945 227	50 000 000	50 000 000	1 831 214 517
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	492 500 000	13 642 470	228 711 465	34 702 552	4 750 000	164 854 219	21 000 000	61 926 759	152 500 000	969 071 037	2 254 022 690	4 400 181 192
22.	Finanszírozási kiadások	4 851 479 600		1 595 833 000	13 664 000 000		10 000 000 000			38 625 135			3 000 000 000	33 149 937 735
23.	Kiadások összesen:	8 894 528 176	6 453 239 396	9 622 574 538	20 381 447 552	5 347 114 551	18 678 659 348	6 285 803 316	6 257 846 369	6 939 043 776	8 423 435 915	6 159 005 084	17 033 684 758	120 476 382 779

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi sport célfeladatainak előirányzata

18.melléklet

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	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	2022. évi	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 500 000	-
3.	Egyéb versenysport					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	16 500 000	- 1 500 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					14 000 000	14 000 000				-	14 000 000	28 000 000	- 14 000 000
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000
6.	Sporttartalék					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	4 500 000	- 2 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	7 000 000	- 1 000 000
8.	Sportösztöndj rendszer					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000
9.	Sportösztöndj rendszer mód. előir.	6 660 000				1 340 000	8 000 000				-	8 000 000		
10.	Sportösztöndj rendszer módosítás	- 6 660 000				6 660 000	-				-	-		
11.	Sportösztöndj rendszer mód. előir.	-				8 000 000	8 000 000				-	8 000 000		
12.	Olimpiai felkészülés támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	6 000 000	- 1 000 000
13.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	60 500 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000	82 500 000	- 22 000 000
14.	ÖSSZESEN mód. előir.	6 660 000	-	-	-	53 840 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000		
15.	ÖSSZESEN módosítás	- 6 660 000	-	-	-	6 660 000	-	-	-	-	-	-		
16.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	60 500 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000		

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 pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2022. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 400 000	800 000		3 100 000		6 300 000				-	6 300 000	7 800 000	- 1 500 000
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	83 000		2 682 000		3 300 000				-	3 300 000	2 500 000	800 000
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás				1 850 000		1 850 000				-	1 850 000		
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	535 000	83 000		4 532 000		5 150 000				-	5 150 000		
6.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb)	250 000	45 000		1 605 000		1 900 000				-	1 900 000	1 980 000	- 80 000
7.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-
8.	Nemzetközi város-hálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		311 250		600 000				-	600 000	500 000	100 000
9.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
10.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
11.	Ö S S Z E S E N	3 435 000	966 750	-	8 098 250	1 800 000	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	14 980 000	- 680 000
12.	Ö S S Z E S E N módosítás	-	-	-	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-	-	1 850 000		
13.	Ö S S Z E S E N mód. előirányzat	3 435 000	966 750	-	9 948 250	1 800 000	16 150 000	-	-	-	-	16 150 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	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	2022. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő						-				-	-	1 000 000	- 1 000 000
3.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000	1 300 000	- 800 000
4.	Művészeti ösztöndíj	2 100 000					2 100 000				-	2 100 000	3 600 000	- 1 500 000
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				700 000		700 000				-	700 000	941 185	- 241 185
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előír.				639 999		639 999				-	639 999		
7.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
8.	Kiadványok támogatása módosítás				100 000	- 100 000	-				-	-		
9.	Kiadványok támogatása mód. előír.				100 000	900 000	1 000 000				-	1 000 000		
10.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
11.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előír.						-				-	-		
12.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
13.	Települési Értéktár Bizottság				400 000		400 000				-	400 000	1 800 000	- 1 400 000
14.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
15.	Szépkorúak Akadémiája mód. előír.						-				-	-		
16.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
17.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előír.						-				-	-		
18.	Közművelődési megállapodás					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
19.	Nyírszőlős 50. évfordulója					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000		2 500 000
20.	Nyírszőlős 50. évfordulója módosítás					- 2 500 000	- 2 500 000				-	- 2 500 000		
21.	Nyírszőlős 50. évfordulója mód. előír.					-	-				-	-		
22.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
23.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
24.	Köztéri Alkotások karbantartása						-				-	-	1 679 600	- 1 679 600
25.	ÖSSZESEN:	2 100 000	-	-	1 600 000	8 200 000	11 900 000	-	-	-	-	11 900 000	16 020 785	- 4 120 785
26.	ÖSSZESEN: mód. előír.	2 100 000	-	-	1 539 999	5 300 000	8 939 999	-	-	-	-	8 939 999		
27.	ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	100 000	- 2 600 000	- 2 500 000	-	-	-	-	- 2 500 000		
28.	ÖSSZESEN: mód. előír.	2 100 000	-	-	1 639 999	2 700 000	6 439 999	-	-	-	-	6 439 999		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. 2022. évi	N. Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			214 200 000			214 200 000				-	214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
4.	Települési támogatás módosítás			- 1 000 000			- 1 000 000				-	- 1 000 000		
5.	Települési támogatás mód. előir.			213 200 000			213 200 000				-	213 200 000		
6.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	214 200 000	-	-	214 200 000	-	-	-	-	214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
7.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás	-	-	- 1 000 000	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-	- 1 000 000		
8.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.	-	-	213 200 000	-	-	213 200 000	-	-	-	-	213 200 000		
9.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
10.	Köztemetés			29 500 000			29 500 000				-	29 500 000	19 500 000	10 000 000
11.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	2 000 000	- 500 000
12.	Tanulói tanszer támogatás				12 500 000		12 500 000				-	12 500 000	12 500 000	-
13.	Szünidei étkezés				68 400 000		68 400 000				-	68 400 000	35 000 000	33 400 000
14.	Szünidei étkezés módosítás				- 2 135 210		- 2 135 210				-	- 2 135 210		
15.	Szünidei étkezés mód. előir.				66 264 790		66 264 790				-	66 264 790		
16.	Téli szociális étkezés módosítás				2 135 210		2 135 210				-	2 135 210		
17.	Téli szociális étkezés mód. előir.				2 135 210		2 135 210				-	2 135 210		
18.	Segélyek járulékos költségei						-				-	-		-
19.	Szépkorúak köszöntése				150 000		150 000				-	150 000	300 000	- 150 000
20.	Karácsonyi csomag				170 000 000		170 000 000				-	170 000 000	120 000 000	50 000 000
21.	Települési támogatás			30 900 000	60 000 000		90 900 000				-	90 900 000	64 700 000	26 200 000
22.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	61 900 000	311 050 000	-	372 950 000	-	-	30 000 000	30 000 000	402 950 000	284 000 000	118 950 000
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	61 900 000	311 050 000	-	372 950 000	-	-	30 000 000	30 000 000	402 950 000		
26.	Önkormányzat összesen	-	-	276 100 000	311 050 000	-	587 150 000	-	-	30 000 000	30 000 000	617 150 000	500 500 000	116 650 000
27.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	- 1 000 000	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-	- 1 000 000		
28.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	275 100 000	311 050 000	-	586 150 000	-	-	30 000 000	30 000 000	616 150 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2023. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 313 495 630	Személyi juttatások	9 884 609 514
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 993 745 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 508 310 205
5.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	Dologi kiadások	21 613 152 969
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	238 592 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 600 000
7.	Működési bevételek	5 738 207 192	Egyéb működési célú kiadások	9 742 993 952
8.			Tartalékok	4 418 449 928
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 835 438 547
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	36 491 975 627	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	43 622 678 021
11.	Költségvetési hiány/többlet			- 7 130 702 394
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	7 003 945 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	28 164 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	28 164 000 000
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	2 226 634 003		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	40 746 058 603	Finanszírozási kiadás összesen	33 015 479 600
19.	Önkormányzat bevételei összesen	77 238 034 230	Önkormányzat kiadásai összesen	76 638 157 621
20.	Hiány/többlet összesen			599 876 609
21.	Tárgyévi működési hiány/többlet			- 7 130 702 394

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2023. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 091 033 612	Beruházások	31 447 887 213
4.	Felhalmozási bevételek	6 130 168 441	Felújítás	1 831 214 517
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	46 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 181 192
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 835 438 547
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 189 045 554
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	16 267 702 053	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	43 703 767 023
9.	Költségvetési hiány/többlet			- 27 436 064 970
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	134 458 135
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	134 458 135
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	17 149 661 901	Belföldi értékpapírok kiadása	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	9 820 984 595		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	26 970 646 496	Finanszírozási kiadás összesen	134 458 135
15.	Önkormányzat bevételei összesen	43 238 348 549	Önkormányzat kiadásai összesen	43 838 225 158
16.	Hiány/többlet összesen			- 599 876 609
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen			- 27 570 523 105
18.	Hiány mindösszesen			- 34 701 225 499

Forintban!			
	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	2023. év	2024. év
2.	Helyi adók	16 106 000 000	16 208 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	101 934 405	104 934 405
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 130 168 441	5 072 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Privatizációból származó bevételek		
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek		
9.	Önkormányzat saját bevétele	22 658 102 846	21 704 934 405
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	11 329 051 423	10 852 467 203
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	134 458 135	44 395 238
12.	Hitel/kölcsön kamat	16 349 523	2 795 237
13.	Kezességvállalás		
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	150 807 658	47 190 475
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,67%	0,22%

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	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 107 292 664	4 107 292 664		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 440 481 428	3 440 481 428		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 643 735 899	3 643 735 899		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 114 481 639	1 114 481 639		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 504 000	7 504 000		
8.	Összesen:	12 313 495 630	12 313 495 630	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	808 636 044	808 636 044		
12.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	103 318 875		103 318 875	
13.	Összesen:	911 954 919	808 636 044	103 318 875	-
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül	1 753 515 670		1 753 515 670	
16.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
17.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 335 517 942		8 335 517 942	
18.	Összesen:	10 089 033 612	-	10 089 033 612	-
19.	Közhatalmi bevételek				
20.	Vagyon típusú adók				
21.	- Építményadó	3 550 000 000		3 550 000 000	
22.	Termékek és szolgáltatások adói				
23.	- Iparüzési adó	12 450 000 000		12 450 000 000	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
25.	- Idegenforgalmi adó	106 000 000		106 000 000	
26.	Egyéb közhatalmi bevételek				
27.	- Talajterhelési díj	8 000 000		8 000 000	
28.	- Adópótlékok, adóbírságok	72 000 000		72 000 000	
29.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
30.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
31.	Összesen:	16 198 934 405	-	16 186 000 000	12 934 405
32.	Működési bevételek				
33.	Szolgáltatások ellenértéke				
34.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000		
35.	- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000		
36.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
37.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	30 000 000		30 000 000	
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 245 099		99 245 099	
39.	Tulajdonosi bevétel	320 000 000		320 000 000	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817 706 006		1 817 706 006	
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 989 168		130 989 168	
42.	Kamatbevételek	231 450 000		231 450 000	
43.	Egyéb működési bevétel	100 421 586		100 421 586	
44.	Összesen:	3 349 811 859	620 000 000	2 729 811 859	-
45.	Felhalmozási bevételek				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	- Egyéb ingatlan ,telekértékesítés	6 105 118 110		6 105 118 110	
48.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
49.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20 049 937		20 049 937	
50.	Összesen:	6 130 168 047	-	6 130 168 047	-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	18 453 870		18 453 870	
54.	- Tagi kölcsön	142 100 000		142 100 000	
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 850 000		1 850 000	
56.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	72 395 001		72 395 001	
57.	Összesen:	234 798 871	-	234 798 871	-
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
60.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
61.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
63.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	26 000 000		26 000 000	
65.	Összesen:	44 000 000	8 000 000	36 000 000	-

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
66.	Finanszírozási bevételek				
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
68.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
69.	Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901		24 153 606 901	
70.	Maradvány igénybevétele	11 303 171 125		11 303 171 125	
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	28 164 000 000		28 164 000 000	
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600		351 479 600	
73.	Bevételek mindösszesen	116 244 454 969	13 750 131 674	102 481 388 890	12 934 405
74.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
75.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 048 161 728	1 048 161 728		
76.	Működési bevétel	44 531 115		44 531 115	
77.	Finanszírozási bevétel	347 068 975	347 068 975		
78.	Eszterlánc Északi Óvoda				
79.	Működési bevétel	62 010 330	46 725 055	15 285 275	
80.	Finanszírozási bevétel	5 333 885	5 333 885		
81.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
82.	Működési bevétel	48 082 135	40 798 935	7 283 200	
83.	Finanszírozási bevétel	3 822 412	3 822 412		
84.	Tündérváros Keleti Óvoda				
85.	Működési bevétel	67 455 135	56 989 787	10 465 348	
86.	Finanszírozási bevétel	7 607 858	7 607 858		
87.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
88.	Működési bevétel	41 965 819	36 161 669	5 804 150	
89.	Finanszírozási bevétel	2 379 577	2 379 577		
90.	Közüteményeket Működtető Központ				
91.	Működési bevétel	1 484 567 351	834 196 425	650 370 926	
92.	Finanszírozási bevétel	48 325 307	48 325 307		
93.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
94.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000		
95.	Működési bevétel	24 999 606	24 999 606		
96.	Felhalmozási bevétel	394		394	
97.	Finanszírozási bevétel	14 945 283	14 945 283		
98.	Váci Mihály Kulturális Központ				
99.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	2 600 000		
100.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000		
101.	Működési bevétel	70 000 000	70 000 000		
102.	Finanszírozási bevétel	12 077 072	12 077 072		
103.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 710 000		21 710 000	
105.	Működési bevétel	38 436 000		38 436 000	
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
107.	Finanszírozási bevétel	39 401 880	39 401 880		
108.	Jósa András Múzeum				
109.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	3 200 000		
110.	Működési bevétel	207 010 000		207 010 000	
111.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	793 605		793 605	
112.	Finanszírozási bevétel	217 299 585	217 299 585		
113.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
114.	Működési bevétel	199 470 861	195 344 410	4 126 451	
115.	Finanszírozási bevétel	1 581 319	1 581 319		
116.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény				
117.	Működési bevétel	29 821 401	23 343 020	6 478 381	
118.	Finanszírozási bevétel	2 315 818	2 315 818		
119.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ				
120.	Finanszírozási bevétel	16 489 299	16 489 299		
121.	Polgármesteri Hivatal				
122.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 919 277		5 919 277	
123.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
124.	Működési bevételek	70 045 580		70 045 580	
125.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000		2 500 000	
126.	Finanszírozási bevétel	25 799 203	25 799 203		
127.	Intézményi bevételek összesen	4 231 927 810	3 129 168 108	1 102 759 702	-
128.	Bevételek mindösszesen	120 476 382 779	16 879 299 782	103 584 148 592	12 934 405

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000	59 690 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000		173 990 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200 000	203 200 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	988 441 000	988 441 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	246 380 000	246 380 000		
7.	Település vízellátás	11 430 000	11 430 000		
8.	Közüvilágítás	1 717 040 000	1 717 040 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	982 091 000	982 091 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	347 980 000	347 980 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68 580 000	68 580 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	397 510 000	397 510 000		
13.	Tanműhelyek	8 890 000	8 890 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	172 720 000	172 720 000		
15.	Közfoglalkoztatás	176 807 000	176 807 000		
16.	Nyári napközis táborok megszervezése	43 000 000		43 000 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	127 000 000		127 000 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	23 495 000	23 495 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 748 244 000	5 404 254 000	343 990 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	229 952 766		229 952 766	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	15 000 000		15 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000		
25.	Repülőtérről üzemeltetés	30 333 000		30 333 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 000 000		2 000 000	
27.	Területelőkészítés	354 000 000		354 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000		18 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	156 000 000	156 000 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	175 260 000		175 260 000	
31.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
32.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.	40 729 000		40 729 000	
33.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadásai	3 257 797 000		3 257 797 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	313 562 542		313 562 542	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	280 000 000		280 000 000	
36.	Uszoda üzemeltetése	437 154 370		437 154 370	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	203 873 100		203 873 100	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.	302 386 000		302 386 000	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	813 711 437	813 711 437		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	937 792 000		937 792 000	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
42.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont	47 879 000		47 879 000	
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	83 000 000		83 000 000	
44.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	232 871 767		232 871 767	
45.	Önkormányzati felújítások	909 476 624		909 476 624	
46.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	17 000 000		17 000 000	
48.	Egyéb vagyoni kiadások	50 000 000		50 000 000	
49.	Vagyonbiztosítás	32 000 000		32 000 000	
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	70 000 000		70 000 000	
51.	Vagyoni kiadások	9 711 818 606	1 179 751 437	8 532 067 169	-
52.	Rendszeres pénzbeli ellátás	213 200 000	213 200 000		
53.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	402 950 000	402 950 000		
54.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
55.	Bursa Hungarica	5 000 000		5 000 000	
56.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
57.	Humanitárius alap	5 000 000		5 000 000	
58.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	20 000 000		20 000 000	

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

Forintban!					
1.	A. M e g n e v e z é s	B. 2023. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
59.	Intézményi étkezés	2 000 000		2 000 000	
60.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		
61.	Kék Nefejejs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
62.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. tám	102 000 000		102 000 000	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
65.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
66.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
68.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		
69.	KAB-KEF pályázat	695 000		695 000	
70.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098	3 145 000		3 145 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
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	3 000 000		3 000 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	891 843 043	670 473 043	221 370 000	-
77.	Kulturális célfeladatok	6 439 999		6 439 999	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	38 200 000		38 200 000	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 900 000		14 900 000	
81.	Nagygyűttések támogatása	15 000 000		15 000 000	
82.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGASR-ELAMEN	6 350 000		6 350 000	
83.	Hungarikum pályázat 2022.év	3 560 001		3 560 001	
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388		179 388	
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
86.	Kulturális kiadás	113 629 388	-	113 629 388	-
87.	Sport célfeladatok	60 500 000		60 500 000	
88.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000		128 000 000	
89.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000		22 000 000	
90.	NYVSC támogatása	20 000 000		20 000 000	
91.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000		67 500 000	
92.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
93.	Városi sportrendezvények	25 000 000		25 000 000	
94.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
95.	Sport kiadások	368 000 000	-	368 000 000	-
96.	Polgármesteri keret	30 000 000		30 000 000	
97.	Képviselő testület kiadásai	135 688 368	135 688 368		
98.	Kitüntetések	9 439 632		9 439 632	
99.	Külügyi és EU-s célfeladatok	16 150 000		16 150 000	
100.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	11 000 000		11 000 000	
101.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	3 900 000		3 900 000	
102.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
103.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 546 330		3 546 330	
104.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
105.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
106.	Hirdetési keret, PR kiadás,	20 000 000		20 000 000	
107.	Városmarketing	60 000 000		60 000 000	
108.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
109.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 234 640		28 234 640	
110.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
111.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	11 500 000		11 500 000	
112.	Önkormányzati egyéb feladatok	355 758 970	135 688 368	220 070 602	-
113.	Polgárvédelmi kiadások	4 000 000	4 000 000		
114.	Városfejlesztési kiadások	39 730 289 114	44 876 243	39 685 412 871	
115.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	1 715 451 000		1 715 451 000	

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
116.	Kamatfizetés	184 415 276		184 415 276	
117.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	68 718 600		68 718 600	
118.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
119.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122		2 969 023 122	
120.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
121.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 200 000		11 200 000	
122.	Céltartalék	6 488 495 482		6 488 495 482	
123.	Általános tartalék	119 000 000		119 000 000	
124.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
125.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	134 458 135		134 458 135	
126.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 500 000 000		1 500 000 000	
127.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	28 164 000 000		28 164 000 000	
128.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	351 479 600		351 479 600	
129.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	101 661 386 744	7 439 043 091	94 222 343 653	-
130.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 456 598 372	1 063 552 603	393 045 769	
131.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 397 143 062	1 250 045 000	147 098 062	
132.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 283 372 731	1 276 089 531	7 283 200	
133.	Tündérbert Keleti Óvoda	1 432 144 547	1 422 412 153	9 732 394	
134.	Búzaszem Nyugati Óvoda	927 598 494	921 794 344	5 804 150	
135.	Közüntézményeket Működtető Központ	2 798 301 952	2 147 931 026	650 370 926	
136.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	615 877 813	599 535 869	16 341 944	
137.	Váci Mihály Kulturális Központ	619 826 335	606 332 920	13 493 415	
138.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	281 307 880	18 401 880	262 906 000	
139.	Jósa András Múzeum	869 378 236	502 368 236	367 010 000	
140.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 468 875 068	1 464 748 617	4 126 451	
141.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 840 130 889	1 833 652 508	6 478 381	
142.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	736 311 523	736 311 523		
143.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 088 129 133	1 233 186 453	1 192 203 316	662 739 364
144.	Intézményi kiadás összesen	18 814 996 035	15 076 362 663	3 075 894 008	662 739 364
145.	Mindösszesen	120 476 382 779	22 515 405 754	97 298 237 661	662 739 364



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.

42/342-339 30/95-35-776

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2023. február 16-án** tartott Közgyűlésen az 1/2023. (II.17.) 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 határozatot (döntést) hoz. **A könyvvizsgáló 2023. február 9-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2023-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 2023. 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 szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2023. (II.17.) számú költségvetési rendelettel a Közgyűlés jóváhagyta a 2023 évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (2. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. Szintén módosítást

igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (3. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (4. 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 2.562.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására használhat fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2023. március 01. - 2023. április 30. 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.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 76/2023. (V.25.) számú határozatával módosította az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratait. Az óvodai beiratkozások száma és az átlagcsoportlétszámok alapján módosul az intézményekben a maximálisan felvehető gyermeklétszám, illetve csökken az óvodai csoportok száma, mely az intézményi előirányzatok és az engedélyezett létszám csökkentését eredményezi, és erre tesznek javaslatot.
- A kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére tesznek javaslatot. A betétekötések hozama az önkormányzat költségvetésének megvalósítására kerül felhasználásra, és a bruttó elszámolás miatt indokolt az önkormányzat költségvetésén a bevételi, illetve a kiadási oldalon történő átvezetése.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 11. mellékletben, a felújítási feladatok módosítására a 13. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.
- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontását.

A 2023. június 22-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés **főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	50 196 061 090	52 759 677 680
Finanszírozási bevétel	42 690 397 338	67 716 705 099
Költségvetési kiadások	83 400 520 693	87 326 445 044
Finanszírozás kiadás	9 485 937 735	33 149 937 735
Költségvetés összesített hiánya	33 338 917 738	34 701 225 499
Összes bevétel	92 886 458 428	120 476 382 779
Összes kiadás	92 886 458 428	120 476 382 779

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési hiánya	6 639 105 288	7 130 702 394
Költségvetés felhalmozási hiánya	26 699 812 450	27 570 523 105

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

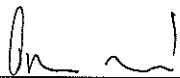
- 12.047.618.598 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 22.653.606.901 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

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 2023. 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, 2023. június 15.
 P.V. AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
 Adószám: 11494399-2-15

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



Piroska Sándorné
 Ügyvezető igazgató

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



Varga János

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