



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/85-3/2023.

TÁJÉKOZTATÓ

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. I-III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos szempont a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, a 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

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

A 2023. évi költségvetés módosítására év közben három alkalommal került sor, melynek során az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 92.886.458.428 Ft eredeti előirányzat a Közgyűlés döntéseinek megfelelően majdnem megduplázódott, mivel 182.185.783.746 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 52,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 36,0 %-ra, a kiadások 28,5 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 13.643.296.439 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek szeptember 30-án 14.188.500.000 Ft volt az állománya, továbbá a kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzat 10.395.150.000 Ft összegű éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetéttel is rendelkezik. Folyószámlahitel igénybevételére 2023. évben nem került sor.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények tekintetében a **működési bevételek** 66,7 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címén működési célra 1.446.886.005 Ft, felhalmozási célra 26.921.869 Ft érkezett az intézményhálózatba az év első kilenc hónapjában.

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

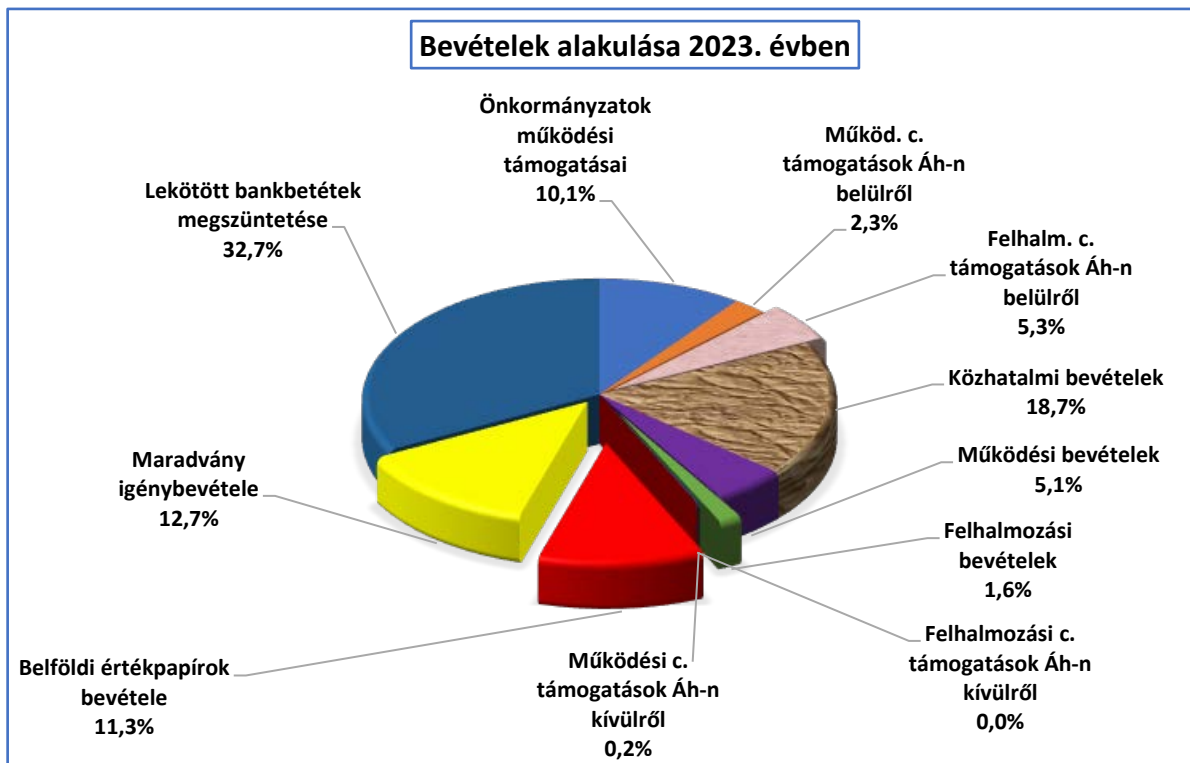
Az intézmények 744.447.473 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2023. és a további évek kötelezettségeinek fedezetül szolgál.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat bevételei összességében 51,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Az időarányos teljesítéstől való eltérést nagymértékben befolyásolja a tervezett értékpapírállomány igénybevétel alacsony (44,6 %-os) teljesítése, mely kedvező hatást gyakorol az önkormányzat pénzügyi helyzetére (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2023. első kilenc hónapjában is a költségvetési maradvány felhasználásán felül nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 76,6 %-os.

Működési célú támogatás 9.595.371.927 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

1. Önkormányzatok **általános** működési támogatása 3.121.542.428 Ft
Ezen a soron a 2.342.970.495 Ft általános működési támogatáson felül, az önkormányzat a kötelező feladataival összefüggésben felmerülő energiaár-emelkedés miatti kiadások fedezetére az 580/2022. (XII.23.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdése alapján további 1.764.322.169 Ft összegű támogatásban részesült.
2. Települési önkormányzatok egyes **köznevelési** feladatainak támogatása 2.623.223.386 Ft
3. Települési önkormányzatok **szociális és gyermekjóléti** feladatainak támogatása 1.918.635.200 Ft

4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.039.882.654 Ft
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	854.171.053 Ft
Ebből:	
• Könyvtári feladatok támogatása	313.996.394 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	159.316.605 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	105.737.584 Ft
• Énekkar támogatása	113.057.600 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	7.165.000 Ft
• Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	154.897.870. Ft
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11.284.000 Ft
Az Önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel 2023. január 01 – szeptember 30. közötti időszakra 11.284.000 Ft vissza nem térítendő kiegészítő támogatásban részesült, amely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására használható fel.	
7. Előző évi elszámolásból származó bevételek	26.633.206 Ft

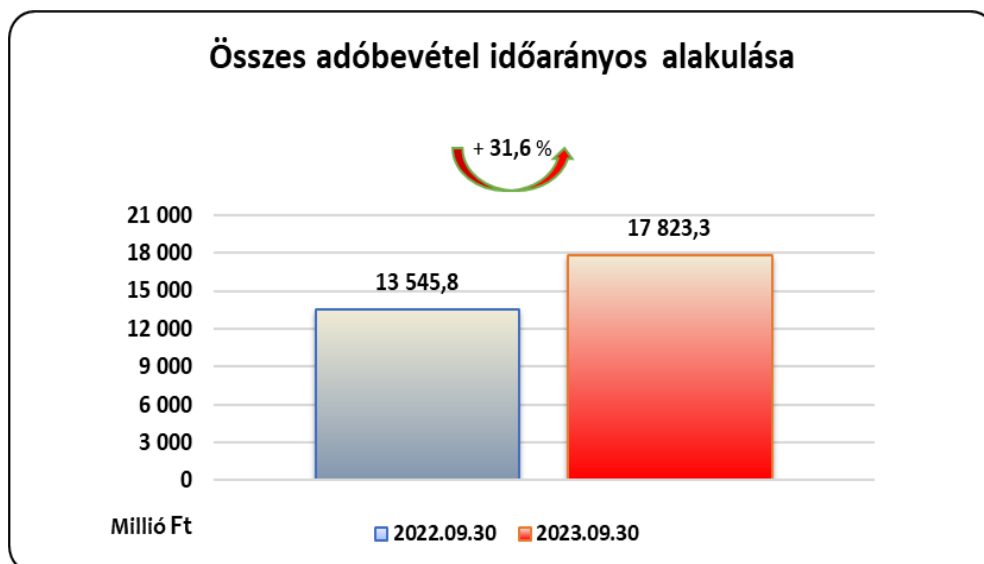
Működési célú támogatásként 787.393.665 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítéséhez, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a házi segítségnyújtáshoz, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. Itt jelenik meg továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató által a Kék Szírom Lakóotthon működtetésének finanszírozásához, valamint a Honvédelmi Minisztériumtól az uszoda üzemeltetésére kapott támogatás is. A teljesítés 92,4 %-os.

Felhalmozási célra 4.998.045.752 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő és újonnan induló projektek támogatási összege. A legnagyobb hányadot a Jégkorszak II-V. ütem Interaktív állatbemutató projekt (1.886.298.858 Ft) támogatása teszi ki.

Közhatalmi bevételekből ez évben eredetileg 16.198.934.405 Ft bevétellel terveztünk, amely összegből szeptember 30-ig 17.835.878.096 Ft realizálódott, ami 110,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 4.277.526.876 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2022.IX.30.	2023.IX.30.	Eltérés
Iparűzési adó	9 920 609 489	14 131 430 184	4 210 820 695
Építményadó	3 480 834 067	3 550 146 816	69 312 749
Idegenforgalmi adó	79 007 100	83 767 925	4 760 825
Helyi adók összesen	13 480 450 656	17 765 344 925	4 284 894 269
Pótlékok, bírságok	57 108 797	52 002 825	- 5 105 972
Talajterhelési díj	8 199 004	6 000 458	- 2 198 546
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	70 126	17 647	- 52 479
Adóbevételek összesen	13 545 828 583	17 823 365 855	4 277 537 272
Egyéb bírság	1 112 555	1 756 275	643 720
Szabálysértési és helyszíni bírság	11 410 082	10 755 966	- 654 116
Közhatalmi bevétel összesen	13 558 351 220	17 835 878 096	4 277 526 876

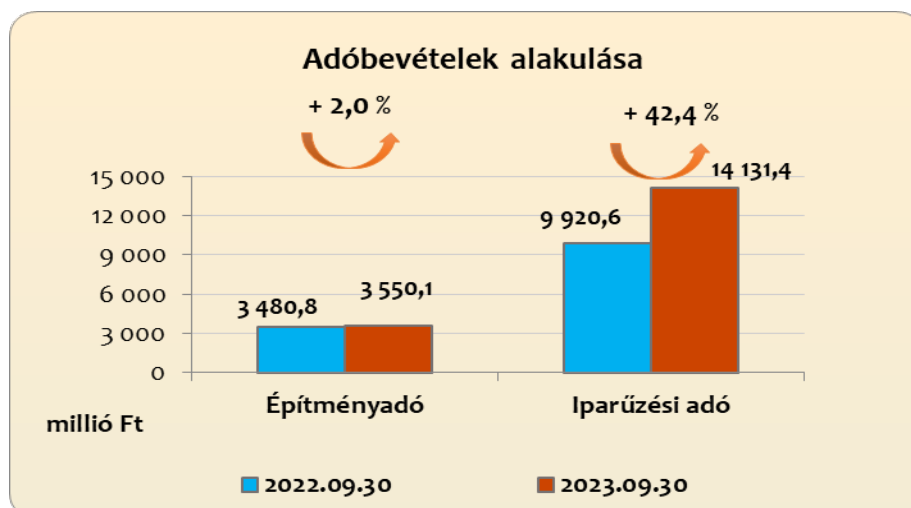


A **helyi adóbevétel** előirányzata 16.186.000.000 Ft, amelyből 2023. szeptember 30-ig időarányosan befolyt 17.823.348.208 Ft, amely 110,1 %-os teljesítést mutat. Ez az adat rendkívül kedvező a költségvetés éves módosított előirányzatának teljesülését illetően. A bevételi számok a tavalyi év hasonló időszakához képest jelentős mértékű növekedést mutatnak, több mint 4 milliárd Ft-tal magasabb összegben realizálódott a helyi adó bevétel. A bázisévhez viszonyított nagymértékű bevételi növekedés a helyi iparűzési adóban mutatható ki.

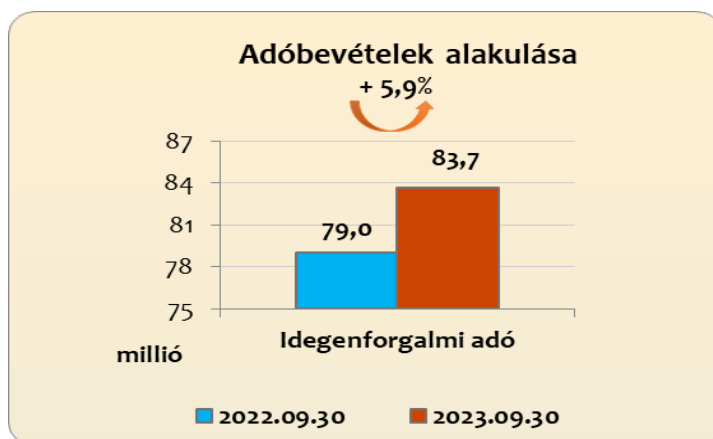
Az **iparűzési adó** bevételi előirányzata 12.450.000.000 Ft, a teljesítés 14.131.430.184 Ft, a pénzügyi teljesítés 113,5 %. A pénzügyi teljesítés várakozásokon felüli, amelyben olyan hatások érvényesültek, amelyek az év elején sok bizonytalanságot hordoztak, és amiért az adóbevételeket óvatos tervezési szemlélet mellett terveztük. 2023-ban az alábbi hatások érvényesültek:

- kivezetésre került a Covid-19 járvány alatt bevezetett, a KKV-ket érintő megfeleztett helyi iparűzési adó mérték, így 2023. évben újból 2 %-os HIPA mértékkel adóztak az adóalanyok,
- az infláció nettó árbevételt növelő hatása (ez olyan tényező volt, amelyet a helyi vállalkozások szintjén csak becsülni lehetett),
- egyszerűsített, tételes-sávós helyi iparűzési adóalap megállapítási módszert választó, 25 millió forint alatti bevételű kisvállalkozások arányának növekedése.

Az **épitményadó** előirányzata 3.550.000.000 Ft, a teljesítés 3.550.146.816 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%-os, az előző évhez képest mintegy 2 %-os növekedést mutat.



Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 106.000.000 Ft, a teljesítés 83.767.925 Ft, a pénzügyi teljesítés 79%-os, amely megfelel az időarányos bevételi tervnek, csakúgy, mint az itt külön nem említett többi közhatalmi bevétel. A turizmus szempontjából kimagasló 2022. év hasonló időszakához képest 5 %-os a bevételi növekedés, amely azt mutatja, hogy a turizmus városunkban is kilábal a pandémiás évek intézkedései miatti nehéz helyzetből, illetve a közelünkben zajló háborús konfliktus helyzet sem befolyásolta azt negatívan.



A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 72.000.000 Ft, a teljesítés 52.002.825 Ft, a pénzügyi teljesítés 72,2 %, mely némiképp alulmaradt az előző év azonos időszakához hasonlítva.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** jogcím 17.647 Ft összegben teljesült.

A **talajterhelési díj** előirányzata 8.000.000 Ft, a teljesítés 6.000.458 Ft, a pénzügyi teljesítés 75,0 %.

Szabálysértési, helyszíni és egyéb bírság jogcímen az előző évhez viszonyítva hasonló nagyságrendű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a pénzügyi teljesítés 96,7 %-os. Az első háromnegyed évben az egyéb jogszabályok alapján kiszabott közigazgatási és helyszíni bírság 68,3 %-a érkezett be bevételként. A közúti közlekedésről szóló törvény változása miatt szeptember 01-től közigazgatási bírságot csak a helyszínen lehet kiszabni, emiatt ebből a bevételből kevesebb várható a továbbiakban.

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

Működési bevételek

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott áfa bevételből, kamatbevételből származnak a működési bevételek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A tárgyidőszak végére sikerült az időarányos előirányzaton felüli bevételt realizálni, mely a fizetési fegyelem javulásának, valamint a sikeres behajtásból befolyt összegeknek köszönhető. A nem határidőre történő teljesítések esetén havonta felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük. Ezen a jogcímen jelenik meg a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési bevételeknek (általános forgalmi adó visszatérítés) az összege is. A működési bevétel 65,5 %-ban teljesült.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 24,2 %-ra teljesült, mely jelentős mértékben elmarad az időarányos szinttől. Itt került tervezésre a Déli Ipari Park bővítése kapcsán megvásárolt és mezőgazdasági művelés alól történő kivonást követően a telkek befektetési célú értékesítésének bevétele. A beszámolási időszakban kisebb értékű ingatlanok, telkek-kiegészítések



mellett két hulladékudvar értékesítésére került sor 125,9 millió Ft értékben, továbbá a Déli Ipari Park területén sikerült egy 16,5 ha területet értékesíteni. Az éves előirányzat teljesítésére a külföldi befektetőkkel folytatott előrehaladott tárgyalások eredményeképpen várhatóan a IV. negyedévben sor kerül.

A **működésre átvett pénzeszközök** 74,2 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 177.138.161 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, továbbá az ukrajnai menekültek ellátásának támogatására átvett pénzeszközök, Tirpák Fesztivál támogatása, illetve a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak (pl. INTERREG EUROPE-BETTER, INTERREG Talent Magnet, Visegrádi Alap, ERASMUS) az összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 37,9 %-os. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrésze, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett fasorrendezések, útalapok tervezése, ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések összege.

HITEL/FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ALAKULÁSA

A 2023. évi költségvetésben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem terveztünk. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére, melynek igénybevételére a beszámolási időszakban nem került sor, 2023. szeptember 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Forintban!			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2023. 01.01.	-	178 853 373	178 853 373
Hitelfelvétel	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	95 833 000	95 833 000
Záró állomány 2023. 09.30.	-	83 020 373	83 020 373

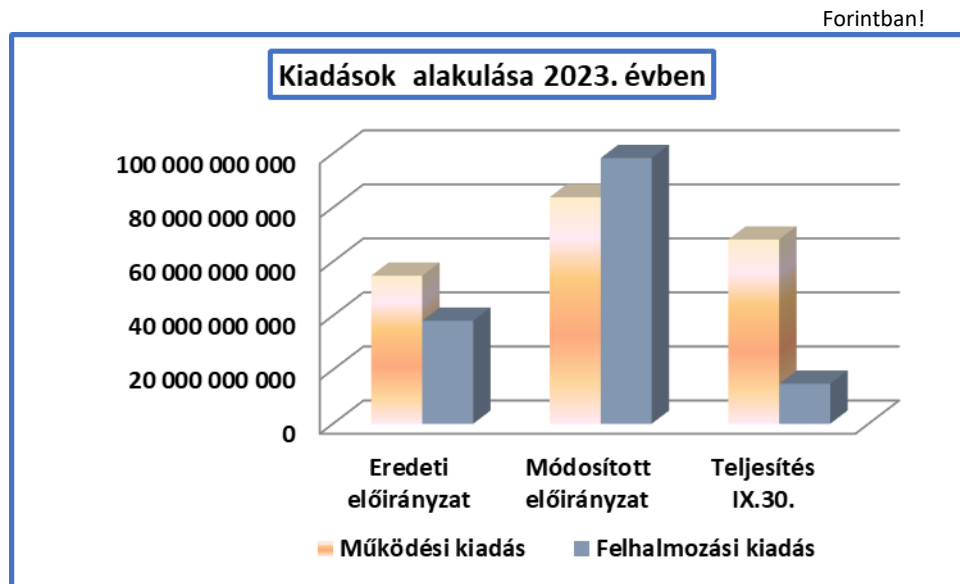
Az Önkormányzat értékpapír állománya 2022. december 31.-én 21.957.720.000 Ft volt. A 2.500.000.000 Ft értékű Prémium Magyar Állampapír 2023. március 22-én lejárt, megszüntetésre került, és ebből kifolyólag március 22-én 165.000.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. Az értékpapírállományból az I. negyedévben további 2.100.000.000 Ft, a II. negyedévben 4.000.000.000 Ft, a III. negyedévben 2.169.220.000 Ft, vagyis összesen 10.769.220.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. Az Önkormányzat a továbbiakban is élt azzal a lehetőséggel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök, illetve a projektekhez kapott támogatási előlegek terhére értékpapírokat vásárolt, így 2023. év III. negyedévében 3.000.000.000 Ft Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására is sor került.

2023. szeptember 30-án a fenti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 14.188.500.000 Ft-ra csökkent.

A kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzatnak az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéseiből a beszámolási időszak végére 10.395.150.000 Ft-ra növekedett a bankbetét állománya, és ehhez kapcsolódóan több mint 911 millió Ft kamatbevétele származott.

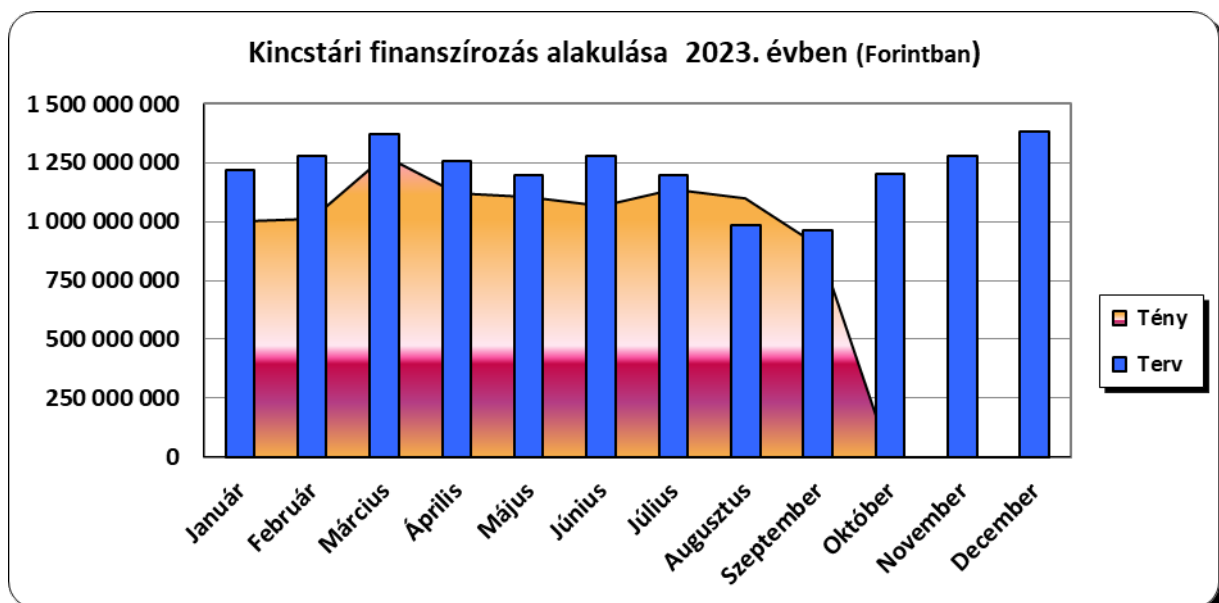
KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Az év eleji tervezéskor figyelembe vettük a **drasztikus energiaáremelkedések** pénzügyi vonzatát, mivel az intézményhálózat többlet energiaköltsége a 2022. évihez képest 1,7 milliárd Ft, a gazdasági társaságoké pedig 2,1 milliárd Ft.



INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 7.728.531.078 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 1.992.086.546 Ft került átutalásra. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 90,6 %-ban teljesült.



Az **intézmények** a tervezett 19.732.670.219 Ft kiadási előirányzatból 12.545.974.871 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatás előirányzata 72,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 71,9 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 3.925.448.655 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 50,6 %-át.

A **Polgármesteri Hivatalban** az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél. Az év első negyedében a kialakult energiaválság miatti intézkedések kapcsán folyamatos ellenőrzésre került sor az energiafelhasználásra vonatkozóan, és indokolt esetben egyeztetésre a szolgáltatókkal. Tovább folytatódtak a korábban elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon. Emellett az elavult, meghibásodott klimatizáló berendezések felújítása, esetleges cseréje is megtörtént.

Felújítási feladatok (7. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében felújítási feladatokra eredetileg 909.476.624 Ft, az évközi módosítások után 820.663.014 Ft állt rendelkezésre, melyből 300.553.925 Ft került felhasználásra az év első kilenc hónapjában. A felújítások egy része elvégzésre került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában), és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt.) előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével. Elsősorban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása valósult meg, melyek ütemezetten kerültek elvégzésre. Az elvégzett felújítási feladatokat az alábbi táblázatban rögzítettek tartalmazzák:

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.09.30. teljesítés	Teljesítés % a
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	5 500 000	7 500 000	5 395 403	71,9
Eszterlanc Északi Óvoda	-	25 053 000	6 906 385	27,6
Gyermekek Háza Déli Óvoda	-	39 740 000	6 017 956	15,1
Tündérbert Keleti Óvoda	4 300 000	43 775 000	9 363 844	21,4
Búzaszem Nyugati Óvoda	-	6 360 000	3 692 411	58,1
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	-	18 230 981	11 488 782	63,0
Váci Mihály Kulturális Központ	1 225 550	33 016 550	1 225 550	3,7
Nyíregyházi Család-és Gyermekejóléti Központ	123 000 000	116 534 199	116 534 199	100,0
Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény	2 294 852	11 044 852	7 352 645	66,6
Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	-	450 000	-	-
Polgármesteri Hivatal	-	88 870 375	27 862 870	31,4
Intézmények összesen:	136 320 402	390 574 957	195 840 045	50,1
Tartalékkeret	400 000 000	70 052 015	-	-
Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon	254 000 000	254 000 000	23 252 843	9,2
Önkormányzati ingatlanok	119 156 222	106 036 042	81 461 037	76,8
Mindösszesen:	909 476 624	820 663 014	300 553 925	36,6

2023. szeptember 30-ig 29 db intézményben (16 db óvoda, 6 db bölcsőde, 3 egészségügyi alapellátási intézmény, 1 db Váci Mihály Kulturális Központ, 1 db Család- és Gyermekejóléti Központ, 2 db egyéb intézményben) és a Polgármesteri Hivatalban történt beavatkozás.

Ezen feladatokra az alábbiak szerint került sor:

Óvodák és bölcsődék felújítási feladatai között udvari csapadékvíz vezetékek részleges cseréje, ablakokra redőny készítése, udvari játszóeszközök cseréje és felújítása, gyermek vizesblokkokban javítási, szerelvényezési munkálatok, szennyvíz- és csapadékvízvezeték rendszerek felújítása, illetve lapostető javítási munkák kerültek elvégzésre. Több intézményben szükség volt az udvaron lévő fák lombkoronájának alakítására, illetve balesetveszély miatt fák kivágására.

A Váci Mihály Kulturális Központ ellátását biztosító köztéri elektromos szekrény javítása történt meg közlekedési baleseti rongálás miatt.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Orvosi Ügyeleti épületben a központi gázkazán cseréjére került sor tüzeset miatt. Az Alma utcai és a Fácán utcai körzeti orvosi rendelőknél lapos- és magastető javítása, valamint térkőburkolat javítása és belső festés történt.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ Május 1. tér 10/a. szám alatti telephelyén gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt kiégett az egész épület, így annak teljes helyreállítása vált szükségessé.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hősök tere 3. sz. alatti épület tetőhéjzat rekonstrukciója 2022. évről áthúzódóan, 2023. évben valósult meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

A **városüzemeltetési kiadások** 72,2 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 71,9 %-ra, a felhalmozási kiadások 99,6 %-ra teljesültek.

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 63,3 %-ban realizálódott, a működési kiadások 59,2 %-ban, a felhalmozási kiadások 33,3 %-ban valósultak meg.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja

A tárgyidőszak végére sikerült az időarányos előirányzaton felüli bevételt realizálni, mely a fizetési fegyelem javulásának, valamint a sikeres behajtásból befolyt összegeknek köszönhető. A nem határidőre történő teljesítések esetén havonta felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Egyéb ingatlan, telekértékesítés

Tárgyidőszakban kisebb értékű ingatlanok, telek-kiegészítések mellett két hulladékudvar értékesítésére került sor 125,9 millió Ft értékben, továbbá a Déli Ipari Park területén sikerült egy 16,5 ha területet értékesíteni.

Az éves előirányzat teljesítése külföldi befektetőkkel folytatott előrehaladott tárgyalások eredményeképpen várhatóan a IV. negyedévben sor kerül.

Terület-előkészítés

A tárgyidőszakban terület-előkészítéssel kapcsolatban a Tiszavasvári út - Derkovits utca térségében kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, a kártalanítási összegek megfizetésre kerültek. További ingatlanvásárlásra nem került sor.

A Nyíregyházi úton, a Serház utcán és a Gárdonyi Géza utcán került sor rossz műszaki állapotú felépítmények bontására, mely után nyílt lehetőség az építési telkek elidegenítésére vonatkozó pályázati felhívások közzétételére. Szintén rossz műszaki állapot miatt került sor egy Debreceni úti ingatlanon lévő felépítmény bontására, mely a szabályozási terv szerint II. rendű nem közlekedési célú közterület övezeti besorolású.

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

Szociális célú kiadások

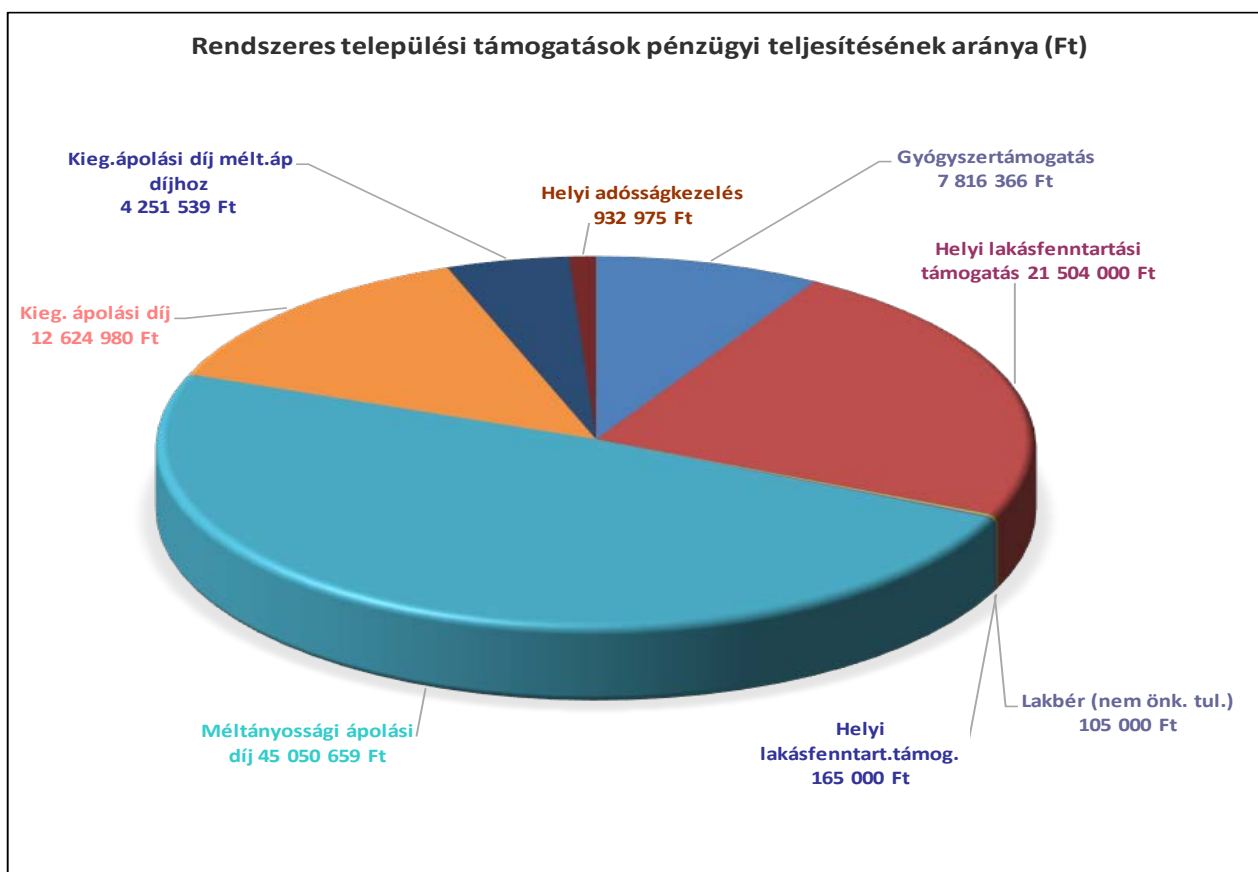
Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 32,9 %-os teljesítést mutatnak. A települési támogatások két fő csoportja:

1. Rendszeres települési támogatások
2. Rendkívüli települési támogatások

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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

A rendszeres települési támogatások 2023.09.30-ig kifizetett összege 92.450.519 Ft, ami 43,4 %-os felhasználást mutat. Az év végén várhatóan jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.



Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások kifizetett összege **14.590.055 Ft**, ami 16 %-os kihasználtságot jelent. Ennél a támogatási formánál a legmagasabb kihasználtság a *létfenntartás*, valamint a *temetési támogatásnál* figyelhető meg.

Az idősek számára a **karácsonyi támogatást** ez évben is biztosítja az Önkormányzat, melynek fedezete a karácsonyi csomag tervezési alapegység sorra került tervezésre. Az eddigi felhasználás 18

% teljesítést mutat. Az első három negyedévben a tavalyi évi csomag kézbesítési díja, és a pótrendelés költsége került kifizetésre áthúzódó kiadásként. A 2023. évi karácsonyi csomagok beszerzéséhez és szállításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai is megfizetésre kerültek ebben az időszakban. Az előirányzat teljes felhasználására az év végén kerül sor.

Köztemetésre a költségvetés tervezésénél az előző évekhez képest magasabb előirányzattal terveztünk, melynek a felhasználása 44 %-os volt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére **helyi autóbusz közlekedési támogatást** nyújtunk.

A tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is **tanulói tanszertámogatásban** részesült valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek. A 2023. évi költségvetésben 12.300.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a támogatási formára. A támogatásban 4471 fő kisdíák részesült, az előirányzat kihasználtsága 91 %-os volt.

Az Ör. szerint üdülési támogatást biztosít az Önkormányzat a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetben tanulói jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntése értelmében ebben az évben 180 gyermek részesült 10.000 Ft értékű **üdülési támogatásban**, melyet az Önkormányzat fenntartásában működő szigligeti gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni.

A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú **szünidei** napokon biztosítunk **étkezést** a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, amit Önkormányzatunk saját forrásból kiegészít. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt nettó 1083 Ft/adag egységárra egészítünk ki a téli, tavaszi és nyári szünetben a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében.

A gyermek- és adagszám alakulása szünetekben:

	Téli szünet (5 nap)	Tavaszi szünet (2 nap)	Nyári szünet (54 nap)
Étkeztetett gyermekek száma:	286 fő	295 fő	452 fő
Adagszám:	1.415 adag	570 adag	20.145 adag

Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján, 2019. május 15. napjától igényelhető az új támogatási forma. A 2023-as évben 20.000.000 Ft előirányzat lett erre a jogcímre meghatározva. Az idei évben két lényeges pontban is módosult az első lakáshoz jutók támogatását igénybevétele szabályozó jogszabály. Emelkedett az 1 főre jutó jövedelemhatár, valamint a lakás maximális vételárának összege. Kedvező változás, hogy csökkentek az adminisztrációs terhek, az adminisztráció egyszerűsödött. Kihasználtsága az I-III. negyedévben 11 %-os volt.

Szépkorúak köszöntésére az idei évben is terveztünk előirányzatot, melynek felhasználása az év végéig folyamatos.

A **különös méltánylást érdemlő támogatásra** felhasznált összeg 1.140.000 Ft volt 2023. szeptember 30-ig.

A Nyíregyházi Egyetem, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2022.02.24. napja óta fennálló **orosz-ukrán katonai konfliktus** következtében kialakult **humanitárius helyzet** következményeinek enyhítése érdekében segítséget nyújtott (szállás, étkezés) az Ukrajnából a háború miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő személyek részére a 104/2022. (III.12.) Korm. rendelet alapján. A felmerült költségeket a Magyar Államkincstár megtérítette az Önkormányzat részére. A humanitárius alap tervezési soron erre a célra előirányzat szerepel, felhasználása 49 %-ban teljesült.

Önkormányzatunk feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban áll civil és egyházi szervezetekkel, alapítványokkal, melyeknek támogatást nyújt a költségvetésben meghatározott összeg mértékéig. A támogatás év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően történik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 136/2022. (IX.29). számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról. A 2023. évben felhasználható keret 5.000.000 Ft, melyből 4.682.500 Ft kerül kiutalásra a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntésének értelmében 84 fő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanuló részére. Az utalás két részletben történik: 2023. I. félévben 2.300.000 Ft, a II. félévben került kiutalásra a fennmaradó 2.382.500 Ft.

Az Önkormányzat felé a 2022. évi támogatásból visszautalásra került 552.500 Ft, a 2023. I. félévi támogatásból 55.000 Ft, melynek oka, hogy a támogatásban részesült tanulók halasztottak, vagy más szakon folytatták tanulmányaikat.

Az **idősbarát önkormányzat** tervezett előirányzat az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett programra került felhasználásra, melynek teljesítése 44 %-os volt.

A „**Fókuszban a családok**” című, CSP-CSBM-22-0098 azonosítószámú projekt 2023-ban valósult meg. A pályázat keretén belül napközis gyerekprogramok valósultak meg a nyári szünidőben, emellett a szülők részére szerveztünk tréninget pszichológus segítségével és kerékpáros rekreációs sportnapot tartottunk. Az előirányzaton szereplő összeg 72 %-ban felhasználásra került. A pályázat 2023. június 30-án zárult. A szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre az 2023. szeptember 30-ig 36.314.550 Ft-ot fordítottunk, ami 81 %-os felhasználást mutat.

Ifjúsági célfeladat:

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

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A nyertes Képzőművészeti Ösztöndíjasok részére a Művészeti Ösztöndíj kifizetése időarányosan folyamatos, az előirányzat felhasználása teljesült. A Közművelődési Megállapodás a szakbizottság döntésének megfelelően, szerződés megkötése útján valósult meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle, a Vörös Postakocsi folyóirat, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatása szerződések útján megtörténtek.

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

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan megtörtént.



A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap Közbiztonsági Alap, Ifjúsági Alap, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

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

Hungarikum pályázat 2022. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetén belül a „Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása” szakmai keret terhére 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás határidőben felhasználásra került és az elszámolás be lett nyújtva.

A Bethlen Gábor Alapra benyújtott „Nyíregyháza - Nagybánya testvérvárosi kapcsolatának erősítése és ezen tapasztalatok alapján Nyíregyháza - Nagykapos közötti partnervárosi szerződés előkészítése és megkötése” című pályázat kapcsán 2023. október 04. -én aláírásra került a Támogatási Szerződés. A pályázatban vállalt tevékenységek végrehajtása folyamatban van.

A Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívus Kft. - Elamen Zrt.) költségvetési soron 8.582.660 Ft került felhasználásra 2023. I-III. negyedévben idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős gasztronómiai nagyrendezvények lebonyolításához.

Külügyi és EU-s céltartalék

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettek szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolataink ápolása, fejlesztése érdekében. Számos programra, eseményre fogadták el partnereink meghívásunkat, és városunk is képviseltette magát partnereink kiemelt rendezvényein.

Presov/Eperjes és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatai tovább erősödtek, melyet jól példáz, hogy Eperjes polgármesteri vezetéssel vett részt a Városnapokon, és a Vidor Fesztivál keretében szervezett 3. Nyíregyházi Futófesztiválon. Városunk részt vett Eperjes Ünnepi Közgyűlésén és Szentháromság téri Vásárán, utóbbin turisztikai kitelepüléssel is képviseltük városunkat, valamint nyíregyházi kistermelők, kézművesek is megjelentek. A Polgármesteri Hivatal munkatársai az Eperjesi 9. Cyklomaratonon és Félmaratoni Futóversenyen is elindultak.

Nyíregyháza és **Nagykapos /Velké Kapusany/** közötti kapcsolat elmélyítése fontos állomáshoz érkezett azzal, hogy a két város között 2023. július 22. napján aláírásra került a partnervárosi kapcsolatuk kialakítására irányuló szándéknyilatkozat. A települések közötti együttműködés élénk, mely a gyakorlatban pályázati kooperációkban és egymás jeles eseményein való aktív részvétel során valósul meg. Ilyen együttműködés többek között a „Made in V4”, vagy „Partnerség a kisgyermeknevelésben” V4 projektek, illetve a Városnapokon, Tirpák Fesztiválon vagy a Nagykaposi Szent István Napi ünnepi megemlékezésen való részvétel.

Lengyel testvér-, és partnervárosi kapcsolataink továbbra is erősek. Rendszeres, aktív kapcsolatot tartunk fenn **Bielsko-Biala, Rzeszów, és Gorlice** városokkal. Hagyományosan közösen ünnepeljük a Lengyel-Magyar Barátság Napját, a Városnapokat, kölcsönösen részt veszünk egymás ünnepein és megemlékezéseiben (pl: rzeszóvi Paniaga Fesztivál és a Lengyel Köztársaság Zászlajának Napja), különböző szakmai találkozók, kulturális és sport rendezvényeken. Nyíregyháza testvér- és partnervárosai művészeinek megjelenése jegyében, 2023. első félévében képzőművészeti kiállítások valósultak meg városunkban rzeszóvi művészek alkotásaiból, illetve Bielsko-Biala városát bemutató fotókból. Gorlice városa, a hivatalos delegáció mellett, főzőcsapattal is képviseltette magát a Tirpák



Fesztiválon. Bielsko-Biala és Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatainak idén ötödik évi évfordulója különös hangsúlyt kapott mind a Nyíregyházi, mind a Bielsko-Bialai Városnapokon.

Városunk képviselte magát a Lengyelországban, Karpaczban megrendezett 32. Karpaczi Gazdasági Fórumon is mely Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és legjelentősebb gazdasági konferenciája. Az idei év központi témája az "Új értékek az öreg kontinensen - Európa a változás küszöbén" címet viselte.

Nyíregyháza és **Szatmárnémeti** testvérvárosi kapcsolata továbbra is élénk, a felek az idén is számos hagyományos rendezvényen vettek részt a kölcsönösség jegyében. A városok együttműködve valósítják meg a „Made in V4” projektet, részt vettek egymás Városnapi eseményein, turisztikai és kézműves bemutatkozásokra került sor, a Partiumi Magyar Napokon és a Tirpák Fesztiválon együtt ünnepeltük a városok kulturális és gasztronómiai örökségét. Utóbbi esemény idején, a testvérvárosi művészeti kiállítás-sorozatba illeszkedve valósult meg Mitroi Tímea szatmárnémeti képzőművész kiállítása, melynek megnyitó eseményén Szatmárnémeti Város képviselői is részt vettek.

Az Ukrajnában zajló háború okozta tragikus események kapcsán Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szolidaritásáról és támogatásáról biztosította az ukrajnai testvér-, és partnervárosait, a Kárpátalján élő magyar lakosságot. Városunk képviseltette magát a **Beregszászban** rendezett "Törtelenség 500 napja" című rendezvényen. Művészeti együttműködés keretében, Ivano-Frankivszk testvérvárosunk egyik neves textil és festőművésze, Bohdan Hubal kiállítása valósult meg a Városi Galériában. Testvérvárosi kapcsolataink- és humanitárius segítségnyújtás keretében, nyári táboroztatást biztosított Önkormányzatunk egy 30 fős (25 fő gyermekből és 5 fő felnőtt kísérelből álló), **Ivano-Frankivszki** csoport részére. A Vidor Fesztivál programjaira érkezve, városunk vendége volt Beregszász delegációja, míg a Tirpák Fesztiválon Beregszász és Ungvár polgármesterei is szintén képviselték városaikat.

Iserlohn és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának keretében Markus Steiner iserlohni festőművész tárlata volt megtekinthető a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítás záróeseményére a VIDOR Fesztivál idején került sor, melyen Michael Joithe polgármester vezetésével részt vett egy 13 fős iserlohni delegáció. Az iserlohni Nemzedékek és Szociális Ügyek Főosztálya által, a vandalizmus elleni témakörben meghirdetett plakátversenyen nagy sikerrel szerepeltek a nyíregyházi középiskolás diákok.

Ezen kívül a Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmaéolási feladatok. Pályázat keretében elbírálásra kerültek a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatására beérkezett pályázatok. A pályázatok támogatásáról, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 54/2023.(IV.25.) számú határozata döntött.

VÁROSDIPLOMÁCIAI keret

- városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése,
- az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- új kapcsolatok kialakítása, nemzetközi projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése, mint pl. INTERREG VI-HUSK program keretében projektelőkészítő üléseken való részvétel kapcsán került felhasználásra.

A feladatok teljesítését befolyásoló tényező: a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam, valamint a rendezvények szervezése kapcsán, a vendéglátási – szállás, étkezés – költségeket terhelő reprezentációs járulékok. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a költséghatékonyág figyelembevételével került megszervezésre.



Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (Nagybánya várossal megkötött 20 éves és Bielsko-Biala várossal megkötött 5 éves partnervárosi szerződés) megünneplése, a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, egyre több külföldi résztvevő meghívása, amely közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. A külföldi delegációk vendéglátásai a takarékoság jegyében valósultak meg.

Sport célfeladatok

2023. szeptember 30-ig 7 sport célfeladat esetén pályázat került kiírásra és elbírálásra, melyek keretében összesen 154 db beérkezett pályázat kapcsán döntött a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság. A pályázati eljárásokat követően az év során további 7 db rendkívüli kérelmet bírált el a Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 11 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 28 sportszervezet (26 egyesület, 1 alapítvány, 1 vállalkozás)
- Olimpiai felkészülés támogatása: 6 sportoló
- Szabadidősport: 38 sportszervezet (33 egyesület és 5 alapítvány)
- Diáksport: 33 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 1 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; Agrár Szakképzési Centrum: 2 iskola, 7 alapítvány, 17 DSE, 1 iskola)
- Sportösztöndíj: 26 sportoló (19 sportösztöndíjas és 2 sportszervezet 7 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 10 sportszervezet 14 nagyrendezvénye
- Sporttartalék: 4 sportszervezet és 1 vállalkozás

A támogatási szerződések a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások az előírásoknak megfelelően kiutalásra kerültek.

A **Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint előleg formájában került kifizetésre. A Kft., az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatások első félévre vonatkozó kifizetése megtörtént, a Támogatottak félévi beszámolóit a Sport Bizottság általi szeptember 19-én elfogadásra kerültek. A második félévi támogatások kifizetése az NYVSC kivételével a IV. negyedévet terhelik. A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére biztosított szponzori díj a Közgyűlés 115/2022. (VII. 21.) számú határozata alapján megkötött szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült és kifizetésre került.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító **Mozdulj Nyíregyháza!** programsorozat 2023. február 27-től június 4-ig tartó első félévi programsorozata kiegészülve a Fitt-Város rendezvénnyel, az Önkormányzati Sportnap, az augusztusban megrendezett III. Nyíregyházi Futófesztivál, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatása (Európai Unió Futás, Streetball, Szépkorúak Sporttalálkozója). A szeptember végén megrendezett BringaVáros, a **Mozdulj Nyíregyháza!** őszi foglalkozásai és fitteseményei a IV. negyedév kiadásait terhelik.

Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 366.333.220 Ft-ból szeptember 30-ig 252.298.931 Ft felhasználása történt meg.

Városfejlesztési kiadások

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák** tervezése előirányzatból a Tölgyes utca járdaépítés tervezés végszámát, illetve a Sugár és Aranykalász utcákon útépitéshez kapcsolódó költségvetés készítését, valamint tervekorszerűsítési költségeket fizettük ki.



A **Fasorrendezések** kiadásai között Sóstó városrészen két darab szürke nyárfa átfogó állapotfelmérését készítettük el, bevételként pedig a Bocskai utcán megszüntetett zöldfelület kompenzációs értéke, illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2023. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A **Közműfejlesztési hozzájárulások** soron bevételi oldalon az önkormányzati beruházásban megvalósult ivóvíz és szennyvíz csatornahálózatra rácsatlakozni szándékozó lakók, illetve vállalkozók által befizetett összegek, valamint a szennyvíz program keretén belül megvalósult csatornahálózatra a rácsatlakozás érdekében befizetett érdekeltségi hozzájárulások jelennek meg.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés** keretében a Nyírség közben szennyvíz csatornahálózat tervezése és kivitelezése került kifizetésre.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** költségvetési sorról a Csemete utca csapadékvíz rendszer bemérését, útburkolatának geodéziai felmérését, a Kertvárosi csapadékcsatorna melletti záportároló geodéziai bemérését végeztettük el.

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

Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása előirányzat 2022. évről áthúzódó kiadás jelenik meg.

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) költségvetési sorról a településrendezési tervi módosítások irányítása, illetve a településrendezési eszközök vizsgálatának harmadik részlete került kifizetésre. Bevételként a településrendezési terv módosítását kérelmezők által befizetett közérdekű kötelezettségvállalások összegei és szabályozás díjai jelennek meg.

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

Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás). Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2014. szeptemberében alakult meg. A Társulás kéttagú, alapító tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szatmárnémeti Város Tanácsa (Románia). Kiadásként megjelent az Önkormányzat által biztosított kölcsön és önerő, amely főként a pályázatok megvalósításához szükséges, valamint a szükséges tagdíj összege. Bevételként az Önkormányzat és az ETT között kötött kölcsönszerződés által rögzített összegek visszafizetése jelenik meg.

2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése soron, nevezett időszakokkal kapcsolatos projektekhez kapcsolódó előkészítési költségek jelentkeztek kiadásként.

Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében tárgyú, **TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú projekt keretében korábban megvalósult a déli terület fejlesztése, a volt Vay Ádám laktanya területén a Technológia Transzferközpont, pihenőpark, játszótér, Kresz-park és parkolók kialakítása történt. 2023. évben kiadási oldalon az északi területen megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások költségei, valamint a kivitelezési költségek realizálódtak. Bevételek 2023. I-III. negyedében nem keletkeztek.

Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén (TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001) projekt keretében a város számos zöldfelülete újult meg (Benczúr-Bessenyei tér, Arany János utca, Pazonyi tér, Bujtosi városliget, Bocskai utca 16. Szolgáltatóház). 2023. évben kiadás nem merült fel, bevételként a 15. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően a leutalt támogatási összeg realizálódott. A projekt záró

kifizetési igénylése és záró beszámolója 2023. október 11-én elfogadásra került, a projekt fenntartásba lépett.

A **Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** projektben a Debreceni út-Kígyó utcai csomópont átépítése, a Törzs utca három csomópontjának átépítése és a Kígyó utcától induló, Debreceni út - Tünde utca - Kállói út - Szent István utca - Kert utcáig tartó „nagykerékpárút” valósult meg. A „nagykerékpárút” vonatkozásában a nagykörút bezárása miatt önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely várhatóan 2023-ban fog felmerülni. A projekt 2021. április 30-án fizikailag befejeződött, 2021. július 23-án sor került a záró beszámoló és elszámolás benyújtására. Bevétellel nem terveztünk ebben az időszakban.

A **TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum** projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A projektben kiadási oldalon a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi juttatásai és annak járulékai, a rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, kommunikációs szolgáltatások, valamint a külső szakértői szolgáltatások (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, marketing és nyilvánosság) költségei jelennek meg. Bevételeként a konzorciumi partnertől átvett támogatás előlegként leutalt összege realizálódott.

TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú **Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt** című projektben a záró kifizetési kérelem benyújtásra került, azonban 2023. évben a Támogató részéről még nem került jóváhagyásra. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan fel nem használt támogatás összegének visszafizetése szerepel a Támogató részére.

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) - Kiadási oldalon a projekt megvalósításához kivitelezési és szakmai tevékenység kifizetése bevételi oldalon visszaigényelt ÁFA és a leutalt támogatási összeg jelenik meg. A projekt megvalósult.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-2016-00067) című projektben adminisztratív költségek (telefon és postai szolgáltatási díjak), nyilvánosság biztosítása, catering és marketing, valamint monitoringozási, értékelési tevékenységek költségei kerültek tervezésre, és részben kifizetésre, melynek oka, hogy a kisprojekt kései megvalósítása, lezárása miatt tárgyi projekt megvalósítása is csúszik. Bevételi oldalon a benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16) című projekt célja volt a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2023. március hónapban megtörtént. Bevétellel nem terveztünk ebben az időszakban, kiadásként a helyszíni ellenőrzésen megállapított támogatási összeg visszautalása jelenik meg. Jelenleg a projekt fenntartásba helyezését várjuk a Magyar Államkincstár által.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005) A projektben kifizetés nem történt, mert a fizikai befejezés már az előző évben megvalósult. Bevételeként a leutalt támogatási összeg szerepel.

Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16) projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése volt, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot

javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése az alábbi helyszíneken: Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének, Nyulastói csatorna rekonstrukciója, Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között, Kökény utca 75. és 115. szám, illetve Korong utca. A kiadási oldalon a kivitelezéshez és a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó kiadás van feltüntetve, bevételként a tartalék összege és garanciába letétbe helyezett összeg szerepel. Ezen költségek az utolsó negyedévben realizálódnak.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001 projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült el a 450 m² alapterületű, több funkciós logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület. 2023. évben kiadási oldalon jelentkezik a Madárröpdé projekt elem kivitelezés teljes költsége, műszaki ellenőr, tájékoztatás és nyilvánossági feladatok, marketing tevékenység, hatósági díjak és a tervezői művezetés költsége. Bevételi oldalon a megítélt többletforrás összege várható.

Az **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a Csillag utcai, a Fenyő utcai és a Tokaji úti egészségügyi intézmények fejlesztése valósult meg. Az érintett intézményekben, valamint védőnői szolgáltatásokban eszközfejlesztésre is sor került. Sem kiadás, sem bevétel nem realizálódott az idén az adott projekt kapcsán.

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16) projekt keretében megújultak a szociális bérlakások a Huszár téren és a város egyéb integrált környezetében, továbbá sor került a célterületen működő Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, a Huszár tér 2.szám alatti teljesen felújított épületbe. A projekt befejeződött. Kiadás nem volt tárgyi időszakban, bevételként a tartalék összege került tervezésre.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál III. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében épületenergetikai fejlesztések (homlokzati- és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és napelemek elhelyezése) történtek meg összesen 6 (négy óvoda, a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épülete és egy művelődési otthon) helyszínen. A kiadásként tervezett visszafizetendő összeg és az energetikus kifizetése került betervezésre, de ez nem valósult meg ebben az időszakban. A projekt fejlesztésvégi támogatási szerződés módosítása még nem került jóváhagyásra.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál IV. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projektben az önkormányzati épületek energiahatékonyágát növelő fejlesztések (homlokzati- és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és napelemek elhelyezése) történtek öt (három oktatási, valamint két szociális intézmény) helyszínen. A projekt lezárása folyamatban van, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett a projektben.

Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 projektben 2023. évben kiadás nem merül fel, bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összegét terveztük, amely megérkezett a projekt alszámlájára.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosítószámú **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja.** A projekt keretében megtörtént a régi Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) teljes körű felújítása, turisztikai céllal történő hasznosítása. Többek között színház történeti múzeum, pódiumszínpad, bisztró és kávézó került kialakításra, továbbá ebbe az épületbe költözött át a Móricz Zsigmond Színház jegyirodája is. A projekt vonatkozásában 2023-ban nem keletkezett bevétel. Kiadási oldalon a maradvány összege került feltüntetésre, melynek visszafizetése, a projekt elhúzódó lezárása miatt még nem realizálódott.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint 2022-ben a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között). 2023-ban a kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel, valamint a kiadási oldalon a visszafizetésre kerülő maradvány értéke szerepel.

Korányi F. u. felújítása, Korányi F. u. – Csaló-köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003) Nevezett projekt fizikailag lezárult, pénzügyi lezárása folyamatban van. A kiadási oldalon a maradvány összeg került feltüntetésre, melynek visszautalása válik szükségessé, valamint az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltásának költségei. A bevétel oldalon szintén az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltásának összege jelenik meg, melynek költségvetésben történő feltüntetése technikai könyvelésből adódik.

MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17) projektben a Bátor u. 10. szám alatti épület felújítása történt meg, valamint az Élményközpont működéséhez szükséges eszközbeszerzés. A projekt megvalósult, a kiadási oldalon a visszafizetéssel érintett összeg szerepel. A záró elszámolás még nem került elfogadásra, így tervezetten a IV. negyedévben kerül sor a teljes összeg visszafizetésére.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16) projekt keretében Nyíregyháza 15 utcájának kerékpáros fejlesztése, valamint a Tünde utca - Kállói út csomópontban körforgalom kialakítása valósult meg. Kiadási oldalon a 2023. I-III. negyedévet érintően a projekt fizikai zárásához kapcsolódó nyilvánosság költségét, valamint a maradványérték visszafizetését terveztük be. A nyilvánosság költsége a projekt módosított fizikai zárásához igazítottan kiegyenlítésre került, azonban a maradvány visszafizetése még nem történt meg.

Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem - TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utca, illetve a Család utca – Belső krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, valamint Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések. Sor került a pályázatban korábban tervezett utolsó projektelelem a Belső körút – László utca csomópontban kialakításra kerülő jelzőlámpás szabályozás megvalósításának előkészítésére. Kiadási oldalon a Belső-körút – László utca csomópont fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, valamint a kivitelezési költségek realizálódtak. Bevétel 2023. I-III. negyedévében nem keletkezett.

INTERREG EUROPE – BETTER pályázat célja a „helyi e-Kormányzás” kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A projekt keretében elkészült egy regionális akcióterv, amely ismerteti a nemzetközi tapasztalatcsere során levont tanulságokat. Kiadásként felmerült költségek a személyi jellegű kiadások, valamint külső szakértői és catering költségek a záró konferenciához kapcsolódóan, bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege szerepel.

INTERREG - Talent Magnet pályázat fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projekt keretében kiadási oldalon személyi jellegű kiadások, illetve a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás szerepel.

Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT című pályázat 2022. február hónapban befejezésre került, a kapcsolódó kiadások kifizetésre kerültek, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló beküldésre

és elfogadásra került a Támogató részére, azonban még a támogatási összeg beérkezését várjuk a Támogatótól, amely tervezetten 2023. év végén/2024. év elején érkezik. A támogatás beérkezését követően a Partner részére az Önkormányzat átutalja az őket érintő támogatási összeget.

Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE programot Nyíregyháza Megyei Jogú Város együttműködve a PRIMOM Alapítvánnyal, Rozsnyó város önkormányzatával, valamint a Rozsnyói Vállalkozói Tanácsadó és Információs központtal közösen valósítja meg a szlovák-magyar határ mentén. A program célja egy zöld akcióterv kidolgozása a határ két oldalán. A projektben szakmai képzési programok is szerepelnek, melyek célja a régió vállalkozásainak felkészítése a következő időszak kihívásaira. A projekt keretében személyi jellegű kiadások, szakértői díj, catering szolgáltatás, valamint eszközbeszerzés jelentkeztek, bevételi oldalon a támogatás összege került tervezésre. A projekt hivatalosan 2023. novemberében zárul, az elszámolást követően a kiadásokat fedező támogatási összeget számítunk.

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 projektben új bölcsődei férőhelyek kialakítására került sor (Honvéd utcán új bölcsődei szolgáltatás kialakítása, meglévő bölcsődékben vízpermetező építése). A projekt keretében 2023. évben kiadásként a kivitelezés, eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatási díjak merülnek fel. Bevételi oldalon le nem hívott támogatásként a projekt tartalék összege került tervezésre.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 projekt keretében a fel nem használt támogatás összege visszafizetésre került a MÁK részére. A projekt 2023. augusztus 11-én fenntartásba lépett.

Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén című projekt kapcsán a záró kifizetési kérelem elfogadását követően az addig le nem hívott támogatási összeg került utalásra a Támogató részéről. Ez az összeg jelenik meg a bevételi oldalon.

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006 projekt keretében a Városmajori Művelődési Ház és a Borbányai Művelődési Ház, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése történt meg. Kiadási oldalon az első három negyedévet tekintve a maradványérték visszafizetését terveztük.

A Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése című TOP-6.1.5-19-NY1-2020-00007 azonosítószámú projekt 2021. december végén befejeződött. Kiadásként a záró energetikai nyilatkozat, a kötelező képzés díjai, a nem elszámolható költségek, illetve a személyi költségek összege jelenik meg.

A TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 azonosítószámú **Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése** című projekt keretében az energetikai korszerűsítés során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelése, valamint a lapostetők hő- és vízszigetelése. A külső rámpa kialakításával lehetőség nyílik az intézmény főbejáratának akadálymentes megközelítésére. Az épületen belül akadálymentes WC került kialakításra, továbbá mintegy 49,9 kW összteljesítményű napelemes rendszer telepítése történt meg. A projekt tekintetében 2023. évben nem keletkezett bevétel. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan fel nem használt támogatás összegének visszafizetése szerepel a Támogató részére.

Nyíregyháza, Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében a Csaló köz nyugdíjsház homlokzati hőszigetelése, tető víz- és hőszigetelése, valamint a szükséges nyílászárók cseréje valósult meg, míg a Continental Arénában 50 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg. 2023. I-III. negyedévre kiadási oldalon a projektben keletkezett maradványérték visszafizetése került tervezésre. A projektben továbbá saját erő bevonására is sor került, mely a Csaló köz nyugdíjsház akadálymentesítési munkáinak a költségét jelenti. A kivitelezési munkákra vonatkozó kiadás a 2023. IV. negyedévet fogja érinteni.

TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004 Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása - A felújítás az ipari parkos körforgalomtól indul, része a Marso Kft. és Lukoil csatlakozásaival érintett bekötői útszakasz, majd a Marso Kft. kapubejáratával bezárólag ér véget. A fejlesztés eredményeként megvalósult Nyíregyháza külterületén a 35130 j. közút szabványosítása, szélesítéssel és a pályaszerkezet megerősítésével is. A projekt keretében 2023-ban a kiadási oldalon kivitelezői díjak, műszaki ellenőr díja, hatósági díjak és nyilvánosság biztosítása szerepelnek. Bevételi oldalon a tartalék összeg szerepel, de nem került lehívásra.

Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 projekt keretében Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójára került sor, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra került. Kiadási oldalon a szemléletformáló tevékenység és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek merültek fel, valamint az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltásának költségei. A bevétel oldalon szintén az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltásának költsége jelenik meg, melynek költségvetésben történő feltüntetése technikai könyvelésből adódik. A projekt keretében a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, amely támogatói oldalról még nem került lezárásra. 2023-ban kiadási oldalon még a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése várható.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése** című projekt keretében 2023. folyamán bevételként a tartalék összege lett betervezve, de nem került sor a lehívásra, kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre és részben kifizetésre. A projekt megvalósítása befejeződött, a IV. negyedévben minden keletkezett költség kifizetésre sor kerül.

Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006 projektben a nevezett utak felújítása valósult meg. 2023. évben a kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, illetve a visszafizetésre kerülő maradvány összege szerepel.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című projekthez kapcsolódóan, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület meghatározó része energetikailag elavult és üzemeltetése költséges volt, így korszerűsítése elengedhetetlen lett. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, az energiahatékonyság növelése volt. A kivitelezési munkák 2021. októberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2023. évben bevételként a 8. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően a leutalt támogatási összeg realizálódott. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan fel nem használt támogatás összegének visszafizetése szerepel a Támogató részére.

Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007 projekt közvetett célja a régió turisztikai versenyképességének javítása, turisztikai termékínálatának bővítése, a térségben meglévő turisztikai vonzerőre alapozva, a területi- és szezonális koncentráltóság oldása. Közvetlen célja a Jósa András Múzeum épületének az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni. A meglévő kiállítások esetében cél, azok megújítása, technikai, élményközpontú továbbfejlesztése, kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 2023. évben a közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások realizálódnak és a leutalt támogatási összeg visszafizetése lett betervezve.

Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 projekt keretében a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits utca csomópont környezetének átépítésével a közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése történt meg. A kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr,

nyilvánosság, közúti biztonsági audit és hatósági díjak költségei merültek fel. Emellett itt jelenik meg a konzorciumi partner részére a pénzeszközátadás összege is. Bevételeként a megítélt többlet támogatás összege került betervezésre, mely még nem került kiutalásra a beszámolási időszakban.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007** azonosítószámú **Szélsőbokori út felújítása** című projekt keretében a Szélsőbokori út a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra került a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt padka építése valósult meg a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka került kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom megvalósítására került sor. Bevételeként a fennmaradó le nem hívott támogatási összeg és többlettámogatás összege került tervezésre. 2023. évben kiadásként a kivitelezési, műszaki ellenőri feladatok, közbeszerzési hatósági díj, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint a hatósági díjakhoz kapcsolódó költségek szerepelnek.

Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008 - A botanikus kert fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés nem indult el, a kiadási oldalon a lehívott előleg összegének a visszafizetése jelenik meg.

Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003) projekt támogatási szerződésétől elálltunk, a kifizetési oldalon a kiutalt támogatási összeg visszautalása került feltüntetésre. A megvalósult szolgáltatások összege részben a Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem - TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 projekt keretén belül került elszámolásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 projekt keretében bevételeként a támogatási előlegként lehívott összeg került feltüntetésre. 2023. I.-III. negyedévében kiadás nem keletkezett.

Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010 - projektben komplex energetikai fejlesztéssel érintett épület a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Bethlen Gábor utcai telephelye. Tervezetten a fejlesztés megvalósítása 2022. évben elkezdődött volna, azonban még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében sem a támogatási összeg nem került lehívásra, sem kiadás nem keletkezett.

Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009 - projektben komplex energetikai korszerűsítéssel érintett épület a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs utcai telephelye, valamint a Vikár Sándor Zeneiskola. Még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, így sem a támogatási összeg nem került lehívásra, sem kiadás nem keletkezett.

Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ-2.1.2-SB1-2022-00008 – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 18-án Támogatási Kérelmet nyújtott be a Nyíregyháza, Lobogó u. 1-11. szám alatt lévő önkormányzati bérlakások komplex energetikai fejlesztésére. A Támogatási kérelem tartalmi értékelése folyamatban van, még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés.

Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011 projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: a Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola; Idősek Otthona Rozsnyai utcai, valamint a Pacsirta utcai önkormányzati épület, melyben az önkormányzat a nyugdíjasoknak biztosít lakhatást, valamint idősek otthona is működik az épületben. A Támogatási Kérelem 2022. március 22-én került beadásra, a Támogatási Szerződés még nem áll rendelkezésre.

Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003 projektben napelem telepítés történe 7 helyszínen, azonban még itt sem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, melynek alapján sem a támogatási összeg nem került lehívásra, kiadás eddig nem merült fel.

Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002 projektben nyertes pályázat esetén napelem telepítés történik 9 helyszínen. A fejlesztés tervezetten 2022. évben kezdődött volna, azonban még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés.

TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú **Napelemes Energetikai fejlesztések 3.** - 2022. március 11-én Támogatási Kérelmet nyújtott be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tíz helyszínen napelemes energetikai fejlesztés megvalósítására. A Támogatási kérelem tartalmi értékelése folyamatban van. A pályázathoz kapcsolódóan jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében sem a támogatási összeg nem került lehívásra, sem kiadás nem keletkezett.

Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006 - A támogatási szerződés megkötése esetén kilenc helyszínen valósul meg energiahatékonyság növelő beruhásként napelem felhelyezése. A benyújtott kérelem bírálata folyamatban, Támogatói döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg.

Napelemes energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ-2.1.2-SB1-2022-00004 – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 11-én Támogatási Kérelmet nyújtott be tíz helyszínen napelemes energetikai fejlesztés megvalósítására. A Támogatási kérelem tartalmi értékelése folyamatban van, még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés.

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. december 22-én Támogatási Kérelmet nyújtott be a hátrányos külterületi kistérség megközelítési lehetőségének javítására. 2023. április 6-án lépett hatályba pozitív elbírálást követően a Támogatói Okirat, mely szerint bruttó 164.265.531 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata, az igényelhető előleg összege: 82.132.765 Ft. 2023. I-III. negyedévben kiadási oldalon az előkészítéshez, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó költségek kerültek kifizetésre.

V4 - Partnerség a kisgyermeknevelésben projekt célja, hogy a pályázat keretében együttműködő óvodák közösen gyűjtsék össze a kisgyermeknevelés területén hasznosítható olyan jó gyakorlatokat, amelyekbe az óvodáskorú gyermekek és szüleik aktívan bevonhatóak. Ezek a jó gyakorlatok prezentálják azt a több évre kiterjedő folyamatot, ami az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az örömteli tanuláshoz a legkedvezőbb feltételek biztosításával segíti a gyermekeket a kompetenciaézés kialakításában, az iskolaérettség megfelelő szintjének elérésében. Kiadási oldalon megjelennek a nyitó workshophoz kapcsolódó kiadások, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg, melyet a támogatási szerződés megkötését követően megkaptunk.

Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1-67-7-21 pályázat keretében a támogatói döntés már megérkezett, de a Támogatói Okirat még nem, ezért támogatás nem érkezett, és kiadás sem merült fel szeptember 30-ig.

URBACT - C4Talent egy magyar, litván, belga, spanyol, görög, lengyel, olasz, bosznia-hercegovinai partnerségben megvalósuló projekt, melyben vezető partner szerepet töltünk be. Számos kis- és közepes város Európában szenved az „agyelszívástól”, elveszítik a legtöbb - az adott városból származó - tehetséges fiatal szakembert, akik a gazdasági centrumokban, a fővárosban vagy akár külföldön keresik a boldogulásukat. Ennek a folyamatnak számos negatív következménye van - köztük a korlátozott innovációs kapacitás, nehézségek az olyan befektetők vonzásában, akiknek fontos a magas képzettségű szakmbergárda, sőt még a meglévő cégeknél is kialakulhat munkaerőhiány. A tehetséges szakemberek folyamatos eláramlása hosszú távon a helyi gazdaság és ezáltal a város lassú hanyatlásához vezet - ez pedig tovább erősíti a tehetséges fiatalok elvándorlását. Ennek a folyamatnak a visszaszorítására fókuszál a projekt. Kiadási oldalon személyi költségek, szakértői díj, valamint utazási költség merült fel.

INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpUrbanSpaces projekt magyar, szlovén, lengyel, olasz, osztrák és német partnerségben megvalósuló projekt célja, hogy próbálja megoldani a funkcionális városi

területeknek az autós közlekedés orientált közlekedésből eredő problémáit. A projekt céljainak elérése érdekében a partnerek meglévő ismereteit használja fel egy ún. kapacitásépítési stratégia kialakításához és képzést nyújt a partnerek számára taktikai urbanisztikai/digitális kampányokban. Ennek a tudásnak a felhasználásával a partnerek a demonstrációs akciókra vonatkozó terveket készítene, azokat végrehajtják és értékelik. Ezt követően a megszerzett új ismeretek és tapasztalatok felhasználásával a partnerek a célcsoportra szabott megoldásokat dolgoznak ki és terjesztenek. A projekteredmények növelése érdekében a kísérleti városok területi terveket is kidolgoznak, amelyek konkrét ajánlásokat tesznek beavatkozások, valamint szakpolitikai javaslatok formájában. Kiadásként felmerült költségek a személyi jellegű kiadások, külső szakértői díj, nyitó konferenciához kapcsolódó kiadások, valamint utazási költség merült fel.

Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006 projekt keretében a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, amely támogatói oldalról még nem került lezárásra.

5 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztés című projekt megvalósításának határideje 2022. december 31. volt. Kiadási oldalon a projekt zárást követően útépitésekkel kapcsolatos költségek (személyi jellegű költségek, tervezés, műszaki ellenőrzés végszámla) kerültek kiegyenlítésre. Bevételeként a kiviteli terv végszámlájához kapcsolódó kötbér összege jelenik meg.

Zöld busz demonstrációs minta projekthez kapcsolódóan a kiadási oldalon a járművek menetrendi fordákba történő beillesztésének költsége, valamint az elektromos buszhoz kapcsolódó szakmai oktatás költsége, buszgyártói költségtérítés került feltüntetésre. A fennmaradó támogatási előleg került leutalásra, ez jelenik meg a bevételi oldalon.

Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése I. ütem. A Jégkorszak Interaktív állatbemutató 5 ütemben valósul meg, melyből az I. ütem kivitelezésének, valamint a beruházás során releváns egyéb járulékos költségek finanszírozása valósul meg. 2023. évben bevételi oldalon a rendelkezésre álló támogatási összegből lekötött pénzösszeg kamata, valamint a visszaigényelhető ÁFA jelenik meg. Kiadási oldalon az 1. ütem kivitelezése során benyújtott részszámlák összege, eszközbeszerzések költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás, hatósági díjak kerültek kifizetésre.

Jégkorszak Interaktív állatbemutató építése II-V. ütem projektben a beszámolási időszakban kiadásként a kiviteli szerződések szerinti részszámlák kerültek tervezésre, azonban a kivitelezés előrehaladása eltérő ütemben zajlik a tervezettől, két ütemet érintően a 2023. IV. negyedévre csúszik át három kiviteli számla kiállítása. A bevételi oldalon a tervezett kivitelezési számlák fedezete jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a projekt utófinanszírozású, ezért a Támogató felé a kivitelezési számlák beérkezését megelőzően szükséges jelezni a számla beérkezését, valamint annak összegét, s ezt követően utalja le a Támogató az adott számla ellenértékét. Két ütem esetében a IV. negyedévet érintően kerülnek benyújtásra a számlák, melyek fedezetének lehívására irányuló kérelmünk feldolgozás alatt van a támogató előtt.

Ipari Park fejlesztés (önkormányzati saját forrás) kapcsán a kiadási oldalon az Ipari Park területelőkészítési tevékenységeinek (pl. régészet, talajmechanika, lőszermentesítés), ingatlanvásárlás (Titász állomás) és az ingatlanvásárlások költségei kerültek tervezésre. Bevételi oldalon a befektetők által visszafizetett (Önkormányzatunk által előzetesen megrendelt) területelőkészítési költségek összege jelenik meg, azonban még nem minden területelőkészítési költség került visszafizetésre Önkormányzatunk számára.

Ipari park bővítés (3,2 milliárd Ft) - BMÖGF/855/2021-Infra. Kiadási oldalon területelőkészítési költségek (talajmechanika, régészet, lőszermentesítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési és jogi költségek, projektmenedzsment költségek), hatósági díjak, ingatlanvásárlások költségei kerültek tervezésre és részben kifizetésre, melynek oka, hogy a támogatás az első háromnegyed évben nem az eredeti terveknek megfelelően került felhasználásra. Bevételi oldalon a kamatbevétel összege jelenik meg.

Ipari park bővítés (15,0 milliárd Ft) - BMÖGF/411/2022-Ingatlanfejlesztés kapcsán kiadásként tervezési, mérnök, műszaki ellenőr, kivitelezési költségek, közbeszerzési, jogi, hatósági költségek kerültek tervezésre. A projekt megvalósítási időszaka meghosszabbításra került plusz egy évvel, így a támogatás felhasználása átütemezésre kerül a jövő évre. Bevételi oldalon a kamatbevétel jelenik meg.

Az **1251/2022. (V. 4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása** - Az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat szerinti plusz műszaki tartalom, elektromos, szénhidrogén és biogáz fejlesztés kivitelezési költségeivel (csatlakozási díjaival) került megemelésre a beruházáshoz kapcsolódó kiadási költségek, valamint bevételi oldalon a támogatás összegével a felhalmozási támogatások összege. A tervezett kiadás és a bevétel csak részben realizálódott, mert a Támogatási Szerződés kiadására nevezett időszakban még nem került sor, így Önkormányzatunknak a projekt megvalósítására fedezet még nem állt rendelkezésére.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Hírközlési hálózat fejlesztése - az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat által megkötni tervezett új támogatói okirat szerinti költségek: kivitelezési, tervezési, műszaki ellenőrzési és mérnöki költségek a kiadás oldalon, a támogatás összege a bevételi oldalon került feltüntetésre. A tervezett kiadás és a bevétel nem realizálódott, mert a Támogatási Szerződés kiadására a beszámolási időszakban még nem került sor.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Útfejlesztés - az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat által megkötni tervezett új támogatói okirat szerinti költségek. Az ipari park északi és déli fejlesztési területet feltáró-, körüljáró- és határoló útjainak megvalósításához kapcsolódó költségek, úgymint építési, tervezési és műszaki ellenőri, projektmenedzsment költségek. Bevételi oldalon a támogatás összege került tervezésre. A Támogatási Szerződés kiadására még nem került sor, ezáltal a projekt megvalósítására a fedezet még nem állt rendelkezésre.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – víziközmű támogatás - az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat által megítélt kötelező önkormányzati feladatot, mint a víziközművek üzemeltetését biztosító egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása került tervezésre mind a bevételi, mind pedig a Nyírségvíznek történő továbbadást illetően kiadási oldalon. A tervezett kiadás és a bevétel nem realizálódott, mert a Támogatási Szerződés kiadására a beszámolási időszakban nem került sor.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz fejlesztés – az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat által megkötni tervezett új támogatói okirat szerinti költségek. A projekt részeként az ipari park vízellátásának fejlesztése érdekében a vízhálózat fejlesztése és a fejlesztési területen történő kiépítése, ennek keretében egyrészt ipari víz, ivóvíz, tűzvíz és használati víz szolgáltatására alkalmas közművek iparterületen belüli létesítése, másrészt az ipari park bel- és csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése és a fejlesztési területen való kiépítése történik meg. Harmadrészt az ipari park szennyvízelvezetésének és -kezelésének fejlesztése is a projekt részét képezik. Kiadási oldalon ennek megfelelően a kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés, kommunikáció, monitoring és projektmenedzsment költségek, bevételi oldalon a támogatás összege került tervezésre. A tervezett kiadás és a bevétel nem realizálódott, mert a Támogatási Szerződés kiadására a beszámolási időszakban még nem került sor, és ezáltal a projekt megvalósítására a fedezet még nem állt rendelkezésre.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán EFOP-1.2.9-17-2017-00047 projektben bevételi oldalon a kifizetési kérelmek alapján tervezett támogatási összeg került feltüntetésre, mely a III. negyedévig nem realizálódott. A projekt keretében a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, amely támogatói oldalról nem került még lezárásra.



Tisztelt Közgyűlés!

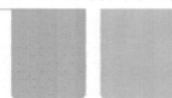
Az Önkormányzat időarányos gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt.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

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

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

Nyíregyháza, 2023. november 21.


Dr. Kovács Ferenc




HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

_____/2023. (XI.30.) számú
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2023. november 30.

A határozatot kapják:

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



A 2023. III. negyedévi tájékoztató mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2023. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2023. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2023. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2023. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2023. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2023. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2023. szeptember 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2023. szeptember 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2023. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2023. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2023. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2023. szeptember 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2023. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2023. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2023. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2023. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2023. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2023. szeptember 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

											Forintban!										
1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G. Rovat- rend	H.		I.		J.		K.		L.	
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előír.	2023. évi mód. előír.	Teljesítés 2023.09.30.	%	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előír.		Teljesítés 2023.09.30.	%								
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 615 497 147	15 042 110 046	11 821 764 243	78,6							45 435 953 560	50 839 684 285	27 748 210 154	54,6					
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	11 356 212 266	12 520 361 265	9 595 371 927	76,6					K1	Személyi juttatások	9 799 200 110	10 490 929 013	7 212 437 319	68,7					
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 269 961 055	4 107 292 664	3 121 542 428	76,0						- ebből városfejlesztési kiadás	137 788 817	573 611 746	64 267 673	11,2					
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támogat. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	3 060 498 730	3 457 396 434	2 623 223 386	75,9					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 496 990 773	1 585 357 324	1 092 879 765	68,9					
6.	B113	- Előző évi elszámolásból származó bevételek	3 059 467 172	3 822 741 528	2 958 517 854	77,4						- ebből városfejlesztési kiadás	20 898 534	77 992 039	9 460 505	12,1					
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	284 408 544	1 121 646 639	854 171 053	76,2					K3	Dologi kiadások	20 875 639 052	22 563 176 554	11 384 382 843	50,5					
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 876 765	11 284 000	11 284 000	100,0						- ebből városfejlesztési kiadás	2 836 488 135	3 772 215 819	1 032 084 783	27,4					
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek	2 259 284 881	2 521 748 781	2 226 392 316	88,3					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000	296 738 000	128 393 708	43,3					
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 259 284 881	2 521 748 781	2 226 392 316	88,3						- ebből városfejlesztési kiadás									
11.		- Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-n belül	2 259 284 881	2 521 748 781	2 226 392 316	88,3															
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	8 321 824 592	69 462 732 791	5 020 095 752	7,2					K5	Egyéb működési célú kiadások	12 972 523 625	15 903 483 394	7 930 116 519	49,9					
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 050 000	22 050 000							- ebből városfejlesztési kiadás	49 936 288	544 034 292	471 705 060	86,7					
14.		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül		1 753 515 670	1 753 515 670	100,0				K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 862 408	508 862 408	452 295 463	88,9						
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belül	8 321 824 592	67 687 167 121	3 244 530 082	4,8				K5022	- Elvonások és befizetések	2 969 023 122	2 969 023 122	2 256 457 575	76,0						
16.	B3	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	16 207 934 405	17 841 876 744	110,1				K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 537 782	470 158 646	452 450 620	96,2						
17.										K508	- Műk.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	204 520 930	266 854 430	77 000 000	28,9						
18.	B31	- Jövedelemadók			17 647					K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 008 861 147	6 531 408 451	4 691 912 861	71,8						
19.	B34	- Vagyoní típusú adók	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 146 816	100,0				K513	- Tartalékok	3 739 718 236	5 157 176 337	-	-						
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	12 556 000 000	12 556 000 000	14 215 198 109	113,2						- Általános tartalék	120 000 000	115 217 224	-	-					
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	101 934 405	101 934 405	76 514 172	75,1						- Céltartalék	3 619 719 236	5 041 959 113	-	-					
22.	B4	Működési bevételek	5 702 399 821	7 327 230 681	4 829 372 865	65,9						Felhalmozási kiadások	37 964 567 133	98 196 161 726	14 697 705 339	15,0					
23.	B5	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	6 131 102 060	1 486 086 221	24,2					K6	Beruházások	31 262 348 184	89 229 453 422	10 859 312 279	12,2					
24.		- Immateriális javak értékesítése										- ebből városfejlesztési kiadás	29 170 281 444	86 314 913 328	10 592 525 139	12,3					
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	6 075 000 000	6 110 118 110	1 483 787 006	24,3						- ebből pályázatok tartaléka	1 509 627 600	2 189 045 554	-	-					
26.																					
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	20 983 950	2 299 215	11,0					K7	Felújítások	1 848 164 009	1 779 847 256	1 185 483 557	66,6					
28.	B54	- Részesedések értékesítése										- ebből városfejlesztési kiadás	859 334 619	811 276 299	781 677 300	96,4					
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	225 905 125	245 592 476	185 025 515	75,3					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 854 054 940	7 186 861 048	2 652 909 503	36,9					
30.	B64	- Műk. célú támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	160 553 870	160 553 870	134 979 815	84,1						- ebből városfejlesztési kiadás	4 625 054 940	6 967 861 048	2 630 641 755	37,8					
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	65 351 255	85 038 606	50 045 700	58,9					K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 625 054 940	4 512 434 227	185 518 192	4,1					
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kivülről)	45 500 000	52 376 188	22 701 692	43,3					K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000	81 303 258	62 000 000	76,3					
33.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.számazó megtérülések ÁH-kivülről										- Dolgozók lakástámog. kiadásai									
34.	B74	- Felh. célú támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 500 000	12 500 000	5 189 988	41,5						- Lakáscélú helyi támogatás									
35.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	33 000 000	39 876 188	17 511 704	43,9					K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	220 000 000	2 593 123 563	2 405 391 311	92,8					
36.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	50 196 061 090	114 469 078 647	41 206 923 032	36,0					K1-8	Költségvetési kiadások összesen	83 400 520 693	149 035 846 011	42 445 915 493	28,5					
37.	B8	Finanszírozási bevételek	42 690 397 338	67 716 705 099	53 978 147 650	79,7					K9	Finanszírozási kiadások	9 485 937 735	33 149 937 735	40 503 771 652	122,2					
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-					K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 134 458 135	3 134 458 135	95 833 000	3,1					
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	134 458 135	134 458 135	95 833 000	71,3					
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000							K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000							
41.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	24 153 606 901	24 153 606 901	10 769 220 000	44,6					K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	1 500 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	100,0					
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	10 685 310 837	12 047 618 598	12 047 618 598	100,0					K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	351 479 600	351 479 600	351 479 600	100,0					
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	351 479 600							K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként helye,	4 500 000 000	26 664 000 000	37 056 459 052	139,0					
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000	28 164 000 000	31 161 309 052	110,6						- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			439 287 080						
45.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			291 354 949																
46.	B1-8	Bevételek mindösszesen	92 886 458 428	182 185 783 746	95 476 425 631	52,4					K1-9	Kiadások mindösszesen	92 886 458 428	182 185 783 746	82 510 400 065	45,3					
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 12 047 618 598																
48.		Nyitó pénzkészlet			12 724 889 471							Záró pénzkészlet			13 643 296 439						
49.		Mindösszesen	92 886 458 428	182 185 783 746	96 153 696 504	52,8						Mindösszesen	92 886 458 428	182 185 783 746	96 153 696 504	52,8					

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	Teljesítés 2023.09.30.	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 269 961 055	4 107 292 664	3 121 542 428	76,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 060 498 730	3 457 396 434	2 623 223 386	75,9
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 059 467 172	3 822 741 528	2 958 517 854	77,4
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	284 408 544	1 121 646 639	854 171 053	76,2
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 876 765	11 284 000	11 284 000	100,0
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek			26 633 206	
9.		Összesen:	11 356 212 266	12 520 361 265	9 595 371 927	76,6
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		45 159 749	46 359 749	102,7
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	1 017 058 299	701 825 496	648 209 872	92,4
14.		- KAB-KEF,Erasmus+ Cross pályázat	695 000	1 695 000		
15.		- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)			552 525	
16.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	151 149 702	103 318 875	92 271 519	89,3
17.		Összesen:	1 168 903 001	851 999 120	787 393 665	92,4
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
20.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül		1 753 515 670	1 753 515 670	100,0
21.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
22.		Egyéb felhalm. célú támogatások				
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 321 824 592	67 687 167 121	3 244 530 082	4,8
24.		Összesen:	8 321 824 592	69 440 682 791	4 998 045 752	7,2
25.	B3	Közhatalmi bevételek				
26.	B31	Jövedelemadók				
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója			17 647	
28.	B34	Vagyon típusú adók				
29.		- Építményadó	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 146 816	100,0
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
31.		- Iparüzési adó	12 450 000 000	12 450 000 000	14 131 430 184	113,5
32.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.		- Idegenforgalmi adó	106 000 000	106 000 000	83 767 925	79,0
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
35.		- Talajterhelési díj	8 000 000	8 000 000	6 000 458	75,0
36.		- Adópotlétek, adóbírságok	72 000 000	72 000 000	52 002 825	72,2
37.		- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	1 756 275	59,9
38.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	10 000 000	10 755 966	107,6
39.		Összesen:	16 198 934 405	16 198 934 405	17 835 878 096	110,1
40.	B4	Működési bevételek				
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000	118 741 360	88,0
43.		- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000	277 593 698	72,1
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	105 344 354	105,3
45.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000	40 000 000	9 555 302	23,9
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	82 700 000	365 209 388	101 614 081	27,8
47.	B404	Tulajdonosi bevétel	320 000 000	320 000 000	158 053 171	49,4
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 413 000	1 820 406 006	488 291 042	26,8
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 989 168	131 032 908	3 637 441	2,8
50.	B408	Kamatbevételek	231 450 000	1 231 450 000	1 724 974 075	140,1
51.	B409	Pénzügyi műveletek		33 191 620	33 191 620	100,0
52.	B411	Egyéb működési bevétel	100 421 586	101 063 325	31 175 483	30,8
53.		Összesen:	3 316 173 754	4 662 353 247	3 052 171 627	65,5
54.	B5	Felhalmozási bevételek				
55.	B51	Immateriális javak értékesítése				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése				
57.		- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	6 070 000 000	6 105 118 110	1 481 337 461	24,3
58.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 449 545	49,0
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	20 049 937	1 101 749	5,5
60.	B54	Részesedések értékesítése				
61.		Összesen:	6 077 000 000	6 130 168 047	1 484 888 755	24,2
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
63.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	18 453 870	18 453 870	6 979 815	37,8
64.		- Tagi kölcsön	142 100 000	142 100 000	128 000 000	90,1
65.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
66.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 850 000	8 103 743	138,5
67.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 351 255	72 395 001	34 054 603	47,0
68.		Összesen:	222 905 125	238 798 871	177 138 161	74,2
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
70.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
71.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 936 251	58,7
72.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	258 056	5,2
73.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
74.		- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000	2 803 000	35,0
75.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	25 000 000	29 000 000	11 832 516	40,8
76.		Összesen:	43 000 000	47 000 000	17 829 823	37,9
77.	B8	Finanszírozási bevételek				
78.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
79.		- Hosszú lejáratú hitel				
80.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	3 000 000 000		
81.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901	24 153 606 901	10 769 220 000	44,6
82.	B813	Maradvány igénybevétele				
83.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 500 310 837	11 303 171 125	11 303 171 125	100,0
84.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600	351 479 600		
85.		Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000	28 164 000 000	31 161 309 052	110,6
86.		Kiegészítő, függő átvett bevételek			293 191 410	
87.	B1-9	Bevételek mindösszesen	89 210 350 481	177 062 555 372	91 475 609 393	51,7

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 063 552 603	792 085 850	792 085 850	100,0									44 531 115	61 250 624	61 250 624	100,0				
3.	Eszterlác Északi Óvoda		5 841 442	10 826 909	185,3									61 456 955	62 123 824	36 170 211	58,2				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		3 107 150	6 398 012	205,9									47 198 804	49 898 639	29 427 916	59,0				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		4 350 010	8 548 696	196,5									66 722 181	68 098 644	42 853 755	62,9				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		3 107 150	6 398 012	205,9									41 965 819	42 209 394	26 998 902	64,0				
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	-	16 405 752	32 171 629	196,1	-	-	-	-	-	-	-	-	217 343 759	222 330 501	135 450 784	60,9	-	-	-	-
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	17 710 000	157 893 671	140 183 671	88,8		20 050 000	20 050 000	100,0					38 436 000	38 436 000	38 233 626	99,5				
9.	Központ		1 638 771	1 638 771	100,0									1 484 567 351	1 484 567 351	723 571 510	48,7				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		10 976 029	10 976 029	100,0									25 000 000	24 065 987	9 187 299	38,2	934 013	934 013	100,0	
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		11 199 646	11 199 646	100,0		2 000 000	2 000 000	100,0					70 000 000	70 000 000	65 789 899	94,0				
12.	Jósa András Múzeum	3 200 000	9 270 575	8 559 171	92,3									207 010 000	396 010 000	429 916 336	108,6				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ		657 960 994	435 660 502	66,2									199 470 861	199 470 861	193 846 756	97,2				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ														1 879 129	1 906 610	101,5				
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													29 821 401	96 821 401	82 684 200	85,4				
16.	Intézmény összesen	1 084 462 603	1 657 431 288	1 432 475 269	86,4	-	22 050 000	22 050 000	100,0	-	-	-	-	2 316 180 487	2 594 831 854	1 741 837 644	67,1	-	934 013	934 013	100,0
17.	Polgármesteri Hivatal	5 919 277	12 318 373	6 523 382	53,0					9 000 000	9 000 000	5 998 648	66,7	70 045 580	70 045 580	35 363 594	50,5			263 453	
18.	Mindösszesen	1 090 381 880	1 669 749 661	1 438 998 651	86,2	-	22 050 000	22 050 000	100,0	9 000 000	9 000 000	5 998 648	66,7	2 386 226 067	2 664 877 434	1 777 201 238	66,7	-	934 013	1 197 466	128,2

1.	M e g n e v e z é s	M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervi t á m o g atás (B816)				Finanszírozási terv szerint		Maradvány igénybevétele (B813)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%	eredeti	mód.	teljes.	%
		W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									1 108 083 718	853 336 474	853 336 474	100,0	16 836 554	7 365 836	7 365 836	100,0	7 365 836	100,0		347 068 975	347 068 975	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									61 456 955	67 965 266	46 997 120	69,1	1 363 239 384	1 331 032 261	946 445 262	71,1	976 754 655	96,9		5 333 885	5 333 885	100,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									47 198 804	53 005 789	35 825 928	67,6	1 247 482 822	1 233 714 240	861 544 542	69,8	905 124 393	95,2		3 822 412	3 822 412	100,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									66 722 181	72 448 654	51 402 451	71,0	1 357 081 554	1 357 647 055	923 969 421	68,1	1 000 035 958	92,4		7 607 858	7 607 858	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									41 965 819	45 316 544	33 396 914	73,7	890 434 378	883 852 028	616 521 779	69,8	645 139 525	95,6		2 379 577	2 379 577	100,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	217 343 759	238 736 253	167 622 413	70,2	4 858 238 138	4 806 245 584	3 348 481 004	69,7	3 527 054 531	94,9		19 143 732	19 143 732	100,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000	4 052 000	135,1					59 146 000	219 379 671	202 519 297	92,3	178 760 000	178 760 000	114 690 547	64,2	116 760 078	98,2	25 000 000	39 401 880	39 401 880	100,0
9.	Közügyintézményeket Működtető Központ									1 484 567 351	1 486 206 122	725 210 281	48,8	1 265 409 294	1 265 409 294	917 219 932	72,5	868 735 656	105,6		48 325 307	48 325 307	100,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár									25 000 000	35 976 029	21 097 341	58,6	575 432 530	582 897 530	302 264 622	51,9	424 230 264	71,3		14 945 283	14 945 283	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ						2 876 188	2 876 188	100,0	70 000 000	86 075 834	81 865 733	95,1	528 049 263	533 149 263	222 344 794	41,7	403 963 114	55,0		12 077 072	12 077 072	100,0
12.	Jósa András Múzeum		3 793 605	3 835 354	101,1					210 210 000	409 074 180	442 310 861	108,1	440 475 046	441 075 046	276 201 179	62,6	331 175 634	83,4	160 000 000	217 299 585	217 299 585	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ									199 470 861	857 431 855	629 507 258	73,4	1 267 822 888	1 282 198 448	842 278 555	65,7	949 367 176	88,7		1 581 319	1 581 319	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekegészségügyi Központ									-	1 879 129	1 906 610	101,5	719 822 224	712 657 224	495 343 730	69,5	540 742 918	91,6		16 489 299	16 489 299	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény									29 821 401	96 821 401	82 684 200	85,4	1 807 993 670	1 807 993 670	1 202 340 879	66,5	1 356 149 201	88,7		2 315 818	2 315 818	100,0
16.	Intézmény összesen	3 000 000	6 793 605	7 887 354	116,1	-	2 876 188	2 876 188	100,0	3 403 643 090	4 284 916 948	3 208 060 468	74,9	11 658 839 607	11 617 751 895	7 728 531 078	66,5	8 525 544 408	90,7	185 000 000	718 648 270	718 648 270	100,0
17.	Polgármesteri Hivatal					2 500 000	2 500 000	1 995 681	79,8	87 464 857	93 863 953	50 144 758	53,4	2 960 550 113	2 991 689 950	1 992 086 546	66,6	2 204 102 242	90,4		25 799 203	25 799 203	100,0
18.	Mindösszesen	3 000 000	6 793 605	7 887 354	116,1	2 500 000	5 376 188	4 871 869	90,6	3 491 107 947	4 378 780 901	3 258 205 226	74,4	14 619 389 720	14 609 441 845	9 720 617 624	66,5	10 729 646 650	90,6	185 000 000	744 447 473	744 447 473	402,4

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2023.szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!									
	A.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	16 836 554	354 434 811	354 434 811	100,0	1 124 920 272	1 207 771 285	1 207 771 285	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	1 363 239 384	1 336 366 146	951 779 147	71,2	1 424 696 339	1 404 331 412	998 776 267	71,1
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 247 482 822	1 237 536 652	865 366 954	69,9	1 294 681 626	1 290 542 441	901 192 882	69,8
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 357 081 554	1 365 254 913	931 577 279	68,2	1 423 803 735	1 437 703 567	982 979 730	68,4
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	890 434 378	886 231 605	618 901 356	69,8	932 400 197	931 548 149	652 298 270	70,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	4 858 238 138	4 825 389 316	3 367 624 736	69,8	5 075 581 897	5 064 125 569	3 535 247 149	69,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	203 760 000	218 161 880	154 092 427	70,6	262 906 000	437 541 551	356 611 724	81,5
9.	Központ	1 265 409 294	1 313 734 601	965 545 239	73,5	2 749 976 645	2 799 940 723	1 690 755 520	60,4
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	575 432 530	597 842 813	317 209 905	53,1	600 432 530	633 818 842	338 307 246	53,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	528 049 263	545 226 335	234 421 866	43,0	598 049 263	631 302 169	316 287 599	50,1
12.	Jósa András Múzeum	600 475 046	658 374 631	493 500 764	75,0	810 685 046	1 067 448 811	935 811 625	87,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 267 822 888	1 283 779 767	843 859 874	65,7	1 467 293 749	2 141 211 622	1 473 367 132	68,8
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekegészségügyi Központ	719 822 224	729 146 523	511 833 029	70,2	719 822 224	731 025 652	513 739 639	70,3
15.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény	1 807 993 670	1 810 309 488	1 204 656 697	66,5	1 837 815 071	1 907 130 889	1 287 340 897	67,5
16.	Intézmény összesen	11 843 839 607	12 336 400 165	8 447 179 348	68,5	15 247 482 697	16 621 317 113	11 655 239 816	70,1
17.	Polgármesteri Hivatal	2 960 550 113	3 017 489 153	2 017 885 749	66,9	3 048 014 970	3 111 353 106	2 068 030 507	66,5
18.	Mindösszesen	14 804 389 720	14 794 441 845	10 465 065 097	70,7	18 295 497 667	19 173 222 746	13 723 270 323	71,6

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt.(K1)				Munkaadót.t.j.(K2)				Dologi kiadás(K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	662 479 081	606 745 417	606 745 417	100,0	96 890 518	75 970 888	75 970 888	100,0	355 550 673	121 864 343	121 864 343	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	836 316 223	812 754 160	604 821 527	74,4	128 959 591	125 681 946	96 407 409	76,7	458 277 525	464 164 785	288 404 534	62,1
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	783 584 566	773 836 182	565 808 391	73,1	119 756 955	118 395 907	87 469 540	73,9	390 768 605	396 501 971	214 674 548	54,1
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	812 735 763	818 490 773	590 310 999	72,1	124 844 964	125 874 677	92 532 670	73,5	484 953 008	489 878 427	280 684 419	57,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	563 293 356	560 086 877	403 944 382	72,1	86 265 377	85 801 656	62 299 078	72,6	282 206 464	283 550 786	173 435 263	61,2
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 995 929 908	2 965 167 992	2 164 885 299	73,0	459 826 887	455 754 186	338 708 697	74,3	1 616 205 602	1 634 095 969	957 198 764	58,6
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	135 405 498	219 150 524	153 476 104	70,0	20 247 541	31 134 395	17 006 598	54,6	104 252 961	163 807 138	49 065 014	30,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	215 291 273	216 930 044	133 052 244	61,3	32 352 737	32 352 737	20 683 920	63,9	2 497 646 835	2 545 972 142	1 402 332 483	55,1
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	244 822 277	257 314 936	182 608 732	71,0	38 110 281	39 033 699	27 943 236	71,6	180 069 052	210 973 837	58 464 479	27,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	196 475 335	206 400 474	143 760 642	69,7	30 889 873	31 519 854	23 673 361	75,1	367 684 055	382 917 079	131 637 919	34,4
12.	Jósa András Múzeum	370 855 152	426 455 152	277 124 703	65,0	54 490 151	61 640 151	39 326 998	63,8	371 639 743	543 620 559	304 479 085	56,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	977 992 281	1 099 136 668	701 286 929	63,8	143 443 902	172 866 926	107 343 109	62,1	335 857 566	848 513 549	232 336 284	27,4
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	549 570 243	543 856 305	396 218 515	72,9	79 064 714	79 064 714	55 699 604	70,4	81 022 267	87 207 900	47 260 118	54,2
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 239 082 436	1 290 008 100	883 637 852	68,5	188 715 191	195 618 027	138 143 019	70,6	403 217 444	405 533 262	195 938 456	48,3
16.	Intézmény összesen	7 587 903 484	7 831 165 612	5 642 796 437	72,1	1 144 031 795	1 174 955 577	844 499 430	71,9	6 313 146 198	6 944 505 778	3 500 576 945	50,4
17.	Polgármesteri Hivatal	1 913 932 658	1 920 331 754	1 373 516 565	71,5	301 559 908	302 391 783	218 315 372	72,2	785 946 702	818 794 405	424 871 710	51,9
18.	Mindösszesen	9 501 836 142	9 751 497 366	7 016 313 002	72,0	1 445 591 703	1 477 347 360	1 062 814 802	71,9	7 099 092 900	7 763 300 183	3 925 448 655	50,6

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
1.	M e g n e v e z é s	E l l á t t a k p é n z b . j u t t . (K 4)				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ű k i a d á s (K 5)				B e r u h á z á s o k (K 6)				F e l ű j í t á s o k (K 7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság						402 348 410	402 348 410	100,0	10 000 000	842 227	842 227	100,0				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									1 143 000	1 730 521	837 263	48,4				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									571 500	1 808 381	1 113 820	61,6				
5.	Tündérbert Keleti Óvoda						2 666	2 666	100,0	1 270 000	3 457 024	2 719 941	78,7				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									635 000	2 108 830	1 646 504	78,1				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	2 666	2 666	100,0	3 619 500	9 104 756	6 317 528	69,4	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						399 494	399 494	100,0	3 000 000	23 050 000	510 472	2,2				
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									4 685 800	4 685 800	393 573	8,4				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						1 914 202	1 906 852	99,6	137 430 920	124 582 168	64 882 075	52,1				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ						2 408 574	2 408 574	100,0	3 000 000	8 056 188	2 589 001	32,1				
12.	Jósa András Múzeum						4 252 949	4 252 949	100,0	13 700 000	31 480 000	13 722 400	43,6				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ									10 000 000	20 694 479	9 095 634	44,0				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ						16 396 733	-		10 165 000	4 500 000	2 768 160	61,5				
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	257 280	51,5					6 300 000	15 471 500	1 223 257	7,9				
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	257 280	51,5	-	427 723 028	411 318 945	96,2	201 901 220	242 467 118	102 344 327	42,2	-	-	-	
17.	Polgármesteri Hivatal					11 037 782	11 037 782	11 037 705	100,0	26 537 920	49 797 382	16 440 155	33,0				
18.	Mindösszesen	500 000	500 000	257 280	51,5	11 037 782	438 760 810	422 356 650	96,3	228 439 140	292 264 500	118 784 482	40,6	-	-	-	

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2023.szeptember 30.

4. melléklet

Forintban!									
	A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	M e g n e v e z é s	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					1 124 920 272		1 207 771 285	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					1 424 696 339		1 404 331 412	70,5
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 294 681 626		1 290 542 441	67,3
5.	Tündérbert Keleti Óvoda					1 423 803 735		1 437 703 567	67,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					932 400 197		931 548 149	68,8
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen					5 075 581 897		5 064 125 569	68,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					262 906 000		437 541 551	50,4
9.	Közüntézményeket Működtető Központ					2 749 976 645		2 799 940 723	55,6
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					600 432 530		633 818 842	53,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					598 049 263		631 302 169	48,2
12.	Jósa András Múzeum					810 685 046		1 067 448 811	59,9
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ					1 467 293 749		2 141 211 622	49,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ					719 822 224		731 025 652	68,7
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény					1 837 815 071		1 907 130 889	63,9
16.	Intézmény összesen	-	-	-	-	15 247 482 697		16 621 317 113	63,2
17.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	-	-	3 048 014 970		3 111 353 106	65,7
18.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	-	-	18 295 497 667		19 732 670 219	63,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatankénti teljesítése
2023. szeptember 30.

Forintban!																	
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2023. eredeti előir.	2023. mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000	59 690 000	44 090 166	73,9	59 690 000	44 090 166					-					-
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000	173 990 000	129 539 998	74,5	173 990 000	129 539 998					-					-
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200 000	203 200 000	153 437 163	75,5	203 200 000	153 437 163					-					-
5.	Zöldfelület fenntartás	988 441 000	988 441 000	730 408 756	73,9	988 441 000	730 408 756					-					-
6.	Csapadék és belvízelvezetés	246 380 000	246 380 000	183 787 749	74,6	246 380 000	183 787 749					-					-
7.	Település vízellátás	11 430 000	11 430 000	8 456 083	74,0	11 430 000	8 456 083					-					-
8.	Közvilágítás, intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	2 114 550 000	2 114 550 000	1 472 564 995	69,6	2 114 550 000	1 472 564 995					-					-
9.	Közutak, hidak fenntartása	982 091 000	982 091 000	738 877 909	75,2	982 091 000	738 877 909					-					-
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	347 980 000	347 980 000	260 984 999	75,0	347 980 000	260 984 999					-					-
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68 580 000	68 580 000	51 435 000	75,0	68 580 000	51 435 000					-					-
12.	Tanműhelyek	8 890 000	11 112 500	8 890 000	80,0	11 112 500	8 890 000					-					-
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	172 720 000	172 720 000	121 602 500	70,4	172 720 000	121 602 500					-					-
14.	Közfoglalkoztatás	176 807 000	176 807 000	78 823 279	44,6	176 807 000	78 823 279					-					-
15.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	127 000 000	127 000 000	108 630 320	85,5	63 500 000	45 402 500	63 500 000				63 500 000	63 227 820				63 227 820
16.	Napközi tábortábor -NYÍRVV	43 000 000	43 000 000	43 000 000	100,0	43 000 000	43 000 000					-					-
17.	Folyékony hulladék szállítás	23 495 000	23 495 000	17 991 666	76,6	23 495 000	17 991 666					-					-
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 748 244 000	5 750 466 500	4 152 520 583	72,2	5 686 966 500	4 089 292 763	63 500 000	-	-	-	63 500 000	63 227 820	-	-	-	63 227 820
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	175 612 706	109 543 271	62,4	175 612 706	109 543 271					-					-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	229 952 766	294 952 766	101 404 882	34,4	222 344 823	67 280 370	72 607 943				72 607 943	34 124 512				34 124 512
21.	NLC kezelés NYÍRVV	40 000 000	40 000 000	39 582 256	99,0	40 000 000	39 582 256					-					-
22.	Lakbértámogatás	15 000 000	15 000 000	7 493 896	50,0	15 000 000	7 493 896					-					-
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000	13 900 000	39,7	23 240 000	8 000 000	11 800 000				11 800 000	5 900 000				5 900 000
24.	Repülőter üzemeltetés	30 333 000	30 333 000	21 000 001	69,2	30 333 000	21 000 001					-					-
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 000 000	2 000 000	1 375 386	68,8	2 000 000	1 375 386					-					-
26.	Területelőkészítés	354 000 000	299 000 000	36 669 084	12,3	18 647 963	24 569 083		280 352 037			280 352 037		12 100 001			12 100 001
27.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000	18 000 000	9 316 095	51,8	18 000 000	9 316 095					-					-
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	156 000 000	156 000 000	124 000 000	79,5	140 000 000	108 000 000			16 000 000		16 000 000			16 000 000		16 000 000
29.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	175 260 000	175 260 000	127 000 000	72,5	175 260 000	127 000 000					-					-
30.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	40 729 000	100 729 000	87 127 200	86,5	100 729 000	87 127 200					-					-
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000	450 000 000	-	-	300 000 000	-			150 000 000		150 000 000					-
32.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadása	3 257 797 000	3 257 797 000	2 294 613 053	70,4	3 257 797 000	2 294 613 053					-					-
33.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	313 562 542	313 562 542	313 562 542	100,0	313 562 542	313 562 542					-					-
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	280 000 000	280 000 000	176 000 000	62,9	258 000 000	172 000 000			22 000 000		22 000 000			4 000 000		4 000 000
35.	Úszoda üzemeltetése	436 234 370	437 154 370	274 282 075	62,7	437 154 370	274 282 075					-					-
36.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	203 873 100	203 873 100	132 416 550	65,0	203 873 100	132 416 550					-					-
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	302 386 000	302 386 000	195 290 043	64,6	302 386 000	195 290 043					-					-
38.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	813 711 437	815 711 437	740 891 777	90,8	815 711 437	740 891 777					-					-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	937 792 000	1 159 792 000	714 422 804	61,6	1 159 792 000	714 422 804					-					-
40.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0	25 000 000	25 000 000					-					-
41.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont	47 879 000	47 879 000	23 939 500	50,0	47 879 000	23 939 500					-					-
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	83 000 000	83 000 000	62 000 000	74,7	83 000 000	62 000 000					-					-
43.	Nyíregyházi Állatpark Kft.	232 871 767	232 871 767	203 152 799	87,2	232 871 767	203 152 799					-					-
44.	Önkormányzati felújítások	909 476 624	912 920 124	347 537 095	38,1	71 476 542	43 158 898	820 663 014	20 780 568			841 443 582	300 553 925	3 824 272			304 378 197
45.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000					-					-
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	17 000 000	17 000 000	3 727 061	21,9	17 000 000	3 727 061					-					-
47.	Egyéb vagyoni kiadások	50 000 000	172 078 385	139 244 931	80,9	39 980 950	7 166 546		132 097 435			132 097 435		132 078 385			132 078 385
48.	Vagyonbiztosítás	32 000 000	32 000 000	19 003 998	59,4	32 000 000	19 003 998					-					-
49.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	70 000 000	70 000 000	87 311 712	124,7	70 000 000	87 311 712					-					-
50.	Vagyoni kiadások	9 710 898 606	10 156 953 197	6 432 808 011	63,3	8 630 652 200	5 924 226 916	905 070 957	433 230 040	188 000 000	-	1 526 300 997	340 578 437	148 002 658	20 000 000	-	508 581 095
51.	Rendszeres pénzbeli ellátás	214 200 000	213 200 000	92 450 519	43,4	213 200 000	92 450 519					-					-
52.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	402 950 000	391 450 000	106 454 869	27,2	371 450 000	104 204 869			20 000 000		20 000 000			2 250 000		2 250 000
53.	Periféria Egyesület	20 050 000	20 050 000	15 037 497	75,0	20 050 000	15 037 497					-					-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatankénti teljesítése
2023. szeptember 30.

Forintban!																		
1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Kiadások összesen					Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2023. eredeti előir.	2023. mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	
54.	Bursa Hungarica	5 000 000	5 000 000	4 627 500	92,6	5 000 000	4 627 500					-					-	
55.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0	4 000 000	2 000 000					-					-	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	3 595 158		-	3 595 158	-					-					-	
57.	Kéknefeleics Alapítvány	7 000 000	7 000 000	1 749 999	25,0	7 000 000	1 749 999					-					-	
58.	Humanitárius alap	5 000 000	5 000 000	2 444 263	48,9	5 000 000	2 444 263					-					-	
59.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	20 000 000	20 000 000	12 147 908	60,7	20 000 000	12 147 908					-					-	
60.	Intézményi étkezés	2 000 000	60 688 066	100 000		60 688 066	100 000					-					-	
61.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043	7 367 283	75,0	9 823 043	7 367 283					-					-	
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog. Huszárvár működése	102 000 000	102 000 000	76 500 000	75,0	102 000 000	76 500 000					-					-	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	5 000 000	6 800 000	184 600	2,7	6 800 000	184 600					-					-	
64.	Szakértői tevékenység	15 000 000	15 000 000	7 058 051	47,1	15 000 000	7 058 051					-					-	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000	1 800 000	60,0	3 000 000	1 800 000					-					-	
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000		-	12 000 000	-					-					-	
67.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	-					-					-	
68.	KAB-KEF pályázat	695 000	695 000		-	695 000	-					-					-	
69.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098	2 145 000	3 145 000	2 265 940	72,0	3 145 000	2 265 940					-					-	
70.	Slachta Margit NSZI Fogytékos Személyek Otthona támog.		991 032	1 059 666	106,9	991 032	1 059 666					-					-	
71.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000	4 000 000		-	4 000 000	-					-					-	
72.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000		-	3 000 000	-					-					-	
73.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	5 980 000	79,9	7 480 000	5 980 000					-					-	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	45 000 000	36 314 550	80,7	45 000 000	36 314 550					-					-	
75.	ROPOCUP23RMRC Világbajnokság		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000					-					-	
76.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000	3 000 000	150 000	5,0	3 000 000	150 000					-					-	
77.	Szociális és köznevelési kiadások	891 843 043	946 967 299	375 742 645	39,7	926 967 299	373 492 645	-	-	20 000 000	-	20 000 000	-	-	2 250 000	-	2 250 000	
78.	Kulturális célfeladatok	11 900 000	4 935 623	4 560 591	92,4	4 935 623	4 560 591					-					-	
79.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000					-					-	
80.	Városi nagyrendezvények	38 200 000	40 200 000	25 573 867	63,6	40 200 000	25 573 867					-					-	
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	15 500 000	16 404 376	10 880 551	66,3	16 404 376	10 880 551					-					-	
82.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000					-					-	
83.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívus Kft. -Elamen Zrt.)	6 350 000	19 050 000	8 582 660	45,1	19 050 000	8 582 660					-					-	
84.	Hungarikum pályázat 2022 év.	3 500 000	3 560 001	3 560 001	100,0	3 560 001	3 560 001					-					-	
85.	Bethlen Gábor Alap		1 000 000		-	1 000 000	-					-					-	
86.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388	202 708	202 708	100,0	202 708	202 708					-					-	
87.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 875 000	67,5	25 000 000	16 875 000					-					-	
88.	Kulturális kiadás	119 629 388	129 352 708	89 235 378	69,0	129 352 708	89 235 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89.	Sport célfeladatok	60 500 000	60 500 000	59 735 000	98,7	60 500 000	59 735 000					-					-	
90.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000	128 000 000		-	128 000 000	-					-					-	
91.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000	22 000 000	11 000 000	50,0	22 000 000	11 000 000					-					-	
92.	NYVSC támogatása		20 000 000	20 000 000	100,0	20 000 000	20 000 000					-					-	
93.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000	67 500 000	67 500 000	100,0	67 500 000	67 500 000					-					-	
94.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,0	30 000 000	15 000 000					-					-	
95.	Városi sportrendezvények	25 000 000	25 000 000	13 574 434	54,3	25 000 000	13 574 434					-					-	
96.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000	16 500 000		-	16 500 000	-					-					-	
97.	Sport kiadások	348 000 000	369 500 000	186 809 434	50,6	369 500 000	186 809 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98.	Polgármesteri keret	30 000 000	29 700 000	13 464 969	45,3	29 700 000	13 464 969					-					-	
99.	Képviselő testület kiadásai	135 688 368	135 688 368	107 482 523	79,2	135 688 368	107 482 523					-					-	
100.	Kitüntetések	9 439 632	9 439 632	8 215 534	87,0	9 439 632	8 215 534					-					-	
101.	Külügyi és EU-s célfeladatok	14 300 000	22 150 000	11 927 221	53,8	22 150 000	11 927 221					-					-	
102.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	11 000 000	11 000 000	8 529 096	77,5	11 000 000	8 529 096					-					-	
103.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	3 900 000	6 900 000	2 669 950	38,7	6 900 000	2 669 950					-					-	
104.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000	10 000 000	2 282 250	22,8	10 000 000	2 282 250					-					-	

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2023. szeptember 30.**

Forintban!																	
1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2023. eredeti előír.	2023. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
105.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 546 330	3 546 330	3 477 000	98,0	3 546 330	3 477 000					-					-
106.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000					-					-
107.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000					-					-
108.	Hirdetési keret, PR kiadás,	20 000 000	20 000 000	9 139 540	45,7	20 000 000	9 139 540					-					-
109.	Városmarketing	60 000 000	60 000 000	37 465 000	62,4	60 000 000	37 465 000					-					-
110.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000	800 000		-	800 000	-					-					-
111.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 234 640	28 608 890	22 628 100	79,1	28 608 890	22 628 100					-					-
112.	Törhetetlenség 500 napja Jótékonyági Alapítvány		500 000		-	500 000	-										
113.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	17 748	0,9	-	-			2 000 000		2 000 000		17 748			17 748
114.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	12 500 000	11 500 000	92,0	12 500 000	11 500 000					-					-
115.	Önkormányzati egyéb feladatok	352 908 970	366 333 220	252 298 931	68,9	364 333 220	252 281 183	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	17 748	-	17 748
116.	Polgárvédelmi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 040 349	76,0	4 000 000	3 040 349					-					-
117.	Városfejlesztési kiadások	37 699 782 777	99 061 904 571	15 582 362 215	15,7	4 967 853 896	1 577 518 021	811 276 299	86 314 913 328	6 967 861 048		94 094 050 675	781 677 300	10 592 525 139	2 630 641 755		14 004 844 194
118.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	1 715 451 000	1 715 451 000	315 549 437	18,4	1 715 451 000	315 549 437					-					-
119.	Kamatfizetés	184 415 276	372 146 276	202 321 993	54,4	372 146 276	202 321 993					-					-
120.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	68 718 600	68 718 600	35 187 647	51,2	68 718 600	35 187 647					-					-
121.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	6 474 424	51,0	12 700 000	6 474 424					-					-
122.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122	2 969 023 122	2 256 457 575	76,0	2 969 023 122	2 256 457 575					-					-
123.	Befizetési kötelezettség	18 862 408	18 862 408		-	18 862 408	-					-					-
124.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 200 000	14 575 000	9 132 000	62,7	14 575 000	9 132 000					-					-
125.	Céltartalék	5 129 345 836	7 231 004 667		-	5 041 959 113	-		2 189 045 554			2 189 045 554					-
126.	Általános tartalék	120 000 000	115 217 224		-	115 217 224	-					-					-
127.	Mindösszesen:	65 105 023 026	129 303 175 792	29 899 940 622	23,1	31 408 278 566	15 321 019 765	1 779 847 256	88 937 188 922	7 177 861 048	-	97 894 897 226	1 185 483 557	10 740 527 797	2 652 909 503	-	14 578 920 857
128.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000		-	-	-				3 000 000 000	3 000 000 000					-
129.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	134 458 135	134 458 135	95 833 000	71,3	-	-				134 458 135	134 458 135				95 833 000	95 833 000
130.	Belföldi értékpapírok kiadásai	4 500 000 000	26 664 000 000	37 056 459 052	139,0	-	-				26 664 000 000	26 664 000 000				37 056 459 052	37 056 459 052
131.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 500 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	100,0	-	-				3 000 000 000	3 000 000 000				3 000 000 000	3 000 000 000
132.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	351 479 600	351 479 600	351 479 600	100,0	-	-				351 479 600	351 479 600				351 479 600	351 479 600
133.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	74 590 960 761	162 453 113 527	70 403 712 274	43,3	31 408 278 566	15 321 019 765	1 779 847 256	88 937 188 922	7 177 861 048	33 149 937 735	131 044 834 961	1 185 483 557	10 740 527 797	2 652 909 503	40 503 771 652	55 082 692 509
134.	Intézményi kiadás	15 247 482 697	16 621 317 113	10 501 793 364	63,2	16 378 849 995	10 399 449 037		242 467 118			242 467 118		102 344 327			102 344 327
135.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	89 838 443 458	179 074 430 640	80 905 505 638	45,2	47 787 128 561	25 720 468 802	1 779 847 256	89 179 656 040	7 177 861 048	33 149 937 735	131 287 302 079	1 185 483 557	10 842 872 124	2 652 909 503	40 503 771 652	55 185 036 836
136.	Polgármesteri hivatal kiadások	3 048 014 970	3 111 353 106	2 044 181 507	65,7	3 052 555 724	2 027 741 352		49 797 382	9 000 000		58 797 382		16 440 155			16 440 155
137.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			439 287 080			439 287 080										
138.	Költségvetés szerinti főösszeg:	92 886 458 428	182 185 783 746	82 510 400 065	45,3	50 839 684 285	27 308 923 074	1 779 847 256	89 229 453 422	7 186 861 048	33 149 937 735	131 346 099 461	1 185 483 557	10 859 312 279	2 652 909 503	40 503 771 652	55 201 476 991

								Forintban!		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.			
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL				
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés		
2.		1./ Utak és közlekedés								
3.	1.1	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 443 026	1 443 026						
4.	1.2	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	15 000 000	12 000 000						
5.	1.3	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	20 000 000	20 000 000	1 338 580					
6.		Utak és közlekedés összesen:	36 443 026	33 443 026	1 338 580	-	-	-		
7.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
8.	2.1	Fasorrendezések	5 000 000	15 582 103	168 910		582 103		1 111 323	
9.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	5 000 000	15 582 103	168 910	-	582 103		1 111 323	
10.		3./ Környezetvédelem								
11.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 546 330					
12.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000	6 000 000						
13.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	9 600 000	3 546 330	-	-		-	
14.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
15.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000 000	10 000 000	63 650	10 000 000	10 000 000			
16.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás				15 000 000	15 000 000		22 147 702	
17.	4.4	Szennyvízcsatorna hálózat építés	13 476 243	13 476 243	9 962 930					
18.	4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	10 000 000	15 000 000	815 000					
19.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 800 000	1 940 000	1 294 592					
20.	4.7	Nyíregyháza Nagykőrút délnyugati szakasz négyesávósítása		59 636	59 636		59 636			
21.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	35 276 243	40 475 879	12 195 808	25 000 000	25 059 636		22 147 702	
22.		5./ Intézmények és lakás								
23.	5.3	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	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	20 000 000			
25.		Intézmények és lakás összesen:	21 000 000	21 000 000	-	20 000 000	20 000 000		-	
26.		6./ Városrendezés								
27.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	80 780 350	85 796 350	12 150 000		5 016 000		5 016 000	
28.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000						
29.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000						
30.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 500 000	12 500 000						
31.	6.8	Területelőkészítések	30 000 000	41 028 398	11 432 676				140 000	
32.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	5 000 000	5 000 000						
33.		Városrendezés összesen:	129 780 350	145 824 748	23 582 676	-	5 016 000		5 156 000	
34.	7.1	7./ Ágazaton kívül								
35.	7.2	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	779 943					
36.	7.5	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	55 936 288	57 269 788	19 408 589	18 453 870	18 453 870		6 979 815	
37.		Ágazaton kívül összesen:	59 936 288	61 269 788	20 188 532	18 453 870	18 453 870		6 979 815	
38.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	297 035 907	327 195 544	61 020 836	63 453 870	69 111 609		35 394 840	
39.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek								
40.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	150 000 000	141 842 238	16 491 829					
41.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	723 088 499	731 246 261	390 867 200					
42.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)							34 203 951	
43.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	750 517	9 128 532	462 148					
44.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	85 394 471	93 631 895	41 197 661		5 887 764		5 887 764	
45.	7.12.7	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	2 469 291	2 469 291		11 770 059	11 770 059			
46.	7.12.8	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	2 253 305 059	1 840 096 722	1 599 008 500	1 599 052 240		1 190 843 797	
47.	7.12.9	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	238 937	4 621 145	4 621 145		1 967 110	
48.	7.12.10	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2-16)		65	65					
49.	7.12.11	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)								1
50.	7.12.12	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 921 646	15 921 646	2 402 586	15 718 327	15 718 327		10 461 176	
51.	7.12.13	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	777 536 223	777 536 223	189 037 182		244 059 600			
52.	7.12.14	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)				5 000 000	5 000 000			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése
2023.szeptember 30.

6. melléklet

								Forintban!							
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.		E.		F.		G.		H.	
			KIADÁS						BEVÉTEL						
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés							
53.	7.12.16	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	11 120 361	11 120 361			61 168 580	61 168 580							
54.	7.12.17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	12 384 779	12 384 779											
55.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	162 593	162 593											
56.	7.12.19	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)					1 000 000	1 000 000						1 000 000	
57.	7.12.20	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 453 256	24 633 694	180 438		51 300	51 300							
58.	7.12.21	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	87 536 311	87 536 311	670 337										
59.	7.12.22	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	45 896 906	10 009 196			10 009 196						10 009 196	
60.	7.12.23	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	9 680 591	9 680 591	5 588 197										
61.	7.12.24	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	29 895 408	29 808 458	1 155 800										
62.	7.12.25	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	300 222 221	259 522 137	205 151 518		41 094 375								
63.	7.12.26	INTERREG EUROPE -BETTER	26 377 166	26 377 166	7 918 821		34 491 963	34 491 963					14 147 294		
64.	7.12.27	INTERREG Talent Magnet	16 335 999	16 335 999	9 614 003		16 005 858	16 005 858					12 772 706		
65.	7.12.28	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT		2 738 968			6 422 045	9 160 671							
66.	7.12.29	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME	17 164 569	17 164 569	7 753 649		5 431 389	5 431 389							
67.	7.12.30	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	524 937 917	524 937 917	355 663 761		29 031 933	29 031 933							
68.	7.12.31	Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	1 165 875	1 165 875	1 141 473										
69.	7.12.32	Látogatóközpont építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén					3 841 612	3 841 612					3 841 611		
70.	7.12.33	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	6 083 421	6 257 281											
71.	7.12.34	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											
72.	7.12.35	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1-19-NY1-2020-00005)	2 986 438	2 986 438	2 967 759										
73.	7.12.36	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535	20 791 535											
74.	7.12.37	Rozsátszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	168 867 525	168 867 525	117 674 360		30 000 000	30 000 000							
75.	7.12.38	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	185 655 838	195 824 519	15 775 300			10 168 680					10 168 680		
76.	7.12.39	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszerének építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	189 169 339	189 169 339	123 192 500		10 000 000	10 000 000							
77.	7.12.40	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	5 654 999	5 654 999	1 513 046									6	
78.	7.12.41	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			5 166 545					5 166 545		
79.	7.12.42	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 709 556 950	2 704 679 915	100 000										
80.	7.12.43	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	644 017 337	644 017 337	412 267 043		7 622 706	221 232 285							
81.	7.12.44	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	935 421 214	935 421 214	872 896 208		20 000 001	20 000 001							
82.	7.12.45	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	966 561 037	966 561 037	70 485										
83.	7.12.46	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	47 000 000	47 000 000	46 676 657										
84.	7.12.47	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	61 531 151	61 531 151			80 000 000	80 000 000					79 916 645		
85.	7.12.48	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010	693 606 928	693 606 928			697 696 328	697 696 328							
86.	7.12.49	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009	365 534 749	365 534 749			369 359 984	369 359 984							
87.	7.12.50	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008	832 124 727	832 124 727			834 793 245	834 793 245							
88.	7.12.51	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011	298 326 572	298 326 572			300 801 555	300 801 555							
89.	7.12.52	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	225 388 939	225 388 939			227 668 571	227 668 571							
90.	7.12.53	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	155 603 840	155 603 840			157 762 840	157 762 840							
91.	7.12.54	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	72 174 437	72 174 437			73 571 437	73 571 437							
92.	7.12.55	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	54 020 455	54 020 455			55 290 455	55 290 455							
93.	7.12.56	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	143 650 970	143 650 970			145 809 970	145 809 970							
94.	7.12.57	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	207 362 998	174 217 677	3 613 000		202 998 852	82 132 765							
95.	7.12.58	Partnerség a kisgyermek nevelésben		11 155 430				7 305 120					7 134 603		
96.	7.12.59	Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1-67-7-21		8 582 025				8 152 924							
97.	7.12.60	C4 TALENT		10 719 435	503 673										
98.	7.12.61	PopUpUrbanSpaces		56 864 250	1 593 733										
99.	7.12.62	Indiai Nagymacska kifizető építése (TOP-6.1.4.-16.-NY1-2021-00006)		1 055 293	550 475										
100.	7.12.63	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt		28 499 743	192 413										
101.		Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen	14 092 559 381	14 219 127 258	4 685 672 434		5 048 033 030	5 393 214 342					1 387 521 085		
102.	7.12.62	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	1 826 700	3 962 700	3 772 200								270 000		
103.	7.12.63	Zöld busz demonstrációs minta projekt	36 820 858	36 821 294	36 821 294		4 500 000	4 500 000					4 500 000		
104.	7.12.64	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	1 871 033 995	1 871 033 995	1 585 297 386		53 233 167	53 233 167					50 929 298		

Forintban!								
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D. KIADÁS		E.	F. BEVÉTEL	
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.09.30. teljesítés
105.	7.12.65	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak INTERA KIV-II-V. ütem	5 271 317 132	5 271 317 132	2 874 922 351	3 470 041 106	3 470 041 106	1 886 298 858
106.	7.12.66	Modern városok-Atlétikai Stadion						10 000 000
107.	7.12.67	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	100 000 000	547 146 422	155 576 430		331 576 565	44 600 000
108.	7.12.68	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	2 417 052 246	2 417 052 246	1 259 731 611			45 408 900
109.	7.12.69	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan	13 612 136 558	13 612 136 558	4 912 919 923			170 321 400
110.	7.12.70	1251/2022. (V.4.) Korm. határozat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása		2 862 131 422	6 627 750		2 862 131 422	1 862 131 422
111.	7.12.71	GFM - Hírközlési hálózat fejlesztése		1 520 725 893			1 520 725 893	
112.	7.12.72	ÉKM - Útfejlesztés		24 305 073 332			24 305 073 332	
113.	7.12.73	EM - Víziközmű támogatás - Nyírségvíz		2 500 000 000			2 500 000 000	
114.	7.12.74	EM - Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztés		29 568 180 775			29 568 180 775	
115.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	23 310 187 489	84 515 581 769	10 835 668 945	3 527 774 273	64 615 462 260	4 074 459 878
116.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	37 402 746 870	98 734 709 027	15 521 341 379	8 575 807 303	70 008 676 602	5 461 980 963
117.		Önkormányzat mindösszesen:	37 699 782 777	99 061 904 571	15 582 362 215	8 639 261 173	70 077 788 211	5 497 375 803
118.		Polgármesteri Hivatal						
119.		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		5 919 277	5 919 277	
120.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	1 909 508	-	5 919 277	5 919 277	-

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
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	5 395 403
3.	Toldi utcai orvosi rendelők (Toldi u. 65/A.)	Lapostető beázásának megszüntetése, WC- tartály és orvosi csaptelepek cseréje, burkolási-festési munkák, bejárati ajtó cseréje.		2 000 000	
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		5 500 000	7 500 000	5 395 403
5.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csapadékvíz vezeték rendszer cseréje (pavilonok felőli bekötő ágak) folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		4 200 000	4 184 875
6.		Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés		1 650 000	
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	Területen keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása a keleti szomszéd felől, balesetveszélyes gazdasági kapu javítása		3 830 000	
8.		Korcolt lemeztető héjazat cseréje a NY-i oldalon beázás miatt		2 500 000	
9.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje			
10.		Emeleti foglalkoztatásban parketta cseréje		1 050 000	
11.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Csapadékcatorna folyamatos dugulás miatti cseréje		3 500 000	1 127 272
12.		Lapostető több helyen történő beázás miatti javítása, dilatáció feletti kétoldalas falfedés cseréje		1 100 000	
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Homokozó ülőfelületének javítása, csapadék lefolyócsatorna beépítése, filagória héjazat átalakítása balesetveszély miatt, babaköz héjazatának cseréje, iroda feletti tetőhéjazat javítása beázás miatt, mosdó csaptelep és öblítőtartály cseréje		2 440 000	
14.		Tornaszoba padló-és falburkolatának cseréje		3 128 000	
15.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Szétfagyott udvari ivókút komplett cseréje térkövezéssel együtt, vízáraaknában lévő eltörött csap cseréje		655 000	642 863
16.		Melegvíz keringető szivattyújának elektromos oldali komplett felújítása, 1. em. felnőtt WC-ben csőtörés javítása, gyermek WC-tartályok részleges cseréje, keverőszelep cseréje		1 000 000	951 375
17.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen:		-	25 053 000	6 906 385
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje		1 300 000	1 279 741
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Bejárati kiskapu elektromos nyitásával alakítása, nagykapu felújítása, ovi-foci pályán végzett munkák, ütőscsillapító gumilapok lerakása a kültéri játékok alá		2 650 000	
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág utca 67.)	Falban keletkezett csőtörés javítása, elázott helyiségek vakolása, festése, burkolása		3 500 000	3 342 785
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje		1 400 000	1 395 430
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	A kiskapunál összegyűlő csapadékvíz miatt a térburkolat megemelése, részbeni átrakása, tereprendezés, folyóka beépítése. Mobilgarázs elhelyezése aljzatbetonnal együtt, valamint nyírfa kivágása leszakadó faágak miatt rugós játék felépítmény cseréje		3 840 000	
23.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		3 800 000	
24.		Tálalókonyha felújítása - NÉBIH ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetése, javítása		14 500 000	
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Elkorhadt kombinált udvari játszóeszköz cseréje		2 800 000	
26.		Új kombinált kéttornyos, kétszűrésű játszóeszköz, homokozó és többállásos hinta telepítése		5 100 000	
27.		Játéktároló pótlása alaplemez készítésével		850 000	
28.	Gyermekek Háza Óvoda összesen		-	39 740 000	6 017 956
29.		"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csaptelepek cseréje, gyermek vizesblokkban lévő csapadékvíz ejtóvezetékek cseréje beázás miatt, valamint salétromos vakolatok leverése és helyreállítási munkái	2 500 000	2 500 000	2 016 483
30.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Balesetveszélyes udvari fedett homokozó cseréje		630 000	626 233
31.		A Waldorf csoportnál szennyvíz vezeték szakasz cseréje, és gépészeti, burkolási munkák végzése		1 500 000	1 497 643
32.		A Nyuszi csoportban balesetveszélyes padlóburkolat és aljzatának cseréje, 3 db gyermek WC-tartály és 2 db csaptelep cseréje		3 500 000	3 464 433
33.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Pitypang u.2/a)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje		1 800 000	1 759 052
34.		Bejárati és a játszóudvaron lévő balesetveszélyes, töredezett beton járda bontása, új járda készítése, Hőközpontnál lévő balesetveszélyes törött kopolit üvegfal cseréje		6 095 000	
35.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Balesetveszélyes kerítés rekonstrukciója		23 000 000	
36.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F.u.32-34.)	A társasház felőli balesetveszélyes drótkerítés bontása, új acél pálcás kerítés készítése		4 000 000	
37.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Kerékpártároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt		750 000	
38.		Tálalókonyhában csőtörés javítása	1 800 000		
39.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		4 300 000	43 775 000	9 363 844
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épületben radiátorszelepek cseréje és a fűtési rendszerbe automata légtelenítők beépítése		420 000	
41.		Gyermekmosdók lefolyóvezetékek dugulás miatti cseréje földszinti mosdóban		4 500 000	3 692 411
42.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	2 db homokozó ülőfelületeinek cseréje, 6 db homokozó ülőfelületeinek javítása, hevederek cseréje és az udvari zuhanyzó lefagyott burkolatának rekonstrukciója		1 440 000	
43.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	6 360 000	3 692 411
44.	Óvodák Mindösszesen		4 300 000	114 928 000	25 980 596
45.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A főbejárat előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje		1 000 000	
46.		A központi folyadékűtő kompresszorok felújítása		11 000 000	5 257 800
47.	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	6 230 982
48.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	18 230 981	11 488 782

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előír.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
49.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, köztéri szekrény mechanikai védelme	1 225 550	1 225 550	1 225 550
50.		Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ürülék eltávolításával		25 000 000	
51.	VMK Jóságvárosi Művelődési Ház (Ungvár stny. 33.)	Bejárati ajtó portál cseréje		950 000	
52.		Lapostető összefolyó cseréje, csapadékvíz vezeték duguláselhárítása, kamerázása, belső festés, javítás és balesetveszélyes bejárati lépcső felújítása		3 500 000	
53.	VMK Városmajori Telephely (Városmajor u.5.)	Radiátorszelepek cseréje		1 960 000	
54.		Kétszintes épületrészbe hőmennységmérő beépítése		381 000	
55.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		1 225 550	33 016 550	1 225 550
56.	Egészségügyi Centrum (Csillag u. 4-6.)	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása, menekülési utat jelző lámpatestek ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése		450 000	
57.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen		-	450 000	-
58.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	2 294 852	2 294 852	2 294 852
59.	Nefejeics Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Foglalkoztatókban (2 db) salétromos vakolat leverése, szárító vakolat készítése, térburkolat helyreállítása, esővíz elvezetése, szikkasztó építése		1 500 000	1 452 735
60.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		3 250 000	
61.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)	Szennyvízvezeték szakasz és akna cseréje gyökérbenövés miatt		2 000 000	1 895 879
62.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.30.)	A WC és mosdó helyiségben leázott vakolat és csempe leverése, új vakolat és csempeburkolat készítése		2 000 000	1 709 179
63.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 294 852	11 044 852	7 352 645
64.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása	123 000 000	116 534 199	116 534 199
65.		"B" épületben lévő vizesblokkok felújítása		2 679 184	2 679 184
66.		Az "A" épület főbejárati erkélyének csapadékvíz elleni szigetelése-burkolása, és belső udvari homlokzat falazat javítása a lefolyó mellett		3 433 025	3 433 025
67.		A Városháza éttermének részleges felújítása (belső oldalon)		4 841 288	4 841 288
68.		A "D" épület Ügyfélcentrum felőli, balesetveszélyessé vált homlokzatának felújítása		12 250 000	11 999 039
69.		Ügyfélcentrum felőli tűzfal statikai megerősítése, bádogozásának cseréje(statikai szakvélemény alapján)		4 910 334	4 910 334
70.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	Bádogozási munkák (V. ütem) 2023.		6 000 000	
71.		A "D" épülethez tartozó klímák elektromos hálózatának átépítése új elosztórendszerre		1 339 544	
72.		A "D" épületben az elektromos energiahálózat felbővítése, kapcsolódó szerelési munkákkal együtt		12 417 000	
73.		186. számú iroda padlóburkolatának cseréje, glettelés, tisztasági festés		1 000 000	
74.		Irattári pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái		40 000 000	
75.		"B" épület pincéjében lévő helyiség felújítása			
76.	Polgármesteri Hivatal Összesen		-	88 870 375	27 862 870
77.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		136 320 402	390 574 957	195 840 045
78.	Tartalékkeret	Üzemeltésgátló	400 000 000	70 052 015	
79.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000	23 252 843
80.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	119 156 222	102 936 042	72 904 534
81.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.) Túristaszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint			5 521 023
82.	Fácán u. 2.sz. alatti ingatlan	Tető beázás megszüntetése új vápa készítésével, belső festés		3 100 000	3 035 480
83.	Önkormányzat összesen		909 476 624	820 663 014	300 553 925
84.	Szigligeti Gyermeküdülő		63 500 000	63 500 000	63 227 820
85.	NLC kezelés önkormányzat		9 952 766	72 607 943	34 124 512
86.	Környezetvédelmi célfeladatok		5 900 000	11 800 000	5 900 000
87.	Városfejlesztési kiadások		859 334 619	811 276 299	781 677 300
88.	Önkormányzat és intézmény összesen:		1 848 164 009	1 779 847 256	1 185 483 557

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltésgátló feladatok (dologi kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	Orvosi Rendelő (Alma u. 71.)	Lapostető és attika fal javítása beázás miatt, megsüllyedt térköburkolat helyreállítása		599 719	599 719
3.	Kis SZTK (Szent I. u. 20.)	Palafedés beázás miatti javítása, belső festés		1 750 000	
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		-	2 349 719	599 719
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Udvari babaház aljzatának javítása - balesetveszély miatt és lapostető beázás miatti javítása		1 100 000	
6.		Lapostető beázás miatti javítása és csapadékcatorna WOMA-val történő tisztítása, kamerázása		350 000	260 000
7.		WC- szelepek cseréje gyermekmosdóba, és beázás miatti belső festés		750 000	

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előír.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
8.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u.27.)	Beszakadt játszóeszköz alatti gumitéglajavítása, helyreállítása és leszakadt redőnyök és műanyag nyílászárók javítása, beállítása, konyha belső festése		1 250 000	479 717
9.		Lapostető beázás miatti javítása		2 000 000	1 950 339
10.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Lapostető beázás miatti javítása és vizesblokkban WC - szelepek és mosdócsaptelepek cseréje, WC gumiharangok cseréje		250 000	
11.		Udvari játszóeszközök javítása		1 600 000	
12.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje		1 400 000	1 262 848
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k öblítőtartály cseréje sarokszelleppel, bekötőcsővel és palafedés javítása		550 000	540 366
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Udvari játszóeszköz alatti eséscsillapító gumitéglajavítása balesetveszély miatt		350 000	
15.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50-54.)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k szívárgásának megszüntetése		350 000	345 960
16.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen		-	9 950 000	4 839 230
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Tas u. 1-3.)	Duguláselhárítási munkák több szennyvízvezetéken (300 m), valamint 2 db WC- tartály cseréje		660 000	660 000
18.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)	Gépészeti javítási munkák		250 000	192 735
19.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Pitypang u.2/a)	Gyermek vizesblokkban gépészeti munkák végzése, duguláselhárítás 2 épületben, kültéri szétfagyott gyermekzuhanyzó felújítása		944 047	944 047
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Tálalókonyhában csőtörés javítása		1 800 000	1 772 714
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonosip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Sérült csapadékvíz vezeték szakasz cseréje, megsüllyedt udvari rész feltöltése, füvesítése		1 500 000	1 406 948
22.		Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási, fakivágási, visszapótlási munkák		800 000	800 000
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Korhadtt, elavult balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása		3 700 000	
24.		Duguláselhárítás és gépészeti munkák végzése		500 000	431 599
25.	Tündérváros Keleti Óvoda Összesen		-	10 154 047	6 208 043
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Főkertészi határozatban foglalt fák kivágása, és rovar elleni permetezése, mókuserék dob javítása, szúnyogháló elhelyezése minden csoportszobára		1 755 000	382 105
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Nyíregyháza, Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti javítása		530 000	528 790
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvari beton homokozó és elkorhadtt mérleghinta bontása		2 500 000	
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 50/E)	Veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		1 700 000	1 700 000
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Balesetveszélyes fák koronaalakítási-, fakivágási- ritkítási munkái ipari alpin technikával, valamint a keletkezett hulladék elszállításával együtt		2 100 000	2 080 000
31.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor, Mandabokori u. 4.)	Vízóránál csőtörés elhárításának munkái		65 000	58 120
32.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Belső ajtók javítása, mázolása		450 000	442 486
33.	Gyermek Ház Déli Óvoda Összesen		-	9 100 000	5 191 501
34.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely (Benczúr tér 20.)	Levált homlokzati vakolat javítása, homlokzat festése		700 000	
35.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Megsüllyedt, balesetveszélyes épületvédő járda javítása, tereprendezés		450 000	
36.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	1 150 000	-
37.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bölcsőde udvarán lévő tujafák szárazolása, oldalágak visszavágása		430 000	430 000
38.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Játszóudvaron lévő fák koronaalakítási munkái		500 000	500 000
39.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	Homlokzati hőszigetelés javítása		3 900 000	
40.	Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium utca 54.)	Lapostető és bádózás javítási munkák		1 400 000	1 397 630
41.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		-	6 230 000	2 327 630
42.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása			100 000
43.		Homlokzati repedések eltüntetése alpin-technikával, denevér-fészkek megszüntetése		4 000 000	
44.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása		450 850	450 850
45.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	4 450 850	450 850
46.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.3.)	Lapostető beázása miatti vakolat és festés javítás		1 800 000	
47.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Közforgalmi felfagyott, balesetveszélyes térburkolati járda javítása		1 200 000	
48.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		-	3 000 000	-
49.		A portán lévő üzemen kívüli vezetékek bontása, hovatartozás keresése		1 825 143	1 825 142
50.		A hátsó porta helyiség glettelése, festése		150 000	
51.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épület pincéjében lévő helyiség felújítása		2 175 012	2 175 012
52.		Az "E" épületben lévő 171. sz. irodában homlokzati acél nyílászáró javítása		400 000	
53.	Polgármesteri Hivatal Összesen		-	4 550 155	4 000 154

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előír.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
54.	Kállay Kúria (Bessenyei tér 15.)	Magastető beázása miatti tetőhéjazat és bádogozás javítási munkák		800 000	
55.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója		19 441 771	19 441 771
56.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona u.7.)	Fekvőeresz csatorna javítási munkái		300 000	
57.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	71 476 542	43 158 898

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházási feladatok	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.30.)	Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje		1 000 000	
3.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszerez tisztítása		228 600	228 600
4.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösöldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Klíma telepítése		190 500	190 500
5.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A "D" épületben 4 db klíma cseréje		2 000 000	1 997 710
6.		12 db klíma cseréje		6 000 000	
7.		"B" épületben lévő korrodált csapadékvíz vezeték rendszer cseréje		952 167	952 167
8.		Klíma beépítése a portaszolgálat helyiségébe		500 000	455 295
9.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása		9 909 301	
10.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	20 780 568	3 824 272

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

8. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2022. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2023. IX. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	67 792 135			67 792 135	62 500 000	5 292 135
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	111 061 238			66 666 000	33 333 000	77 728 238
4.	Folyószámlahitel	2023. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000		3 000 000 000		-
5.	ÖSSZESEN			178 853 373	3 000 000 000	-	3 134 458 135	95 833 000	83 020 373

							Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.09.30. teljesítés	2024.	2025.
2.	PopUpUrbanSpaces *			56 864 250	1 593 733	17 335 500	20 198 715
3.	C4 TALENT			10 719 435	503 673	27 614 880	28 634 436
4.	Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 97. és 98. sor)	-	-	67 583 685	2 097 406	44 950 380	48 833 151
5.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése I. ütem	5 363 018 169		1 871 033 995	1 585 297 386	9 627 600	
6.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése II.-V. ütem	44 422 000		5 271 317 132	2 874 922 351	1 393 768 514	
7.	Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása			2 862 131 422	6 627 750	1 338 500 361	101 829 227
8.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti GFM-hírközlési hálózat fejlesztése			1 520 725 893		199 643 698	
9.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti ÉKM-útfejlesztés			24 305 073 332		273 396 563	
10.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztése			29 568 180 775		67 748 431 636	
11.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (104.-105., 110.-112., 114. sorai)	5 407 440 169	-	65 398 462 549	4 466 847 487	70 963 368 372	101 829 227
12.	Összesen	5 407 440 169	-	65 466 046 234	4 468 944 893	71 008 318 752	150 662 378

* Tartalmazza a 2026. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2023. szeptember 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
3.	Települési támogatás	214 200 000	213 200 000	92 450 519
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	214 200 000	213 200 000	92 450 519
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Köztemetés	29 500 000	29 500 000	13 051 278
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	1 500 000	1 500 000	550 680
8.	Tanulói tanszer támogatás	12 500 000	12 300 000	11 216 640
9.	Szünidei étkezés	68 400 000	66 264 790	31 233 962
10.	Téli szociális étkezés		2 135 210	2 135 210
11.	Szépkorúak köszöntése	150 000	150 000	24 400
12.	Karácsonyi csomag	170 000 000	170 000 000	31 402 644
13.	Települési támogatás	90 900 000	89 600 000	14 590 055
14.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	20 000 000	2 250 000
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	402 950 000	391 450 000	106 454 869
16.	Önkormányzat összesen	617 150 000	604 650 000	198 905 388

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2023. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 520 361 265	Személyi juttatások	10 490 929 013
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 521 748 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 585 357 324
5.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	Dologi kiadások	22 563 176 554
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	245 592 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 738 000
7.	Működési bevételek	7 327 230 681	Egyéb működési célú kiadások	10 746 307 057
8.			Tartalékok	5 157 176 337
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	4 967 853 896
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	38 822 867 608	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	45 871 830 389
11.	Költségvetési hiány:			- 7 048 962 781
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	3 000 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	26 664 000 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	28 164 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
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	79 568 926 211	Önkormányzat kiadásai összesen	78 887 309 989
20.	Hiány/többlet összesen			681 616 222
21.	Tárgyévi működési hiány:			- 7 048 962 781

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2023. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	69 462 732 791	Beruházások	87 040 407 868
4.	Felhalmozási bevételek	6 131 102 060	Felújítás	1 779 847 256
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	52 376 188	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 186 861 048
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	4 967 853 896
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 189 045 554
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	75 646 211 039	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	103 164 015 622
9.	Költségvetési hiány:			- 27 517 804 583
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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	9 820 984 595		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	26 970 646 496	Finanszírozási kiadás összesen	134 458 135
16.	Önkormányzat bevételei összesen	102 616 857 535	Önkormányzat kiadásai összesen	103 298 473 757
17.	Hiány/többlet összesen			- 681 616 222
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 27 652 262 718
19.	Hiány mindösszesen			- 34 701 225 499

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

2023. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 595 371 927	Személyi juttatások	7 212 437 319
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 226 392 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 092 879 765
5.	Közhatalmi bevételek	17 841 876 744	Dologi kiadások	11 384 382 843
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	185 025 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 393 708
7.	Működési bevételek	4 829 372 865	Egyéb működési célú kiadások	7 930 116 519
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 577 518 021
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	34 678 039 367	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	26 170 692 133
11.	Költségvetési többlet:			8 507 347 234
12.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 000 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	37 056 459 052
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	31 161 309 052	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	2 226 634 003		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	36 887 943 055	Finanszírozási kiadás összesen	40 407 938 652
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 2 226 634 003		
20.	Önkormányzat bevételei összesen	69 339 348 419	Önkormányzat kiadásai összesen	66 578 630 785
21.	Hiány/többlet összesen			2 760 717 634
22.	Tárgyévi működési többlet:			8 507 347 234

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

2023. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 020 095 752	Beruházások	10 859 312 279
4.	Felhalmozási bevételek	1 486 086 221	Felújítás	1 185 483 557
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	22 701 692	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 652 909 503
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 577 518 021
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	6 528 883 665	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	16 275 223 360
9.	Költségvetési hiány:			- 9 746 339 695
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	95 833 000
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	95 833 000
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 269 220 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	9 820 984 595		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	17 090 204 595	Finanszírozási kiadás összesen	95 833 000
16.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 9 820 984 595		
17.	Kiegyenlítő ,függő átfutó bevétel	291 354 949	Kiegyenlítő ,függő átfutó kiadás	- 439 287 080
18.	Önkormányzat bevételei összesen	14 089 458 614	Önkormányzat kiadásai összesen	15 931 769 280
19.	Hiány/többlet összesen			- 1 842 310 666
20.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 9 842 172 695
21.	Nyitó pénzkészlet	12 724 889 471	Záró pénzkészlet	13 643 296 439
22.	Pénzkészlet változás			918 406 968

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

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2023.évi eredeti előirányzat	C. 2023.évi módosított előirányzat	D. 2023.09.30. teljesítés		F. 2023.évi eredeti előirányzat	G. 2023.évi módosított előirányzat	H. 2023.09.30. teljesítés		
				Bevétel					Kiadás	
				összesen	-ebből Eu-s teljesítés				összesen	-ebből Eu-s teljesítés
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)					723 088 499	731 246 261	390 867 200		
3.	Zöld Város kialakítása (TOP-6.3.2-15)			34 203 951	34 203 951					
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)					750 517	9 128 532	462 148		
5.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem					12 384 779	12 384 779			
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem					162 593	162 593			
8.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)		5 887 764	5 887 764	5 887 764	85 394 471	93 631 895	41 197 661		
9.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	11 770 059	11 770 059			2 469 291	2 469 291			
10.	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)	1 599 008 500	1 599 052 240	1 190 843 797	1 184 942 182	2 217 429 809	2 253 305 059	1 840 096 722		
11.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 621 145	4 621 145	1 967 110	1 967 110	3 170 946	3 170 946	238 937		
12.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 718 327	15 718 327	10 461 176	10 461 176	15 921 646	15 921 646	2 402 586		
13.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)		244 059 600			777 536 223	777 536 223	189 037 182		
14.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	5 000 000	5 000 000							
15.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	61 168 580	61 168 580			11 120 361	11 120 361			
16.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	51 300	51 300			24 453 256	24 633 694	180 438		
17.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)					87 536 311	87 536 311	670 337		
18.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt						28 499 743	192 413		
19.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)		10 009 196	10 009 196		34 592 775	45 896 906	10 009 196		
20.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)					9 680 591	9 680 591	5 588 197		
21.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)					29 895 408	29 808 458	1 155 800		
22.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	41 094 375				300 222 221	259 522 137	205 151 518		
23.	INTERREG EUROPE-BETTER	34 491 963	34 491 963	14 147 294	14 147 294	26 377 166	26 377 166	7 918 821		
24.	INTERREG Talent Magnet	16 005 858	16 005 858	12 772 706	12 772 706	16 335 999	16 335 999	9 614 003		
25.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	6 422 045	9 160 671				2 738 968			
26.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója (TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001)						65	65		
27.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)			1	1					
28.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	3 841 612	3 841 612	3 841 611	3 841 611					
29.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatusztatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)					1 165 875	1 165 875	1 141 473		

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

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2023.évi eredeti előirányzat	C. 2023.évi módosított előirányzat	D. Bevétel		F. 2023.évi eredeti előirányzat	G. 2023.évi módosított előirányzat	H. 2023.09.30. teljesítés		
				2023.09.30. teljesítés					Kiadás	
				összesen	-ebből Eu-s teljesítés				2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
30.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	29 031 933	29 031 933			524 937 917	524 937 917	355 663 761		
31.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)					6 083 421	6 257 281			
32.	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)					40 676 759	40 676 759			
33.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)					2 986 438	2 986 438	2 967 759		
34.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)		5 166 545	5 166 545	5 166 545		444 259	444 259		
35.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)					9 791 535	20 791 535			
36.	Rozsátszőlő bekötőtűt (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	30 000 000	30 000 000			168 867 525	168 867 525	117 674 360		
37.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	10 000 000	10 000 000			189 169 339	189 169 339	123 192 500		
38.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)			6	6	5 654 999	5 654 999	1 513 046		
39.	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)					2 709 556 950	2 704 679 915	100 000		
40.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	7 622 706	221 232 285			644 017 337	644 017 337	412 267 043		
41.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)		10 168 680	10 168 680		185 655 838	195 824 519	15 775 300		
42.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)						1 055 293	550 475		
43.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	20 000 001	20 000 001			935 421 214	935 421 214	872 896 208		
44.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)					966 561 037	966 561 037	70 485		
45.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)					47 000 000	47 000 000	46 676 657		
46.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	227 668 571	227 668 571			225 388 939	225 388 939			
47.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	157 762 840	157 762 840			155 603 840	155 603 840			
48.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	73 571 437	73 571 437			72 174 437	72 174 437			
49.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	55 290 455	55 290 455			54 020 455	54 020 455			
50.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	145 809 970	145 809 970			143 650 970	143 650 970			
51.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	697 696 328	697 696 328			693 606 928	693 606 928			
52.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	369 359 984	369 359 984			365 534 749	365 534 749			
53.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	834 793 245	834 793 245			832 124 727	832 124 727			
54.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	300 801 555	300 801 555			298 326 572	298 326 572			
55.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	80 000 000	80 000 000	79 916 645	79 916 645	61 531 151	61 531 151			
56.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	5 431 389	5 431 389			17 164 569	17 164 569	7 753 649		
57.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	202 998 852	82 132 765			207 362 998	174 217 677	3 613 000		
58.	Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-67-7-21)		8 152 924				8 582 025			
59.	Partnerség a kisgyermek nevelésben		7 305 120	7 134 603			11 155 430			
60.	PopUpUrbanSpaces						56 864 250	1 593 733		
61.	C4 TALENT						10 719 435	503 673		
62.	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			1 909 508	1 909 508			
63.	Összesen	5 053 952 307	5 399 133 619	1 387 521 085	1 354 306 991	13 944 468 889	14 079 194 528	4 669 180 605		

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
2023. szeptember 30.**

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.		
			Intézmények						Önkormányzat						Önkormányzat mindösszesen														
			2023.01.01	2023.09.30	Változás	2023.01.01	2023.09.30	Változás	2023.01.01	2023.09.30	Változás	2023.01.01	2023.09.30	Változás															
2.	A/I	Immaterális javak	11 729 305	8 752 854	- 2 976 451	59 897 095	165 882 757	105 985 662	71 626 400	174 635 611	103 009 211																		
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 246 022 930	1 212 234 466	- 33 788 464	175 615 458 067	183 927 621 214	8 312 163 147	176 861 480 997	185 139 855 680	8 278 374 683																		
4.		- ebből: ingatlanok	966 321 941	954 552 663	- 11 769 278	156 429 648 793	160 056 965 668	3 627 316 875	157 395 970 734	161 011 518 331	3 615 547 597																		
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	268 428 181	246 408 995	- 22 019 186	937 062 466	784 460 448	- 152 602 018	1 205 490 647	1 030 869 443	- 174 621 204																		
6.		: beruházások, felújítás	11 272 808	11 272 808	-	18 248 746 808	23 086 195 098	4 837 448 290	18 260 019 616	23 097 467 906	4 837 448 290																		
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	5 322 098 730	5 322 098 730	-	5 322 098 730	5 322 098 730	-																		
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	5 371 487 948	5 269 955 161	- 101 532 787	5 371 487 948	5 269 955 161	- 101 532 787																		
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 257 752 235	1 220 987 320	- 36 764 915	186 368 941 840	194 685 557 862	8 316 616 022	187 626 694 075	195 906 545 182	8 279 851 107																		
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	32 530 583	28 194 151	- 4 336 432	21 958 443 000	14 188 500 000	- 7 769 943 000	21 990 973 583	14 216 694 151	- 7 774 279 432																		
11.	C.	Pénzeszközök	750 030 524	1 167 855 580	417 825 056	16 474 858 947	22 870 590 859	6 395 731 912	17 224 889 471	24 038 446 439	6 813 556 968																		
12.	D.	Követelések	108 516 654	182 863 815	74 347 161	7 942 895 374	9 160 801 128	1 217 905 754	8 051 412 028	9 343 664 943	1 292 252 915																		
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	208 498 831	164 150 860	- 44 347 971	25 244 634	79 618 030	- 54 373 396	183 254 197	84 532 830	- 98 721 367																		
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	32 509 608		- 32 509 608	162 054 425	16 059 064	- 145 995 361	194 564 033	16 059 064	- 178 504 969																		
15.		Eszközök Összesen	2 389 838 435	2 764 051 726	374 213 291	232 881 948 952	240 841 890 883	7 959 941 931	235 271 787 387	243 605 942 609	8 334 155 222																		
16.	G.	Saját Tőke	815 205 090	2 501 456 587	1 686 251 497	130 639 599 863	138 027 296 544	7 387 696 681	131 454 804 953	140 528 753 131	9 073 948 178																		
17.	H.	Kötelezettségek	467 339 333	118 937 763	- 348 401 570	4 498 364 729	7 511 449 044	3 013 084 315	4 965 704 062	7 630 386 807	2 664 682 745																		
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 107 294 012	143 657 376	- 963 636 636	97 743 984 360	95 303 145 295	- 2 440 839 065	98 851 278 372	95 446 802 671	- 3 404 475 701																		
19.		Források Összesen	2 389 838 435	2 764 051 726	374 213 291	232 881 948 952	240 841 890 883	7 959 941 931	235 271 787 387	243 605 942 609	8 334 155 222																		

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.
					III.01	IV.01.	VII.01.	IX.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	116,0	- 10,0	106,0	- 2,5		- 38,0	- 65,5	-
3.	Eszterlác 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.	Eszterlác 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 és Egészségügyi Alapellátási Központ*	209,5		209,5				65,5	275,0
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ	104,0		104,0					104,0
15.	Nyíregyházi Gyermekejóléti 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

* 2023.09.01-től névváltozás történt

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

Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társasági szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2023. IX. 30.

15 . melléklet

1.	A M e g n e v e z é s	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)							I éven túli
			D még nem esedékes	E 30 napon belüli	F 31-60 napos	G 61-90 napos	H 91-180 napos	I 181-365 napos		
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	455 285 793	443 811 577	9 123 636	-	-	-	2 350 580	-	
3.	-Nyírségvíz Zrt	443 330 535	443 330 535							
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	265 792	265 792							
5.	-Nyírtávhó Kft	34 925	34 925							
6.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	43 008	43 008							
7.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	11 410 716		9 060 136				2 350 580		
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	63 500		63 500						
9.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	101 600	101 600							
10.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	35 717	35 717							
11.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	36 129 772	35 042 733	1 087 039	-	-	-	-	-	
12.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	954 263	954 263							
13.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	3 881 560	3 881 560							
14.	-Nyírségvíz Zrt	36 742	36 742							
15.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 095 457	1 095 457							
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	9 333 464	9 182 425	151 039						
17.	-Nyírtávhó Kft	15 927 873	15 927 873							
18.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 429 113	3 429 113							
19.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	936 000		936 000						
20.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	535 300	535 300							
21.	III. Külső szállítók felé fennálló	8 141 612 374	4 723 425 194	128 450 767	1 175 444	354 166 504	287 007 481	374 280 344	2 273 106 640	
22.	-Nyírtávhó Kft	707 117 966	707 117 966							
23.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	1 427 679	1 407 694	19 985						
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	80 708 179	79 359 822	177 788	1 170 569					
25.	-Város-Kép Nonprofit Kft	11 988 449	10 253 795	1 631 640					103 014	
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	361 203 349	357 385 363	3 817 986						
27.	-Nyírségvíz Zrt	2 719 075 708	2 719 075 708							
28.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	666 940	286 238	380 702						
29.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	4 058 827 536	658 771 231	113 954 645		352 159 459	286 658 231	374 280 344	2 273 003 626	
30.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 882 930	16 882 930							
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	21 537 812	20 255 712	1 282 100						
32.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	67 099	67 099							
33.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 917 321	7 104 156	597 265			215 900			
34.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	106 308 353	106 308 353							
35.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	383 642	383 642							
36.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	47 473 261	38 739 335	6 588 656	4 875	2 007 045	133 350			
37.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	26 150	26 150							
38.	Mindösszesen:	8 633 027 939	5 202 279 504	138 661 442	1 175 444	354 166 504	287 007 481	376 630 924	2 273 106 640	
39.	Önkormányzat	1 703 100 187	1 268 913 157	432 855 089	65 655	187 137		1 079 149		
40.	Önkormányzati intézmények	112 676 641	104 308 470	8 368 171						
41.	Mindösszesen:	10 448 804 767	6 575 501 131	579 884 702	1 241 099	354 353 641	287 007 481	377 710 073	2 273 106 640	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Kötelezettségvállalás céja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2023.IX.30.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)									
									2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2.	Éven belüli hitel																	
3.	-Nyírtávhó Kft.	CIB Bank Zrt.	2023.01.02	HUF	2 500 000 000	2023.12.31	Követelés engedményezés	0 Ft	3 havi BUBOR+ 1,7 %	0 Ft								
4.	-Nyírségvíz Zrt.	K&H Bank Zrt.	2023.01.31	HUF	600 000 000	2023.12.31	Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a K&H Banknál vezetett bankszámlákra	0 Ft	naponta változó 1 napi BUBOR+0,80 % kamatrés	0 Ft								
5.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	CIB Bank Zrt.	2023.01.25	HUF	160 000 000	2023.12.29		0 Ft										
6.	Éven belüli hitel összesen							-		-	-	-						-
7.	Éven túli hitel																	
8.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	792 820 318	3 havi BUBOR	50 864 566	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	61 608 090	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom,kezeségvállalás	727 500 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %	22 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	75 000 000
10.	Éven túli hitel összesen							1 520 320 318		73 364 566	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	151 608 090	75 000 000
11.	Kötvény																	
12.																		
13.																		
14.	Kötvény összesen							-		-	-	-						-
15.	Lízing																	
16.																		
17.																		
18.																		
19.	Lízing összesen							-		-	-	-						-
20.	Mindösszesen:							1 520 320 318		73 364 566	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	151 608 090	75 000 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)						
								2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2.	Kezességvállalás												
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.	Kezességvállalás összesen						-					-	-
12.	Garanciavállalás												
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.	Garanciavállalás összesen						-					-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-					-	-

NEMLEGES

1.	A M e g n e v e z é s	B Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			C	D	E	F	G	H	I
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	655 380 421	655 380 421	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	43 915 553	43 915 553						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	464 636 775	464 636 775						
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	51 570 865	51 570 865						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	20 497 022	20 497 022						
7.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	3 390 900	3 390 900						
8.	-Nyírtávhó Kft.	-							
9.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	200 000	200 000						
10.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	343 581	343 581						
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	34 290	34 290						
12.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	21 590 000	21 590 000						
13.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	43 815 000	43 815 000						
14.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	4 453 285	4 453 285						
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	933 150	933 150						
16.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	141 135 386	137 775 022	-	-	-	1 082	3 359 282	-
17.	-Nyírségvíz Zrt	122 607 633	122 607 633						
18.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	9 970 239	6 609 875				1 082	3 359 282	
19.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	2 078 090	2 078 090						
20.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	595 528	595 528						
21.	-Nyírtávhó Kft.	678 601	678 601						
22.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	4 826 713	4 826 713						
23.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	40 000	40 000						
24.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	338 582	338 582						
25.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	4 269 701 485	3 140 305 601	255 435 561	120 624 180	52 477 510	120 261 313	214 876 062	365 721 258
26.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 313 257	2 101 307	3 017 274	207 085	290 000	-	610 346	87 245
27.	-Nyírségvíz Zrt	1 435 692 240	610 678 269	185 615 150	90 157 689	39 979 034	103 603 252	194 547 279	211 111 567
28.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	28 444 498	5 686 106	8 253 792	7 196 664	2 199 710	5 108 226		
29.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	2 484 530 155	2 422 517 435	20 393 971	6 507 941	5 350 148	5 213 668	3 767 156	20 779 836
30.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	83 720 936	45 196 289	15 080 691	2 791 437	1 280 513	826 831	1 590 421	16 954 754
31.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	17 901 572	14 659 000		2 797 922		444 650		
32.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	19 553 108	17 372 843	1 765 462	39 225	13 470	5 603		356 505
33.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	10 305 295	2 277 534	1 143 000					6 884 761
34.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	17 826 238	16 706 063	63 500	107 950	444 627	127 000	142 453	234 645
35.	-Nyírtávhó Kft.	158 319 568	570 755	15 548 103	10 818 267	2 920 008	4 932 083	14 218 407	109 311 945
36.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	7 094 618	2 540 000	4 554 618					
37.	Mindösszesen:	5 066 217 292	3 933 461 044	255 435 561	120 624 180	52 477 510	120 262 395	218 235 344	365 721 258
38.	Önkormányzat	8 121 145 413	6 926 457 499	101 917 970	525 209 691	1 140 578	116 066 017	194 027 433	256 326 225
39.	Önkormányzati intézmények	173 209 759	74 099 963	91 844 642	1 137 992	329 088	1 332 150	740 547	3 725 377
40.	Mindösszesen:	13 360 572 464	10 934 018 506	449 198 173	646 971 863	53 947 176	237 660 562	413 003 324	625 772 860

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2023. szeptember 30.**

19. melléklet

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	4 697 365
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 232 626 400
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	9 380 302 312
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	11 013 355
7.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	96 250 039
8.	Nyitó pénzkészlet 2023.január 1-jén	12 724 889 471
9.	Tárgyévi bevételek	95 476 425 631
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 12 047 618 598
11.	Összes pénzforgalmi bevétel	83 428 807 033
12.	Tárgyévi kiadás	82 510 400 065
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
14.	Összes pénzforgalmi kiadás	82 510 400 065
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	8 045 145
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 326 057 012
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	8 168 926 580
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	19 384 740
20.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	120 882 962
21.	Záró pénzkészlet 2023. szeptember 30-án	13 643 296 439



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2023. évi költségvetési rendelettervezet**et, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **92.886.458.428 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 33.338.917.738 Ft-ban hitelesítettem**. A költségvetést a Közgyűlés az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2023 év költségvetési rendelettervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendelettervezet elkészítése előtt a Közgyűlés **saját hatáskörben meghozta mindazokat** a döntéseket, amelyek a 2023. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2023. évi költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjedt ki. A 2023-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet három alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **182.185.783.746 Ft-ra** változott.

2023. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

A Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat gazdálkodásáról szeptember 30-i fordulónappal I-III. negyedéves tájékoztatót kell készíteni. Ezen döntésnek eleget téve a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek elkészítették az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései alapján az első kilenc hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el:

1. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése 52,8%-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 36,0 %-ra, a kiadások 28,5 %-ra teljesültek.
2. Az időszak végi záró pénzkészlet 13.643.296.439 Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
 - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 13.494.983.592 Ft,
 - b) Devizabetétszámlák egyenleg 140.267.702 Ft,
 - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 8.045.145 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya 2023. szeptember 30-án 83.020.373 Ft. Ebből felhalmozási kölcsön 5.292.135 Ft, felhalmozási hitel 77.728.238/ Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2023. szeptember 30-i fordulónapra összeállított összevont mérleget egyező főösszeggel 243.605.942.609 Ft-tal fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

Könyvvizsgálói vélemény

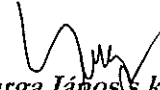
Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. november 21.


Piroska Sándorné s.k.
Ügyvezető igazgató

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

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


Varga János s.k.

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

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