



**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/23-8/2024.

BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez -

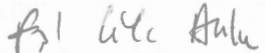
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

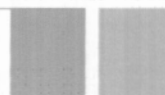
Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő- testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár 2023. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

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

Az időszak végi záró pénzkészlet 13.100.346.543 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek évvégén 13.672.070.000 Ft volt az állománya, továbbá a kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzat 9.595.000.000 Ft összegű éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetéttel is rendelkezett. Folyószámlahitel igénybevételére 2023. évben nem került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

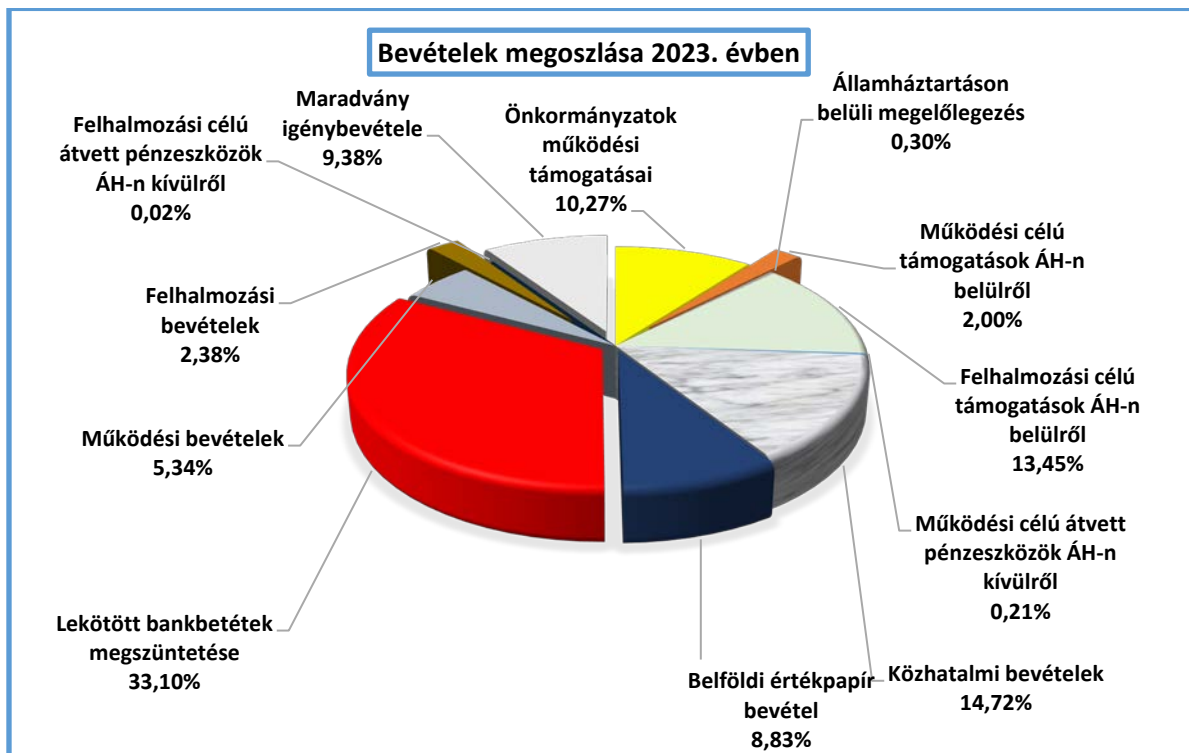
RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 92.886.458.428 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően öt alkalommal került sor, így az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 110.002.218.012 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemeltető feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 117,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 84,7 %-ban, a kiadások 60,3 %-ban teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió, illetve hazai forrásból származó pályázatok támogatási előlegének összege megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át. A kiadások alacsonyabb szintű teljesítését az energiaválság miatt meghozott takarékoskodási intézkedések, feladatzárolások is indokolják.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat feladatait 2023. évben is nagyobb részt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Működési célú támogatás 13.191.716.113 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Önkormányzatok általános működési támogatása | 4.107.292.664 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3.509.156.353 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.483.994.545 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1.399.694.673 Ft |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.121.646.639 Ft |

Ebből:

- Könyvtári feladatok támogatása
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 418.582.611 Ft
- Múzeumi feladatok támogatása
Jósa András Múzeum 215.550.171 Ft
- Énekkar támogatása
Nyíregyházi Cantemus Kórus 148.760.000 Ft
- Közművelődési feladatok támogatása 113.955.404 Ft
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 7.165.000 Ft
- Bérjellegű támogatás
Váci Mihály Kulturális Központ 47.200.249 Ft
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 77.561.437 Ft
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 92.871.767 Ft



6. **Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások** 11.284.000 Ft
- a. a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel 2022. december 01 – 2023. július 31. közötti időszakra igényelt vissza nem térítendő támogatás összege, amely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására került felhasználásra
7. **Elszámolásból származó bevételek** 558.647.239 Ft
- a. előző évi normatíva elszámolás alapján keletkezett pótigény összege: 26.633.206 Ft
- b. 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összege 532.014.033 Ft

Működési célú támogatásként 915.996.578 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között a Kulturális és Innovációs Minisztériummal 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 a Belügyminisztérium, mint támogató által a Kék Szirom Lakóotthon működtetésének finanszírozásához kapott támogatás (29.041.304 Ft) is, továbbá néhány pályázat záró elszámolásából adódó, illetve támogatási előlegként leutalt működési célú támogatások. Ezen kívül az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda közüzemi költségeire (távhő, elektromos energia, víz- és csatornadíjak) a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától 252.709.701 Ft támogatás érkezett. A teljesítés 100,2 %-os.

Felhalmozási célra 17.255.704.678 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 2.466.330.846 Ft visszatérítendő és 9.076.480.317 Ft vissza nem térítendő támogatás az 1251/2022. (V.4.) és az 1289/2023. (VII.17.) számú Korm.határozatok alapján a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása, közcélú infrastrukturális fejlesztési feladatai támogatására érkezett. Ezen a jogcímen jelenik meg továbbá a folyamatban lévő projektek támogatási összege is.

Közhatalmi bevételekből ez évben eredetileg 16.198.934.405 Ft bevétellel terveztünk, mely időközben 18.902.511.724 Ft összegre módosításra került. A tervezett összeg december 31-ig 100,0 %-ban realizálódott. A közhatalmi bevételek az önkormányzat bevételeinek 14,72 %-át tették ki 2023. évben, amelynek túlnyomó része a helyi adóbevételekből származott.

Az előző év hasonló időszakához képest 4.649.391.790 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

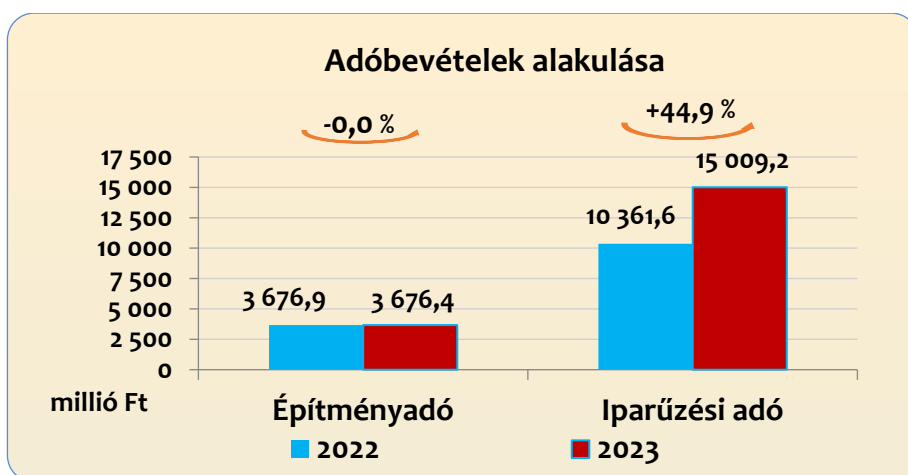
Megnevezés	2022. XII. 31.	2023. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	10 361 577 996	15 009 158 920	4 647 580 924
Építményadó	3 676 966 998	3 676 405 208	- 561 790
Idegenforgalmi adó	101 446 750	112 028 453	10 581 703
Pótlékok, bírságok	87 131 692	80 112 945	- 7 018 747
Helyi adók összesen	14 227 123 436	18 877 705 526	4 650 582 090
Talajterhelési díj	9 626 910	7 222 191	- 2 404 719
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja	70 126	17 647	- 52 479
Adóbevételek összesen	14 236 820 472	18 884 945 364	4 648 124 892
Egyéb közhatalmi bevétel	16 299 462	17 566 360	1 266 898
Közhatalmi bev.összesen	14 253 119 934	18 902 511 724	4 649 391 790



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi adókból származó bevételei az önkormányzat saját bevételét képezik, amelyek az önkormányzati feladatok finanszírozását szolgálják. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit.

A **helyi iparűzési adó (HIPA)** bevétel képviseli a legnagyobb részarányt az adóbevételek között, az összes helyi adóbevétel 79,8 %-át tette ki 2023-ban. A kedvező gazdasági környezet mellett a helyi iparűzési adó teljesüléséhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzat ügyfélközpontú, önkéntes jogkövetést ösztönző adópolitikát követ, amelyben az adózók szakszerű és időszerű tájékoztatásán túl kiemelt szerep jut a kockázatértékelésen alapuló adóellenőrzésnek, azon belül is a támogatói vizsgálatoknak. Mindamelllett a megfelelően működő hátralékkezelés és végrehajtási eljárások révén az adókötelezettséget elmulasztó adózókkal szemben is hatékonyan tud fellépni az önkormányzat az adó beszedése érdekében. A 2023-as év HIPA bevételei igen jelentősen növekedtek.

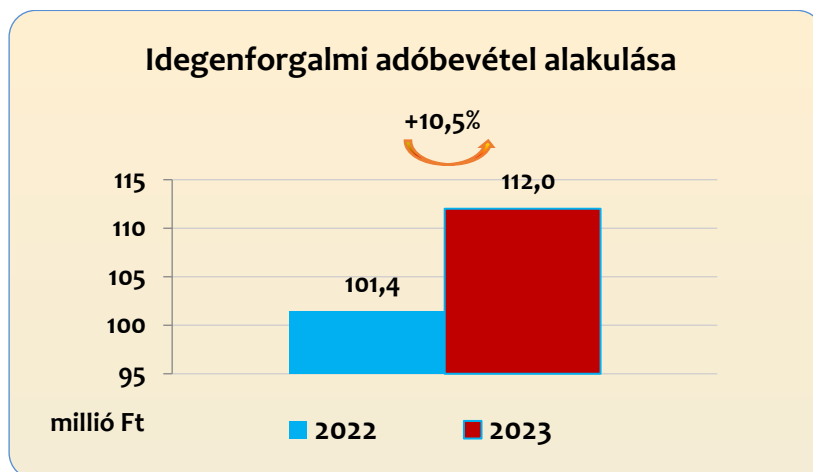
A helyi iparűzési adó 12.450.000.000 Ft-os eredeti előirányzata a bázisévhez képest jóval magasabb összegben került tervezésre, a módosított bevételi előirányzata 15.009.158.920 Ft bevétellel számolt – mely 100,0 %-ban teljesült, mely visszaigazolja azokat az előzetes várakozásokat, amelyekkel a tervezéskor számoltunk. A bevétel növekedését magyarázza, hogy ebben az évben már megszűnt a covid szabályozók hatása, azaz a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított HIPA felezés. Az inflációs hatások is érvényesültek a magasabb nettó árbevételi szintben, amely már eleve magasabb előlegfizetést indukált. Az egyszerűsített helyi iparűzési adó fizetést, azaz a tételes-sávós adózást is több ezer adózó választotta, amely a tavaly májusi bevételekre gyakorolt hatást. A városba betelepült multinacionális cégek és a kis- és középvállalkozások is képesek voltak nemcsak megőrizni stabil működésüket, hanem többen javítottak is gazdasági teljesítményükön.



Építményadóban nem került sor adómérték változásra, a bázisévhez viszonyítva így is kismértékben növekedett az építményadó módosított előirányzata, mely mögött a vállalalkozási célú beruházások (telephely bővítés) mellett a konzekvens, szakmai alapokon nyugvó felderítési, ellenőrzési tevékenység áll. Az önkormányzat továbbra is él az adózók mentorálásának eszközével, mivel elsődleges célunk nem a bírságolás, hanem az önkéntes jogkövetésre ösztönzés. Az előirányzat 3. 676.405.208 Ft, mely 100,0 %-ban teljesült.

Az **idegenforgalmi adó** megemelt és módosított bevételi előirányzatának 112.028.453 Ft-os 100,0 %-os teljesülése mutatja, hogy a turizmus továbbra is meghatározó a városban. A bevétel emelkedése mögött csak részben áll az adóév elejétől hatályos adómértéknövelés hatása, ugyanis, ha megnézzük a városban eltöltött vendégéjszakáinak számát, azt látjuk, hogy több vendég érkezett városunkba, mint a bázisévben. Az adónem bevételeinek emelkedése jelzi, hogy Nyíregyháza fontos desztináció tudott maradni mind a belföldi, mind a külföldi turisták körében.

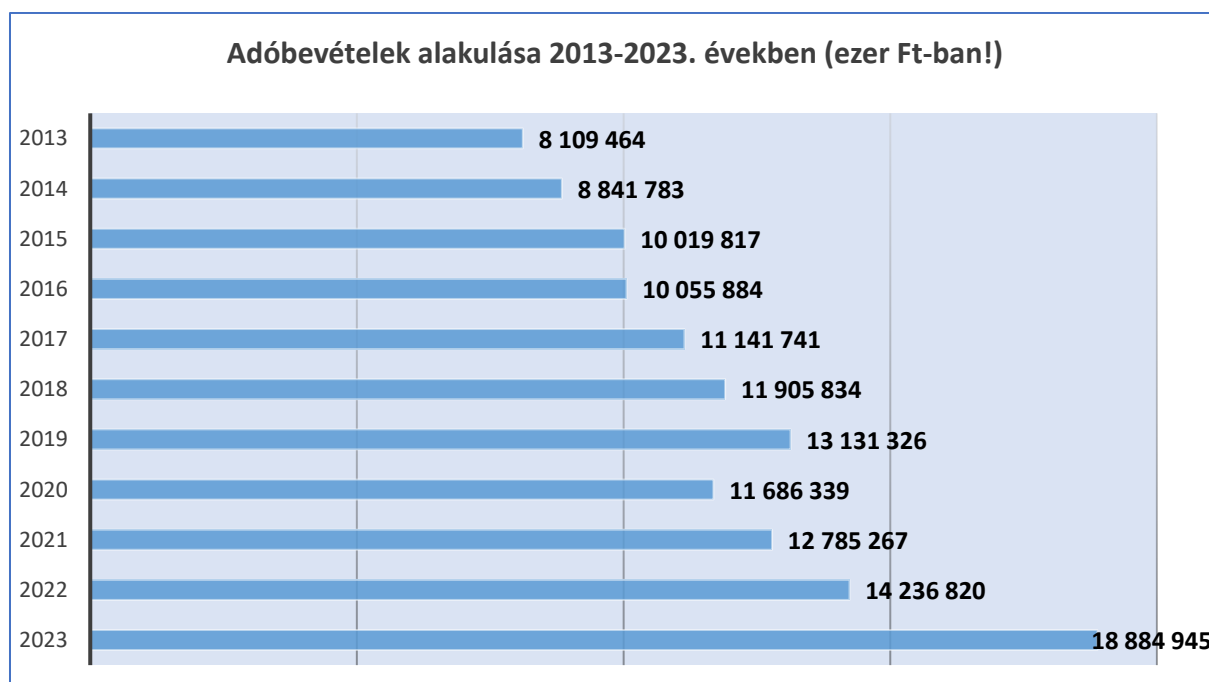




A **pótlék és bírságbevétel** előirányzata 80.112.945 Ft, amely szintén teljes mértékben teljesült. Az önkormányzat bírságolási gyakorlata továbbra is a méltányos elbírálás elvét követi.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójából** befolyt bevétel elenyészőnek mondható, előirányzata 17.647 Ft, 100,0 %-os teljesülést mutat.

A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett előirányzata 7.222.191 Ft-os teljesítést mutat, mely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.



Össességében a helyi adókból származó bevételek a tervezettnél megfelelően, kedvezőbben alakultak, mint a bázis év helyi adóbevételei.

A **működési bevételekből** 4.509.909.118 Ft bevétel származott az önkormányzatnak, a tervezett előirányzat 90,9 %-ban teljesült, melynek nagy hányada tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott áfa bevételből, kamatbevételből származik, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. Ezen a jogcímen jelenik meg a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési bevételeknek (általános forgalmi adó visszatérítés) az összege is. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából a tárgyidőszak

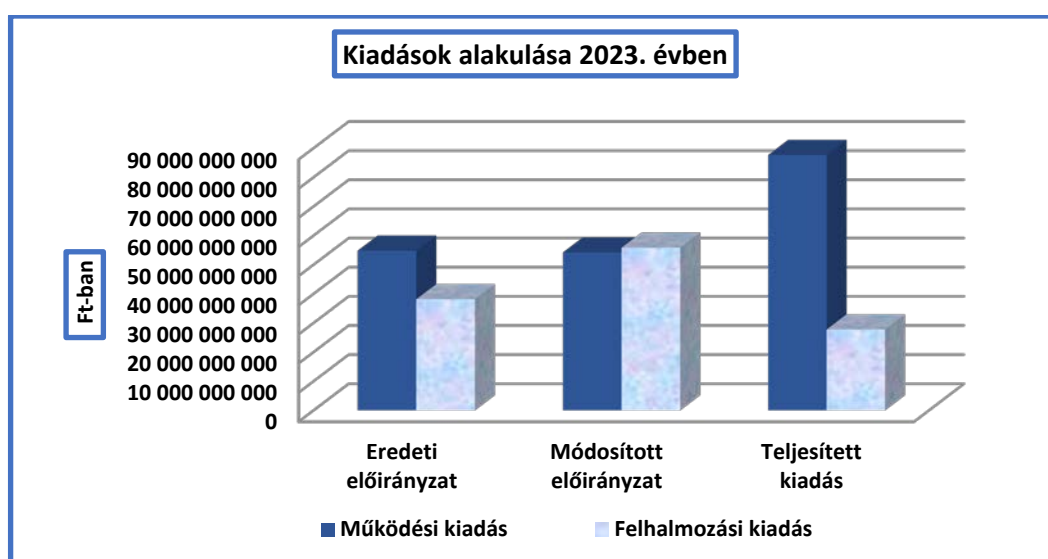
végére sikerült az éves előirányzaton felüli bevételt realizálni, mely a fizetési fegyelem javulásának, valamint a sikeres behajtásból befolyt összegeknek köszönhető. A nem határidőre történő teljesítések esetén havonta felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük. Évközben többszöri alkalommal önkormányzati magyar államkötvény vásárlásából, illetve betétlekötésből bruttó 1.674.415.997 Ft (nettó 1.486.684.997 Ft), a számlán lévő pénzeszközök után 447.347.686 Ft, illetve a tagi kölcsönökből 15.818.784 Ft kamatbevételt realizáltunk. Az ipari park területéből értékesített terület devizavételárának árfolyamkülönbözetéből közel 33 millió Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 50,0 %-ra teljesült, a teljesített bevétel összege 3.060.989.456 Ft. Itt került tervezésre a Déli Ipari Park bővítése érdekében megvásárolt és mezőgazdasági művelés alól történő kivonást követően a telkek befektetési célú értékesítésének bevétele. Az éves előirányzat teljesítésének elmaradása a külföldi befektetőkkel 2024. évre áthúzódó tárgyalásokra vezethető vissza. A Déli Ipari Park területén sikerült egy 16,5 hektár és egy 11,3 hektár területű ingatlant értékesíteni, ezen kívül többségében kisebb értékű ingatlanok, telek-kiegészítések mellett két hulladékudvar értékesítésére került sor.

A **működésre átvett pénzeszközök** 91,6 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 254.382.845 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. és a Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. részére folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, az ukrajnai menekültek ellátásának támogatására átvett pénzeszközök, a közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések, valamint a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak az (pl. ERASMUS CROSS, V4-Partnerség a kisgyermek nevelésben, Határmenti kis és középvállalkozások akciótervének kidolgozása, INTERREG EUROPE-BETTER, INTERREG Talent Magnet) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 62,5 %-os, mely elmarad a tervezettől. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészlete, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések összege.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

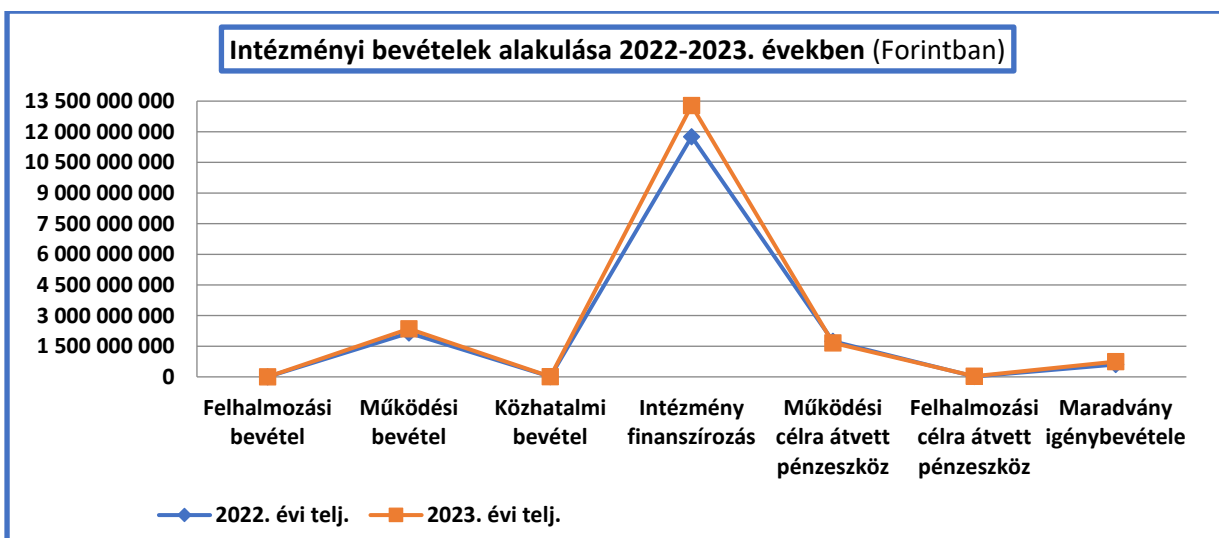


Az önkormányzat költségvetési kiadásainak megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (57,0 %) jelentik. A 2023. évben felmerült költségvetési kiadás 43,0 %-át (27.557.770.351 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 10,8 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy a 2022-es évhez viszonyítva több projekt megvalósítása történt meg. A működési kiadások 31,4 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

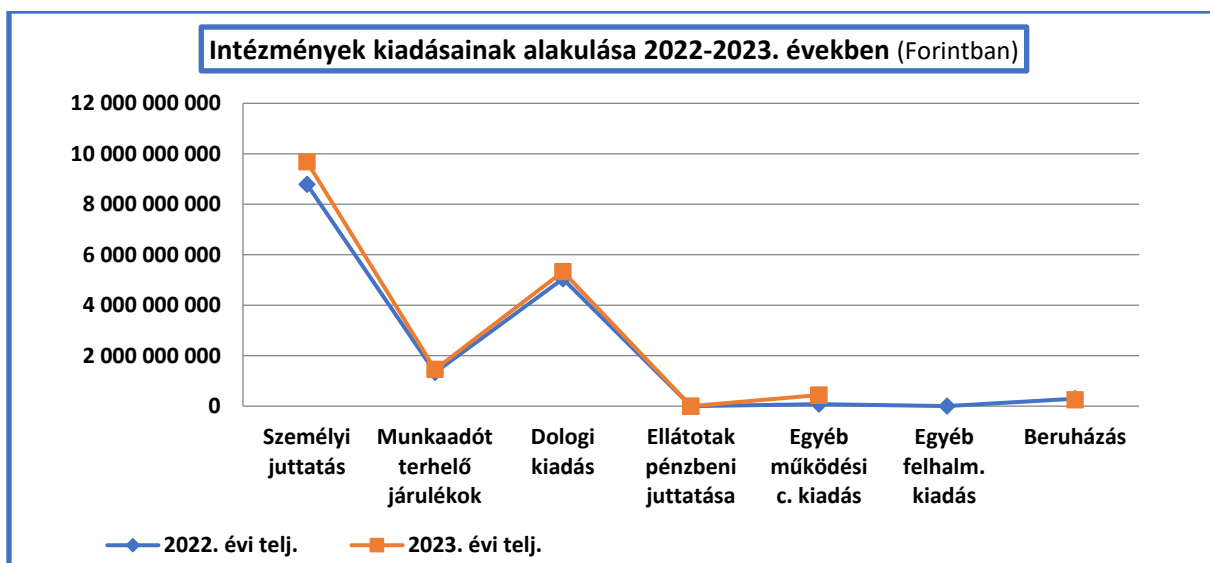
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

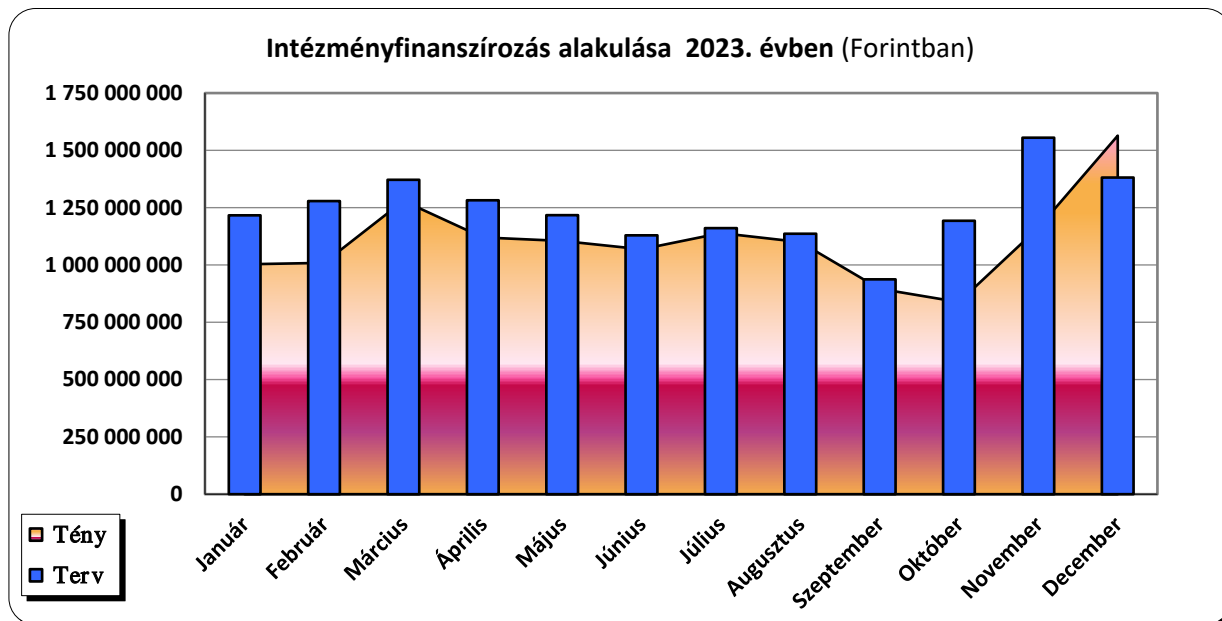


Az intézmények a tervezett 20.258.939.149 Ft kiadási előirányzatból 17.158.482.229 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatás, illetve a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat is 96,3 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 5.331.114.058 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 67,5 %-át, amely jól tükrözi a takarékoság jegyében a mindennapi működés kiadásainak megfontolt visszafogását.

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



Az intézményfinanszírozás 89,4 %-ra teljesült, összesen 13.285.114.545 Ft kiutalására került sor az előirányzott 14.859.918.712 Ft-tal szemben, az alulfinanszírozás összege 1.574.804.167 Ft. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött.



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

2023. március 1-től a vármegyében országosan az első között a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az Országos Mentőszolgálat rendszerébe integrálódott, majd ezt követően 2023. július 1-től a területi védőnői ellátás került állami fenntartásba, a vármegyei kórházak szervezeti keretébe. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 91/2023. (VI.22.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak 2023.09.01. napjával a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központba történő beolvadásáról, az intézmény megszüntetéséről. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság közfeladatait ezen időponttól a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ látja el, az intézmény nevének **Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ**ra történő megváltoztatása mellett.

Az önkormányzat, és így az intézmény megmaradó kötelező feladatai a háziorvosi/gyermekorvosi alapellátás, fogorvosi alapellátás, fogászati ügyelet, iskolaegészségügyi ellátás, önként vállalt feladatai pedig a fogászati röntgen, foglalkozás-egészségügy, hajléktalanok háziorvosi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás biztosítása maradnak. Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja.

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

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

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

A fenti négy óvoda gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) látja el.

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 76/2023. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik. A 2022/2023. nevelési évhez képest a gyermeklétszám csökkenése miatt 2023. szeptember 1-től 8 óvodai csoport került zárolásra, így 16 óvodapedagógus, 8 dajka és 1 pedagógiai asszisztens álláshely megszűnt. A megszűnt dolgozók közül ketten nyugdíjba vonultak, 2 fő szerződése lejárt, 10 dolgozó más intézményekben került elhelyezésre.

Az intézmény a feladatát így a 2023/2024. nevelési évben 1.170 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 79 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 1 konduktorral, 1 gyógypedagógussal, 55 nevelő-oktató munkát segítő, (39 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Év végén üres álláshely nem volt az intézményekben. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 7 fő közfoglalkoztatott, és 11 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2023. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 2023. évben 10.826.909 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát, és szívesen választja valamely óvodát annak helyszínéül.

A teljesített működési bevételek összege 50.772.319 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 72,1 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás, a bérleti díj, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai és tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások – 1.343.327.379 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (94,0 %). Az összes kiadás 70,1 %-át a személyi juttatások és járulékai, 29,4%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,5 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,2 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 7.289.936 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között kis- és nagyértékű informatikai eszközöket (számítógép, nyomtató, fénymásoló) szereztek be 3.285.857 Ft értékben, valamint az elhasználódott kisértékű tárgyi eszközeiket (háztartási kis- és nagygépek, karbantartási kiegészítők, szőnyegek, gyermek székek, játékok, tűzoltó készülékek) cserélték le 4.004.079 Ft értékben. 2023. évben az intézmény került minden olyan kiadást, mely halasztható volt (munkaruha juttatás, informatikai beszerzések, továbbképzés, gyógyszer stb...). 2023. évben lejárt kötelezettsége nem, lejárt követelése 213.716 Ft összegben volt az intézménynek, mely a térítési díj hátralékokból adódik.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 76/2023.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Az előző évhez képest a gyermeklétszám csökkenése miatt 2023. szeptember 1-től 4 óvodai csoport zárolására került sor, így 8 óvodapedagógus és 4 dajka álláshely megszűnt. A Gyermek Ház Déli



Óvoda intézményein belül 5 fő óvodapedagógust és 3 fő dajkát el tudtak helyezni. A Tündérkert Keleti Óvodába áthelyezésre került 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka, 1 óvodapedagógus pedig nyugdíjba vonult, ezáltal a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók mindegyike elhelyezésre került. Az intézmény a feladatát így a 2023/2024. nevelési évben 1.102 fő maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 77 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 56 nevelő-oktató munkát segítő (40 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 5,5 udvaros-karbantartó és 8,5 konyhai kisegítő dolgozóval látja el. Év végén üres álláshely nem volt az intézményekben. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2023. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2023. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diák-munka támogatására kapott 6.398.012 Ft-ot. A teljesített működési bevételek összege 40.990.610 Ft volt, melyből az étkezési térítési díjak 62,1 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás, a bérleti díj, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai és tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások – 1.190.728.063 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (92,4 %). Az összes kiadás 75,0 %-át a személyi juttatások és járulékai, 24,4 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 72,4 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 18,3 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 7.019.125 Ft-ot fordított az intézmény, melyből kisértékű tárgyi eszközök (háztartási kis- és nagygépek, szőnyegek, gyermek székek, tárgyalószékek, asztalok, karbantartási kisgépek, irodabútorok, irodai kisgépek, mozgásérzékelő kültéri lámpa, játékok) kerültek beszerzésre. 2023. évben az intézmény került minden olyan kiadást, mely halasztható volt (munkaruha juttatás, informatikai beszerzések, továbbképzés, gyógyszer stb...). 2023. évben lejárt kötelezettsége nem, lejárt követelése 11.920 Ft összegben volt az intézménynek, mely a térítési díj hátralékokból adódik.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 76/2023.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik. Az óvodai nevelést a Tündérkert Keleti Óvoda a 2022/2023. nevelési évben 1.298 fő, a 2023/2024. nevelési évben 1.304 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő, (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 5 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Év végén üres álláshely nem volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 fő közfoglalkoztatott segítette.

A teljesített működési bevételek összege 60.970.939 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 76,5 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás, a bérleti díj, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények kis értékű tárgyi eszközöket, illetve a működéshez szükséges különböző szakmai anyagokat vásároltak. Az ÁFA visszatérítés 83,9 %-ban teljesült. A diákmunka támogatására 8.548.696 Ft-ot kapott az intézmény.

A Kikelet Tagintézmény az ERASMUS+ Program keretében „Mi már így csináljuk” című projekt megvalósításához 30.000 euró támogatásban részesült, melyből 24.000 eurónak megfelelő összegű első előfinanszírozási részletet – 9.682.800 Ft-ot – 2022. év végén megkapott. 2022. évben tárgyi eszközök beszerzésére 4.553.770 Ft-ot, 2023. évben 3.766.275 Ft-ot a partnerországok közötti szállás és utazás költségeire, innovatív eszközök (DIOO, Okos kocka, Mozgáskotta, Pompás Napok módszertani csomag) beszerzésére, szakmai előadások szervezésére, reprezentációs kiadásokra, állatparki és múzeumi belépőkre fordítottak. A fennmaradó 1.362.755 Ft áthúzódó teljesítésként 2024. évben kerül felhasználásra.

Az intézményi kiadások – 1.338.554.225 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (92,4 %). Az összes kiadás 70,6 %-át a személyi juttatások és járulékai, 28,6 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,8 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a dologi kiadások 70,0 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,9 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 10.967.004 Ft-ot fordított az intézmény. 821.882 Ft értékben kis-és nagytértékű informatikai eszközök (nyomtatók, laptop), valamint 10.145.122 Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök (háztartási kis-és nagygépek, tűzzománc kemence, irodabútorok, varrógép, karbantartási kisgépek, fűnyíró, függönyök, öltöző szekrények, öltözőpad, gyermek székek, játékok, tűzoltó készülékek) beszerzésére került sor. 2023. évben 28.007 Ft lejárt kötelezettsége, valamint 247.992 Ft összegű lejárt követelése volt az intézménynek, mely a térítési díj hátralékokból adódik.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv látja el az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kapcsán felmerülő feladatait 5 területileg elkülönülő épületben.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 2023. augusztus 31-ig 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő, (31 dajka, 9+1 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el.

Az előző évhez képest a gyermeklétszám csökkenése miatt 2023. szeptember 01-től az Aranykörte Tagintézményben 2 óvodai csoport zárolására került sor, és ezáltal 4 óvodapedagógus és 2 dajka álláshely is megszűnt. Két óvodapedagógus és egy dajka nyugdíjba ment, egy fő dajka jogviszonya a dolgozó részéről felmondással megszűnt. Két óvodapedagógust belső átszervezéssel égtájon belül helyeztünk el. Betöltetlen álláshely nem volt évvégén. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 5 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2023. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. Az intézménynek 2023. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 6.398.012 Ft-ot. A teljesített működési bevételek összege 38.624.668 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 83,3%-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak. Az ÁFA visszatérítés 87%-ban teljesült.

Az intézményi kiadások – 886.279.076 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (93,5 %). Az összes kiadás 73,5 %-át a személyi juttatások és járulékai, 26,1 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt 0,4 %-ot a beruházások jelentették, továbbá a Városmajori Tagintézményben az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által árnyékoló hálót készült az óvoda udvarán lévő focipálya felé.

A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 76,7 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,5 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket, szolgáltatást biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 3.765.751 Ft-ot fordított az intézmény. Kisértékű informatikai eszközt (monitor) vásároltak 65.990 Ft-ért, valamint az elhasználdott kisértékű tárgyi eszközeit (háztartási kis- és nagygépek, fektetők, irodabútorok, irodagépek, szőnyegek, karbantartási kisgépek) cserélték le 3.699.761 Ft értékben. 2023. évben az intézmény került minden halasztható kiadást, lejárt követelése és kötelezettsége nem volt az intézménynek.

A rendkívüli energiaválság következtében kialakult kedvezőtlen gazdasági folyamatokra tekintettel az óvodák különös figyelmet fordítottak a takarékos, körültekintő és költséghatékony gazdálkodásra, törekedve a minél nagyobb megtakarításra. Mivel az energiaköltségekben kimutatott megtakarítás nem csak a megtett intézkedések hatása, hanem a gáz árának csökkenése miatt keletkezett, így a tényleges megtakarítás a fogyasztás mennyiségében mutatható ki. A Nyírtávhő Kft. által megküldött adatszolgáltatás alapján az óvodák esetében az energiaválság miatti intézkedések hatására az előző évhez képest a távhő tekintetében 10 % - 18 %, a gáz tekintetében pedig 12 % - 19 % közötti mennyiségi megtakarítás keletkezett.

A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása.

A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok esetében teljes egészében a KÖZIM biztosítja a tanulók részére az étkezést.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 41 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, munkájukat 1 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2023. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a diákmunka támogatására kapott 1.638.771 Ft-ot. A működési bevételeik teljesítése 987.906.173 Ft volt, melynek legnagyobb részét (48,3 %) étkezési térítési díjak bevételei képezik. Emellett az étkeztetés és a tovább számlázott közvetített szolgáltatások ÁFA tartalma lett elszámolva mintegy 148.743.288 Ft értékben. Szolgáltatások ellenértéke címen a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termének bérbeadásából, valamint az étkeztetést biztosító szolgáltató által az éttermek és konyhák után fizetett bérleti díjak kerültek kiszámlázásra 29.035.384 Ft összegben. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamatbevételből és végrehajtásból származó bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,9 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 89,3 %-ot, a személyi jellegű kiadások 10,7 %-ot, a felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,1 %-át teszik ki. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 90 %-ot képviselnek, másik jelentős rész a Nyíregyházi Tankerület által kiszámlázott közüzemi díjnak az étkeztetési szolgáltatók részére történő tovább számlázása. A dologi kiadások fennmaradó része a készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A felhalmozási kiadásokra (1 db fénymásológép, 3 db számítógép monitor, 1 db kávéfőző, létra, párasító, kávécsészekészlet) 1.134.867 Ft-ot fordítottak, mellyel igyekeztek az intézmény eszközellátottságának színvonalát javítani.

Az energiaárak növekedése miatt az energiaköltségekben számottevő megtakarítás nem mutatható ki:

- egyrészt azért, mert az intézmény székhelye társasházként funkcionáló épületrészben helyezkedik el, és így a lakossági díjszabás vonatkozik rájuk,
- másrészt a közétkeztetésben funkcionáló helyiségek (konyha, ebédlő) energiaköltsége tovább számlázásra kerül a szolgáltatók felé, így annak költsége nem az önkormányzatot terheli.

Az intézménynek 2023. évben 29.069.355 Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett. Összességében elmondható, hogy az intézmény a feladatokat megfelelő színvonalon látta el, a rá bízott vagyonnal takarékosan gazdálkodott.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a nemzeti együttes kategóriának való megfelelést magas szakmai színvonalon teljesítette az intézmény. Kiváló számokat produkált a koncertszámban is, és a látogató, valamint fizető nézőszám tekintetében is, melyet a statisztikai adatok is alátámasztottak. A 2023-as évben ezek a kiváló adatok nagyrészt köszönhetőek a saját szervezésű és bérletes (Cantemus Kórusbérlet, Cantemus Családi Bérlet) koncerteknek, jelentős hazai (pl. Művészetek Palotája, Zeneakadémia, Szépművészeti Múzeum) és külföldi (Törökország, Spanyolország, Olaszország, Csehország) koncert felkéréseknek. A Nyíregyházi Cantemus Kórus 92 koncertet – ebből 44-et vármegyénkben – adott, összesen 32.573 látogatója volt.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 262.906.000 Ft összeggel, mely évközben 484.427.727 Ft-ra módosult. Az intézmény 2023. évre jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította, engedélyezett létszáma 2023. január 01-én 25 fő volt.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus működését a beszámolás időszakában 484.427.727 Ft-ból valósította meg, melyből 125.560.000 Ft a nemzeti minősítésű énekkarok támogatása, 23.200.000 Ft a 682/2022. (XII.6.) Korm. rendelet alapján végrehajtott béremelés támogatása, 30.000.000 Ft az önkormányzati támogatás, 93.230.176 Ft a saját működési bevétel (jegybevétel, előadóművészeti tevékenység bevétele...), továbbá 5.002.000 Ft egyéb működési célú (háztartásoktól) átvett pénzeszköz. 2022. évben több pályázaton is nagy összegű támogatásban részesültek, amelyek teljesítésének egy része a 2023-as évre húzódott át, és az előző évi költségvetési maradványból (39.401.880 Ft) került megvalósításra. A pályázati lehetőségekkel élve további forrásokra tettek szert - amely a minőségi feladatellátást segítette elő - összesen 168.033.671 Ft összegben, melyek a 2023/2024-es évet érintően a Nemzeti Kulturális Alapból és a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkeztek az alábbiak szerint:

• CANTEMUS Kórusbérlet 2023/2024. évad	900.000 Ft
• XVII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Éneklő Ifjúság Gyermekkórus Találkozó	500.000 Ft
• Cantemus Gyermekkar Isztambuli World Symposium on Choral Music 2023. évi rendezvényen való részvétel	4.000.000 Ft
• Cantemus családi bérlet	400.000 Ft
• XV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus	6.000.000 Ft
• 2023. évi működést kiegészítő támogatás	156.233.671 Ft

A működési kiadások az összes kiadás 99,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 23,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 76,1 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadásokra 2.554.202 Ft-ot költöttek, melyből irodai bútorokat, a kórusok részére fellépőruhákat szereztek be, illetve informatikai beruházást hajtottak végre.

Az intézmény a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében végzi munkáját, közvetlenül energiával kapcsolatos költségvetési kiadásuk nincs, hiszen a KÖZIM és a Nyíregyházi Tankerületi Központ közötti megállapodás alapján kerülnek elszámolásra, illetve kifizetésre a fűtés, világítás és vízdíjak. Azonban az energia megtakarításhoz hozzájárulva - igazgatói utasítás alapján - a téli szünetben a kórus minden



dolgozója szabadságon volt (2023. december 23 - 2024. január 07. között). Az intézmény nyitvatartási idejét racionalizálták, alternatív fűtőberendezéseket nem használtak (klíma, olajradiátor).

Az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 136.503.269 Ft. Az intézmény pályázataiból 2023. évben 168.033.671 Ft bevétel érkezett, melyből 55.800.000 Ft dologi és 20.000.000 Ft beruházási célú kiadás megvalósítása 2024. évre húzódik át.

A **MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR** működésében a tavalyi év elejét még meghatározta az energiaválság, ezért a takarékosági szempontok figyelembevételével 2022. november 1. – 2023. március 27.-e között a központi könyvtár és az Örökösöldi Fiókkönyvtár zárva tartott.

Az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátása érdekében:

- szabályzataikat aktualizálták, a változó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével,
- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztették, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 126.854.243 Ft-ot fordítottak (könyv, folyóirat, DVD, hangoskönyv, társasjátékok, papírszínház, stb.),
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették, illetve fejlesztették azt,
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2023-ben összesen 464 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 2.000.000 Ft-ot kaptak,
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: gyermekprogramok 420 db, Pincétől a Padlásig könyvtárbemutató 82 db, az akkreditált segédkönyvtáros képzés 16 fő részvételével elindult. Összesen: 736 programot szerveztek 21.405 résztvevővel,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és azokat hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában.

2023-ban 13 pályázaton összesen 14.549.760 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzattól az alábbi feladatokra:

- | | |
|---|---------------|
| - Kötészeti Műhely állományvédelmi tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére | 800.000 Ft, |
| - Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle megjelenítésére | 1.200.000 Ft, |
| - Béres Tamás-Nagy Zsuka: Új generáció-Kamasz antológia c. kötet kiadására | 600.000 Ft, |
| - Babosi László-Karádi Zsolt: Volt egy szent szándékunk gyönyörűket írni című kötet kiadására | 500.000 Ft, |
| - Kulturális szakemberek továbbképzésére | 3.000.000Ft, |
| - Országos Könyvtári Napok megszervezésére | 1.500.000 Ft, |
| - Mindentudás Könyvtára Fiataloknak előadásorozat megrendezésére | 850.000 Ft, |
| - Az Emlék jelene című tudományos konferencia megrendezésére | 700.000 Ft, |
| - Zöldítő 2.0-Környezetvédelmi szemléletformáló tábor megvalósítására | 399.760 Ft, |
| - Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására | 2.000.000 Ft, |
| - Móricz Zsigmond Népzenekör támogatására | 800.000 Ft, |
| - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2023.évi támogatására | 2.000.000 Ft, |
| - Új értékek a Madách-kutatásban konferencia megrendezésére | 200.000 Ft. |

Ezen felül a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle megjelenítésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától 300.000 Ft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzattól 500.000 Ft támogatást kapott az intézmény. Nyári diákmunka foglalkoztatás támogatásához 4.676.029 Ft támogatást nyert el, melyet Önkormányzatunk 607.879 Ft-tal egészített ki.



Az intézmény összes kiadásán belül 2023. évben a személyi juttatások és járulékok aránya 52,8 %, a dologi kiadások aránya 23,6 %, az egyéb működési célú kiadások 0,4 %, a beruházási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 23,2 % -ot képviselt. A könyvtár központi épülete 2023. március 27.-ig zárva volt és az Örökösöldi Fiókkönyvtár is csak 2024. június 8.-án nyitott ki a felújítás miatt. Ennek következtében, valamint a távhő díjának csökkentése miatt a távhő díjknál jelentős összegű megtakarítás keletkezett a tervezett előirányzatokhoz viszonyítva. Emellett nagyobb összegű (5.247.923 Ft) megtakarítás keletkezett a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kedvező alakulása miatt, mely rovaton a teljesítés 46,2 %-os.

Az intézmény a tervezett beruházásait 2023. évben megvalósította, a beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,5 %-os. Az itt keletkezett előirányzat-maradvány a következő évre áthúzódó pályázati kiadások (ODR könyvbeszerzés, Családbarát munkahelyek kialakítása) fedezetét szolgálja. A beruházási kiadások között jelentős összeget képvisel a könyvtári könyvek beszerzése, melyre 2023. évben az összes felmerült kiadásnak a 19,3 %-át, 105.460.278 Ft-ot fordított az intézmény. Ebből az összegből 35.838 db könyvvel gyarapodott a gyűjteményük.

2023-ban mind Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mind pedig Nyíregyházán az energiaválság ellenére növekedett a könyvtárhasználók száma. A vármegyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonala és kínálata biztosítva volt, mintegy 200 települést vontak be a rendszerbe.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott költségvetés alapján látta el feladatait, a gazdálkodással összefüggő feladatokat a Közintézményeket Működtető Központ végzi. Intézményrendszerük működésében 2022. november 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2022. számú határozata értelmében ideiglenes változások történtek, hiszen több telephely működtetése került ideiglenesen szüneteltetésre. November elsejétől bezárásra került temperálatással, illetve téliesítéssel: Mandabokori Művelődési Ház, Vajdabokori Művelődési Ház, Butykai Községi Ház, Nagyszállási Községi Ház, Jósavárosi Művelődési Ház, Váci Mihály Kulturális Központ főépülete, a Kölyökvár, és a Városmajori Községi Ház.

Az intézmény munkatársainak munkavégzési helyszínei átcsoportosításra kerültek a Borbányai, az Alvégesi, a Kertvárosi Művelődési Házba, illetve a Pál Gyula Terem telephelyekre. A feladatellátás az intézmény ezen telephelyein továbbra is folyamatosan működött. 2023. április elsejétől kezdődött meg minden intézményben újra a feladatellátás. A zárvatartások ellenére az alapító okiratában foglalt feladataiknak eleget tettek.

Az intézmény jelenleg 17 tagintézménnyel és a fenntartása alatt működő Art Mozival rendelkezik, 2023. évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait, ebből 15 fő közművelődési szakember munkakörben, 34 fő közművelődési munkatársként került foglalkoztatásra, továbbá 8 fő közfoglalkoztatott segítette még a munkát.

Az intézmény (új és folyamatban lévő) pályázatait, támogatásait:

- VMKK honlapfejlesztés az elektronikus felületeken való megjelenéshez	1.000.000 Ft
- XII. Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep megrendezése	500.000 Ft
- XIII. Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep megrendezése	500.000 Ft
- Petőfi emlékversen	1.000.000 Ft
- Tematikus filmsorozat megrendezése	700.000 Ft
- A Krúdy Mozi szakmai programjainak megvalósítása	1.600.000 Ft
- Art Mozi szakmai programjainak megvalósítása	1.600.000 Ft
- Együtt alkotni, közösen gondolkodni! - a VMKK tárgyalgató szakköri kiállításának tájoltatása	988.000 Ft
- Art Mozi infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft
- Népzene – oktatási programok megvalósítása 4.	600.000 Ft

- Képregények a film és a valóság vonzásában című szakmai szimpózium megvalósítása	500.000 Ft
- Nyíregyházi Városi Galéria fotógyűjteményének bővítése	2.000.000 Ft
- Zene Sóstón programsorozat	2.000.000 Ft
- Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája programsorozat	600.000 Ft
- Váci Mihály Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése	995.980 Ft
- Europa Cinemas Art Mozi támogatása	2.876.188 Ft

Ezen kívül 2023. évben diákmunka támogatására 5.603.666 Ft-ot kapott az intézmény.

Az intézményi kiadások 457.846.120 Ft összegben, a tervezetthez képest 67,8 %-on teljesültek. A kiadások 50 %-át a személyi kiadások és azok járulékai, és mintegy 46,4 %-át a dologi kiadások teszik ki. Az energia válság miatt meghozott előzetes intézkedéseknek köszönhetően a közüzemi díjak vonatkozásában az eredeti előirányzathoz képest mintegy 73,5 %-os megtakarítást sikerült elérni. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 13.753.052 Ft összeget fordított, melyből informatikai és egyéb műszaki, technikai berendezések, valamint színpadtechnika fejlesztése (lap-top, keverőpult, hangfal, mozgófejes lámpa stb.) kerültek beszerzésre. Előző évi maradvány 12.077.072 Ft-os összegéből teljes mértékben a fel nem használt pályázati támogatás és szállítói tartozások kerültek rendezésre.

Az intézmény elkötelezett a tudatos PR és marketing tevékenység hatékony megvalósítása iránt. A kulturális központ a lehető legtöbb lehetőséget megragadva törekszik információhoz juttatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye lakosságát - folyamatos kommunikációk során – rendezvényeiről, aktualitásairól és az általuk képviselt kulturális értékekről. A „Honlapfejlesztésre a Váci Mihály Kulturális Központ elektronikus felületeken történő megjelenéséhez” című pályázat fejlesztési munkái 2023-ban befejeződtek. A fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy az intézményről kialakított kép, imázs építésével a közvéleményben erősödjön a kulturális tevékenységükkel kapcsolatos pozitív szemlélet. A www.vmkk.hu felületen elérhető oldaluk tartalmazza a kulturális központ teljes programkínálatát. Új weboldaluk a 17 tagintézmény programját is átláthatóan és modern módon mutatja be. A változtatások, fejlesztések célja az volt, hogy a látogatók gyorsan és egyszerűen juthassanak hozzá az aktuális programinformációkhoz, ezáltal növelve a látogatói kedvet is, amely a bevételek növekedéséhez is hozzájárult.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM**, mint megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. A Jósa András Múzeum 2022. február elsejével a "Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósítása miatt bezárt a látogatók előtt. Fontos célnak tartották, hogy a bezárás ellenére fenntartsák a kapcsolatot a látogatókkal és a partnereikkel, ezért előtérbe helyezték az online megjelenéseket, illetve a közösségi médiát. A bezárást követően a régészeti osztály új helyre (bérleménybe) került. A régészeti gyűjtemény, a régészeti adattár és könyvtár költöztetésénél figyelmet fordítottak arra is, hogy az új helyen a hozzáférés a lehető legjobban biztosítva legyen. A tavalyi évben tovább folytatták az M49-es autópálya nyomvonalán a régészeti feltárásokat, illetve a Nyíregyháza-Déli Ipari parkban is nagyfelületű és nagyszámú feltárásokat végeztek. Új kezdeményezésük a „régészet házhoz megy” stratégia sikere abban rejlett, hogy költséghatékony és jól bejáratott rendezvényekre, valamint intézményeknél, szervezett kereteken belül valósult meg, amelynek köszönhetően nagyszámú érdeklődővel, játékos és színes módon ismertették meg a régészeti munkát. Emellett természetesen az évente megrendezésre kerülő Régészet Napja alkalmából is színes programmal készültek: nyílt napot tartottak az egyik folyó feltárásukon, az ideiglenesen kialakított régészeti bázison a restaurátori műhelymunkába is bevonták az érdeklődőket, illetve a megszokottól eltérően ez alkalommal a Benczúr téri óvoda udvarán is folytattak „feltárásokat” a kisgyermek nagy örömeire. Sikerült megszervezniük a Benczúr kiállításuk országos belüli vándoroltatását, melynek 2023-ban megvalósult állomásai Hódmezővásárhely,



Kecskemét és Gyula voltak. A sikeres bemutatóknak köszönhetően határon túli megkeresést is kaptak, melynek előkészítését még 2023-ban megkezdték. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz vándorkiállítás hét helyszínen volt látható az elmúlt évben, ennek megvalósításában a Történelmi Osztály vállalt szakmai, kiállításrendezési és kurátori feladatokat.

A **Kállay Gyűjtemény** fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a múlt évben, s ebből az alkalomból az intézmény ünnepi emlékévet tartott, amelynek keretében kamara kiállításokkal, előadássorozatokkal és egy konferenciával készültek.

A **Sóstói Múzeumfalu** szakmai stratégiájának kiemelt célkitűzése volt a látogatók érdeklődésének fenntartása. Pályázati források révén évről évre sikerül egy-egy új állandó interaktív tematikus kiállítást létrehozni, így 2023-ban a „Nem kerültem én bele a szöszbe...” A kenderfeldolgozás Szatmárban című időszaki kiállítást adták át, mely a kenderfeldolgozás bemutatása mellett a szatmári fonók hangulatát, folklórhagyatékát mutatja be. 2022-ben csatlakoztak a Petőfi Emlékévhez pályázati forrásból megvalósított időszaki kiállítás létrehozásával, melyet 2023. június 4-ig tekinthettek meg a látogatók. A Petőfi az étlapon című tárlat az Év kiállítása pályázaton is megmérettetett és különdíjban részesült.

Az éves költségvetési keret összege az intézmény által hozott saját bevétellel kiegészülve tudta biztosítani a zökkenőmentes gazdálkodást. 2023-ban is éltek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meghirdetett pályázatok adta lehetőségekkel. Ezek között van műtárgy-restaurálási, - vásárlási, kiállítás megvalósítási, könyvkiadási, kutatási tevékenységet támogató pályázat. 2023-ban újabb Nemzeti Tehetség Programra pályáztak, melyben az óvodás korosztály volt a célcsoport. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítása 2024-ben veszi kezdetét. ERASMUS+ pályázatot nyert a Múzeumfalu, melynek jóvoltából a hollandiai skanzenekkel vették fel a kapcsolatot szakmai találkozókat tervezve. Kollégáik OTKA pályázat keretében publikálják az erdélyi marosszentannai temető feldolgozását.

Többletbevétel növekedést értek el a jelentős mennyiségű régészeti feltárásokból. Tavaly összesen 12 lelőhelyen végeztek megelőző-, próba- és tervásatást. A közel 12 hektárnyi humuszolt területből régészetileg 86.536 nm bizonyult pozitívnak, ahol összesen 1.116 jelenséget tártak fel. Ezen felül többletbevételeként jelentkezett a Sóstói Múzeumfaluban az egész évben jól kihasznált Pálinkaház, melyben 70 alkalommal történt bérbeadás, melyből 14.731.240 Ft bevétel származott. Jelentősen megnövekedett a programok, rendezvények, céges csapatépítők száma. 2023. évben 26 cég választotta a falut a céges csapatépítők és családi napok helyszínéül.

Az intézményi kiadások – 853.904.446 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (74,1 %). Az összes kiadás 53,3 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. Az intézményeikben foglalkoztatottak száma 61 fő. A létszámkerettel 2023-ban is a mindenkor feladat ellátásához igazodva gazdálkodtak. Folyamatosan történt a feladatellátás miatt átirányítás az intézményeiken belül. A főépület bezárását követően a kollégák közül két múzeumpedagógust, egy jegypénztárost és egy takarítónőt átirányítottak a Sóstói Múzeumfaluba. A Kállay Gyűjteményben egy múzeumpedagógus és szintén egy jegypénztáros, valamint két takarító került átcsoportosításra.

Tárgyi eszközök beszerzésére 18.745.061 Ft-ot fordított az intézmény, melyből többek között informatikai eszközöket vásároltak, kazán-és főelosztó csere történt meg a Sóstói Múzeumfaluban. Emellett a Moszkva utcai bérleményben elektromosenergia-ellátás kiépítése és klímaberendezés történt. Ezen felül régészeti beszerzésként egy speciális fóliázó gép, régészeti dobozok és EMIR adatbázis szerver tárhely bővítésre került sor. Műtárgybeszerzés is történt 480.000 Ft összegben.

Alapfeladatuk továbbra is a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Igyekeztek lehetőségeikhez mérten mindent megtenni, hogy a falak mögött folytatódhassanak úgy a tudományos munkák, mint a pályázatokon való sikeres szereplések, szakmai fejlesztések megvalósítása, valamint a régészeti feltárások háttér munkái is zavartalanul biztosítva legyenek.

A **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT** tekintetében komoly változás történt a tavalyi év során. 2023. március 1-től a vármegyében országosan az elsők között a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az Országos Mentőszolgálat rendszerébe integrálódott, majd ezt követően 2023. július 1-től a területi védőnői ellátás került állami fenntartásba, a vármegyei kórházak szervezeti keretébe. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 91/2023. (VI.22.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak 2023.09.01. napjával a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központba történő beolvasásáról, az intézmény megszüntetéséről. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság közfeladatait ezen időponttól a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ látta el, az intézmény nevének Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központra történő megváltoztatása mellett. A beolvasással az intézmény közfeladatai jelentősen kibővültek, és a szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások mellett, az intézmény immár az egészségügyi alapellátások biztosításában is közreműködik. Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történt, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja. Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítására 2023. évben az engedélyezett dolgozói létszáma 2023. január 01. napjától 209,5 fő volt, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság beolvasása kapcsán az engedélyezett létszám 2023. szeptember 01. napjától 275 főre emelkedett.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2023. évi költségvetésének főösszege 1.467.293.749 Ft, mely évközben 2.225.738.527 Ft-ra módosult. Az intézmény finanszírozása zavartalanul működött, a költségvetési keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 1.660.147.916 Ft, melynek 99,0 %-a működési kiadás. A működési kiadások 78,9 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. Ebben az évben 1 db tablet, 5 db notebook, 2 db monitor és 6 db asztali számítógép beszerzése történt meg. Az újonnan beszerzett számítástechnikai berendezések egyrészt hozzájárultak a meglévő számítógéppark fejlesztéséhez, másrészt az elavult, használatra már alkalmatlan, leselejtezett informatikai eszközök visszaváltása valósult meg. Emellett 4 db klímaberendezés került telepítésre, az Idősek Bentlakásos Otthona részére további elektromos betegágyak kerültek beszerzése, valamint új szekrények és ágyak, pótlásra kerültek a leselejtezett háztartási kis-és nagygépek.

A Pacsirta utcai telephelyen a Bentlakásos Idősek Otthonában több szoba került teljes felújításra, melyet az elektromos hálózat elöregedése indukált, a villanszerelési munkálatokat követően a falak festése, padlóburkolat teljes cseréje, vizesblokkok kialakítása is megtörtént. Ezen felül a Pacsirta utcán kialakításra került egy különálló épületrészben a karbantartók műhelye, így lehetőség lett a konyhai és bentlakásos intézményrész közötti tároló elbontására, mely jelentős költséget jelentett. A karbantartásokhoz használt eszközök, illetve a kerti kisgépek és eszközök, valamint az egyéb anyagok tárolására fém tárolók vásárlása történt meg. Az egészségügyi ellátás számára vérnyomásmérők, pulzoximéter, nővértáskák beszerzése történt meg. A vérnyomásmérők esetében az elhasználódott mandzsetták, a defibrillátoroknak az akkumulátorai és a kiegészítők cseréje történt meg, valamint beszerzésre került 2 db EKG és egy INR COAGULOMÉTER is. A Városi Rendelőintézetben a fogorvosi ügyelet rendelőjében új bútorok beszerelése történt illetve az épületben a betegváró falainak festése, új tájékoztató táblák kihelyezése a rendelők bejáratánál.

Az intézmény bankszámláin 415.162.154 Ft, a házi pénztárában 1.830.425 Ft lett felleltározva. Ebből a szociális feladatok ellátását szolgáló bankszámla egyenlege 3.775.540 Ft, míg az egészségügyi feladatok ellátását szolgáló bankszámla egyenlege 411.386.614 Ft volt 2023. december 31. napján. Ugyanez a pénztár vonatkozásában 946.545 Ft, illetve 883.880 Ft volt.

A **NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek figyelembevételével. Elsődleges feladatait gyermekeink védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzi az Intézmény a szociális segítő munkát. Az eszményesek a járás településein működő szolgálatok családsegítőivel és tanácsadóikkal közösen menedzselik a



jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység keretében a Nyíregyházi járás 15 településén működő valamennyi (122) köznevelési intézményben végeznek szociális segítő munkát. A fogyatékosügyei tanácsadók pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein látnak el tanácsadói feladatokat.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látja el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 719.822.224 Ft összeggel, mely év közben 732.475.652 Ft-ra módosult. A kiadások 706.838.399 Ft értékben teljesültek, melynek mintegy 88 %-át a személyi jellegű kiadások és azok járulékai tették ki. Az intézmény engedélyezett létszáma a 2023-as évben 104 fő volt, illetve 15 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszám segítette a munkát.

Mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, a kormányrendeletek és eljárásrendek értelmében a szolgáltatásaikat egész évben működtették. A meglévő szolgáltatásaikon túl bekapcsolódtak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkájába, így feladatot vállaltak a nyári gyermekfelügyeletben, a szünidei gyermekétkeztetés igénylésének segítésében, a tanyavilágban élő, főként egyedülálló megsegítésében, valamint a lakosoktól az Önkormányzatokhoz érkező problémák megoldásában.

Az intézmény északi telephelye, a Május 1. tér 10/a szám alatt 2022. augusztus 29-én az esti órákban keletkezett tüzeset következtében jelentősen károsodott, használhatatlanná vált. Az épületet az Önkormányzat, mint tulajdonos felújította és 2023. szeptemberében újra megnyitották az épületben szolgáltatásaikat az ügyfelek számára.

A tavalyi évben beszerzésre került 5 db laptop, 5 db mobiltelefon, a székhelyen információs pult 2 db zárható fiókos konténerrel, valamint 4 db salgó állvány, 2 db kávéfőző, vízforraló, iratmegsemmisítő, illetve egy mikrohullámú sütő (kapcsolattartási ügyelet szolgáltatáshoz) 4.406.990 Ft összegben, az előirányzat felhasználása 97,9 %-os.

Évközben tovább mélyítették munkavállalóik szakmai tudását, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat. Eleget tettek a jogszabályok által előírt, munkakörhöz kötött kötelező továbbképzéseknek is.

A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 246 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön. Az év folyamán az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva átlagosan 6,92 fő kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, konyhai kisegítő, takarító, kisegítő, szociális kisegítő munkakörben segítette a napi munkát.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.837.815.071 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.907.130.889 Ft-ra változott. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.689.898.884 Ft, melynek 99,1 %-a működési kiadás, melynek legnagyobb részét a személyi juttatások és járulékai teszik ki. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz – iskola osztálypénz – kifizetése történt, éves szinten 365.955 Ft összegben.

Az energia megtakarítási intézkedések hatékonyságának következtében a 7. sz. Hóvirág Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Malom utca 5-7. sz). ideiglenes bezárásának, illetve az enyhe télnek köszönhetően a közüzemi díjaknál jelentős megtakarítást sikerült elérni.

Beruházásra összesen 15.978.115 Ft került kifizetésre, melyből nyomtató és Office-szoftver vásárlása történt meg. Ezen kívül mosógépek, hűtőszekrények, porszívók és vasalók beszerzésére került sor.



A működési bevételek 84.661.319 Ft összegben realizálódtak, a központi irányító szervei támogatás 88,8 %-ban került igénybevételekre. Az intézmény bankszámláján 1.113.555 Ft, míg a házi pénztárában 773.855 Ft került évvégén felleltározásra.

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** működésében 2022. év második felében az energiaválság miatt meghozott takarékosági intézkedések 2023. év elején is éreztették hatásukat. A nehézségek (dolgozók összeköltöztetése) ellenére folyamatosan biztosítva volt a Hivatal szakszerű működése, a változatlan minőségű szolgáltatás nyújtása. Az energiafelhasználás folyamatos kontroll alatt állt.

Az intézmény 2023. évi kiadási teljesítése 2.855.151.702 Ft, melynek 78,7 %-át a személyi juttatások és annak járulékai, 20,3 %-át a dologi kiadások teszik ki. Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. évben is prioritás volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – elvégzésre kerültek a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történt, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

A **Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok** 81,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 80,4 %-ra, a felhalmozási kiadások 96,2 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100,0 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, 2023. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2023.(IV.14.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közzolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A közzolgáltatási feladatokon fejlesztések az eredeti tervek szerint nem kerültek tervezésre. A 2023. szeptember 21-i Közgyűlés módosította a Közszolgáltatási Szerződést, melyben 1 helyszínen útépités, 3 helyszínen járdafelújítás, valamint csapadékvíz rekonstrukció szerepelt. A szükséges eljárások előzetesen lefolytatásra, a munkaterületek átadásra kerültek, és a munkálatok határidőre (2023. december 15.) minden helyszínen befejeződtek. Ezáltal 2023. évben a Temető utcán 290 m hosszban útépitésre, járdafelújításokra 3 helyszínen: az Ószőlő u. 99-107. sz. mögött (II. ütem) 413 m hosszban, a Szent Miklós téren 80 m hosszban, valamint a Május 1. téren a Robinson domb mellett 215 m hosszban került sor, valamint csapadékvíz rekonstrukció készült el az Ezüsfenyő u. – Tiszafa u. területén.

Az energiaárak tervezetthez képest kedvező alakulása miatt a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó részei alapján 2023. decemberében összesen nettó 750.000 eFt kompenzáció került visszavonásra, és visszautalásra az Önkormányzat részére.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése a beszámolás időszakában tovább folytatódott. 2023. évben az áthúzódó programokkal együtt 23 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, melyből 5 program 2023. évben indult. A Kormányhivatal által települések részére leosztott létszám keret tovább csökkent, 302 fő foglalkoztatására kaptak lehetőséget, a tervezett átlaglétszám: 433 fő volt. 2023-ban összesen 1.011 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 62 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási

programok támogatásának mértéke 100,0 %-os volt. 2023. évi teljesített közfoglalkoztatotti átlaglétszám 275,3 fő.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 77,0 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 86,2 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 38,4 %-os.

Területelőkészítés

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 ingatlanon lévő felépítmények bontására. A Debreceni úti ingatlan a szabályozási terv szerint II. rendű nem közlekedési célú közterület övezeti besorolású.

A beszámolási időszakban a Tiszavasvári út mentén lévő egyéb ipari gazdasági zóna besorolású ingatlan kisajátítására került sor, a kártalanítási összeg 20,9 millió Ft.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** az elfogadott üzleti tervében megfogalmazott 2023. évi céljainak összességében eleget tett. A tárgyidőszakot befolyásoló, a beszámolóban részletesen bemutatott főbb tényezők és hatások eredményeként a Társaság adózás előtti eredménye 160.795 eFt, amely a közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolt túlkompenzáció tényleges összegét is tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napján 5 évre szóló Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, mely többek között rögzíti a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzendő közszolgáltatási feladatok körét, a közszolgáltatás ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a kompenzáció számítási módszerét, a kompenzációval történő elszámolás módját, az éves közszolgáltatási szerződés tartalmát, valamint a Közszolgáltató és az Önkormányzat jogait és kötelezettségeit.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. kezdeményezte a közszolgáltatási keretszerződés azon módosítását, amely alapján az éves végleges elszámolás alapján kimutatott tényleges túlkompenzáció elszámolása a tárgyévben váljon lehetővé. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között a 2023. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására létrejött Éves Közszolgáltatási Szerződésben, a 2023. évi feladatellátásra összesen nettó 4.529.907 eFt került meghatározásra, melyből működési feladatok ellátására 4.479.907 eFt-ot, fejlesztési feladatokra 50.000 eFt-ot biztosított.

Az év közben kialakult eredeti kompenzációs igényektől való jelentős eltérések (villamos energia árának nagymértékű csökkenése) indokoltá tették, hogy a fent nevezett éves közszolgáltatási szerződés módosításra kerüljön, melynek értelmében a közszolgáltatási feladatok ellátásához szervesen kapcsolódó, - közvetített szolgáltatásként elvégzendő – fejlesztésekre, a működési sorról nettó 261.339 eFt került átcsoportosításra.



Az átcsoportosított kompenzáció biztosított fedezetet 2023. évben a Temető utcán 290 m hosszban útépitésre, járdafelújításokra 3 helyszínen: az Ószőlő u. 99-107. sz. mögött (II. ütem) 413 m hosszban, a Szent Miklós téren 80 m hosszban, a Május 1. téren a Robinson domb mellett 215 m hosszban, valamint csapadékvíz rekonstrukcióra az Ezüsthévíz u. – Tiszafa u. területén.

Az energiaárak tartós csökkenése következtében a Társaság 2023. decemberében tulajdonosi egyeztetéseket követően korrigálta az éves eredeti igényelt kompenzációk mértékét, és december 21-én nettó 750.000 eFt + ÁFA összeget utalt vissza az Önkormányzat részére. Ez nagy mértékben hozzájárult, hogy a tervezett nettó 4.529.907 eFt-tal szemben a tény kompenzáció 3.718.350 eFt lett.

A Társaság közszolgáltatási tevékenységén túl - az általa végzett üzemeltetési feladatok finanszírozását biztosító - üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a 2023. évi költségvetésben biztosított 521.000 eFt általányn díj a tervhez képest nem változott. Az üzemeltetett ingatlanra biztosított fejlesztési forrás 50.000 eFt volt, - a Szigligeti gyermeküdülő területén található faházak tető és csatorna felújítására. A beruházás értéke nettó 49.786 eFt-os értékkel került elszámolásra.

A Társaság 2023. évi beruházási terve alapján kizárólag a tevékenységek zavartalan ellátásához indokolt eszközbeszerzéseket valósított meg. A beruházások összege 151.577 eFt, a tervezett 423.427 eFt-tal szemben, amely 271.850 eFt-tal maradt el a tulajdonossal történt évközi egyeztetések és a feladatok ellátását elsődlegesen kiszolgáló beruházások fontosságának mérlegelése eredményeként.

A Közszolgáltatási Keretszerződés 2. számú melléklete alapján az ésszerű nyereség, a közszolgáltatási feladatok teljesítéséből származó nyereséget jelenti, mely az éves üzleti tervben szereplő beruházások forrását hivatott biztosítani. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2023. évben: 35.259 eFt, melynek elszámolásáról a Társaság a 2023. évi működési jelentésben részletesen beszámol.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2023. évi nettó árbevétele 5.107.828 eFt, amelyből saját piaci árbevétel 1.505.284 eFt, közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összesen 3.602.544 eFt. Saját piaci árbevétel a 2022. évi szinthez képest 20,05 %-os növekedést ért el, a növekedés mértéke 251.432 eFt. Kiemelkedő a parkolás és közterület-használat bevételének (24,53%), a sportlétesítmények bevételének (25,77%), valamint a piac és vásártér bevételének (15,03%) növekedése.

Az egyéb bevételek között kiemelkedő mértékű a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. A közfoglalkoztatási támogatások forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított kompenzáció, amely a tervezetthez képest 65,05 %-os teljesítésű. Ennek oka, hogy 2023. évben is tovább csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető és a Kormányhivatal által települések részére leosztott létszám keret. 2023. évben a közfoglalkoztatásra a Kormányhivatali támogatás tervezett összege 591.101 eFt, ebből 430.621 eFt valósult meg, az önkormányzati önerő tervezett összege 176.807 eFt, amelyből a folyósított 115.806 eFt ennek a 65,5 %-a.

Az anyagjellegű ráfordítások a terv 74,36 %-án, 3.189.672 eFt-on realizálódtak. Legjelentősebb a tervezetthez képest az energia költségek 46,88 %-os teljesítése, mely 911.000 eFt megtakarítást eredményezett. Ehhez hozzájárult a 2022. évben kialakult energiapiaci válság okozta bizonytalanság a tervezés során, a tőzsdei ár jelentős csökkenése, valamint az árak fixálása 2023. év során. A vásárolt anyagok alakulását befolyásolta továbbá az is, hogy az év eleji téli síktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb síktalanító anyag került felhasználásra.

A személyi jellegű ráfordítások összege 240.925 eFt-tal maradt el a tervtől, melynek egyik oka a közfoglalkoztatásban részt vevők létszámának jelentős csökkenése, valamint a főállású dolgozóknál jelentkező bérmegtakarítás. 2023. éves teljesített közfoglalkoztatott átlagléttség 275,3 fő a tervezett 433 fővel szemben, amely a személyi jellegű ráfordítások összegét 184.988 eFt-tal csökkentette a tervhez képest.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásaként 2023-ra tervezett összege 154.517 eFt, amely 102,46 %-on teljesült 158.050 eFt-tal. A növekedés oka a tárgyévben beszerzett eszközök miatti bruttó eszköz érték növekedés.

Az egyéb ráfordítások tervet meghaladó növekedésének legfőbb okai a lejárt követelésekre elszámolt 12.142 eFt értékvesztés, a várható kötelezettségekre és költségekre elszámolt 5.130 eFt céltartalék, állami és helyi adófizetési kötelezettségek 55.912 eFt, valamint az innovációs járulék 8.387 eFt összegben.

Összességében a Társaság bevételei 1.247.786 eFt-tal, költség-ráfordításai 1.303.925 eFt-tal maradtak el a tervtől, ennek eredményeképpen az adózás előtti eredmény 160.795 eFt, amely a 7.323 eFt tervet 153.472 eFt-tal meghaladta.

A **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.** vezetésében 2023. évben személyi változás történt, pályázat útján új vezérigazgató kinevezésére került sor. Az új vezetés elsődleges feladatai között szerepelt a Társaság üzemi szintű költségeinek csökkentése és az árbevétel optimalizálása. Az éves terv teljesülése már az új vezérigazgató tevékenységét és felelősségét is tükrözi, aki a tárgyévben több gazdasági döntést meghozott, intézkedést indított, melyek eredménye részben 2023-ban, de jelentősebb hatása a 2024-es évben fog megmutatkozni.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti terve 2.040.843 eFt üzemi bevétellel, 2.634.083 eFt üzemi ráfordítással, 139.500 eFt üzemi eredménnyel és 345 eFt adózott eredménnyel került elfogadásra. Ezzel szemben a Társaság üzemi eredménye 340,4 millió Ft-on realizálódott, ami 200,6 millió Ft-tal kedvezőbb a 2023. évi tervhez viszonyítva. Ezt az üzemi eredményét -128,9 millió Ft-tal rontotta a pénzügyi műveletek eredménye, aminek következtében a 2023. évre tervezett 365 eFt adózás előtti eredménnyel szemben 211,5 millió Ft eredményt értek el.

A Társaság 2023. évi nettó árbevétele 2.129.772 eFt-ban realizálódott, ami 4,4 %-kal, azaz 88.929 eFt-tal haladta meg a 2023. évi tervet. A növekedés oka egyrészt a fürdőjegyek árának emelkedése volt, melyet a Társaság differenciáltan hajtott végre 15-25 %-kal. A növekedés másik oka a látogatószám növekedését eredményező új akciók, programok, kedvezmények voltak, úgy, mint az év végén elindított online jegy vásárlási lehetőség, a családi belépőjegyek árának csökkentése, a vendégek részére mindennapos szauna program és két hetente éjszakai szauna maraton szervezése.

Egyéb bevételeik 751,3 millió Ft-on teljesültek, ami a 2023. évi tervhez képest 18,2 millió Ft emelkedést jelent. Itt került tervezésre az önkormányzat által tárgyévre jóváhagyott likviditást javító támogatás, valamint az üzemeltetési hozzájárulás. A többletbevétel fő oka, hogy a helyi munkaügyi központtal együttműködve foglalkoztatási támogatást vett igénybe a Társaság 90 napos, 3+1,5 hónapos, és 6 hónapos foglalkoztatási időre, aminek költségfedezetére 14,2 millió Ft támogatás került folyósításra. Szigorú gazdálkodási szemléletet követve a Társaság üzemi ráfordítása 2.541 millió Ft-ban realizálódott, így számos költségcsökkentő intézkedés végrehajtásával a tervhez viszonyítva jelentős, 93,4 millió Ft költségmegtakarítást tudott elérni. A megtakarítás jelentős része az anyagjellegű ráfordításaik között keletkezett. Jelentős megtakarításuk keletkezett az anyagköltségek között az üzemeltetési anyagok árainak és az energiaárak alacsonyabb szinten történő teljesüléséből. Az igénybevett szolgáltatások is alacsonyabb szinten teljesültek a tervezetthez képest, aminek oka a munkaügyi központon keresztül történő kedvezményes foglalkoztatású személyek alkalmazása volt.

A jelenleg hatályos társasági adó törvény előírása szerint adóalap csökkentő tételként vehető figyelembe a tárgyévre eredménytartalékból lekötött tartalékba átvett 200 millió Ft fejlesztési tartalék. Ezzel együtt az egyéb korrekciós tételeket figyelembe véve a Társaságnak 2,9 millió Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. A tárgyévi adózott eredményük 208,6 millió Ft, ami a 2023. évi tervhez viszonyítva 208,3 millió Ft túlteljesítést jelent, ami 2012. óta nem fordult elő.

A Társaság 2023. évben nagyértékű beruházásra 48 millió Ft-ot, kisértékű eszköz beszerzésre 11 millió Ft-ot fordított. Főbb beruházásai között részlegesen felújításra került a Parkfürdő főbejárati épületének tetőszigetelése, kiépítésre került a Júlia fürdőben a riasztó és kamerarendszer, részlegesen fejlesztésre került az Aquarius Élményfürdő épületfelügyeleti rendszere, valamint kicserélésre kerültek a Parkfürdő Pool Bár medencéjének bárszékei.



A **Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.** számára a 2023-as év a különféle negatív piaci hatások ellenére is sikeresen alakult és a Park továbbra is Magyarország legkedveltebb és legismertebb vidéki turisztikai attrakciója, kirándulóhelye.

Az Állatpark látogatottsága - amely alapvetően meghatározza az árbevétel alakulását – kedvezően alakult, a tervezett 450.000 fő helyett a tényleges látogatószám 505 ezer fő lett. Ez elsősorban az Állatpark már eddig kialakult ismertségének köszönhető, hiszen nem csak Magyarországon, de a környező országokban (elsősorban Romániában és Szlovákiában) is híre ment már a gazdag gyűjteménynek és a hozzá kapcsolódó magas színvonalú szolgáltatásnak. Így a magyar kereslet csökkenését ellensúlyozta a külföldről érkező vendégek magas száma. 2023-ban egy 10%-os jegyáremelést hajtottak végre az üzleti tervüknek megfelelően.

Szakmai szempontból is sikeres volt az elmúlt év, kiemelkedő esemény volt például a „kodiak” medve érkezése, illetve az az állatcseré, amely a szumátrai tigrisek állományában történt. Az Állatpark területén két helyen is nagyobb beruházások folytak, amely egyes területek lezárásával járt. A második félévben a feladatok zömét meghatározták az új létesítmény, a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató előkészületei. Az épülettel kapcsolatban rész műszaki átadás is történt, az átadott épületrészbe megérkeztek az első állatok, illetve beszerzésre kerültek a szükséges eszközök, berendezések.

Sikeresen teljesítették az évet az Állatpark szállodái is. A szálláshelyek esetében is visszaköszönt az állatparki látogatóknál tapasztalt trend, miszerint a hazai vendégek kiesését külföldi vendégek pótolták. A fentieknek köszönhető, hogy a 2023. évi 2,4 Mrd Ft-os árbevétel 15%-kal haladja meg az előző évit.

A költségeknél sok esetben látható, hogy megfontolt, tervszerű gazdálkodás jellemezte a Társaságot. Több tételnél jól látszik, hogy a várható gazdasági hatások, áremelkedések nem jelentettek meglepetést, ezeket már a tervezésnél figyelembe vették, így a tényadatok jól illeszkednek a tervezett költségvetéshez. Az energiaárak a vártnál kisebb mértékben befolyásolták a gazdálkodást, hiszen mind a villanyáram, mind a földgáz esetében a Társaság élt az ár fixálásának lehetőségével, így az időben meghozott döntésekkel jelentős megtakarítást értek el a közműdíjak terén.

Összességében a kedvezőtlen körülményekhez képest sikeres évet tudhat maga mögött az Állatpark. A költséghatékony gazdálkodás következménye, hogy a tervezett 4.940 eFt-os adózás előtti eredménnyel szemben 102.661 eFt adózási előtti eredményt, valamint 101.399 eFt adózott eredményt tudtak elérni. A Társaság nonprofit jellegénél fogva az adózott eredmény tovább növeli az 1.250.889 eFt értékű, saját tőke részeként kimutatott eredménytartalékot, tovább javítva a cég tőkeerősségét.

A **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** 2023. évben az üzleti tervében előirányzott célkitűzéseknek eleget tett és ismét mind gazdaságilag, mind sport szakmailag eredményes évet zárt. A Társaság feladatellátása két fő területre oszlik meg a sportszakmai és az üzemeltetési feladatellátásra.

Az első és legnagyobb terület a sportszakmai feladatellátás, mely szintén két nagy csoportra osztható fel: az utánpótlás nevelésre és a szabadidősportra. Sporttevékenysége tekintetében a 2023-as üzleti évében a Sportcentrum egyéni sportolói és csapatai felkészítési, versenyztetési feladatai fennakadások nélkül mentek végbe. Eredményeikkel továbbra is ott tudtak maradni az országos listák élmezőnyében, és kiemelt tehetségű sportolók az elmúlt évben is hozták a tőlük elvárt teljesítményeket. A Sportcentrum az érintett üzleti évben is megőrizte kiemelt vidéki klub címét, és élvezhette az ezzel járó támogatást, mely nagyban segítette a szervezet feladatellátásának finanszírozását. A 2023-as évben a Társaság egyik legnagyobb érdeme, hogy a vidéki klubok közül a legtöbb atlétát adták a Budapesti Atlétikai Világbajnokságra. Érdemeik közül nem lehet elmenni szó nélkül az utánpótlás nevelésben résztvevők létszáma mellett, mely a 2023-as üzleti év végére megközelítette az 1.500 főt. Fontos megemlíteni, hogy a sportolói létszám növekedése gyakorlatilag valamennyi szakágnál megmutatkozik. Mindez két okra vezethető vissza: egyrészt a nyíregyházi kiváló sportinfrastrukturális helyzetre, mely minden tekintetben kielégíti sportszakmai céljait, másrészt az edzők áldozatos munkájára és saját sportáguk iránti elkötelezettségükre.



Sportszakmai feladatainak másik fontos területe a szabadidősport tevékenység. A beszámolás időszakában is igyekezett a Társaság megmozgatni a nyíregyháziakat óvodáskorúaktól a szépkorúakig, a városlakók megelégedettségére.

Mindezek mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a parasportolók részére biztosított sportolási, versenyeztetési feladatellátást, mely ebben az üzleti évben is a tervükben meghatározottak szerint alakult.

Üzemeltetési tevékenységüket illetően biztosították az üzemeltetésre átvett létesítmények zavartalan működését, másrészt ellátták a Társaság tulajdonában lévő járművek használatával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

A Társaságnak a tárgyévet sikerült 8.100 eFt összegű adózás előtti eredménnyel zárni, a 2023. évi tervet 269,93 %-on teljesítve. A bevételek és a költségek, ráfordítások egyenes arányban mozogtak egymással. A 2023. évi gazdasági beszámoló tényadatai alapján elmondható, hogy a Társaság az év eleji nehézségek ellenére eredményes évet tudhat a háta mögött.

Az **NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.** 2023. évi üzleti éve a sportszakmai célkitűzéseket teljesítve, gazdaságilag eredményesen zárult. A Társaság üzemeltetésében lévő két, korszerű sportlétesítmény, a Nyíregyházi Atlétikai Centrum és az „Eissmann” Nyíregyházi Városi Uszoda egész évben magas színvonalon szolgálta ki a nyíregyházi lakosságot, az utánpótláskorú sportolókat, a hazai és külföldi válogatott sportolók igényeit. Emellett az iskolákkal kötött együttműködések alapján iskolai testnevelésórák és az „Úszó Nemzet” Program foglalkozásai is folyamatosan zajlottak a létesítményekben.

A *Nyíregyházi Atlétikai Centrumot* a Nyíregyházi Sportcentrum 6 szakosztálya (atlétika, vívás, cselgáncs, röplabda, tájfutás, tollaslabda) az előző évihez hasonló óraszámokban használta. Az edzések és a versenyek mellett a Nyíregyházi Atlétikai Centrum szállodája is eredményes évet zárt. Komplex, szállodai és éttermi szolgáltatással kiegészített sportszolgáltatásukat összesen 578 fő vette igénybe a 61 edzőtábor során. A Magyar Atlétikai Szövetség által finanszírozott topatléták mellett egyre több hazai egyesület sportolói érkeztek városunkba a felkészülési időszakban, de 2023-ban már 24 országból érkeztek vendégek. A Nyíregyházi Sportcentrummal való kiváló együttműködést mutatja, hogy az előző évhez hasonlóan a röplabdázó, kosárlabdázó, kézilabdázó és vívó utánpótlás sportolók nyári edzőtáborait is az Atlétikai Centrumban tartották.

Az „Eissmann” Nyíregyházi Városi Uszoda egész évben folyamatosan, közel 100%-os kihasználtsággal üzemelt. A legnagyobb igénybevételt a Nyíregyházi Sportcentrum, az AQUA SE, valamint az Úszó Nemzet Program adta, a fennmaradó időben a lakosság vette igénybe az uszodát. A 2023-as évben 538 igazolt sportoló 3.689 órában vett részt a két nyíregyházi sportegyesület edzésein. Az Úszó Nemzet Programban 2023. I. félévében 51 csoportban összesen 1.415 óvodás és kisiskolás vett részt heti rendszerességgel úszásfoglalkozásokon. A 2023. szeptemberben kezdődött tanévben még tovább nőtt a tanulócsoporthoz és a gyerekek létszáma, új óvodák és iskolák kapcsolódtak be a programba, így a II. félévében 58 csoportban már 1.664 gyerek látogatta hetente az uszodát. 2023-ban az Úszó Nemzet Program összes óraszámja 1.225 óra volt. Fentiekén túl a Kodály Zoltán Általános Iskola, az Evangélikus Kossuth Gimnázium és a Vasvári Pál Gimnázium is rendszeresen tartott testnevelésórákat a Városi Uszodában. Fontos kiemelni, hogy az energiaárak növekedésére a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közüzemi díjak fedezetére támogatást nyújtott, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Városi Uszoda az egész év során zavartalanul üzemelhessen. A lakosság is megkedvelte a Városi Uszodát, hiszen a lakossági igénybevétel 2023-ban az előző évhez képest megduplázódott.

A Társaság gazdálkodása az előző évek nyereséges gazdálkodását követően a 2023-es üzleti évben is eredményesen zárult. Az árbevétel 2023-ban is dinamikusan, 23%-kal emelkedett. A menedzsment a tárgyévben is folyamatosan kereste az új feladatokat, az új piaci lehetőségeket a minél magasabb



árbevétel elérése érdekében, a költségoldalt tekintve pedig az új, hatékonyabb megoldásokat és a költségmegtakarítási lehetőségeket.

A Társaság 2023. évi bevételei és költségei egyensúlyban voltak. A bevételek 97,8%-on, 370.331 eFt összegben, míg a költségek 96,8 %-on, 365.423 e Ft összegben teljesültek. A Társaság üzleti éve 4.241 eFt adózott eredménnyel zárult, amely meghaladja a tervezett összeget.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2020-tól kezdődően a Kormány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösen működteti. Az előző évekhez hasonlóan, 2023-ban is úgy tervezték meg a műsortervet, hogy közönségüket minél változatosabb kínálattal örvendeztesse meg. Az üzleti tervben meghatározott célokkal összhangban megvalósult bemutatók:

S.sz.	Nagyszínpad	Krúdy Kamara	Művész Stúdió
1.	Micimackó	Kávéházi dallamok	Kelekótya haramiák
2.	Frankenstein	Az öreg hölgy látogatása	Bogyó és Babóca
3.	Kapj el, ha tudsz	Maggi és Lillemor (Szindbád)	Családi játszámák
4.	Delila		
5.	Pinokkió		
6.	Életrevalók		
7.	Bolha a fülbe		

A beszámoló évében Magyarország rendezte a Színházi Olimpiát, melynek keretében két magas szakmai színvonalú előadást láttak vendégül, a Román Nemzeti Színház Histrionics és a Szatmárnémeti Északi Színház a Woyzeck című előadását. A Színházi Olimpia programjaként, az Országos Színházi Találkozó keretein belül meghívták az Idétlen időkig című produkciót Debrecenbe, mely a Csokonai Fórum Latinovits színpadán aratott nagy sikert. Az üzleti évben a Baktalórántházán megrendezett Muzsikál az erdő a Szatmár-Nyírségi Homokháton rendezvényen, vendégszerepelt a Maszmók az indiánok között című gyerekelőadással a társulat.

A színház feladatkörébe tartozik a Bencs Villa és a Szindbád névre keresztelt színházi tematikájú kiállítótér, mozi és vendéglátóhely kulturális tartalommal való feltöltése, a város kulturális vérkeringésébe való bekapcsolása. Törekedtek mindkét létesítmény minden adottságát figyelembe véve a leginkább odaillő, színvonalas produkciókat vendégül hívni.

A Rózsakert Szabadtéri Színpadon 13 előadást láthattak a nézők, 5 saját előadásuk mellett 3 színvonalas vendéglőadást hívtak meg, és 4 alkalommal mozifilmvetítéssel is várták a közönséget. A szabadtéri előadásokon 8.039 fő szórakozhatott, amely 30.513 eFt bevételt eredményezett. Ezzel a tevékenységükkel nem csak saját közönségük igényeinek kielégítését, de a térség turisztikai vonzerejének növelését is szolgálják.

A nagy hagyományokkal rendelkező VIDOR Fesztivált – igen nagy érdeklődés mellett – augusztus 25. és szeptember 2. között rendezték meg. A Fesztiválon 17 színház 19 előadását láthatták a nézők, ezen felül számtalan koncert és kulturális program várta a közönséget. A VIDOR Fesztivál fizető rendezvényeit összesen 6.746 fizető néző látta, nettó 37.248 eFt jegybevételt könyvelhettek el.

Az előző évek járvány okozta kényszerű zárva tartása mind szakmailag, mind financiálisan komoly károkat okozott, amelyhez társult 2022-től az energiaárak drasztikus emelkedése, ami 2023 elején is okozott fennakadást a működésükben, átmenetileg zárva tartottak. A nehézségek ellenére a Közszolgáltatási szerződésben előírt évi 8 bemutató 13-ra teljesült, melyből 2 produkció az időszakos bezárás miatt csúszott át 2023-ra. Az üzleti évben 447 előadást és egyéb kulturális programot teljesítettek. Összesen 96.211 fizető néző látta az előadásokat, egyéb programokat.

A 2023-as üzleti évben az árbevételt az év eleji időszakos zárás ellenére is 156 %-ra teljesítették. A jövőre nézve bizakodásra ad okot, hogy a jegy- és bérletértékesítés bevétele csaknem 50 %-kal



meghaladja az előző évit. Az egyéb bevételek 88 %-os teljesítése 878.092 eFt bevételt jelent. Az üzleti évben 9.561 eFt bevételre tettek szert likvid pénzeszközök rövid lejáratú kamatozó betétben történő elhelyezésével. Az éves összbevételüket a tervezetthez és a 2022-es évihez képest is túlteljesítették, mely 1.227.583 eFt összegben realizálódott.

Az anyagjellegű ráfordításokat a tervek szerint realizálták 558.003 eFt értékben, ezen belül az anyagköltséget 64 %-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 113 %-ra, az egyéb szolgáltatásokat 96%-ra teljesítették. Fokozottan ügyeltek arra, hogy a magas infláció ellenére alacsonyan tartsák a költségeket. Meghatározó ezen a soron az energiahordozók költsége, az áramköltség 51 %-os és a távhő díjának 81%-os teljesítése azt mutatja, hogy a takarékosági intézkedések hatásosak voltak, másrészt az árak kedvezően alakultak az év folyamán.

Az üzleti évben a tervezettől alacsonyabb létszámmal üzemeltek, így a bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések is némileg alatta maradtak a tervnek, amelyből a bérjárulékok megtakarítása is következik. A Színház közhasznú tevékenységét 2023. évben 96 fő munkavállalóval teljesítette, a létszámból szakmai tevékenységet 73 fő dolgozó végez, 23 fő a kiszolgáló személyzet. A munkavállalók bérköltsége 99 %-os, a személyi jellegű egyéb kifizetések 106 %-os teljesítésű, a bérjárulékoké 80 %-os. A személyi jellegű ráfordítás összesen 612.621 eFt volt, 97 %-a a tervezettnél.

Az egyéb ráfordítás 10.264 eFt, mely 275 %-a a tervezettnél. Céltartalékot képeztek várható jövőbeni kötelezettségre az üzleti évben egy utólagosan felemerülő jogdíj-igény kapcsán, mely jelentősen növelte egyéb ráfordításait.

A fenti adatok reprezentálják, hogy az előző évhez képest javultak a mutatók, a kitűzött szervezeti célok teljesültek. A szakmai mutatók még elmaradnak a 2020. év előttről, azonban egyre kedvezőbbek az adatok. Céljuk a jövőre nézve, hogy közel kerüljenek a járvány előtti értékekhez, mely komoly kihívás elé állítja a Társulatot. A rezsiárak emelkedése miatti átmeneti nehézségek ellenére likviditási problémák - az előző évekhez hasonlóan - az üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára. A kedvezőtlen piaci környezet 2023-ban is okozott nehézségeket, de ennek ellenére a tervezettől nagyobb adózás előtti eredménnyel zárták az üzleti évet. A gazdasági év, a negatív üzemi eredmény ellenére, a pénzügyi műveletek eredményének köszönhetően 8.234 eFt nyereséggel zárult.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. legfontosabb feladata 2023. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábizott temető szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása, a lakossági igények kiszolgálása.

2023. évi gazdálkodásuk keretét meghatározta a tulajdonos által jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott vagy annál kedvezőbb adózás előtti eredményt érjenek el, törekedve a társasági vagyon megőrzésére, a cég működőképességének biztosítására, s arra, hogy fizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget tegyenek.

A 2023. év üzleti tervében megfogalmazott ágazati árbevétel 970.162 eFt-os értékéhez viszonyítva árbevétel visszaesés következett be, így a temetésszolgáltatás, halottszállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 9,41 %-kal, azaz 91.253 eFt-tal kevesebb lett az árbevételük.

A Társasági árbevétel csökkenésének elsődleges oka a tervezett temetési esetszámhoz viszonyított jelentős esetszám csökkenés, valamint a kiegészítő tevékenységeken - elsősorban a gazdasági válság hatásaként a rendelési esetszám visszaesése miatt - a sírkőtevékenységen 22.560 eFt-os, míg a virágértékesítésen 17.760 eFt-os bevétel csökkenés látható a tervezett értékhez viszonyítva. Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel az Önkormányzatok által nyújtott 143.123 eFt összegű működési támogatás, valamint a 19.299 eFt céltartalék feloldás és a 14.213 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.



Az anyagjellegű ráfordítások a tervezetthez képest 22,37 %-os megtakarítást mutatnak, míg a személyi jellegű ráfordítások soron 10,66 %-os megtakarítás látható. Az értékcsökkenési leírás az elmúlt időszak fejlesztéseinek következményeként aktivált tárgyi eszközök növekménye, tárgyévben elsősorban az utolsó negyedévben aktivált eszközök értékcsökkenés mennyiségének csökkenése kis mértékben csökkentette az elszámolt értékcsökkenés összegét. Az egyéb ráfordítások 38.326 eFt-os összege a terv adataihoz képest 20.628 e Ft-os növekedést mutat, aminek oka elsősorban a 19.299 eFt értékű céltartalék képzés számviteli elszámolása, az önkormányzati és egyéb adók 1.365 eFt-os csökkenése és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 2.295 eFt-os növekedése. A társaság adózás előtti eredménye 2023. üzleti évben a tervezett 8.678 eFt-tal szemben 45.424 eFt-ban alakult, mely 36.746 eFt-tal kedvezőbb a tervezettől.

A Társaságnál 2023. évben 40.442 eFt-ot fordítottak beruházásokra, melyből tárgyidőszakban a befejezetlen beruházások részbeni felhasználásával aktiválásra került 40.436 eFt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított fejlesztési forrásból Nyíregyháza „Északi” Temető Korányi úti bejáratának bővítése, a gyalogos bejáró áthelyezése valósult meg. A Korányi úti bejárat rekonstrukciójával együtt egy korszerű beléptető rendszer is telepítésre került. A beruházással együtt végrehajtott automata sorompó- és rendszámfelismerő rendszer kiépítésével a bérletes forgalom kezelhetőbbé, gördülékenyebbé és az önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően ellenőrizhetőbbé vált. 2023. évben 24.442 eFt saját forrásból többek között kisteherautó, irodabútor, kiségek, számítógépes eszközök, kompresszor vásárlására, Nyírszőlősen kamera rendszer telepítésére, a sóstóhegyi temetőben térvilágítás kiépítésére, valamint egyéb kis értékű eszközök beszerzésére került sor. A Társaság 2022. évben TOP PLUSZ energetikai pályázat keretében pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van.

A **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.** 2023-ban a megszokott üzletmenetben, az elfogadott üzleti tervében meghatározott keretek között biztosította a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó Facebook-oldalak üzemeltetését, az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet, továbbá az Önkormányzat által szolgáltatási szerződésben rögzített feltételrendszer szerinti városmarketing-kommunikációs tevékenységek ellátását.

A beszámolási időszakban kiszámítható gazdasági környezetben végezték munkájukat és mindeközben, sikerült alkalmazkodni az elmúlt években átalakult kommunikációs szokásokhoz és a jelentősen megváltozott reklámpiachoz. A stábjaik igyekeztek megfelelő rugalmassággal és kreativitással helyt állni az újabb kihívások közepette.

A többször elismert, díjazott műsorokkal, a Híradóval, ebben az évben ismét sikeresen pályáztak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál. További siker, szakmai elismerés ebben az évben is, hogy a végzett marketing tevékenységüket nívós díjban részesítette a Magyar Marketing Szövetség. Több kategóriában keresték és díjazták a városok, települések ismertségének és elismertségének növelése, fejlesztése érdekében megvalósított sikeres marketingprojekteket, kampányokat, rendezvényeket, a szakmailag profi marketingmegoldásokat. Nyíregyháza nevében a Társaság készítette a pályázatokat, s elnyerve a szakma elismerését, az előző évek komoly sikereit negyedszer is elnyerték a Városmarketing Fővárosa címet 2023-ban.

A Nyíregyházi Televízióban közéleti műsorgyártás vásárlására került sor 2023-ban is az Önkormányzat részéről. Ezen szerződés keretén belül 49 db Nyíregyháza Most, 6 db Közgyűlés után, 63 db Kult-Óra című műsort, 36 db Lelátó című sportmagazint gyártottak, továbbá közvetítettek 7 db Közgyűlést. Ezen kívül 247 db Híradó gyártása történt meg, ami az Önkormányzat által biztosított forráson kívül pályázati támogatással is finanszírozott.

A Nyíregyházi Napló hetilap 2023-ban 45 alkalommal jelent meg, minden esetben 56.500 példányban. Az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felület biztosítására kötött a Társasággal szolgáltatási szerződést az Önkormányzat, Nyíregyháza város kulturális, sport- és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez.

Az éves takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ismét egy sikeres és nyereséges év van a társaság mögött. A terveiket mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásban végrehajtották. Éves mérlegbeszámoló adataiban látható, hogy pénzeszközeik jelentősen növekedtek, ugyanakkor a befektetett eszközök értéke csökkenést mutat. A jövőben a meglévő pénzforgásuk egy részét új eszközök vásárlására kívánják fordítani elsősorban a technikai biztonság, az üzemeltetés folyamatos fenntartásához. A Társaság 423.800 eFt értékesítésből származó árbevétellel, 7.400 eFt egyéb bevétellel, 0 eFt pénzügyi műveletek bevételével, 196.817 eFt anyagjellegű ráfordítással, 203.746 eFt személyi jellegű ráfordítással, 16.500 eFt tervezett amortizációval, 12.765 eFt egyéb ráfordítással, 2023. évre 1.372 eFt adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizált. Az éves egyszerűsített auditált beszámoló adatai alapján látható, hogy a tervezett nyereséget ebben az évben sikerült jóval a terv szint fölött 18.004 eFt-os adózás előtti eredménnyel zárni. A társasági adó megfizetése után 16.149 eFt adózás utáni eredmény, mint nyereség növeli az eredménytartalékjukat, javítja a tőkeerőséget.

A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** a vállalt szakmai feladatait, szerződéses kötelezettségeit megfelelő színvonalon, legjobb szakmai tudásuk szerint hajtotta végre, gazdasági mutatóik az előző évek tendenciáinak megfelelően rendkívül kedvezően alakultak. A 2023-as gazdasági évben - hasonlóan az előző évek gyakorlatához - a kidolgozott keretek között, szolgáltatási szerződés megkötése mellett végezték Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára azon feladatokat, melyek biztosították a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését.

Már második éve látják el a Város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait is, az ahhoz kapcsolódó szerver biztosításával egyetemben. A leszállított még használaton kívüli oszlopok ipari képernyőit a régi már működő oszlopok felújításához sikerült részben felhasználni. Minden oszlop a saját szerverükön keresztül képes most már videók és képek folyamatos lejátszására. Az általuk üzemeltetett Digitális Tudásközpont is egyre kedveltebb a látogatók körében. Programjaik iránt ebben az évben is nagy érdeklődés mutatkozott. A Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel - annak megszűnése okán - együttműködésük a központ üzemeltetési tekintetében megszűnt. A projekt feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vette át és ő felügyeli a központ működését. Jelenlegi üzemeltetési szerződésükben 5 év fenntartási időszakot vállalva biztosítják a diákok, ovisok, nyugdíjasok, érdeklődők részvételét programjaikon. A 2023-as évben a Digitális Tudásközpont különböző programjain több, mint 2.600 fő vett részt. A Nyíregyházi Digitális Tudásközpont egy olyan hely, ahol bárki megismerkedhet a legmodernebb technológiákkal. Szervezett programok keretében találkozhatnak az érdeklődők humanoid robotokkal, szerezhetnek tapasztalatot robotok programozásában, 3D nyomtatásban, körülnézhetnek egy okosotthonban, kipróbálhatnak virtuális valóság eszközöket, tájékozódhatnak a legújabb technológiai trendekről.

Gazdasági eredményeik minden eddiginél nagyobb nyereséget mutatnak, bevételeik és költségeik rendkívül kedvezően alakultak, év végi eredményük jóval meghaladja a tervezett nyereség összegét. A Társaság 2023. évi tervezett adózás előtti eredménye 3.069 eFt. Ezzel szemben a tényleges adózás előtti eredmény 30.650 eFt, ami közel tízszerese a tervnek. A 3.782 eFt összegű társasági adó előírása után az adózás utáni eredmény 26.868 eFt, mely a Társaság nonprofit jellegénél fogva 2023-ban is a saját tőke részeként a 184.108 eFt-os eredménytartalékukat fogja növelni. Pénzeszközeik növekedése jelentős. Év végi záró pénzeszközeik értéke 171.785 eFt. A nyereséges gazdálkodásnak köszönhetően a saját tőke összege évről évre jelentősen nő.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

2023-ban jelentős eredményekkel a Város gazdaságfejlesztési programjának megvalósítása tovább folytatódott. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. január 30. napján került bejelentésre, hogy a BMW beszállító német „Boysen” csoport Nyíregyházán hozza létre következő és egyben cégcsoporton belül a legnagyobb üzemét, melynek kivitelezését 16,5 hektáron meg is kezdte a



Nyíregyházi Ipari Park bővítési területén. Szintén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban került bejelentésre 2023. július 27. napján, hogy a világ TOP 10 akkumulátorgyártója közé tartozó kínai „Sunwoda” Nyíregyházán építi fel első európai gyáregységét. 2023. év elején került bejelentésre, hogy sajnálatos módon az Electrolux 2024. januárjától nem folytatja tovább a termelést nyíregyházi gyáregységében, melynek következtében több, mint 600 fő veszíti el a munkahelyét. Ugyanakkor 2023. szeptemberében bejelentésre került, hogy a szintén svéd „Quantum” cégcsoport vásárolja meg az Electrolux nyíregyházi gyárát, ahol 2024. második félévétől kezdődően hőszivattyúkat fognak gyártani, tervezetten 1 millió darabot.

A Társaság feladata a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek koordinációjában való részvétel. Ez a bővítési, fejlesztési projekt magában foglalja a meglévő ipari park területének bővítését, valamint annak nagy volumenű infrastrukturális fejlesztését. Ezen projekt célja, hogy Nyíregyházán egy olyan iparterület jöjjön létre, amely megfelel a 21. századi befektetői követelményeknek és Nyíregyháza Magyarország egyik TOP befektetési célpontjává váljon.

Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. januárjában aláírta az Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének tervezésére vonatkozó szerződést, mely több ütemben foglalja magában a teljes fejlesztési területet kiszolgáló létesítményeket, mint pl.: utak, közvilágítás, kerékpárutak, víz- és szennyvízhálózat, csapadékvízvezetés, kamerarendszer, tisztított szennyvíz. A tervezési program I. ütemére vonatkozó engedélyek, engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2023. októberében került kiírásra. Az elkészült tervek alapján megvalósítandó infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan a 2023. július 17. napján megjelent kormányhatározattal, Magyarország Kormánya az eddigi forrásokon felül további 138 Mrd Ft támogatást biztosított az Önkormányzat részére, mely így összesen közel 192 Mrd Ft támogatást jelent, csak az Ipari Park ~640 hektáros bővítési területének fejlesztésére vonatkozóan. Ez a volumenű fejlesztés Nyíregyháza életében egyedülálló, de országos szinten is kiemelkedő.

A Társaság a végzett tevékenysége során, belföldi értékesítés árbevétele jogcímen 174.278 eFt bevételre tett szert, a tervhez viszonyítva 112,97 %-on. Az egyéb bevételek 367 eFt-os értékkel teljesültek. A könyvekben az összbevételek összege 174.645 eFt, 113,20 %-on teljesült a tervezett 154.276 eFt-os értékkel szemben. A gazdasági évet a költségtakarékos, átgondolt gazdálkodás jellemezte. Az elfogadott üzleti tervben, adózás előtti eredményként 3.000 eFt tervezett nyereséggel szemben az év végi adózás előtti eredmény 31.147 eFt. A Társaság adózott eredménye 2.802 eFt társasági adó elszámolása után 28.345 eFt.

Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.

2023. évben tovább folytatódott a 2019-ben megkezdett gazdaságfejlesztés, melynek keretében több, mint 600 hektárral bővült az Ipari Park. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő Kft. közreműködésével valósul meg a város történetének eddigi legnagyobb fejlesztése, mely munkahelyteremtő, új, világszínvonalú beruházások megvalósítását szolgálja Nyíregyházán.

A Társaság végezte az elektromos áram és gázhálózat fejlesztésének koordinációját, melyhez a kapcsolódó közbeszerzési eljárások is lefolytatásra kerültek 2023. évben. Ennek eredményeként elkezdődhetett ezen hálózat fizikai kivitelezése is, mely a gáz esetében 12.000 m³/óra; míg áram esetében 184 MVA kapacitás kiépítését jelenti. Mindkét fejlesztés tervezetten 2024. évben fejeződik be, ugyanakkor 27 MVA áramkapacitás már 2023. október végére kiépült az Ipari Parkban.

2023. év januárjában került bejelentésre, hogy a német „Boysen” csoport Nyíregyházán építi fel legújabb gyáregységét egy 16,5 hektár nagyságú területen. A kínai „Sunwoda” 2023. július 27. napján jelentette be, hogy első európai gyárát városunkban építi fel. Saját tulajdonú ingatlan adásvételének keretében, az ipari park legújabb befektetői a társaság közreműködésével vásárolták meg ingatlanukat különböző ütemezéssel.

A Társaság a tulajdonos Önkormányzat szolgáltatási hozzájárulásából fedezte az alap működési feladatainak ellátását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint bruttó 40.729 eFt üzemeltetési hozzájárulás biztosításáról rendelkezett. A szolgáltatási szerződésben meghatározott infrastrukturális fejlesztések a következő fő feladatokból álltak. A releváns szervezetekkel (OPUS-Titász; OPUS-Tigáz; Jogász; NYMJV Önkormányzata stb.) való folyamatos együttműködés és a szükséges adatok/információk előkészítése. A tevékenységek között szerepel a nyugati ipari parki területek tulajdonosaival való kapcsolattartás. Ehhez kapcsolódóan a terület hasznosításának nyomon követése.

Az elfogadott üzleti tervben, adózás előtti eredményként 3.120 eFt tervezett nyereséggel számolt a cég. Ezzel szemben az év végi adózás előtti eredménye 45.698 eFt. A Társaság adózott eredménye 4.113 eFt társasági adó elszámolása után 41.585 eFt.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Nyíregyháza az elmúlt évek turisztikailag egyik legdinamikusabban fejlődő városa, ahol 2010 óta megháromszorozódott a turisták és a vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban egy jelentősebb visszaesés következett be, majd 2021-ben újra megindult a növekedés, 2022-ben pedig már túlszárnyalta a város a rekordévnak számító 2019-es évet is. 2023-ban egy kisebb megtorpanás volt tapasztalható, melynek oka a belföldi vendégszám csökkenésében keresendő, mely országosan is jellemző tendencia volt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2023-ban 155.839 vendég érkezett a városba, az általuk eltöltött éjszakák száma 389.943 volt. A belföldi vendégek 276.459 éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, a külföldiek pedig 113.484 éjszakát. A vendégéjszakák arányát tekintve 70,89 % volt a belföldi, 29,11 % a külföldi. Az átlagos tartózkodási idő 2,5 éjszaka.

A folyamatos és tudatos turisztikai fejlesztések, az utóbbi évek színvonalas szálláshely beruházásai, és a vonzó attrakciók mellett a TDM iroda fejlesztései is hozzájárultak az itt tartózkodó vendégek élménykínálatának bővítéséhez. A kerékpáros örökségtúrák, a régi belvárosi hangulatot idéző VR-filmmel összekötött garantált városi séták, valamint a Társaság által szervezett helyi termelői workshopok újabb programlehetőségeket jelentettek a városba látogató turisták, illetve a helyi lakosok számára.

Az iroda sikerességét mutatja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által meghirdetett és szakmai szövetségekből álló grémium döntése alapján ismét elnyerte a Kiemelt és Edukációs Partner minősítést. Az MTÜ szakmai koordinációjába tartozó Tourinform Irodák éves értékelése során a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által működtetett Tourinform Sóstógyógyfürdő kiváló teljesítményt ért el.

A Társaság fontos feladata a marketing kampányok megvalósítása, ahol újra nagyobb súllyal szerepeltek a szomszédos országok, Szlovákia és Románia, illetve a szintén fő küldőpiacnak számító Lengyelország. A külföldi országok mellett a hazai piacon is aktív marketing tevékenységek folytak elsősorban az online térben, illetve a social médiában.

A 2023-as év gazdálkodás szempontjából hasonló volt az előző évekhez. Az elért adózás előtti eredmény a 2022. év előtti években realizált eredményekhez közelítően alakult, mely mutatja, hogy az önkormányzattól kapott támogatás, valamint a tevékenységek keretében elérhető bevétel a működés költségeire került felhasználásra, figyelembe véve a leoptimalisabb gazdálkodást. Mindazok a pályázatok, támogatások, melyekben részt vett a Társaság, annak a lehetőségét biztosították, hogy az elért bevételeken felül is népszerűsítsék a város és a térség turisztikai látványosságait. Emellett folyamatos fejlődést biztosított az eszközállományban is.

A Társaság összes bevétele 120.353 eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 11.508 eFt, az egyéb bevételeké pedig 108.721 eFt. Összességében a 2023. évre kitűzött tervüket 2,7%-kal haladták meg, melyből a vállalalkozási tevékenységből származó bevétel növekedése emelkedik ki. Az



egyéb bevételek között többek között 83.000 eFt önkormányzati támogatás, továbbá a támogatásokhoz kapcsolódó 25.458 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatási összeg került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 39.666 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 61.782 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 17.404 eFt volt. Egyéb ráfordításként 813 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 88 eFt került elszámolásra. Összességében 119.753 eFt költség merült fel a társaság 2023. évi gazdálkodása során, mely a tervhez viszonyítva 2,7%-os növekedést mutat. Ezen belül is a legjelentősebb emelkedés a személyi jellegű ráfordítások tekintetében következett be, mely a tervhez viszonyítva 8,4%-os növekedést mutat.

Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

Az 1/2023 (IV.14.) számú határozat alapján a 2023. évre elfogadott üzleti tervében meghatározott irányvonal mentén alakult a Társaság gazdálkodása, amelyet a kialakult kedvezőtlen gazdasági viszonyok ellenére 1.251 eFt adózás előtti eredménnyel zárt. A társasági adófizetési kötelezettsége 6 eFt úgy, hogy közhasznú tevékenységet végző társaságként a kedvezményezett tevékenység bevételének arányában mentességet vehetett igénybe, így a 2023. évi adózott eredmény 1.245 eFt.

A Nyírvidek Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét a 2014. április 24. napján, 2020. április 30. és 2021. december 31. napján 2 éves időtartamra meghosszabbított közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végezte. A Társaság által 2023. évre elkészített beszámolójában számot ad az általa teljesített közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok elvégzéséről, bemutatva a tervtől való eltéréseinek okait. Tevékenysége közhasznú szervezetként alapvetően gazdálkodása alapfeladatainak ellátására, tevékenységének fenntartására, és nem nyereség elérésére irányul. A Társaság 2023.évi közhasznúsági jelentése az egyszerűsített éves beszámoló részét képezi.

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által 2022. január 01-től üzemeltetési kötelezettséggel kapta határozatlan időre az MTMI Élményközpont ingatlanát, amely az EFOP-3.3.6-17-00016 azonosítószámú, „MTMI Élményközpont Nyíregyházán” című projekt keretében került felújításra és berendezésre.

2023. évben nagy hangsúlyt fordított arra, hogy az Élményközpont lehetőségeit megismertesse a nyíregyházi iskolák diákjaival. Ezért nyílt napok keretében márciustól – júniusig összesen 4 intézmény diákjai (81 fő) látogatta meg az intézményt. Ezen felül a Nemzeti Tudósképző Akadémia tehetséggondozó programban résztvevő diákjai is éltek a lehetőséggel a jövőbeni együttműködés reményében.

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. 2023. évi nettó árbevétele 1.275 eFt, amely létesítmény bérbeadás útján történő hasznosításából, nyári önkormányzati táborok, nyári iskolai kiscsoportos táborok lebonyolításából származott.

A 2023. évi működési feladatok ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az előző évhez hasonlóan 25.000 eFt támogatást biztosított 2023. évi költségvetéséből. A működési támogatás célja a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott oktatással, képzéssel, munkaerő piaci szolgáltatások nyújtásával összefüggő önkormányzati feladatok - mint közfeladatok - ellátásának finanszírozása, az MTMI Élményközpont üzemeltetése, illetve a Társaság működésének támogatása.

A Társaság összbevételei 3.019 eFt-tal, költség-ráfordításai 4.270 eFt-tal maradtak el a tervtől, ennek eredményeképpen az adózás előtti eredmény 1.251 eFt, amely a 0 Ft eredmény tervet 1.251 eFt-tal meghaladta.

A költségvetési kapcsolattal rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás		Nyírv Nonprofit Kft.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	NYSÜ Kft.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	SZ-SZ-B Megyei Temetkezési Kft.	Város-kép Nonprofit Kft.	Nyírinfo Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Ingatlanfejl. és Befektetés-szervező Kft.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	5 107 828	2 129 772	2 421 573	210 802	364 542	339 930	878 909	430 537	175 857	174 278	914 728	11 508	1 275	13 161 539
II.	Aktivált saját telj. ért.	3 308	338	3 514	-	-	-	3 236	-	-	-	-	-	-	10 396
III.	Egyéb bevételek	730 634	751 285	270 188	959 460	5 221	878 092	179 195	8 940	2 656	367	1	108 721	25 001	3 919 761
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 189 672	1 205 426	1 372 894	489 945	225 919	558 003	425 559	187 188	47 143	51 753	831 704	39 666	3 557	8 628 429
V.	Személyi jellegű ráford.	2 318 904	909 484	1 041 998	547 192	129 582	612 621	529 770	207 224	92 675	80 545	25 378	61 782	22 773	6 579 928
VI.	Értékcsökkenési leírás	158 050	173 464	96 776	119 733	2 760	38 347	32 813	14 552	17 908	7 370	313	17 404	163	679 653
VII.	Egyéb ráfordítások	111 432	252 605	80 336	5 132	6 855	10 264	38 326	12 506	3 915	3 828	2 759	798	- 9	528 747
A.	Üzemi eredmény	63 712	340 416	103 271	8 260	4 647	- 1 213	34 872	18 007	16 872	31 149	54 575	579	- 208	674 939
VIII.	Pénzügyi műv. bevételei	97 084	6 151	537	8	568	9 561	10 773	-	13 778	-	3 910	124	1 459	143 953
IX.	Pénzügyi műv. ráfordításai	1	135 023	1 147	168	307	73	221	3	-	2	12 787	88	-	149 820
B.	Pénzügyi műv. eredm.	97 083	- 128 872	- 610	- 160	261	9 488	10 552	- 3	13 778	- 2	- 8 877	36	1 459	- 5 867
C.	Adózás előtti eredmény	160 795	211 544	102 661	8 100	4 908	8 275	45 424	18 004	30 650	31 147	45 698	615	1 251	669 072
X.	Adófizetési kötelezettség	29 131	2 946	1 262	91	667	41	4 091	1 855	3 782	2 802	4 113	15	6	50 802
D.	Adózott eredmény	131 664	208 598	101 399	8 009	4 241	8 234	41 333	16 149	26 868	28 345	41 585	600	1 245	618 270



Szociális célú kiadások:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többször módosított 1/2023.(II.17.) számú rendeletében a 2023. évi szociális és köznevelési kiadásokra 945.440.775 Ft-ot terveztünk, melyből 2023. december 31-ig felhasználásra került 613.405.758 Ft.

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátáshoz az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást a város számára.

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

A támogatások rászorultságtól függő és rászorultságtól független, illetve rendszeres vagy rendkívüli (eseti) juttatások. Az önkormányzat saját forrásból települési támogatás jogcímen nyújt segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

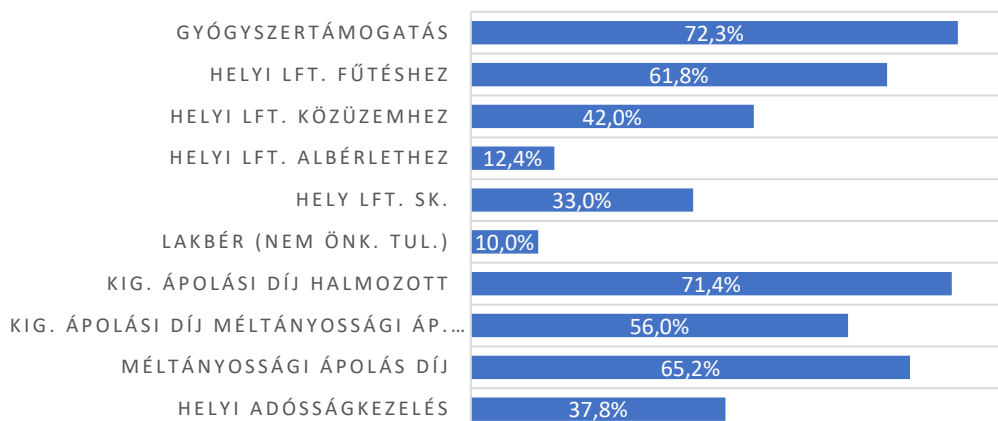
Szociális rászorultságtól függő támogatások: méltányossági ápolási díj, helyi lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, lakbértámogatás, rendszeres gyógyszer-támogatás, adósságkezelési szolgáltatás.

Szociális rászorultságtól-jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függetlenül nyújtott támogatások: karácsonyi támogatás, tanszertámogatás, kelengye támogatás, különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás.

2023. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi táblázat részletezi:

Rendszeres települési támogatás (Forintban!)						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%	Megoszl. %-a
Gyógyszer-támogatás	14 000 000	14 000 000	10 116 827	195	72,3%	8,0%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	25 000 000	25 000 000	15 456 000	287	61,8%	12,3%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	36 000 000	36 000 000	15 125 546	280	42,0%	12,0%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	7 000 000	7 000 000	865 500	20	12,4%	0,7%
Helyi lakásfennt. támog. SK	500 000	500 000	165 000	9	33,0%	0,1%
Ápolási díj	127 200 000	126 200 000	82 871 598	277	65,7%	65,8%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	24 200 000	24 200 000	17 267 025	49	71,4%	13,7%
Kiegészítő ápolási díj	10 000 000	10 000 000	5 596 814	58	56,0%	4,4%
méltányossági ápolási díjhoz	93 000 000	92 000 000	60 007 759	170	65,2%	47,7%
Helyi adósságkezelés	3 000 000	3 000 000	1 132 675	22	37,8%	0,9%
Lakbér (nem önk.tul.)	1 500 000	1 500 000	150 000	1	10,0%	0,1%
Összesen:	214 200 000	213 200 000	125 883 146		59,0%	100,0%

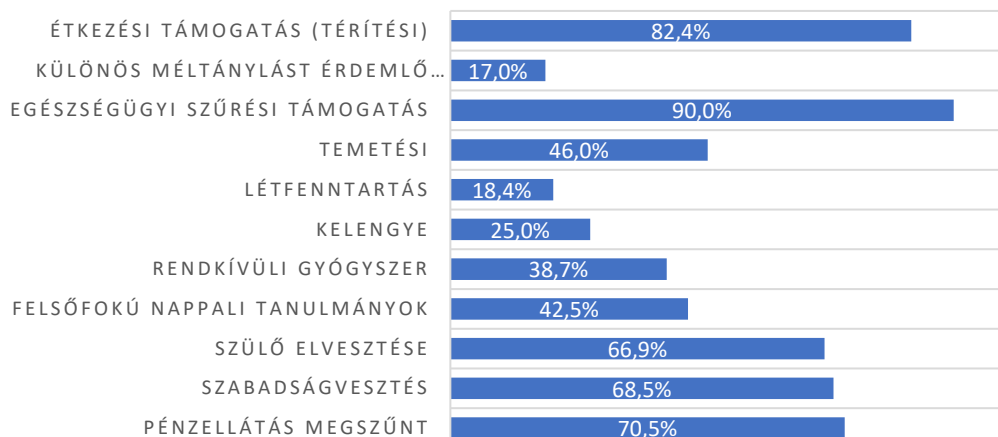
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KIHASZNÁLTSÁGA (%)



Eseti települési támogatás (Forintban!)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%	Megoszl. %-a
Pénzellátás megszűnt	200 000	232 940	164 160	11	70,5%	0,7%
Szabadságvesztés	250 000	199 060	136 420	8	68,5%	0,6%
Szülő elvesztése	50 000	50 000	33 440	1	66,9%	0,1%
Szülő táppénz	50 000	50 000	-	-	0,0%	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	1 000 000	1 000 000	425 000	14	42,5%	1,9%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	100 000	100 000	-	-	0,0%	0,0%
Rendkívüli gyógyszer	2 000 000	2 000 000	773 395	29	38,7%	3,4%
Kelengye	200 000	200 000	50 000	1	25,0%	0,2%
Létfenntartás	60 000 000	58 200 000	10 697 000	454	18,4%	46,6%
Temetési	20 000 000	20 000 000	9 200 000	130	46,0%	40,1%
Egészségügyi szűrési támogatás	50 000	200 000	180 000	7	90,0%	0,8%
Különös méltánylást igénylő támogatás	7 000 000	7 300 000	1 240 000	17	17,0%	5,4%
Étkezési támogatás (térítési)	-	68 000	56 000	5	82,4%	0,2%
Összesen:	90 900 000	89 600 000	22 955 415		25,6%	100,0%

ESETI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KIHASZNÁLTSÁGA (%)



A **köztemetés** előirányzatra 29.500.000 Ft összeget terveztünk, melyből 17.958.019 Ft került felhasználásra. A teljesítés 60,9 % volt. 42 esetben került sor kifizetésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére **helyi autóbusz közlekedési támogatást** nyújtunk. Az előirányzatra 1.500.000 Ft-ot terveztünk, melyből 697.960 Ft került felhasználásra. A teljesítés 46,5 % volt.

Az előző évhez hasonlóan az 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat **tanszercsomagban** részesítettük. 2023. évben 4.471 fő tanuló, darabonként nettó 2.000 Ft, összesen bruttó 11.356.340 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetése** során a munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről. A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A tavaszi, nyári és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet. Adagonként az állami támogatás 285 Ft, melyet az önkormányzat saját forrásból egészít ki a közétkeztetési szerződésben meghatározott összegre. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint 2023. január 01-től nettó 1.054,2 Ft/adag, majd 2023.03.01-től 1.083,2 Ft/adag. Az önkormányzat 35.240.076 Ft-ot fordított a szünidei étkezés biztosítására, a teljesítés 51,5 %.

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben** részesülők számára természetbeni ellátásként jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft, illetve 6.500 Ft-ot juttattunk el. A 2023. évben kifizetett pénzbeli támogatás értéke összesen 9.445.000 Ft. Alap összegű támogatásban 389 fő, emelt összegű támogatásban 1.094 fő részesült.

Az **Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült szállással és ellátással kapcsolatos kiadások** során az ukrán menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos költségeket terveztük, melyet a Nyíregyházi Egyetem együttműködési szerződés, a Nyíregyházi Szociális és Gondozási központ szolgáltatási szerződés alapján látott el. A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottakként a 104/2022. (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott összegű támogatásra jogosult. A fajlagos támogatási igény minden hónapban a helyi védelmi bizottság részére megküldésre került. Erre a támogatási célra felhasznált összeg 12.147.908 Ft volt.

2023. szeptember 01-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város által biztosított szálláshelyeket menedékkérő nem vette igénybe.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendeletében szabályozza az **első lakáshoz jutók támogatásának** helyi szabályait. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. Az önkormányzat erre a célra 3.600.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 18,0 %.

Az önkormányzat minden évben a költségvetésben elkülönített forrás terhére **karácsonyi támogatást** nyújthat az arra jogosult személyeknek. A 2023-as évben 23.821 db karácsonyi csomag került átadásra a jogosultak részére. Erre a támogatási formára az évben 117.198.038 Ft-ot fordítottunk, melyben nem szerepel a csomagok kiszállításának a díja, amely 26.435.887 Ft-ba került. Ez az összeg a 2024-ben áthúzódó kiadásként került kifizetésre.

Szépkorú köszöntés előirányzatra 150.000 Ft terveztünk, melynek a teljesítése 26,5 %-volt.

A **Szigligeti** gyermeküdülőben történő **üdülés támogatására** 1.800.000 Ft-ot használtunk fel, melyből 180 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg.

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

Önkormányzatunk 2023. évben is csatlakozott **Bursa Hungarica ösztöndíj** programhoz. A kifizetéseket az alábbi táblázat részletezi:

Támogatott félév	Kifizetett összeg (Ft)	Visszautalt összeg (Ft)
2023. I. félév	2.300.000	55.000
2023. II. félév	2.382.500	385.000
Összesen:	4.682.500	440.000

A visszautalás oka, hogy a támogatott hallgatók jogviszonya szünetelt, vagy megszűnt. Összesen 84 fő tanuló részesült ebben a támogatási formában. A 2023. II. félévi 385.000 Ft visszautalására 2024. évben került sor.

Fókuszban a családok - CSP-CSBM-22-0098 projektben 3.145.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyből 2.265.940 Ft került felhasználásra 2023-ban. Ennek során családbarát programok valósultak meg az önkormányzati dolgozók és családtagjaik részére. A szakmai és pénzügyi beszámoló 2023. július 28-án került benyújtásra.

Az **idősbarát önkormányzat** tervezési alapegységre előirányzatként 4.000.000 Ft összeget terveztünk. Ebből az idősek világnapja alkalmából 2.200 fő szépkorú a Sóstói Múzeumfaluba ingyenes belépőjegyet kapott az ott megrendezett programokon való részvételre, valamint szendvicsebéd volt biztosítva a részükre.

A Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint a **sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez** pedagógust biztosítunk. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, melynek a ráfordítási összege 40.807.650 Ft volt.

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

Ifjúsági célfeladat

A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig biztosítja az önkormányzat. Emellett drogmegelőzés és prevenció témakörében 283.500 Ft került felhasználásra.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A 2022. évi nyertes Képzőművészeti Ösztöndíjasok részére a 2023. évre áthúzódó Művészeti Ösztöndíj kifizetése megtörtént. A Közművelődési Megállapodás a szakbizottság döntésének megfelelően, szerződés megkötése útján teljesült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle, a Vörös Postakocsi folyóirat, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatása szerződések útján teljesültek.

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

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési

programok támogatása, valamint a városi rendezvények, 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, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap, valamint a Szociális és Egészségügyi 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 előirányzathoz időarányosan megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Hungarikum pályázat 2022. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása” szakmai keret terhére 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás határidőben felhasználásra és az elszámolás benyújtásra került.

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

Nagyrendezvények Szponzori támogatás (Hungast Cívus Kft. - Elamen Zrt.) a 2023. évben idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős gasztronómiai nagyrendezvények lebonyolításához került felhasználásra 12.697.460 Ft összegben.

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 Félmaraton 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 ötödik évi évfordulója különös hangsúlyt kapott mind a Nyíregyházi, mind a Bielsko-Bialai Városnapokon.

Városunk delegációja részt vett a Lengyelországban, Karpaczban megrendezett 32. Karpaczi Gazdasági Fórumon is, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és legjelentősebb gazdasági konferenciáján, melynek 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 "Töretlenség 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 kísérőből álló) Ivano-Frankivszki csoport részére. A Vidor Fesztivál programjaira érkezve, városunk vendége volt Beregszász delegációja, míg a Tirpák Fesztiválon Beregszász és Ungvár, polgármesteri szinten 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.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmácsolási feladatai. Pályázat keretében elbírálásra kerültek a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatására beérkezett pályázatok, melyek 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) érdekében került felhasználásra.

A feladatok teljesítését befolyásolta a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam, valamint a rendezvények szervezése kapcsán, a vendéglátási – szállás, étkezés – költségeket terhelő reprezentációs kiadások járuléka. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a költséghatékonyság figyelembevételével került megszervezésre.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza partnervárosi 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.

Sportcélú kiadások

2023-ban a sport célfeladatok 7 kerete pályázati eljárás keretében került felosztásra, az év során beérkezett rendkívüli kérelmek pedig a Sporttartalék keret terhére kerültek elbírálásra a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntései alapján az alábbiak szerint:

- Paraspport: 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; Agár 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 kerültek megkötésre, a támogatások folyósítása a szerződésekben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben megtörtént. A támogatások felhasználására vonatkozó beszámolókat a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 2024. március 12-én elfogadta. A fel nem használt összegek visszautalásra kerültek.

A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint kifizetésre került. A Kft. utánpótlás-nevelési támogatása, megegyezően az NYVSC és a Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft. részére biztosított működési támogatással teljes mértékben megtörtént. A szervezetek a támogatásokkal az előírások szerint elszámoltak, beszámolóikat a Bizottság március 12-i ülésén elfogadta. A Nyíregyháza Spartacus Kft. részére a szponzori díj a szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően kifizetésre került.

A városi sportrendezvények keret terhére zajlott a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat egész évben teljes programkínálattal és fitt-eseményekkel (köztük új elemként a Fitt-Város és Városrészek Bajnoksága rendezvénnyel kiegészülve) biztosította az ingyenes sportolási lehetőségeket. Ezen keret biztosított fedezetet júniusban az Önkormányzati Sportnap, augusztusban a Futófesztivál, szeptember végén a BringaVáros megrendezésére, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatására (Bringa Piknik, Európai Unió Futás, Streetball, Szépkorúak Sporttalálkozója, Extreme Trail verseny.). A Városi Sportgála 2024. márciusában került megrendezésre.

A Rally Eb támogatása céljából a Truck Race Promotion Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100,0 %-ban megtörtént, a támogatással a szervezet az előírásoknak megfelelően elszámolt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (10. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében felújítási és üzemeltető feladatokra eredetileg 655.476.624 Ft, az évközi módosítások után 664.441.147 Ft állt rendelkezésre, melyből 461.897.240 Ft került felhasználásra, továbbá a 2024. évre áthúzódó

szerződéssel lekötött feladatok összértéke 124.952.427 Ft. Az önkormányzat részéről a felújítások jelentős része elvégzésre került, a felújítási feladatok lebonyolítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában és a Közbeszerzési Törvényben előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása ütemezetten került elvégzésre, ezen feladatokra összesen 2023. évben 461.897.240 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 7.710.892 Ft kiadás került felhasználásra 2023. évben, melyből a kis SZTK épületének a magastető héjazatának elavultságából adódóan több területen javításra került a héjazat. Az Alma utcai rendelő épületén is a tetőfedés és térburkolat javítása történt. Az Orvosi Ügyelet épületében - sajnálatos módon - kiégett az épület fűtését biztosító gázkazán, melynek cseréje valósult meg modern, 2 db kondenzációs kazánra hőcserélővel, automatizálással együtt.

Óvodák felújítási feladataira összesen 113.148.780 Ft került felhasználásra. Az **Eszterlánc Északi Óvodában** és tagintézményeiben csapadékvízvezeték szakasz cseréje, korcolt lemeztető javítása, az udvarrészen keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása, parketta és PVC burkolatok, valamint vizesblokkok, gépészeti szerelvények cseréje, padlóburkolatok, lapostetők beázás miatti vízszigetelése, járdák, kültéri játszóeszközök javítási munkálatai valósultak meg 32.050.395 Ft összértékben. 2024-es évre áthúzódó beruházként a Kerekerdő Tagintézményben két csoportszoba összenyitása valósul meg.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** székelyintézményében és a tagintézmények udvarain fák kivágása, gallyazása, játszóeszközök javítása történt. A telephelyeken továbbá csapadékvíz elvezetés a főbejárati kiskapunál, az intézményen belül és a vízmérőóránál csőtörés elhárítása, acél játéktároló elhelyezése, valamint a Manóvár Tagintézmény tálalókonyhájának részleges felújítása történt NÉBIH ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetésével összesen 43.686.377 Ft-ból.

A **Tündérkert Keleti Óvoda** székelyintézményében udvari homokozó cseréje, az „A” épületben az emeleti tálalókonyhában történt csőtörés javítása és az azzal összefüggő munkálatok valósultak meg. A tagintézményekben a gyermek vizesblokkban, tálalókonyhában csőtörés elhárítása, szerelvények cseréje, acél tároló elhelyezése, balesetveszélyes drótkerítés cseréje, duguláselhárítási és egyéb épületgépészeti munkák elvégzésére került sor összesen 27.288.535 Ft értékben.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** székelyintézményben a déli oldalon található vizesblokkok szennyvízvezető csövének dugulás miatti cseréjére volt szükség, az Aranykörte Tagintézményben 5 db homokozó elkorhadt ülőfelületének cseréje valósult meg. A Gyermekkert Tagintézményben balesetveszélyes fák koronaalakítása történt meg 10.123.473 Ft összegben.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** ingatlanán található köztéri elektromos szekrény helyreállítására, mechanikai védelmére, illetve a balesetveszélyes közforgalmi járda felújítására és a közforgalmi felfagyott, balesetveszélyes térburkolati járda javítására került sor. Áthúzódó beruházként 2024. évi teljesítéssel kerül majd megvalósításra az épület galamb elleni védelmének kiépítése. A Kölyökvár épületében parketta javítása a földszinti táncteremben, illetve nyílászárók beállítása történt meg. A Pál Gyula terem balesetveszélyes előlépcső burkolatának felújítása áthúzódó beruházként 2024. évben valósul meg. A Városmajori Művelődés Házban a lapostető beázása miatti vakolat és festés javítása, radiátorszelepek cseréje történt meg. A 2023. évi felújítási, javítási munkálatok értéke összesen 6.483.552 Ft.

A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** épületeinek felújítására 18.598.581 Ft kiadás került felhasználásra 2023. évben. A könyvtárbuszra klíma beszerelése, a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása, továbbá a központi folyadékűtő kompresszorok felújítása is megvalósult. A főépületnél a főbejárat előtti lépcső-pihenő

hidegburkolatának részleges cseréje került sor, valamint az örökösöldi Fiókkönyvtárba klíma került telepítésre.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 15.119.558 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában az Ózike Bölcsődében az udvari nyomóvíz vezeték szakaszon csőtörés volt, mely a magas vízszámlán is látszott. Ezen vezeték szakasz cseréje valósult meg. A Nefelejcs Bölcsődében lévő foglalkoztató helyiségekben (2 db) a vakolat lemállott, melynek leverése után új falszárító vakolat készült, illetve a csapadékvíz elvezetése érdekében szikkasztó akna került kialakításra. A csoportszobákhoz tartozó gyermek WC-mosdóhoz tartozó szennyvízvezeték gyökér benövés miatt eldugult, ennek cseréjére 2024. évben áthúzódó feladatként kerül sor. A Micimackó Bölcsődében a szennyvízvezeték szakasz és régi beton akna cseréje vált szükségessé gyökér benövés miatt. A Babaház Bölcsődében a csoportszobához tartozó felnőtt WC-mosdó helyiségben a régi csempe és vakolat leesett, lemállott egy korábbi lapostetőről történő beázás miatt, ezért a helyiségben új vakolat, új festés és új falburkolat készült. A Bóbita Bölcsődében egy viharos erejű szél az épület homlokzatáról a hőszigetelés egy részét leszakította, ezért ennek helyreállítása, javítása vált szükségessé. Több bölcsődében balesetveszélyes fák gallyazási és koronaalakítási munkái valósultak meg.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Május 1. tér 10/A sz. alatti épülete sajnálatos módon leégett, amelynek a komplett felújítása történt meg összesen 126.443.501 Ft értékben.

A **Polgármesteri Hivatalban** a szükséges javításokon (részleges csapadékvíz eresz- és lefolyóvezeték javítása, elektromos szerelési munkák) kívül 21 db klíma cseréje valósult meg, felújításra került a „B” épületen lévő korrodált csapadékvíz vezeték rendszer, a komplett pincében lévő helyiség, valamint egy iroda padlóburkolatának cseréjére került sor, mindösszesen 67.417.966 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek felújítására 106.974.410 Ft összeget fordítottunk, melyből többek között a bérleti és üzemeltetési szerződés szerint befejeződtek a Sóstó Hotel (Sóstói u. 76.) Turistaszálló és Kempingben az épület felújítási munkái. A Hősök tere 3. sz. alatti műemlék épületnél az elavult azbeszt szabványpala tetőhéjzat miatt folyamatosan ázó tetőszerkezet rekonstrukciója önkormányzati önerőből valósult meg az Állami Főépítésszel és az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály munkatársaival egyeztetve.

Az **üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon** felújítására további 163.618.420 Ft került felhasználásra.

A 2023-as évben a felújítási, javítási munkák elvégzésére ütemezetten került sor, azonban néhány szerződéssel lekötött feladat megvalósítása 124.582.427 Ft értékben áthúzódik 2024. évre.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** előirányzatból lakóutcák építésével kapcsolatos tervdokumentációk felülvizsgálata, Tölgyes u. járdaépítésének tervezése, illetve költségvetések készítése valósult meg.

Fasorrendezés előirányzatból Sóstó városrészen két darab szürke nyárfa átfogó állapotfelmérését készítettük el, a Blaha sétány beültetéséhez fákat szereztünk be, bevételként pedig a Bocskai utcán megszüntetett zöldfelület kompenzációs értéke, biológiai aktivitási érték pénzbeli megváltása, illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** előirányzatból a 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** előirányzatából a Nyírség közben szennyvíz csatornahálózat tervezése és kivitelezése került kifizetésre.

A Nyíregyháza **csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** előirányzatból a Csemete u. csapadékvíz rendszer bemérését, útburkolatának geodéziai felmérését, a Kertvárosi csapadékcsatorna melletti záportározó geodéziai bemérését végezték el.

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

Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása előirányzatban 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. Bevételeként a településrendezési terv módosítását kérelmezők által befizetett közérdekű kötelezettségvállalások összegei és szabályozási terv módosításának 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 az Önkormányzat által a pályázatok megvalósításához biztosított kölcsön és vissza nem térítendő támogatás, valamint a szükséges tagdíj összege, bevételeként az Önkormányzat által nyújtott kölcsön visszafizetése jelenik meg.

2021-2027 - fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése költségvetési sor keretében kerülnek „előfinanszírozásra” azon kiadási tételek, melyek olyan projektek kapcsán merülnek fel (pl. TOP Plusz projektek), amelyek már benyújtásra kerültek a Támogató Szervezethez, de támogatói okirattal még nem rendelkezünk. Az előirányzat és a teljesítés összege közötti nagyarányú eltérés abból adódik, hogy az európai uniós támogatások lehívási ideje (az új 7 éves fejlesztési ciklus előkészítése miatt) kitolódott.

Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében tárgyú, **TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú projekt keretében megvalósult a volt Vay Ádám laktanya területén a Technológia Transzferközpont, pihenőpark, játszótér, Kresz-park és parkolók. A projekt Északi terület fejlesztése 2023-ban megvalósult, így a kiadási oldalon kivitelezési és ahhoz kapcsolódó járulékos költségek merültek fel. Bevétel nem realizálódott, a projekt fizikailag lezárult.

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). Bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege került teljesítésre. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán** 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 projektben maradványösszeg keletkezett, amelynek visszafizetésére előirányzat került tervezésre. Kiadási oldalon a közúti biztonsági audit, hatósági díj, fordított ÁFA, valamint a tervezett visszafizetés szerepel, azonban utóbbi 2023-ban még nem valósult meg. A projekt 2021. április 30-án fizikailag befejeződött.

A **TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum** projekt fő célja volt, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási 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, bevételi oldalon pedig a lehívott támogatás összege jelenik meg. A projekt megvalósítása 2023.10.30-ig tartott, a projekt fenntartásba került.

TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 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 2023. évben nem történt kiadás. A benyújtott záró kifizetési kérelem nem került jóváhagyásra, ezért a támogatási összeg utalása sem történt meg Önkormányzatunk részére. A projekt fizikailag lezárult.

Az **IKOP-3.2.0-15-2016-00013 Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** pályázat kiadásai között az autóbusz telephely kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségei kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a benyújtott kifizetési kérelem eredményeként a támogatási összeg, valamint a projekt során visszaigényelt áfa összege realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

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 projektben adminisztratív költségek (telefon és postai szolgáltatási díjak), nyilvánosság biztosítása, catering és marketing költségek, valamint monitoringozási, értékelési tevékenységek költségei kerültek tervezésre, és részben kifizetésre, melynek oka, hogy a kisprojektek kései megvalósítása, lezárása miatt a projekt megvalósítása is csúszott. Bevételi oldalon a benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg. A tervezetthez képest alacsonyabb teljesítés szintén az említett csúszásból adódik, illetve azon tényből, hogy a projekt utófinanszírozású. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők** 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 projektben kiadási oldalon a fel nem használt támogatás visszautalása jelent meg. A projekt fizikailag lezárult.

TOP-6.1.4-16-NY1-2016-00002 Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése projekt keretében megvalósult új látogatóközpont, a műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása, Szabadtéri Színpad megújítása, műtárgyépületek rekonstrukciója, eszközbeszerzés. A projekt keretében 2023. évben nem keletkezett bevétel, kiadási oldalon a fel nem használt előleg visszafizetése szerepel. A projekt fizikailag lezárult.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00005 projekt során szökőkútspark kialakítása történt az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban és a Hunguest Hotel Sóstó szálloda ingatlanának déli részén hang- és fény effektekkel, meglévő szökőkutak összekötése, kapcsolódó térburkolati-, és zöldfelületi rekonstrukcióval. Bevételeként a kiutalt támogatási összeg jelenik meg. A projekt fizikailag befejeződött.

Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése volt az alábbi helyszíneken: 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 75., Kökény 115. és Korong utca. A kiadási oldalon a kivitelezéshez és a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések, bevételi oldalon a Magyar Államkincstár által kiutalt támogatási összeg szerepel. A projekt fizikailag lezárult.

Indiaház és Madárröpdre 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 a 450 m² alapterületű, több funkció logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület. 2023-ban kiadási oldalon a beruházás teljes költsége, a tervezői művezetés, marketing és nyilvánosság feladatok és a műszaki ellenőr szolgáltatás díja jelenik meg. A beruházáshoz szükséges többletforrás igény 2023. évben nem realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 projekt vonatkozásában a Csillag utcai, a Fenyő utcai és a Tokaji úti egészségügyi intézmények fejlesztése valósult meg. Az érintett intézményekben, valamint védőnői szolgáltatásokban az eszközfejlesztés is megtörtént. A tervezett előirányzatként szereplő összeg a benyújtott kifizetési kérelem összege, mely nem került elfogadásra. Kiadás és bevétel sem jelent meg a 2023-as évben. A projekt fizikailag lezárult.

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 projekt keretében megújultak a szociális bérlakások a Huszár téren és a város egyéb integrált környezetében, továbbá sor került a célterületen működő Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ új épületbe történő költöztetésére, a Huszár tér 2.szám alatti teljesen felújított, épületbe. A projekt befejeződött. Kiadás és bevétel nem realizálódott 2023-ban.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 projekt keretében épületenergetikai fejlesztések (homlokzati-és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtáskorszerűsítés és napelemek felhelyezése) történtek összesen 6 (négy óvoda, a polgármesteri hivatal A-D épülete és egy művelődési ház) helyszínen. Kiadási oldalon a maradvány összege, nem elszámolható költség és az energetikus költsége szerepel. Az energetikus kifizetése megtörtént, a maradványösszeg nem került visszafizetésre. A projekt fizikailag befejeződött.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 projekt keretében önkormányzati épületek energiahatékonyságát növelő fejlesztések (homlokzati-és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés és napelemek felhelyezése) valósultak meg öt (három oktatási, valamint két szociális intézmény) helyszínen. A projekt fizikailag befejeződött. Önerő összege került tervezésre, mely a projektfejlesztésvégi támogatási szerződés módosításának elfogadásával nem bizonyult relevánsnak.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** projekt kiadási oldalán 2023-ban nem jelent meg kiadás. A bevételi oldalon a lehívott támogatás összege szerepel. A projekt fizikailag lezárult.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja projektben megtörtént a régi Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) teljes körű felújítása, turisztikai céllal történő hasznosítása, melynek keretében többek között színház történeti múzeum, pódiumszínpad, bisztró és kávézó került kialakításra, továbbá ebbe az épületbe költözött át a Móricz Zsigmond Színház jegyirodája is. 2023. évben kiadási oldalon az el nem számolható támogatás visszafizetése jelentkezik. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** projekt megvalósítása során megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól az Északi körútig), a Vasvári Pál utca (az Északi körúttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint 2022-ben a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között). 2023-ban kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése került tervezésre, azonban ez még nem valósult meg, ezen kívül hatósági díjak és nyilvánosság díja kerültek rendezésre. Bevétel már nem keletkezett, hiszen a projekt fizikailag lezárult.

Korányi F. u. felújítása, Korányi F. u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 projekt fizikailag lezárult, pénzügyi lezárása folyamatban van. Kiadási és bevételi oldalon az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltás költsége jelenik meg, melynek költségvetésben történő feltüntetése technikai könyvelési tételként jelenik meg. Kiadási oldalon ezen kívül a fel nem használt támogatás visszafizetésének összege került tervezésre, mely nem realizálódott 2023. évben.

MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17-2017-00016 projektben a Bátor u. 10. szám alatti épület felújítása, Élményközpont kialakítása történt meg eszközbeszerzéssel. A projekt megvalósult, a kiadási oldalon fel nem használt támogatási összeg szerepel.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 projekt keretében Nyíregyháza 15 utcájának kerékpáros fejlesztése, valamint a Tünde utca - Kállói út csomópontban körforgalom kialakítása valósult meg. 2023. évre kiadási oldalon a nyilvánosság biztosításának költsége, illetve a projektben keletkezett maradványösszeg került feltüntetésre. A nyilvánosság biztosításának költsége kiegyenlítésre került, azonban a keletkezett maradványérték 2023. évre tervezett visszafizetése még nem realizálódott. A bevétellel 2023. évben már nem számoltunk, a projekt fizikailag lezárult.

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utcai, illetve a Család utca – Belső Krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések, valamint a Belső körút – László utca csomópontban kialakításra kerülő jelzőlámpás szabályozás. A beruházások megvalósulásához a 2023. évre tervezett előirányzat/tartalék nem került lehívásra. Kiadási oldalon az utolsó projektelem - Belső körút-László utca csomópont – kivitelezéséhez kapcsolódó költségek és kapcsolódó tevékenységek (nyilvánosság, szemléletformálás, műszaki ellenőr, közúti biztonsági audit) költségeinek teljesítésére került sor. A projekt fizikailag lezárult.

INTERREG EUROPE – BETTER PGI06086 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. A 2023. évben felmerült költségek a személyi jellegű kiadások (bérelszámolás és célfeladat), valamint

külső szakértői költségek (Megakom Kft.), a záró rendezvény kapcsán felmerülő kiadások, illetve a fel nem használt összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettség merült fel, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege szerepel. A projekt megvalósult.

INTERREG - Talent Magnet DTP3-454-4.1 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 2022. decemberében zárult, 2023 januárjában megtörtént az elszámolás, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerinti támogatás, kiadási oldalon pedig a visszafizetési kötelezettség jelent meg 2023-ban. A projekt megvalósult.

Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT pályázat 2022. február hónapban befejezésre került, a kiadások (szakértői szolgáltatások, eszközbeszerzés) teljeskörűen kifizetésre kerültek, a pénzügyi elszámolás megtörtént mindkét projektpartner részéről. Bevételeként a pályázati támogatás jelenik meg, kiadásként a projektpartner részére átadott támogatási összeg.

Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE – GAPSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE projektet Nyíregyháza Megyei Jogú Város együttműködve a PRIMOM Alapítvánnyal, Rozsnyó város önkormányzatával, valamint a Rozsnyói Vállalkozói Tanácsadó és Információs központtal közösen valósította meg a szlovák-magyar határ mentén. A program célja egy zöld akcióterv kidolgozása volt a határ két oldalán. A projektben szakmai képzési programok is szerepeltek, melyek célja a régió vállalkozásainak felkészítése a következő időszak kihívásaira. A projekt keretében 2023-ban személyi jellegű kiadások merültek fel, valamint időközi rendezvényhez kapcsolódó kiadások, illetve eszközbeszerzés jelent meg. A projekt befejeződött.

TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán projekt keretében a Honvéd utcán új bölcsődei szolgáltatás kialakítása, meglévő bölcsődékben vízpermetező építése valósult meg. 2023. évben kiadásként a kivitelezés, eszközbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság díjai kerültek kifizetésre. A projekt megvalósítása 2023.12.20-ig tartott.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán projekt kapcsán 2023-ban a kiadási oldalon a projekt maradvány értékének a visszafizetése történt, a projekt lezárult és fenntartásba lépett.

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatparkban fejlesztés tárgya, új látogatóközpont és hópárduckifutó építése eszközbeszerzéssel. 2023. évben kiadás nem merült fel, bevételi oldalon a lehívott támogatási összeg realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében a Városmajori Művelődési Ház és a Borbányai Művelődési Ház, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése történt meg. 2023. évre kiadási oldalon egyéb nem elszámolható költség, valamint a projektben keletkezett maradványérték került tervezésre, melynek visszafizetése nem realizálódott. Bevétellel a projekt 2023. évet érintően már nem tervezett, hiszen a projekt fizikailag lezárult.

A Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.1.5-19-NY1-2020-00007 projekt keretében a kivitelezés 2021. december végén lezárult. A fel nem használt támogatás terhére tervezett új projektelem nem került megvalósításra, melyből adódóan a kiadás során tervezett költség nem realizálódott.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése** projekt keretében az energetikai korszerűsítés során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, 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 a fel nem használt előleg visszautalása szerepel. A projekt fizikailag lezárult.

Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében 2023-ban a kiadási oldalon a keletkezett maradványérték visszafizetésével, valamint a Csaló közti nyugdíjasházat érintő akadálymentesítési kivitelezési munkák ellenértékével számoltunk, azonban a maradványérték visszafizetése nem realizálódott. A projekt 2023-ra bevétellel nem tervezett, a projekt fizikailag befejeződött.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004 Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása** projekt keretében 2023-ban a kiadási oldalon a kivitelezői végszámla, műszaki ellenőr, hatósági díjak, nyilvánosság díja szerepelnek, valamint a keletkezett maradvány is tervezésre került, azonban az még nem került visszafizetésre. Bevételi oldalon a támogatási összegből fennmaradt tartalék rész szerepel, de az már nem került lehívásra. A projekt fizikailag lezárult.

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 elöttivel 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 bevételi oldalon - könyveléstechnikai tételként - szintén az Opus Tigáz gázelosztó vezeték kiváltásának költsége jelenik meg. 2023-ban kiadási oldalon még a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése nem realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00000 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése** projekt keretében 2023. évben a kivitelezés teljes egészében megtörtént. Minden számla kiegyenlítésre került. Maradványösszeg keletkezett a projektben, a bevételi oldalon a le nem hívott tartalék összege került tervezésre, amely a maradványösszeg miatt nem realizálódott, a projekt fizikailag befejeződött.

A **Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** projektben a nevezett utak felújítása valósult meg. 2023-ban a kiadási oldalon a nyilvánosság díja, valamint hatósági díjak jelentek meg, illetve a keletkezett maradvány összege, azonban az még nem került visszafizetésre. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004 Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** projektben a beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, az energiahatékonyság növelése volt. 2023. évben bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, a projekt fizikailag lezárult.

Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007 projekt megvalósításától elálltunk a kivitelezés közbeszerzése során kapott magas ajánlati ár miatt. A projektben a tervezett kiadások a közbeszerzési szakértő és a közbeszerzési eljárás hatósági díját tartalmazták, valamint a fel nem használt projektelőleg visszafizetésének forrását.

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. 2023-ban kiadási oldalon jelenik meg a kivitelezés teljes költsége, a műszaki ellenőr, közúti biztonsági auditor, tájékoztatás, nyilvánosság és hatósági díjak költsége. Bevételi oldalon 2023-ban a beruházáshoz szükséges többletforrás megítélésének az összege került tervezésre, mely 2023. évben nem teljesült. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007 Szélsőbokori út felújítása** projekt keretében a Szélsőbokori út a város délnyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja, amely következtében a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra kerül a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon a szegély előtt burkolt padka, valamint a szegély mögött földpadka került kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyomvonal valósult meg. A bevétel oldalon 2023. évben a fennmaradó le nem hívott támogatási összeg szerepel, mely nem realizálódott. Kiadásként a közbeszerzési hatósági díjak, a kivitelezéshez kapcsolódó költségek, műszaki ellenőri feladatokhoz tartozó költségek, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek kerültek kifizetésre. A projekt fizikailag befejeződött.

Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008 projekt megvalósításától elálltunk a kivitelezés közbeszerzése során kapott magas ajánlati ár miatt. A kiadási oldalon az elállás miatti fel nem használt előleg visszafizetése, bevételként a visszaigényelhető áfa összege jelenik meg.

Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003 projektben bevétel 2023-ban nem keletkezett, kiadási oldalon a támogatási összeg visszafizetése szerepel, ugyanis a projekt fizikai befejezése megtörtént.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 projekt keretében bevételként a támogatási előlegként lehívott összege szerepel. A pályázat előkészítése során a szakmai tartalom átdolgozásra került és többletforrásigény került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van, így a tervezett kiadás nem realizálódott.

Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010 projektben fejlesztésre kerülne a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium épülete (Búza u. 1-3). A pályázat kiadási és bevételi oldalán egyaránt szerepel a pályázat teljes támogatási összege, tekintettel a projekt 2023-ra tervezett megvalósítására. A pályázathoz kapcsolódóan jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, még elbírálás alatt van, a támogatói döntésre várunk.

Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009 projektben komplex energetikai fejlesztéssel (nyílászáró csere, hőszigetelés, termosztatikus radiátorszelepek elhelyezése, meglévő fűtésrendszer támogatása, napelem telepítés) érintett épület a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs utcai telephelye, valamint a Vikár Sándor Zeneiskola. 2023-ban kiadási oldalon a teljes pályázati kiadás, bevételi oldalon pedig a teljes támogatási összeg került tervezésre. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint tényleges kiadás sem realizálódott.

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

A **TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011 Komplex energetikai fejlesztések IV.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése tervezett: a Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, Idősek Otthona (Rozsnyai u.), valamint a Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. szám alatti önkormányzati épület, melyben az önkormányzat a nyugdíjasoknak biztosít lakhatást, valamint idősek otthonaként is funkcionál. 2023-ban kiadási oldalon az összes pályázati kiadás, bevételi oldalon pedig a teljes támogatási összeg került tervezésre. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében a támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint kiadás sem realizálódott.

TOP-PLUSZ-2.1.2.-21-SB1-2022-00003 Napelemes energetikai fejlesztések 1. projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósulna meg: Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol- és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, Családok Átmeneti Otthona, Szinbád, Piacsarnok, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. A pályázatban 2023-ban kiadási és bevételi oldalon nem történt kifizetés. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

Napelemes energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-0000 projektben napelem telepítés történne 9 helyszínen. 2023-ban kiadás oldalon a pályázat összes kiadása, bevétel oldalon pedig a teljes támogatási összeg került tervezésre. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint kiadás sem merült fel.

TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005 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 projektben a támogatási szerződés megkötése esetén kilenc helyszínen valósulna meg energiahatékonyság növelő beruházként napelem felhelyezése. A benyújtott kérelem bírálata folyamatban, Támogatói döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg, bevétel nem realizálódott.

TOP-PLUSZ-2.1.2-SB1-2022-00004 Napelemes energetikai fejlesztések 5. – 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 a támogatási összeg sem került lehívásra.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat keretében szilárd burkolatot kap a Nyíregyháza-Kótaj összekötő út, azaz a Buji úthoz csatlakozó Mátyásbokor elnevezésű külterületi közút kiépítetlen szakasza, kb. 500-550 m, valamint a Mátyásbokor úthoz csatlakozó Cseryikbokor út kiépítetlen szakasza, közel 150-200 m hosszúságban. Kiadási oldalon az építési beruházás első részszámlája került kifizetésre, bevételi oldalon a támogatási előleg lehívását terveztük, mely 2023. évben nem realizálódott.

Visegrádi Alap - Partnerség a kisgyermeknevelésben 22310213 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 kompetenciaérzés kialakításában, az iskolaérettség

megfelelő szintjének elérésében. Az óvodai nevelésnek e területei alkalmasak a szülőkkel való együttműködésre, a családi és óvodai nevelés közelítésére. A projektben résztvevő partnerek 3 db 2 napos workshop keretében ismerik meg egymás nevelési programját és osztják meg jó gyakorlataikat egymással. Bevételeként a szerződéskötést követően megkapott 80 %-os támogatás jelenik meg (a fennmaradó 20% az elszámolást követően érkezik), kiadásként az első workshop megrendezéséhez kapcsolódó költségek merültek fel.

Az Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése VP6-19.2.1.-67-7-21 pályázatban az összes kiadás tervezésre került, azonban tényleges kifizetés 2023-ban nem történt. Bevételi oldalon a pályázat önerején kívüli teljes támogatási összeg szerepel, azonban az elszámolás, valamint az utófinanszírozás alapján elszámolt és lehívott bevétel 2024-re tolódik. A projekt fizikailag lezárult.

URBACT - C4Talent Városok a tehetségekért projekt a tehetséges fiatalok megtartására fókuszál. 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 szakembergárda, 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. Kiadásként személyi jellegű költségek, utazások kiadásai merültek fel, bevételi oldalon a projektben el nem számolható, továbbszámlázott költségek megtérülése jelenik meg.

INTERREG - PopUpUrbanSpaces 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 készítik, azokat végrehajtják és értékelik. Ezt követően a megszerzett új ismeretek és tapasztalatok felhasználásával 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. 2023-ban személyi jellegű kiadások, valamint a nyitókonferenciához kapcsolódó kiadás és eszközbeszerzés valósult meg.

TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006 Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban projekt keretében kiadási oldalon technikai átvezetés történt az alszámláról a főszámlára. A projekt fizikailag lezárult.

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

Zöld busz demonstrációs minta projekt keretében 2 alkalommal tesztelhette, próbálhatta ki a város utazóközönsége az elektromos buszokat fordába építetten. 2023. évben kiadásként elektromos töltőállomás megvalósításához kapcsolódó kivitelezés költségek és egyéb szolgáltatások kerültek teljesítésre. Bevételi oldalon a lehívott támogatás összege jelenik meg. A projekt fizikailag lezárult.

Állatpark fejlesztése - Jégkorszak állatbemutató építése pályázat 5 ütemben valósul meg, melyből az I. ütem kivitelezésének, valamint a beruházás során releváns egyéb járulékos költségek finanszírozása valósult meg a Támogatói okirat (Modern Városok Program) keretében. 2023. évben bevételi oldalon a rendelkezésre álló támogatási összegből lekötött pénzüsszeg kamata, valamint a visszaigényelhető ÁFA összege jelenik meg. Kiadási oldalon a kivitelezés során benyújtott részszámlák,

eszközbeszerzések költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás, hatósági díjak kerültek kifizetésre. A kivitelezés ütemezése módosult, ehhez kapcsolódóan a pénzügyi ütemezés is kitolódott 2024. évre.

Állatpark fejlesztése - Jégkorszak állatbemutató építése INTERA KIV-II-V. ütem kivitelezésének finanszírozása történik a Támogatási szerződés (Gazdaság-újraindítási akcióterv) keretében. A projekt keretében 2023. évben kiadás oldalon a kivitelezés során benyújtott részszámlák összege került kiegyenlítésre. A bevételi oldalon a 2023-ban tervezett számlák fedezete jelenik meg. 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. Tekintettel a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2023. októberében történt tájékoztatására - mely szerint forrásigénylést csak 2023. november 01. napjáig tudnak fogadni - a II-III. ütemet érintő szakaszszámla forrása a tervezettől korábban került lehívásra.

Ipari Park fejlesztés (önkormányzati saját forrás) kiadási oldalán az Ipari Park területelőkészítési tevékenységeinek (pl. régészet, talajmechanika, ingatlanvásárlás (Titász alállomás)) és az ingatlanvásárlások költségei, bevételi oldalon a befektetők által visszafizetett (Önkormányzatunk által előzetesen megrendelt) területelőkészítési költségek bevételei jelennek meg.

Ipari park bővítés (3,2 mrd Ft) - BMÖGF/855/2021-Infra projektben területelőkészítési költségek (talajmechanika, régészet, lőszermentesítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési és jogi költségek, projektmenedzsment költségek), hatósági díjak, ingatlanvásárlások költségei kerültek kifizetésre. Bevételeként a kamatbevétel realizálódott. A projekt pénzügyileg lezárult 2023.12.31-én.

Ipari park bővítés (15,0 mrd Ft) - BMÖGF/411/2022-Ingatlan pályázat kapcsán tervezési, mérnöki, műszaki ellenőri, kivitelezési költségek, közbeszerzési, jogi, hatósági költségek kerültek tervezésre, és részben kifizetésre. A projekt megvalósítási időszaka meghosszabbításra került egy évvel, így a támogatás felhasználása átütemezésre került 2024. évre. Bevételi oldalon a kamatbevétel összege jelenik meg.

Az **1251/2022. (V. 4.) Korm.határozat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása** az 1289/2023. (VII. 17.) Korm.határozat szerinti plusz műszaki tartalom, elektromos, szénhidrogén és biogáz fejlesztés kivitelezési költségeit (csatlakozási díjaival) tartalmazza a kiadási oldalon. Bevételeként a felhalmozási támogatási összeg jelenik meg.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Hírközlési hálózat fejlesztése projektben kiadási oldalon a kivitelezési, tervezési, műszaki ellenőrzési és mérnöki költségek, bevételi oldalon a megérkezett támogatás összege szerepel. A tervezett kiadás a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem teljesült.

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 összegét tartalmazza bevételeként, kiadási oldalon pedig a támogatás összegének a Nyírsévíz Zrt. részére való továbbadása jelenik meg.

Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz fejlesztés (1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat) projekt részeként az ipari park vízellátásának fejlesztése érdekében a vízhálózat fejlesztése és a fejlesztési területen történő kiépítése, ennek keretében ipari víz, ivóvíz, tűzvíz és használati víz szolgáltatására alkalmas közművek iparterületen belüli létesítése történik meg egyrészt, másrészt az ipari park bel- és csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése és a fejlesztési területen való kiépítése. Emellett 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 az eddig kiutalt támogatás összege jelenik meg. A tervezett kiadás a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem realizálódott.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán EFOP-1.2.9-17-2017-00047 projekt keretében kiadásként a tartalék összege, bevételként a fennmaradó még ki nem fizetett támogatási összeg került tervezésre, teljesítésként azonban nem realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2023. évi teljes maradványa: 13.126.149.664 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 13.115.079.329 Ft (15. melléklet). Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten 5.079.786.713 Ft, melyből 5.355.545.391 Ft az önkormányzat, -275.758.678 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2023. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.824.330.330 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

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 állt az önkormányzat rendelkezésére, melynek igénybevételére a beszámolási időszakban nem került sor, 2023. december 31-én nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Jelenleg adósságot keletkeztető ügylete nincs az Önkormányzatnak, ugyanis 2023. december 15-én végtörlesztésre került az OTP Bank Nyrt.-vel 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből még fennállt 44.395.238 Ft tőketartozás, melynek az utolsó törlesztőrészlet fizetésére eredetileg 2024. szeptember 30-án került volna sor (16.melléklet).

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2023. 01.01.	-	178 853 373	178 853 373
Hitelfelvétel	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	178 853 373	178 853 373
Záró állomány 2023. 12.31.	-	-	-

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, a IV. negyedévben 570.430.000 Ft vagyis összesen 11.339.630.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a beszámolás időszakában 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-IV. negyedévében 3.054.000.000 Ft Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására is sor került. A fenti összegben felül további bruttó 321.807.205 Ft (nettó 134.076.205 Ft) kamatbevétele származott az értékpapírvásárlásokból az Önkormányzatnak. 2023. december 31-én a fenti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány

13.672.070.000 Ft-ra csökkent. A pénzeszköz lekötések az értékpapírvásárlástól inkább a betétlekötések irányába tolódtak a kedvezőbb kamatkondíciók miatt.

Az Önkormányzat betétállománya 2022. december 31.-én 4.500.000.000 Ft volt. A kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzatnak az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéseiből a beszámolási időszak végére 9.595.000.000 Ft-ra növekedett a bankbetét állománya, és ehhez kapcsolódóan összesen 1.187.608.792 Ft kamatbevétele származott.

Forintban!

Megnevezés	B e t é t e k		
	lekötés	felbontás	állomány
Nyitó állomány 2023.01.01.			4 500 000 000
Állományváltozás:			
- január hó	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
- február hó		1 000 000 000	3 500 000 000
- március hó	10 664 000 000	3 500 000 000	10 664 000 000
- április hó	1 000 000 000	2 500 000 000	9 164 000 000
- május hó	2 465 924 630	3 000 000 000	8 629 924 630
- június hó	7 096 954 350	7 096 217 490	8 630 661 490
- július hó	934 430 072	2 933 692 011	6 631 399 551
- augusztus hó		467 399 551	6 164 000 000
- szeptember hó	10 395 150 000	6 164 000 000	10 395 150 000
- október hó	489 813 600	500 000 000	10 384 963 600
- november hó	2 990 180 681	3 489 813 600	9 885 330 681
- december hó	7 095 000 000	7 385 330 681	9 595 000 000
Záró állomány 2023.12.31.	47 631 453 333	42 536 453 333	9 595 000 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	18 797 592 581	18 797 592 581
Tulajdonosi bevételek	323 640 509	327 021 287
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	112 352 234	112 352 234
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 129 203 668	3 062 186 922
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
Önkormányzat saját bevétele	25 362 788 992	22 299 153 024
Saját bevétel 50 %-a	12 681 394 496	11 149 576 512
Hitel/kölcsön törlesztés	178 853 373	178 853 373
Hitel/kölcsön kamata	16 349 523	15 886 954
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	195 202 896	194 740 327
Adósságszolgálat a saját bevétel 50 %-ának arányában	1,54%	1,75%

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 5,9 %-os növekedést mutat, mely alapján 13.781.788.196 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 14.853.981.559 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök növekedése, illetve a koncesszióba, vagonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében.

A forgóeszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 37,7 %-kal, 8.287.302.265 Ft-tal csökkent az előzőekben már részletezett értékpapírtranzakciókból adódóan. A pénzeszközök állománya 5.470.457.072 Ft-tal több - a betételhelyezésekből adódóan - az előző évhez viszonyítva, többek között a pályázati támogatásokból, adóbevételekből, területértékesítésekből befolyt bevételeknek köszönhetően.

A követelések állománya 2.201.166.319 Ft-tal több mint az előző évi állomány, melyet nagyrészt a beruházásokra, felújításokra adott előlegek valamint a következő évben esedékes közhatalmi bevételek növekedése eredményezett. A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 634.614.878 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 141.440 Ft, a követelések kapcsán 634.473.438 Ft összegben.

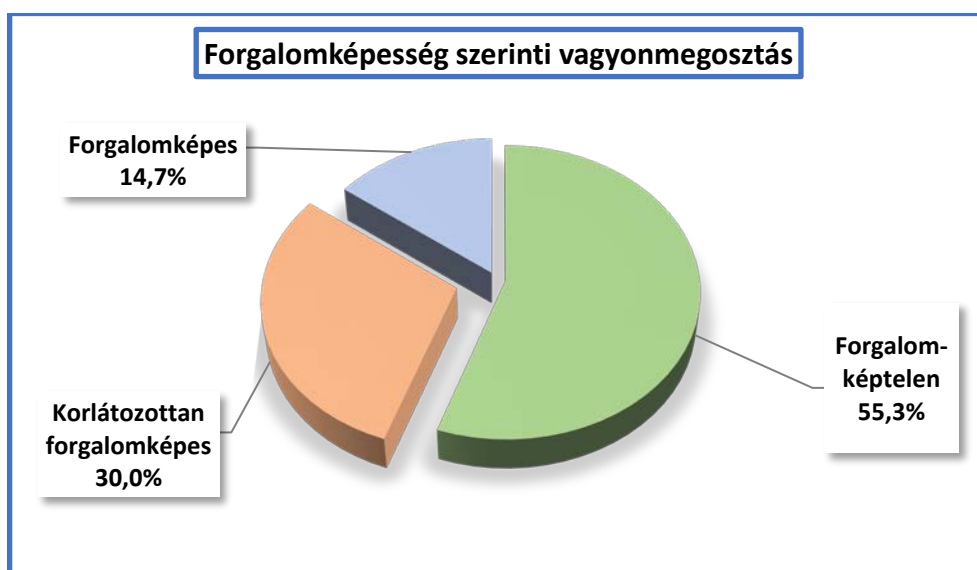
A befektetett eszközök aránya 1,55 %-kal növekedett a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 2.538.365.532 Ft-tal, 51,1 %-kal nőtt, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 204.107.515 Ft-tal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2.064.568.078 Ft-tal. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege (előlegek, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok...) 269.689.939 Ft-tal növekedett, melynek jelentős részét a helyi iparüzési adó túlfizetésének összege teszi ki.

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

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

- immateriális javak 0 Ft
- ingatlanok 12.050.302.959 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8.972.638 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2023. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2023. évben az érintett vállalkozások 40.663.652 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 187.993.818 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ tanulóberletek támogatására | 697.960 Ft-ot |
| ▪ szigligeti üdültetés támogatására | 1.800.000 Ft-ot |
| ▪ első lakáshoz jutók támogatására | 3.600.000 Ft-ot |
| ▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére | 36.013 Ft-ot |
| ▪ bérlakás értékesítés kedvezményére | 276.997 Ft-ot |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 143.906.357 Ft-ot |

biztosított az önkormányzat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletében (2.§) helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %, illetve 50 %-át térítjük meg a jogosultak részére. 2023. évben az előirányzott 1.500.000 Ft-tal szemben a felhasználás 697.960 Ft volt. A jogosultak száma 80 %-os térítés esetén 21 fő, 50 %-os térítésnél 12 fő volt.

Az előzőekben említett önkormányzati rendelet (2/A.§) a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetten tanuló jogviszonyban álló tanulónak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik évente egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatást biztosít, melyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni. Ezen a jogcímen 2023. évben a szigligeti üdültetés támogatására 3.000.000 Ft összeget terveztünk, melyből az önkormányzat 1.800.000 Ft támogatást nyújtott, és ezáltal 180 rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályait, melynek célja, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását támogatja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2023. évben a módosított 20.000.000 Ft-os keretből az önkormányzat 3.600.000 Ft támogatást nyújtott.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2023. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 12.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati támogatáson felül 1.000.000 Ft támogatást kapott Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség megvalósulását segítő, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által megvalósítani kívánt „Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében megvalósítandó programok” megvalósításának segítése érdekében, valamint további 1.000.000 Ft támogatásban részesült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat programjai megvalósításának támogatására.

ÖSSZEGZÉS

A beszámoló megpróbál teljes képet adni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata komplex tevékenységeiről és feladatairól, intézményeink illetve gazdasági társaságaink gazdálkodási mutatóiról.

Az év első felében a gazdaság növekedésének dinamikája megtorpant, a 2022. évi energiaválság még begyűrűzött erre az időszakra is. Ezért nagy energiát fordítottunk az energiabeszerezésre, és döntéseinket a takarékoság jegyében hoztuk meg annak érdekében, hogy a mindennapi működés továbbra is biztosítva legyen a jól megszokott minőségben. A beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem került sor, sőt sikerült a meglévő hitelünket is előbb törleszteni. A város korábbi stratégiai terveit figyelembe véve prioritás volt a folyamatban lévő projektek határidőben és megfelelő színvonalon történő befejezése. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását, illetve betétként történő elhelyezését is lehetővé tették. Az ellátások egy része törvényi szinten szabályozott, jelentős azonban a helyi szinten, önként vállalt feladatoknak a száma, melyek megvalósításának a megszokott emelt szinten tettünk eleget.

A jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú működés továbbra is állandó cél, folyamatosan törekszünk a lakossági igények kiszolgálására.

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

Nyíregyháza, 2024. május 08.


Dr. Kovács Ferenc



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgáltról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2024. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetőek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	128.483.983.255 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	62.175.089.562 Ft
- maradvány igénybevétele	12.047.618.598 Ft
b.) Kiadások összesen	115.357.833.591 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	64.142.047.285 Ft
- hiteltörlesztés	178.853.373 Ft
c.) Költségvetési maradvány	13.126.149.664 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

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

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

- (4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.
- (5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 28.625.301.213 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.
- (7) A felújítási kiadások teljesítését 1.685.579.510 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.
- (8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 249.053.575.583 Ft összegben hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét 5.079.786.713 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 13.126.149.664 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzatnak 2023. december 31-én nem volt hitelállománya, melyet a 16. melléklet szerint elfogad.
- (13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja.
- (15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 19., 20., 21., 22. mellékletek szerint fogadja el.
- (16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

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

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

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2023. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2023. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2023. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Tájékoztató a 2023. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesei
19. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2023. XII. 31. napjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya
20. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2023. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
21. melléklet	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2023. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
22. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2023. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
23. melléklet	Pénzeszközök változása 2023. évben

Száma	Tájékoztató táblák
24. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi sport célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

Száma	Tájékoztató táblák
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi mérlegadatainak változása
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonmérlegének megoszlása
34. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
35. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
36. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!														
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Rovat- rend		Bevételek	Teljesítés 2022. 12.31.	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előir.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Rovat- rend	Kiadások	Teljesítés 2022. 12.31.	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előir.	Teljesítés 2023.12.31.	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 203 933 864	13 615 497 147	15 794 800 168	15 761 675 991	99,8		Működési kiadások	33 367 209 965	45 435 953 560	50 793 175 436	36 584 276 934	72,0
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	10 745 204 756	11 356 212 266	13 191 716 113	13 191 716 113	100,0	K1	Személyi juttatások	9 164 232 931	9 799 200 110	10 393 955 873	9 979 953 771	96,0
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 247 801 904	2 269 961 055	4 107 292 664	4 107 292 664	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	173 649 140	137 788 817	133 283 701	103 038 516	77,3
5.	B112	- Települési önk. egyes közm.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	3 084 145 948	3 060 498 730	3 509 156 353	3 509 156 353	100,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 393 678 645	1 496 990 773	1 565 755 518	1 502 204 403	95,9
6.	B113		3 532 014 906	3 059 467 172	3 883 689 218	3 883 689 218	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	23 868 052	20 898 534	17 898 435	13 266 716	74,1
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	780 892 816	284 408 544	1 121 646 639	1 121 646 639	100,0	K3	Dologi kiadások	15 905 276 847	20 875 639 052	20 885 254 685	14 924 604 471	71,5
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 100 349 182	2 681 876 765	11 284 000	11 284 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	3 416 113 264	2 836 488 135	2 331 377 733	1 716 188 669	73,6
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		558 647 239	558 647 239	558 647 239								
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 458 729 108	2 259 284 881	2 603 084 055	2 569 959 878	98,7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	213 486 911	291 600 000	301 823 000	178 405 041	59,1
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	2 458 729 108	2 259 284 881	2 603 084 055	2 569 959 878	98,7		-ebből városfejl. kiadás					
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 761 018 327	8 321 824 592	24 374 108 339	17 282 086 989	70,9	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 690 534 631	12 972 523 625	17 646 386 360	9 999 109 248	56,7
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 921 267 026						- ebből városfejlesztési kiadás	21 278 914	49 936 288	1 514 182 210	673 400 701	44,5
14.		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül			2 466 330 846	2 466 330 846	100,0	K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	26 005 528	18 862 408	1 476 286 645	650 351 235	44,1
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	3 839 751 301	8 321 824 592	21 907 777 493	14 815 756 143	67,6	K5022	- Elvonások és befizetések	1 987 777 473	2 969 023 122	2 969 023 122	2 969 023 122	100,0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	14 261 196 850	16 207 934 405	18 909 962 462	18 909 962 462	100,0	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	100 143 552	31 537 782	472 950 884	472 471 478	99,9
17.								K508	- Mük.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	111 253 870	204 520 930	266 854 430	78 004 740	29,2
18.	B31	- Jövedelemadók	70 126		17 647	17 647		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 465 354 208	6 008 861 147	6 509 599 662	5 829 258 673	89,5
19.	B34	- Vagyon típusú adók	3 676 966 998	3 550 000 000	3 676 405 208	3 676 405 208	100,0	K513	- Tartalékok	3 739 718 236	5 951 671 617			-
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	10 463 024 746	12 556 000 000	15 121 187 373	15 121 187 373	100,0		- Általános tartalék	120 000 000	14 757 521			-
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	121 134 980	101 934 405	112 352 234	112 352 234	100,0		- Céltartalék	3 619 719 236	5 936 914 096			-
22.	B4	Működési bevételek	5 583 448 841	5 702 399 821	7 877 375 144	6 865 888 028	87,2		Felhalmozási kiadások	15 878 266 351	37 964 567 133	55 624 709 603	27 557 770 351	49,5
23.	B5	Felhalmozási bevételek	3 687 046 127	6 077 000 000	6 129 203 668	3 062 186 922	50,0	K6	Beruházások	11 706 847 515	31 262 348 184	44 647 414 506	19 486 151 299	43,6
24.		- Immateriális javak értékesítése							- ebből városfejlesztési kiadás	11 302 889 789	29 170 281 444	41 614 724 872	18 993 835 217	45,6
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	3 685 292 104	6 075 000 000	6 110 118 110	3 059 887 707	50,1		- ebből pályázatok tartaléka	1 509 627 600	2 416 783 595			-
26.														
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 754 023	2 000 000	19 085 558	2 299 215	12,0	K7	Felújítások	3 590 685 346	1 848 164 009	2 018 899 211	1 685 579 510	83,5
28.	B54	- Részesekek értékesítése							- ebből városfejlesztési kiadás	2 739 504 829	859 334 619	792 967 101	782 299 600	98,7
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	211 936 334	225 905 125	287 923 072	264 721 199	91,9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	580 733 490	4 854 054 940	8 958 395 886	6 386 039 542	71,3
30.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	140 792 781	160 553 870	206 453 870	195 200 000	94,5		- ebből városfejlesztési kiadás	562 210 223	4 625 054 940	7 938 245 886	6 343 271 794	79,9
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	71 143 553	65 351 255	81 469 202	69 521 199	85,3	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	562 210 608	4 625 054 940	4 556 822 422	3 855 966 893	84,6
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	35 883 441	45 500 000	42 447 898	28 567 971	67,3	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	9 000 000	113 181 338	104 181 338	92,0
33.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kívülről							- Dolgozók lakástámog. kiadásai					
34.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	7 074 765	12 500 000	12 571 710	6 304 182	50,1		- Lakáscélú helyi támogatás					
35.	B75	- Egyéb felh.célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	28 808 676	33 000 000	29 876 188	22 263 789	74,5	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	18 022 882	220 000 000	4 288 392 126	2 425 891 311	56,6
36.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	54 744 463 784	50 196 061 090	73 415 820 751	62 175 089 562	84,7	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	49 245 476 316	83 400 520 693	106 417 885 039	64 142 047 285	60,3
37.	B8	Finanszírozási bevételek	63 413 410 826	42 690 397 338	36 586 397 261	66 308 893 693	181,2	K9	Finanszírozási kiadások	56 864 779 696	9 485 937 735	3 584 332 973	51 215 786 306	1 428,9
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		3 000 000 000				K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	585 008 652	3 134 458 135	178 853 373	178 853 373	100,0
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	585 008 652	134 458 135	178 853 373	178 853 373	100,0
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 000 000 000				K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 000 000 000			
41.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	15 893 163 000	24 153 606 901	24 153 606 901	11 339 650 000	46,9	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	19 950 883 000	1 500 000 000	3 054 000 000	3 054 000 000	100,0
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	15 668 768 226	10 685 310 837	12 047 618 598	12 047 618 598	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	328 888 044	351 479 600	351 479 600	351 479 600	100,0
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	351 479 600	385 171 762	385 171 762	100,0	K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhely,	36 000 000 000	4 500 000 000		47 631 453 333	
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	31 500 000 000	4 500 000 000		42 536 453 333								
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	118 157 874 610	92 886 458 428	110 002 218 012	128 483 983 255	116,8	K1-9	Kiadások mindösszesen	106 110 256 012	92 886 458 428	110 002 218 012	115 357 833 591	104,9
46.		Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)	180 874 015			268 746 773			Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	930 170 744			971 820 767	
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel	15 668 768 226			12 047 618 598								
48.		Nyitó pénzkészlet	17 095 335 828			12 724 889 471			Záró pénzkészlet	12 724 889 471			13 100 346 543	
49.		Mindösszesen	119 765 316 227	92 886 458 428	110 002 218 012	129 430 000 901	117,7		Mindösszesen	119 765 316 227	92 886 458 428	110 002 218 012	129 430 000 901	117,7

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L. Eltérés
			2023. évben			Módosítás			Tényleges			2023. évben			Módosítás			Tényleges			2023. évben			Módosítás			Tényleges			
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
2.	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 269 961 055				-		73 009 440																2 343 127 295	156 800		
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,29	5 537 000	1 203 134 730																						1 203 134 730	-		
4.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)				-			217,29	336 000	73 009 440																	73 009 440	-		
5.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		26 000	124 241 000																						124 241 000	-		
6.	- 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		425 000	358 317 500																						358 317 500	-		
7.	- 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	62 858 775																						62 858 775	-		
8.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		485 000	161 437 100																						161 437 100	-		
9.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	118 211	2 800	330 990 800																						330 990 800	-		
10.	- 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 973	2 550	27 981 150																						27 981 150	-		
11.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	10 000	100	1 000 000																						1 156 800	156 800		
12.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 060 498 730						448 657 623																3 493 278 813	15 877 540		
13.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 537,3	130 000	459 849 000			7,3	130 000	949 000																	459 251 000	351 000		
14.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							3 530,0	7 000	24 710 000																	24 728 900	18 900		
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím																													
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	311,2	5 262 900	1 637 814 480			1,1	5 262 900	5 789 190																	1 645 182 540	1 578 870		
15.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							312,3	944 620	295 004 826																	295 288 212	283 386		
16.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok																													
17.	- 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	75	467 690	35 076 750			0,9	467 690	420 921																	35 825 054	327 383		
18.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							75,9	66 178	5 022 910																	5 069 235	46 325		
19.	- 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 743 970	27 903 520																						27 903 520	-		
20.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							16	246 772	3 948 352																	3 948 352	-		
21.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok																													
22.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	-	562 950	-																									
23.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1 970 180																						1 970 180	-		
24.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							1	278 780	278 780																	278 780	-		
25.	Minősítés 2023. január 01-től történő átsorolással																													
26.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok																													
27.	- 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő						16,3	428 720	6 988 136																	6 988 136	-		
	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							16,3	60 662	988 791																	988 791	-		
28.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok																													
29.	- 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő						1	516 037	516 037																	516 037	-		
	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							1	73 022	73 022																	73 022	-		
30.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása																													
31.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	215,0	3 878 000	833 770 000			4,7	3 878 000	18 226 600																	800 419 200	15 124 200		
32.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							210,3	543 000	114 192 900																	112 075 200	2 117 700		
33.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	12,0	5 262 900	63 154 800			0,3	5 262 900	1 578 870																	60 523 350	1 052 580		
34.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)							11,7	944 620	11 052 054																	10 863 130	188 924		
35.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000																						960 000	-		
36.	- Esélyteremtési illetményrész támogatása																										426 174	-		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatásának elszámolása

2. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L. Eltérés	
			2023. évben									Módosítás									Tényleges										
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege					
37.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 789 379 228						158 635 038													1 955 053 140				7 038 874			
38.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása																														
39.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,80	5 128 940	86 166 192																										
40.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								16,8	799 060	13 424 208	16,8	799 060	13 424 208																	
41.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,0	4 843 970	122 851 310																										
42.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								23	966 330	22 225 590	23	966 330	22 225 590																	
43.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	73 810	7 011 950																										
44.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								95	5 800	551 000	94	5 800	545 200																	
45.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítség - házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000																										
46.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	423	463 130	195 903 990																										
47.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								423	73 870	31 247 010	416	73 870	30 729 920																	
48.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	282 630	49 177 620																										
49.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								174	36 000	6 264 000	173	36 000	6 228 000																	
50.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	169 560	169 560																										
51.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								1	21 600	21 600																				
52.	- 1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	6	875 660	5 253 960																										
53.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								6	123 400	740 400	8	123 400	987 200																	
54.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyték.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	525 390	9 457 020																										
55.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								18	74 040	1 332 720	17	74 040	1 258 680																	
56.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	10	829 460	8 294 600																										
57.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								10	75 940	759 400	9	75 940	683 460																	
58.	- 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	421 580	11 804 240																										
59.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								28	34 200	957 600	27	34 200	923 400																	
60.	- 1.3.2.10.1. Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	426 580	6 398 700																										
61.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								15	23 800	357 000	15	23 800	357 000																	
62.	Támogató szolgáltatás																														
63.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000																										
64.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	3 410	24 974 840																										
65.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								7 324	410	3 002 840	7 324	410	3 002 840																	
66.	Közösségi ellátások																														
67.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott																														
68.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000																										
69.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	242 340	18 660 180																										
70.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								77	32 320	2 488 640	77	32 320	2 488 640																	
71.	- 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																														
72.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	71,0	6 990 700	496 339 700																										
73.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								74,8	796 930	59 610 364	75,6	796 930	60 247 908																	
74.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	73,3	5 453 000	399 704 900																										
75.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								1,1	5 453 000,0	5 998 300	74,2	5 453 000	404 612 600																	
76.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás								74,4	823 200	61 246 080	74	823 200	61 081 440																	
77.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok támogatása																														
78.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	5 439 900	152 317 200																										
79.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)								28	960 000	26 880 000	29	960 000	27 840 000																	
80.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás																														

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	Teljesítés 2023.12.31.	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 269 961 055	4 107 292 664	4 107 292 664	100,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 060 498 730	3 509 156 353	3 509 156 353	100,0
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	3 059 467 172	3 883 689 218	3 883 689 218	100,0
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	284 408 544	1 121 646 639	1 121 646 639	100,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 876 765	11 284 000	11 284 000	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		558 647 239	558 647 239	100,0
9.	Összesen:	11 356 212 266	13 191 716 113	13 191 716 113	100,0
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		51 528 853	51 528 853	100,0
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	1 017 058 299	693 359 701	693 359 701	100,0
14.	- KAB-KEF,Erasmus+ Cross pályázat	695 000	1 695 000	1 000 000	59,0
15.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)		6 037 000	6 037 025	100,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz	151 149 702	161 708 909	164 070 999	101,5
17.	Összesen:	1 168 903 001	914 329 463	915 996 578	100,2
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
20.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül		2 466 330 846	2 466 330 846	100,0
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
23.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	8 321 824 592	21 881 395 182	14 789 373 832	67,6
24.	Összesen:	8 321 824 592	24 347 726 028	17 255 704 678	70,9
25.	B3 Közhatalmi bevételek				
26.	B31 Jövedelemadók				
27.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		17 647	17 647	100,0
28.	B34 Vagyon típusú adók				
29.	- Építményadó	3 550 000 000	3 676 405 208	3 676 405 208	100,0
30.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
31.	- Iparüzési adó	12 450 000 000	15 009 158 920	15 009 158 920	100,0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	106 000 000	112 028 453	112 028 453	100,0
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj	8 000 000	7 222 191	7 222 191	100,0
36.	- Adóptételek, adóbírságok	72 000 000	80 112 945	80 112 945	100,0
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	6 555 948	6 555 948	100,0
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	11 010 412	11 010 412	100,0
39.	Összesen:	16 198 934 405	18 902 511 724	18 902 511 724	100,0
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000	153 754 638	113,9
43.	- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000	376 436 279	97,8
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	115 370 884	137 313 474	119,0
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000	46 376 125	18 055 151	38,9
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	82 700 000	278 780 633	237 923 002	85,3
47.	B404 Tulajdonosi bevétel	320 000 000	320 000 000	323 380 778	101,1
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 413 000	1 843 645 521	1 019 382 993	55,3
49.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	130 989 168	132 206 669	31 101 247	23,5
50.	B408 Kamatbevételek	231 450 000	1 560 002 732	2 137 582 467	137,0
51.	B409 Pénzügyi műveletek bevételei		33 191 620	33 191 620	100,0
52.	B411 Egyéb működési bevételek	100 421 586	112 799 355	41 787 469	37,0
53.	Összesen:	3 316 173 754	4 962 373 539	4 509 909 118	90,9
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	3 057 025 871	50,1
58.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 861 836	57,2
59.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 000 000	17 888 092	1 101 749	6,2
60.	B54 Részeselek értékesítése				
61.	Összesen:	6 077 000 000	6 128 006 202	3 060 989 456	50,0
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	18 453 870	18 453 870	7 200 000	39,0
64.	- Tagi kölcsön	142 100 000	188 000 000	188 000 000	100,0
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
66.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 350 000	10 603 743	127,0
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	62 351 255	62 780 848	48 579 102	77,4
68.	Összesen:	222 905 125	277 584 718	254 382 845	91,6
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	3 399 651	68,0
72.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	332 821	6,7
73.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
74.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000	3 769 577	47,1
75.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	25 000 000	19 000 000	15 618 024	82,2
76.	Összesen:	43 000 000	37 000 000	23 120 073	62,5
77.	B8 Finanszírozási bevételek				
78.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
79.	- Hosszú lejáratú hitel				
80.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000			
81.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901	24 153 606 901	11 339 650 000	46,9
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 megelőlegezések	351 479 600	385 171 762	385 171 762	100,0
85.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000		42 536 453 333	
86.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			269 847 249	
87.	B1-9 Bevételek mindösszesen	89 210 350 481	104 603 197 575	123 948 624 054	118,5

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 107 292 664	4 107 292 664		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 509 156 353	3 509 156 353		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 883 689 218	3 883 689 218		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 121 646 639	1 121 646 639		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11 284 000	11 284 000		
8.	Elszámolásból származó bevételek	558 647 239	558 647 239		
9.	Összesen:	13 191 716 113	13 191 716 113	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	51 528 853	51 528 853		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	693 359 701	693 359 701		
14.	- KAB-KEF, Erasmus+ Cross pályázat	1 000 000		1 000 000	
15.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	6 037 025		6 037 025	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz	164 070 999		164 070 999	
17.	Összesen:	915 996 578	744 888 554	171 108 024	-
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	2 466 330 846		2 466 330 846	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
23.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	14 789 373 832		14 789 373 832	
24.	Összesen:	17 255 704 678	-	17 255 704 678	-
25.	Közhatalmi bevételek				
26.	Jövedelemadók				
27.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	17 647		17 647	
28.	Vagyon típusú adók				
29.	- Építményadó	3 676 405 208		3 676 405 208	
30.	Termékek és szolgáltatások adói				
31.	- Iparüzési adó	15 009 158 920		15 009 158 920	
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	112 028 453		112 028 453	
34.	Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj	7 222 191		7 222 191	
36.	- Adópótlékok, adóbírságok	80 112 945		80 112 945	
37.	- Egyéb bírság	6 555 948			6 555 948
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	11 010 412			11 010 412
39.	Összesen:	18 902 511 724	-	18 884 945 364	17 566 360
40.	Működési bevételek				
41.	Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	153 754 638	153 754 638		
43.	- Lakbér + üzemeltetés	376 436 279	376 436 279		
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	137 313 474	137 313 474		
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	18 055 151		18 055 151	
46.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	237 923 002		237 923 002	
47.	Tulajdonosi bevétel	323 380 778		323 380 778	
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 019 382 993		1 019 382 993	
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 101 247		31 101 247	
50.	Kamatbevételek	2 137 582 467		2 137 582 467	
51.	Pénzügyi műveletek bevételei	33 191 620		33 191 620	
52.	Egyéb működési bevételek	41 787 469		41 787 469	
53.	Összesen:	4 509 909 118	667 504 391	3 842 404 727	-
54.	Felhalmozási bevételek				
55.	Immateriális javak értékesítése				
56.	Ingatlanok értékesítése				
57.	- Egyéb ingatlan ,telekértékesítés	3 057 025 871		3 057 025 871	
58.	- Lakásvételár hátralék	2 861 836		2 861 836	
59.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 101 749		1 101 749	
60.	Összesen:	3 060 989 456	-	3 060 989 456	-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
61.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	7 200 000		7 200 000	
63.	- Tagi kölcsön	188 000 000		188 000 000	
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
65.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 603 743		10 603 743	
66.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	48 579 102		48 579 102	
67.	Összesen:	254 382 845	-	254 382 845	-
68.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
70.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	3 399 651		3 399 651	
71.	- Egyéb kölcsönök	332 821		332 821	
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
73.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	3 769 577	3 769 577		
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	15 618 024		15 618 024	
75.	Összesen:	23 120 073	3 769 577	19 350 496	-
76.	Finanszírozási bevételek				
77.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
78.	- Rövid lejáratú hitel				
79.	Belföldi értékpapírok bevételei	11 339 650 000		11 339 650 000	
80.	Maradvány igénybevétele				
81.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 303 171 125		11 303 171 125	
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	385 171 762		385 171 762	
83.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	42 536 453 333		42 536 453 333	
84.	Bevételek mindösszesen	123 678 776 805	14 607 878 635	109 053 331 810	17 566 360
85.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 085 850	792 085 850		
87.	Működési bevétel	61 250 624		61 250 624	
88.	Finanszírozási bevétel	347 068 975	347 068 975		
89.	Eszterlác Északi Óvoda				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 826 909		10 826 909	
91.	Működési bevétel	50 772 319	41 685 717	9 086 602	
92.	Finanszírozási bevétel	5 333 885		5 333 885	
93.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
94.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 398 012		6 398 012	
95.	Működési bevétel	40 990 610	35 692 004	5 298 606	
96.	Finanszírozási bevétel	3 822 412		3 822 412	
97.	Tündérváros Keleti Óvoda				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 548 696		8 548 696	
99.	Működési bevétel	60 970 939	50 283 033	10 687 906	
100.	Finanszírozási bevétel	7 607 858		7 607 858	
101.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 398 012		6 398 012	
103.	Működési bevétel	38 624 668	34 247 794	4 376 874	
104.	Finanszírozási bevétel	2 379 577		2 379 577	
105.	Közüntézményeket Működtető Központ				
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 638 771		1 638 771	
107.	Működési bevétel	987 906 173	827 205 667	160 700 506	
108.	Finanszírozási bevétel	48 325 307	48 325 307		
109.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
110.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 847 550		16 847 550	
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 378 239		2 378 239	
112.	Működési bevétel	14 869 196	14 869 196		
113.	Felhalmozási bevételek	934 013		934 013	
114.	Finanszírozási bevétel	14 945 283	9 586 025	5 359 258	
115.	Váci Mihály Kulturális Központ				
116.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 699		16 400 699	
117.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 186 947		2 186 947	
118.	Működési bevétel	108 579 729	70 000 000	38 579 729	
119.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 876 188		2 876 188	
120.	Finanszírozási bevétel	12 077 072	10 907 272	1 169 800	

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
121.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
122.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 983 671		147 983 671	
123.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 050 000		20 050 000	
124.	Működési bevétel	90 778 105		90 778 105	
125.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 002 000		5 002 000	
127.	Finanszírozási bevétel	39 401 880		39 401 880	
128.	Jósa András Múzeum				
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 142 046		17 142 046	
130.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 767 125		1 767 125	
131.	Működési bevétel	469 958 338		469 958 338	
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 836 354		3 836 354	
133.	Finanszírozási bevétel	217 299 585	217 299 585		
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ				
135.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 169 702	621708526	1 461 176	
136.	Működési bevétel	278 602 608	273 366 779	5 235 829	
137.	Finanszírozási bevétel	1 581 319	1 581 319		
138.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
139.	Működési bevétel	84 661 319	81 750 911	2 910 408	
140.	Finanszírozási bevétel	2 315 818	2 315 818		
141.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
142.	Működési bevétel	3 109 316	92 283	3 017 033	
143.	Finanszírozási bevétel	16 489 299	148 352	16 340 947	
144.	Polgármesteri Hivatal				
145.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 523 382	6 523 382		
146.	Közhatalmi bevételek	7 450 738		7 450 738	
147.	Működési bevételek	64 904 966		64 904 966	
148.	Felhalmozási bevételek	263 453		263 453	
149.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000	
150.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 571 710		2 571 710	
151.	Finanszírozási bevétel	25 799 203		25 799 203	
152.	Intézményi bevételek összesen	4 805 206 450	3 486 743 795	1 318 462 655	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

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 előír.	2023. mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.																		
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000	59 690 000	52 662 667	88,2	59 690 000	52 662 667																												
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000	173 990 000	173 037 499	99,5	173 990 000	173 037 499																												
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200 000	204 237 169	192 807 168	94,4	204 237 169	192 807 168																												
5.	Zöldfelület fenntartás	988 441 000	988 441 000	799 719 010	80,9	988 441 000	799 719 010																												
6.	Csapadék- és belvízelvezetés	246 380 000	283 780 000	281 438 990	99,2	246 380 000	244 112 750			37 400 000						37 400 000							37 326 240										37 326 240		
7.	Település vízellátás	11 430 000	11 430 000	11 313 583	99,0	11 430 000	11 313 583																												
8.	Közvilágítás Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	2 114 550 000	1 782 650 000	1 056 035 477	59,2	1 782 650 000	1 056 035 477																												
9.	Közutak, hidak fenntartása	982 091 000	1 278 900 664	1 233 228 672	96,4	984 400 664	953 503 114				244 668 178		49 831 822			294 500 000						229 893 736			49 831 822								279 725 558		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	347 980 000	347 980 000	347 980 000	100,0	347 980 000	347 980 000																												
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általán)	68 580 000	68 580 000	68 580 000	100,0	68 580 000	68 580 000																												
12.	Tanműhelyek	8 890 000	11 112 500	11 112 500	100,0	11 112 500	11 112 500																												
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	172 720 000	172 720 000	164 782 500	95,4	172 720 000	164 782 500																												
14.	Közfoglalkoztatás	176 807 000	176 807 000	105 410 667	59,6	176 807 000	105 410 667																												
15.	Szülői gyermeküdülő üzemeltetése	127 000 000	127 000 000	124 505 320	98,0	63 500 000	61 277 500			63 500 000						63 500 000							63 227 820											63 227 820	
16.	Napközi tábor -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	23 865 417	23 865 417	100,0	23 865 417	23 865 417																												
18.	Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 748 244 000	5 754 183 750	4 689 479 470	81,5	5 358 783 750	4 309 199 852				345 568 178		49 831 822			395 400 000						330 447 796			49 831 822									380 279 618	
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	175 612 706	145 216 880	82,7	175 612 706	145 216 880																												
20.	NLC kezelés Önkormányzat	229 952 766	294 952 766	145 260 904	49,2	222 344 823	97 039 736				72 048 889		559 054			72 607 943							47 662 114			559 054								48 221 168	
21.	NLC kezelés NYÍRVV	40 000 000	54 000 000	50 734 944	94,0	54 000 000	50 734 944																												
22.	Lakbértámogatás	15 000 000	15 000 000	10 544 546	70,3	15 000 000	10 544 546																												
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000	15 654 000	44,7	23 240 000	9 754 000				11 800 000					11 800 000						5 900 000												5 900 000	
24.	Repülőtér üzemeltetés	30 333 000	30 333 000	30 142 833	99,4	30 333 000	30 142 833																												
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 000 000	2 128 947	1 937 105	91,0	2 128 947	1 937 105																												
26.	Területelőkészítés	354 000 000	87 921 000	59 648 871	67,8	33 128 883	24 569 083						54 792 117			54 792 117							35 079 788											35 079 788	
27.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000	18 000 000	13 238 565	73,5	18 000 000	13 238 565																												
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	156 000 000	156 000 000	156 000 000	100,0	140 000 000	140 000 000									16 000 000										16 000 000								16 000 000	
29.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	175 260 000	175 260 000	170 815 000	97,5	175 260 000	170 815 000																												
30.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.	40 729 000	100 729 000	97 299 900	96,6	100 729 000	97 299 900																												
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000	450 000 000		-	300 000 000										150 000 000																			
32.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadásai	3 257 797 000	3 257 797 000	2 967 211 262	91,1	3 244 052 336	2 967 211 262									13 744 664																			
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	280 000 000	100,0	258 000 000	258 000 000									22 000 000										22 000 000								22 000 000	
35.	Uszoda üzemeltetése	436 234 370	437 154 370	331 937 568	75,9	437 154 370	331 937 568																												
36.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	203 873 100	203 873 100	178 136 550	87,4	203 873 100	178 136 550																												
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	302 386 000	326 149 383	283 149 383	86,8	326 149 383	283 149 383																												
38.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	813 711 437	815 711 437	815 711 437	100,0	815 711 437	815 711 437																												
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	937 792 000	1 959 792 000	984 642 714	50,2	1 159 792 000	984 642 714									800 000 000																			
40.	Nyírvidék 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	35 909 250	75,0	47 879 000	35 909 250																												
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	83 000 000	83 000 000	83 000 000	100,0	83 000 000	83 000 000																												
43.	Nyíregyházi Állatpark Kft.	232 871 767	232 871 767	232 871 767	100,0	232 871 767	232 871 767																												
44.	Önkormányzati felújítások	909 476 624	918 441 147																																

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

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 előír.	2023. mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
49.	Továbbszámított vagyoni kiadás	70 000 000	130 000 000	105 931 097	81,5	130 000 000	105 931 097					-					-
50.	Vagyoni kiadások	9 710 898 606	10 849 658 603	8 354 488 463	77,0	8 753 581 833	7 549 643 295	880 363 932	227 712 838	988 000 000	-	2 096 076 770	572 832 114	194 013 054	38 000 000	-	804 845 168
51.	Rendszeres pénzbeli ellátás	214 200 000	213 200 000	125 883 146	59,0	213 200 000	125 883 146					-					-
52.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	402 950 000	391 450 000	209 045 548	53,4	371 450 000	205 445 548			20 000 000		20 000 000		3 600 000			3 600 000
53.	Periféria Egyesület	20 050 000	20 050 000	20 050 000	100,0	20 050 000	20 050 000					-					-
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				-	-					-					-
57.	Kéknefelejcs 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 konfliktussal összefüggő 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	58 788 066	96,9	60 688 066	58 788 066					-					-
61.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043	9 823 043	100,0	9 823 043	9 823 043					-					-
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog. Huszárvár működése	102 000 000	102 000 000	102 000 000	100,0	102 000 000	102 000 000					-					-
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	6 800 000	293 820	4,3	6 800 000	293 820					-					-
64.	Szakértői tevékenység	15 000 000	15 000 000	9 938 539	66,3	15 000 000	9 938 539					-					-
65.	Szigljeti gyermeküdítetés	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.	Krisis 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.	Együtt a Családokért CSP-CSBM-23-0160		2 000 000	48 010	2,4	2 000 000	48 010					-					-
71.	Slachta Margit NSZI Fogytékos Személyek Otthona támogatása		1 059 666	1 059 666	100,0	1 059 666	1 059 666					-					-
72.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	2 169 160	54,2	4 000 000	2 169 160					-					-
73.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000		-	3 000 000	-					-					-
74.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 263 500	83,7	7 480 000	6 263 500					-					-
75.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	45 000 000	40 807 650	90,7	45 000 000	40 807 650					-					-
76.	ROPOCUP23RMRC Világ bajnokság támogatása		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000					-					-
77.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000	3 000 000	150 000	5,0	3 000 000	150 000					-					-
78.	Szociális és Köznevelési kiadások	891 843 043	945 440 775	613 405 758	64,9	925 440 775	609 805 758	-	-	20 000 000	-	20 000 000	-	-	3 600 000	-	3 600 000
79.	Kulturális célfeladatok	11 900 000	4 935 593	4 571 810	92,6	4 935 593	4 571 810					-					-
80.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000					-					-
81.	Városi nagyrendezvények	38 200 000	45 184 500	36 006 544	79,7	45 104 600	35 926 644		79 900			79 900		79 900			79 900
82.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	15 500 000	15 854 376	12 307 861	77,6	15 854 376	12 307 861					-					-
83.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000					-					-
84.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívus Kft. -Elamen Zrt.)	6 350 000	17 050 000	12 697 460	74,5	17 050 000	12 697 460					-					-
85.	Hungarikum pályázat 2022 év.	3 500 000	3 560 031	3 560 001	100,0	3 560 031	3 560 001					-					-
86.	Bethlen Gábor Alap		1 000 000		-	1 000 000	-					-					-
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388	202 708	202 708	100,0	202 708	202 708					-					-
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	24 375 000	97,5	25 000 000	24 375 000					-					-
89.	Kulturális kiadás	119 629 388	131 787 208	112 721 384	85,5	131 707 308	112 641 484	-	79 900	-	-	79 900	-	79 900	-	-	79 900
90.	Sport célfeladatok	60 500 000	60 500 000	59 735 000	98,7	59 350 000	58 585 000			1 150 000		1 150 000			1 150 000		1 150 000
91.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000	128 000 000	108 800 000	85,0	128 000 000	108 800 000					-					-
92.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,0	22 000 000	22 000 000					-					-
93.	NVVC támogatása		20 000 000	20 000 000	100,0	20 000 000	20 000 000					-					-
94.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000	67 500 000	67 500 000	100,0	67 500 000	67 500 000					-					-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

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 előír.	2023. mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
95.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	30 000 000	30 000 000										-
96.	Városi sportrendezvények	25 000 000	25 500 000	25 457 962	99,8	25 500 000	25 457 962										-
97.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000	16 500 000	16 500 000	100,0	16 500 000	16 500 000										-
98.	Sport kiadások	348 000 000	370 000 000	349 992 962	94,6	368 850 000	348 842 962	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	-
99.	Polgármesteri keret	30 000 000	29 699 990	22 384 219	75,4	29 699 990	22 384 219										-
100.	Képviselő testület kiadásai	135 688 368	156 984 909	156 984 909	100,0	156 984 909	156 984 909										-
101.	Kitüntetések	9 439 632	9 439 632	8 224 920	87,1	9 439 632	8 224 920										-
102.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	14 300 000	22 700 000	19 539 822	86,1	22 700 000	19 539 822										-
103.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	11 000 000	11 000 000	8 529 096	77,5	11 000 000	8 529 096										-
104.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	3 900 000	6 350 000	4 601 724	72,5	6 350 000	4 601 724										-
105.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000	10 000 000	2 878 875	28,8	10 000 000	2 878 875										-
106.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 546 330	3 546 330	3 477 000	98,0	3 546 330	3 477 000										-
107.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000										-
108.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000										-
109.	Hirdetési keret, PR kiadás	20 000 000	20 000 000	18 896 485	94,5	20 000 000	18 896 485										-
110.	Városmarketing	60 000 000	60 000 000	37 585 000	62,6	60 000 000	37 585 000										-
111.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000	800 000		-	800 000	-										-
112.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 234 640	28 608 890	28 339 475	99,1	28 608 890	28 339 475										-
113.	Törhetetlenség 500 napja Jótékonykassza Alapítvány		500 000	500 000	100,0	500 000	500 000										-
114.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	17 748	0,9	-	-			2 000 000					17 748		17 748
115.	Nemzeti önkormányzatok támogatása	10 500 000	12 500 000	12 500 000	100,0	12 500 000	12 500 000										-
116.	Önkormányzati egyéb feladatok	352 908 970	387 629 751	337 959 273	87,2	385 629 751	337 941 525	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	17 748	-
117.	Polgárvédelmi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 604 634	90,1	4 000 000	3 604 634										-
118.	Városfejlesztési kiadások	37 699 782 777	54 342 679 938	28 625 301 213	52,7	3 996 742 079	2 505 894 602	792 967 101	41 614 724 872	7 938 245 886		50 345 937 859	782 299 600	18 993 835 217	6 343 271 794		26 119 406 611
119.	ÁFA befizetés, egyéb adók	1 715 451 000	1 715 451 000	655 048 482	38,2	1 715 451 000	655 048 482										-
120.	Kamatfizetés	184 415 276	204 080 523	203 617 954	99,8	204 080 523	203 617 954										-
121.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	68 718 600	68 718 600	48 401 319	70,4	68 718 600	48 401 319										-
122.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	14 400 000	6 948 022	48,3	14 400 000	6 948 022										-
123.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122	2 969 023 122	2 969 023 122	100,0	2 969 023 122	2 969 023 122										-
124.	Befizetési kötelezettség	18 862 408	18 862 408		-	18 862 408	-										-
125.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 200 000	14 575 000	13 573 000	93,1	14 575 000	13 573 000										-
126.	Céltartalék	5 129 345 836	8 353 697 691		-	5 936 914 096	-			2 416 783 595			2 416 783 595				-
127.	Általános tartalék	120 000 000	14 757 521		-	14 757 521	-										-
128.	Mindösszesen:	65 105 023 026	86 158 945 890	46 983 565 056	54,5	30 881 517 766	19 674 186 011	2 018 899 211	44 309 133 027	8 949 395 886	-	55 277 428 124	1 685 579 510	19 237 759 993	6 386 039 542	-	27 309 379 045
129.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000			-		-										-
130.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	134 458 135	178 853 373	178 853 373	100,0	-	-			178 853 373		178 853 373			178 853 373		178 853 373
131.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 500 000 000	3 054 000 000	3 054 000 000	100,0	-	-			3 054 000 000		3 054 000 000			3 054 000 000		3 054 000 000
132.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 500 000 000		47 631 453 333		-	-			-		-			47 631 453 333		47 631 453 333
133.	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
134.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	74 590 960 761	89 743 278 863	98 199 351 362	109,4	30 881 517 766	19 674 186 011	2 018 899 211	44 309 133 027	8 949 395 886	3 584 332 973	58 861 761 097	1 685 579 510	19 237 759 993	6 386 039 542	51 215 786 306	78 525 165 351
135.	Intézményi kiadás	15 247 482 697	16 941 377 679	14 303 330 527	84,4	16 653 157 035	14 074 102 149		288 220 644			288 220 644		229 228 378			229 228 378
136.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	89 838 443 458	106 684 656 542	112 502 681 889	105,5	47 534 674 801	33 748 288 160	2 018 899 211	44 597 353 671	8 949 395 886	3 584 332 973	59 149 981 741	1 685 579 510	19 466 988 371	6 386 039 542	51 215 786 306	78 754 393 729
137.	Polgármesteri hivatal kiadások	3 048 014 970	3 317 561 470	2 855 151 702	86,1	3 258 500 635	2 835 988 774		50 060 835	9 000 000		59 060 835		19 162 928			19 162 928
138.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			971 820 767			971 820 767										
139.	Kölségvetés szerinti főösszeg:	92 886 458 428	110 002 218 012	116 329 654 358	105,8	50 793 175 436	37 556 097 701	2 018 899 211	44 647 414 506	8 958 395 886	3 584 332 973	59 209 042 576	1 685 579 510	19 486 151 299	6 386 039 542	51 215 786 306	78 773 556 657

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	52 662 667	52 662 667		
3.	Állategészségügyi feladatok	173 037 499		173 037 499	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	192 807 168	192 807 168		
5.	Zöldfelület fenntartás	799 719 010	799 719 010		
6.	Csapadék- és belvízelvezetés	281 438 990	281 438 990		
7.	Település vízellátás	11 313 583	11 313 583		
8.	Közvilágítás Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	1 056 035 477	1 056 035 477		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 233 228 672	1 233 228 672		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	347 980 000	347 980 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68 580 000	68 580 000		
12.	Tanműhelyek	11 112 500	11 112 500		
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	164 782 500	164 782 500		
14.	Közfoglalkoztatás	105 410 667	105 410 667		
15.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	124 505 320		124 505 320	
16.	Napközis tábor -NYÍRVV	43 000 000		43 000 000	
17.	Folyékony hulladék szállítás	23 865 417	23 865 417		
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 689 479 470	4 348 936 651	340 542 819	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	145 216 880	145 216 880		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	145 260 904		145 260 904	
21.	NLC kezelés NYÍRVV	50 734 944		50 734 944	
22.	Lakbértámogatás	10 544 546		10 544 546	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	15 654 000	15 654 000		
24.	Repülőtér üzemeltetés	30 142 833		30 142 833	
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 937 105		1 937 105	
26.	Területelőkészítés	59 648 871		59 648 871	
27.	Szakértői, tervezési díjak	13 238 565		13 238 565	
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	156 000 000	156 000 000		
29.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	170 815 000		170 815 000	
30.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.	97 299 900		97 299 900	
31.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadásai	2 967 211 262		2 967 211 262	
32.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	313 562 542		313 562 542	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	280 000 000		280 000 000	
34.	Uzsoda üzemeltetése	331 937 568		331 937 568	
35.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	178 136 550		178 136 550	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	283 149 383		283 149 383	
37.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	815 711 437	815 711 437		
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	984 642 714		984 642 714	
39.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
40.	Nyírinfo Nonprofit Kft. -Digitális Tudásközpont	35 909 250		35 909 250	
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	83 000 000		83 000 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Kft.	232 871 767		232 871 767	
43.	Önkormányzati felújítások	625 515 660		625 515 660	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	4 679 561		4 679 561	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	155 567 495		155 567 495	
47.	Vagyonbiztosítás	33 168 629		33 168 629	
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	105 931 097		105 931 097	
49.	Vagyoni kiadások	8 354 488 463	1 157 582 317	7 196 906 146	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	125 883 146	125 883 146		
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	209 045 548	209 045 548		
52.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
53.	Bursa Hungarica	4 627 500		4 627 500	
54.	Rés Alapítvány	2 000 000		2 000 000	
55.	Kéknefelejcs Alapítvány	1 749 999		1 749 999	
56.	Humanitárius alap	2 444 263		2 444 263	
57.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	12 147 908		12 147 908	
58.	Intézményi étkezés	58 788 066		58 788 066	
59.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog. Huszárvár működése	102 000 000		102 000 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	293 820		293 820	
62.	Szakértői tevékenység	9 938 539		9 938 539	
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 800 000		1 800 000	
64.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098	2 265 940		2 265 940	
65.	Együtt a Családokért CSP-CSBM-23-0160	48 010		48 010	
66.	Slachta Margit NSZI Fogytékos Személyek Otthona támogatása	1 059 666		1 059 666	
67.	Idősbarát Önkormányzat	2 169 160		2 169 160	
68.	Ifjúsági célfeladatok	6 263 500		6 263 500	
69.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	40 807 650		40 807 650	
70.	ROPOCUP23RMRC Világbajnokság támogatása	50 000		50 000	
71.	Köznevelési célfeladatok	150 000		150 000	
72.	Szociális és Köznevelési kiadások	613 405 758	344 751 737	268 654 021	-
73.	Kulturális célfeladatok	4 571 810		4 571 810	
74.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
75.	Városi nagyrendezvények	36 006 544		36 006 544	
76.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	12 307 861		12 307 861	
77.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
78.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívis Kft. -Elamen Zrt.)	12 697 460		12 697 460	
79.	Hungarikum pályázat 2022 év.	3 560 001		3 560 001	
80.	Happy Art Alapítvány nívódíj	202 708		202 708	
81.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	24 375 000		24 375 000	
82.	Kulturális kiadás	112 721 384	-	112 721 384	-
83.	Sport célfeladatok	59 735 000		59 735 000	
84.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	108 800 000		108 800 000	
85.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000		22 000 000	
86.	NYVSC támogatása	20 000 000		20 000 000	
87.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000		67 500 000	
88.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
89.	Városi sportrendezvények	25 457 962		25 457 962	
90.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	16 500 000		16 500 000	
91.	Sport kiadások	349 992 962	-	349 992 962	-
92.	Polgármesteri keret	22 384 219		22 384 219	
93.	Képviselő testület kiadásai	156 984 909	156 984 909		
94.	Kitüntetések	8 224 920		8 224 920	
95.	Külső és EU-s célfeladatok	19 539 822		19 539 822	
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 529 096		8 529 096	
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	4 601 724		4 601 724	
98.	Önkormányzati Tervtanács	2 878 875		2 878 875	
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 477 000		3 477 000	
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
1.	A. M e g n e v e z é s	B. Teljesítés 2023.12.31.	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
101.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
102.	Hirdetési keret, PR kiadás	18 896 485		18 896 485	
103.	Városmarketing	37 585 000		37 585 000	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 339 475		28 339 475	
105.	Törhetlenség 500 napja Jótékonyági Alapítvány	500 000		500 000	
106.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	17 748		17 748	
107.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	12 500 000		12 500 000	
108.	Önkormányzati egyéb feladatok	337 959 273	156 984 909	180 974 364	-
109.	Polgárvédelmi kiadások	3 604 634	3 604 634		
110.	Városfejlesztési kiadások	28 625 301 213	24 348 463	28 600 952 750	
111.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	655 048 482		655 048 482	
112.	Kamatfizetés	203 617 954		203 617 954	
113.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	48 401 319		48 401 319	
114.	Továbbszámlázott kiadások	6 948 022		6 948 022	
115.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122		2 969 023 122	
116.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 573 000		13 573 000	
117.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	178 853 373		178 853 373	
118.	Belföldi értékpapírok kiadásai	47 631 453 333		47 631 453 333	
119.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	3 054 000 000		3 054 000 000	
120.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	351 479 600		351 479 600	
121.	Önkormányzat mindösszesen	98 199 351 362	6 036 208 711	92 163 142 651	-
122.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 207 771 285	1 146 520 661	61 250 624	
123.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 343 327 379	1 318 079 983	25 247 396	
124.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 190 728 063	1 175 209 033	15 519 030	
125.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 338 554 225	1 311 709 765	26 844 460	
126.	Búzaszem Nyugati Óvoda	886 279 076	873 124 613	13 154 463	
127.	Közintézményeket Működtető Központ	2 076 371 171	1 915 670 665	160 700 506	
128.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	546 191 176	520 672 116	25 519 060	
129.	Váci Mihály Kulturális Központ	457 846 120	396 632 757	61 213 363	
130.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	345 472 387		345 472 387	
131.	Jósa András Múzeum	853 904 446	219 494 928	634 409 518	
132.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 660 147 916	1 652 706 752	7 441 164	
133.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 689 898 884	1 687 755 869	2 143 015	
134.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	706 838 399	704 700 355	2 138 044	
135.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	2 855 151 702	1 749 038 973	439 321 243	666 791 486
136.	Intézményi kiadás összesen	17 158 482 229	14 671 316 470	1 820 374 273	666 791 486
137.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	971 820 767		971 820 767	
138.	Mindösszesen	116 329 654 358	20 707 525 181	94 955 337 691	666 791 486

1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság													1 108 083 718	853 336 474	853 336 474	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda													61 456 955	70 277 815	61 599 228	87,7
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda													47 198 804	58 644 495	47 388 622	80,8
5.	Tündérkert Keleti Óvoda													66 722 181	80 723 683	69 519 635	86,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													41 965 819	50 416 932	45 022 680	89,3
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 343 759	260 062 925	223 530 165	86,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					3 000 000	5 002 000	5 002 000	100,0					59 146 000	266 265 847	263 813 776	99,1
9.	Közintézményeket Működtető Központ													1 484 567 351	1 486 206 122	989 544 944	66,6
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		934 013	934 013	100,0									25 000 000	44 225 789	35 028 998	79,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ										2 876 188	2 876 188	100,0	70 000 000	130 043 563	130 043 563	100,0
12.	Jósa András Múzeum						3 836 354	3 836 354	100,0					210 210 000	492 703 863	492 703 863	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ													199 470 861	938 363 602	901 772 310	96,1
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ													-	3 329 129	3 109 316	93,4
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													29 821 401	96 821 401	84 661 319	87,4
16.	Intézmény összesen	-	934 013	934 013	100,0	3 000 000	8 838 354	8 838 354	100,0	-	2 876 188	2 876 188	100,0	3 403 643 090	4 571 358 715	3 977 544 728	87,0
17.	Polgármesteri Hivatal		263 453	263 453	100,0		1 500 000	1 500 000	100,0	2 500 000	2 571 710	2 571 710	100,0	87 464 857	83 214 249	83 214 249	100,0
18.	Mindösszesen	-	1 197 466	1 197 466	100,0	3 000 000	10 338 354	10 338 354	100,0	2 500 000	5 447 898	5 447 898	100,0	3 491 107 947	4 654 572 964	4 060 758 977	87,2

Forintban!																	
1.	A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.
	M e g n e v e z é s	Központi, irányítószervi t á m o g a t á s (B816)				Maradvány igénybevétele (B813)				F inanszírozási bevételek (B8)				B e v é t e l ö s s z e s e n			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	16 836 554	7 365 836	7 365 836	100,0		347 068 975	347 068 975	100,0	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.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 363 239 384	1 353 347 662	1 282 956 361	94,8		5 333 885	5 333 885	100,0	1 363 239 384	1 358 681 547	1 288 290 246	94,8	1 424 696 339	1 428 959 362	1 349 889 474	94,5
4.	Gyermek Ház Déli Óvoda	1 247 482 822	1 225 983 081	1 142 947 447	93,2		3 822 412	3 822 412	100,0	1 247 482 822	1 229 805 493	1 146 769 859	93,2	1 294 681 626	1 288 449 988	1 194 158 481	92,7
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 357 081 554	1 360 953 269	1 266 601 844	93,1		7 607 858	7 607 858	100,0	1 357 081 554	1 368 561 127	1 274 209 702	93,1	1 423 803 735	1 449 284 810	1 343 729 337	92,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	890 434 378	895 435 213	842 276 564	94,1		2 379 577	2 379 577	100,0	890 434 378	897 814 790	844 656 141	94,1	932 400 197	948 231 722	889 678 821	93,8
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	4 858 238 138	4 835 719 225	4 534 782 216	93,8		19 143 732	19 143 732	100,0	4 858 238 138	4 854 862 957	4 553 925 948	93,8	5 075 581 897	5 114 925 882	4 777 456 113	93,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	178 760 000	178 760 000	178 760 000	100,0	25 000 000	39 401 880	39 401 880	100,0	203 760 000	218 161 880	218 161 880	100,0	262 906 000	484 427 727	481 975 656	99,5
9.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 265 409 294	1 265 409 294	1 067 570 275	84,4		48 325 307	48 325 307	100,0	1 265 409 294	1 313 734 601	1 115 895 582	84,9	2 749 976 645	2 799 940 723	2 105 440 526	75,2
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	575 432 530	582 897 530	515 405 578	88,4		14 945 283	14 945 283	100,0	575 432 530	597 842 813	530 350 861	88,7	600 432 530	642 068 602	565 379 859	88,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	528 049 263	533 149 263	334 518 747	62,7		12 077 072	12 077 072	100,0	528 049 263	545 226 335	346 595 819	63,6	598 049 263	675 269 898	476 639 382	70,6
12.	Jósa András Múzeum	440 475 046	441 625 046	399 551 358	90,5	160 000 000	217 299 585	217 299 585	100,0	600 475 046	658 924 631	616 850 943	93,6	810 685 046	1 151 628 494	1 109 554 806	96,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 267 822 888	1 285 793 606	1 173 786 866	91,3		1 581 319	1 581 319	100,0	1 267 822 888	1 287 374 925	1 175 368 185	91,3	1 467 293 749	2 225 738 527	2 077 140 495	93,3
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	719 822 224	712 657 224	688 654 633	96,6		16 489 299	16 489 299	100,0	719 822 224	729 146 523	705 143 932	96,7	719 822 224	732 475 652	708 253 248	96,7
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 807 993 670	1 807 993 670	1 604 809 157	88,8		2 315 818	2 315 818	100,0	1 807 993 670	1 810 309 488	1 607 124 975	88,8	1 837 815 071	1 907 130 889	1 691 786 294	88,7
16.	Intézmény összesen	11 658 839 607	11 651 370 694	10 505 204 666	90,2	185 000 000	718 648 270	718 648 270	100,0	11 843 839 607	12 370 018 964	11 223 852 936	90,7	15 247 482 697	16 941 377 679	15 201 397 664	89,7
17.	Polgármesteri Hivatal	2 960 550 113	3 208 548 018	2 779 909 879	86,6		25 799 203	25 799 203	100,0	2 960 550 113	3 234 347 221	2 805 709 082	86,7	3 048 014 970	3 317 561 470	2 888 923 331	87,1
18.	Mindösszesen	14 619 389 720	14 859 918 712	13 285 114 545	89,4	744 447 473	744 447 473	744 447 473	100,0	14 804 389 720	15 604 366 185	14 029 562 018	89,9	18 295 497 667	20 258 939 149	18 090 320 995	89,3

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		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	823 962 343	813 624 468	98,7	128 959 591	128 082 655	127 880 169	99,8	458 277 525	469 624 428	394 532 806	84,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	783 584 566	782 509 854	774 859 622	99,0	119 756 955	119 523 484	118 180 316	98,9	390 768 605	379 397 525	290 669 000	76,6
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	812 735 763	832 250 928	818 385 509	98,3	124 844 964	127 505 131	126 323 143	99,1	484 953 008	478 559 081	382 875 903	80,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	563 293 356	568 754 629	564 817 652	99,3	86 265 377	86 928 464	86 106 767	99,1	282 206 464	288 587 878	231 393 906	80,2
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 995 929 908	3 007 477 754	2 971 687 251	98,8	459 826 887	462 039 734	458 490 395	99,2	1 616 205 602	1 616 168 912	1 299 471 615	80,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	135 405 498	236 750 524	232 096 925	98,0	20 247 541	33 422 395	28 868 734	86,4	104 252 961	190 805 314	81 553 032	42,7
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	215 291 273	216 930 044	192 351 885	88,7	32 352 737	32 352 737	29 813 150	92,2	2 497 646 835	2 545 972 142	1 853 071 269	72,8
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	244 822 277	255 995 853	249 611 869	97,5	38 110 281	39 296 307	38 838 241	98,8	180 069 052	213 484 467	129 108 392	60,5
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	196 475 335	198 201 995	196 870 893	99,3	30 889 873	32 286 308	32 238 262	99,9	367 684 055	425 761 561	212 575 339	49,9
12.	Jósa András Múzeum	370 855 152	432 468 482	394 781 419	91,3	54 490 151	62 496 625	60 471 590	96,8	371 639 743	615 264 849	375 653 427	61,1
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	977 992 281	1 156 019 940	1 132 088 964	97,9	143 443 902	173 816 926	164 684 476	94,7	335 857 566	872 207 182	347 328 250	39,8
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	549 570 243	545 056 305	544 880 344	100,0	79 064 714	77 864 714	75 689 848	97,2	81 022 267	88 657 900	65 464 484	73,8
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 239 082 436	1 290 008 100	1 219 185 385	94,5	188 715 191	195 618 027	187 701 039	96,0	403 217 444	403 733 262	266 668 390	66,1
16.	Intézmény összesen	7 587 903 484	7 945 654 414	7 740 300 352	97,4	1 144 031 795	1 185 164 661	1 152 766 623	97,3	6 313 146 198	7 093 919 932	4 752 758 541	67,0
17.	Polgármesteri Hivatal	1 913 932 658	2 112 091 700	1 941 624 816	91,9	301 559 908	328 914 191	304 970 736	92,7	785 946 702	806 457 039	578 355 517	71,7
18.	Mindösszesen	9 501 836 142	10 057 746 114	9 681 925 168	96,3	1 445 591 703	1 514 078 852	1 457 737 359	96,3	7 099 092 900	7 900 376 971	5 331 114 058	67,5

1.	A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		E l l á t t a k pénzbjutt. (K4)				Egyéb m ű k ö d é s i célú kiadás (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				F e l ú j í t á s o k (K7)			
		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	7 289 936	7 289 936	100,0				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									571 500	7 019 125	7 019 125	100,0				
5.	Tündérbert Keleti Óvoda						2 666	2 666	100,0	1 270 000	10 967 004	10 967 004	100,0				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda						195 000	195 000	100,0	635 000	3 765 751	3 765 751	100,0				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		0	197 666	197 666	100,0	3 619 500	29 041 816	29 041 816	100,0	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						399 494	399 494	100,0	3 000 000	23 050 000	2 554 202	11,1				
9.	Közüntézményeket Működötető Központ									4 685 800	4 685 800	1 134 867	24,2				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						1 914 202	1 906 852	99,6	137 430 920	131 377 773	126 725 822	96,5				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ						2 408 574	2 408 574	100,0	3 000 000	16 611 460	13 753 052	82,8				
12.	Jósa András Múzeum						4 252 949	4 252 949	100,0	13 700 000	37 145 589	18 745 061	50,5				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ									10 000 000	23 694 479	16 046 226	67,7				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ						16 396 733	16 396 733	100,0	10 165 000	4 500 000	4 406 990	97,9				
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	365 955	73,2					6 300 000	17 271 500	15 978 115	92,5				
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	365 955	73,2	0	427 918 028	427 910 678	100,0	201 901 220	288 220 644	229 228 378	79,5	-	-	-	
17.	Polgármesteri Hivatal						11 037 782	11 037 705	100,0	26 537 920	50 060 835	19 162 928	38,3				
18.	Mindösszesen	500 000	500 000	365 955	73,2	11 037 782	438 955 733	438 948 383	100,0	228 439 140	338 281 479	248 391 306	73,4	-	-	-	

Forintban!									
A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	
1. Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)				
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					1 124 920 272	1 207 771 285	1 207 771 285	100,0	
3. Eszterlánc Északi Óvoda					1 424 696 339	1 428 959 362	1 343 327 379	94,0	
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 294 681 626	1 288 449 988	1 190 728 063	92,4	
5. Tündérváros Keleti Óvoda					1 423 803 735	1 449 284 810	1 338 554 225	92,4	
6. Búzaszem Nyugati Óvoda					932 400 197	948 231 722	886 279 076	93,5	
7. Eszterlánc Északi Óvoda Összesen					5 075 581 897	5 114 925 882	4 758 888 743	93,0	
8. Nyíregyházi Cantemus Kórus					262 906 000	484 427 727	345 472 387	71,3	
9. Közintézményeket Működtető Központ					2 749 976 645	2 799 940 723	2 076 371 171	74,2	
10. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					600 432 530	642 068 602	546 191 176	85,1	
11. Váci Mihály Kulturális Központ					598 049 263	675 269 898	457 846 120	67,8	
12. Jósza András Múzeum					810 685 046	1 151 628 494	853 904 446	74,1	
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ					1 467 293 749	2 225 738 527	1 660 147 916	74,6	
14. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					719 822 224	732 475 652	706 838 399	96,5	
15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					1 837 815 071	1 907 130 889	1 689 898 884	88,6	
16. Intézmény összesen	-	-	-	-	15 247 482 697	16 941 377 679	14 303 330 527	84,4	
17. Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	-	-	3 048 014 970	3 317 561 470	2 855 151 702	86,1	
18. Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	-	-	18 295 497 667	20 258 939 149	17 158 482 229	84,7	

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					J. Enged. létszám 2023. XII. 31.
					E. III.01	F. IV.01.	G. VII.01.	H. IX.01.	I. XII.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	116,0	- 10,0	106,0	- 2,5		- 38,0	- 65,5		-
3.	Eszterlánc 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.	Eszterlánc 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 Gyermekegészségügyi Központ	104,0		104,0						104,0
15.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi 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			- 3,5	3,0
18.	Mindösszesen	1 805,0	- 22,0	1 783,0	- 3,0	- 0,5	- 38,0	- 43,0	- 3,5	1 695,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2023. évi tényleges éves átlag létszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagos létszáma	275,3

								Forintban!		
A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.		H.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL				
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. 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	23 000 000	7 863 780					
6.	1.4	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése								
7.		Utak és közlekedés összesen:	36 443 026	36 443 026	7 863 780	-	-	-		
8.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
9.	2.1	Fasorrendezések	5 000 000	22 678 228	1 907 540		8 678 228	8 223 363		
10.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	5 000 000	22 678 228	1 907 540	-	8 678 228	8 223 363		
11.		3./ Környezetvédelem								
12.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 546 330					
13.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000	7 000 000						
14.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	10 600 000	3 546 330	-	-	-		
15.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
16.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000 000	10 000 000	188 331	10 000 000	10 000 000			
17.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás				15 000 000	20 000 000	26 269 178		
18.	4.4	Szennyvízcsatorna hálózat építés	13 476 243	13 476 243	10 087 930					
19.	4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	10 000 000	15 000 000	815 000					
20.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 800 000	1 940 000	1 787 456					
21.	4.7	Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasz négyásosítása		59 636	59 636			59 636		
22.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	35 276 243	40 475 879	12 938 353	25 000 000	30 059 636	26 269 178		
23.		5./ Intézmények és lakás								
24.	5.3	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	1 000 000	1 000 000	676 595					
25.	5.4	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000	20 000 000	18 843 144	20 000 000	20 000 000	18 843 144		
26.		Intézmények és lakás összesen:	21 000 000	21 000 000	19 519 739	20 000 000	20 000 000	18 843 144		
27.		6./ Városrendezés								
28.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	80 780 350	85 796 350	16 182 380		5 016 000	7 048 000		
29.	6.2	Településkép arcuati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000						
30.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000						
31.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása								
32.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 500 000	12 500 000						
33.	6.8	Területelőkészítések	30 000 000	41 028 398	28 104 186			140 000		
34.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	5 000 000	5 000 000						
35.		Városrendezés összesen:	129 780 350	145 824 748	44 286 566	-	5 016 000	7 188 000		
36.	7.1	7./ Ágazaton kívül								
37.	7.2	Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 000 000	9 000 000	6 230 228					
38.	7.5	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	55 936 288	57 269 788	20 399 745	18 453 870	18 453 870	7 200 000		
39.		Ágazaton kívül összesen:	59 936 288	66 269 788	26 629 973	18 453 870	18 453 870	7 200 000		
40.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	297 035 907	343 291 669	116 692 281	63 453 870	82 207 734	67 723 685		
41.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek								
42.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	150 000 000	141 842 238	69 706 711					
43.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	723 088 499	701 877 767	489 930 091					
44.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)						34 577 538		
45.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	750 517	9 128 532	462 148					

		Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. teljesítés
46.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	85 394 471	95 654 492	93 880 582		5 887 764	5 887 764
47.	7.12.7	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	2 469 291			11 770 059	9 306 594	
48.	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	2 255 505 783	2 255 505 783	1 599 008 500	1 601 252 961	1 603 833 785
49.	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	3 178 537	2 678 689	4 621 145	4 621 145	1 967 110
50.	7.12.10	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2-16)		65	65			
51.	7.12.11	Sóstói Múzeumfaló (TOP-6.1.4-16)		1	1			
52.	7.12.12	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)						9 339 632
53.	7.12.13	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 921 646	16 302 646	2 402 586	15 718 327	16 099 327	10 461 176
54.	7.12.14	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	777 536 223	777 536 223	765 838 595		244 059 600	
55.	7.12.15	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)				5 000 000	5 000 000	
56.	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	
57.	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	977 900			
58.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	162 593					
59.	7.12.19	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)				1 000 000	1 000 000	1 000 000
60.	7.12.20	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 453 256	24 633 694	181 101	51 300	51 300	
61.	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			
62.	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
63.	7.12.23	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	9 680 591	15 068 788	5 588 197			
64.	7.12.24	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	29 895 408	29 808 458	1 155 800			
65.	7.12.25	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	300 222 221	259 522 137	220 562 423	41 094 375		
66.	7.12.26	INTERREG EUROPE -BETTER	26 377 166	15 270 272	10 614 102	34 491 963	23 385 069	22 401 857
67.	7.12.27	INTERREG Talent Magnet	16 335 999	13 102 847	10 914 507	16 005 858	12 772 706	12 772 706
68.	7.12.28	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT		2 738 968		6 422 045	9 160 671	6 269 936
69.	7.12.29	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME	17 164 569	17 164 569	11 190 487	5 431 389	5 431 389	
70.	7.12.30	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	524 937 917	524 937 917	510 608 884	29 031 933		
71.	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			
72.	7.12.32	Látogatóközpont építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén				3 841 612	3 841 612	3 841 611
73.	7.12.33	Két köznevelődési 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				
74.	7.12.34	Vécsy 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				
75.	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			
76.	7.12.36	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535	20 791 535	10 924 827			
77.	7.12.37	Rozsrétszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	168 867 525	139 761 792	117 674 360	30 000 000		
78.	7.12.38	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	185 655 838	197 830 643	15 775 300		10 168 680	10 168 680
79.	7.12.39	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	189 169 339	191 869 339	170 913 097	10 000 000		
80.	7.12.40	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	5 654 999	6 154 999	1 513 046			6
81.	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
82.	7.12.42	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 709 556 950	2 704 779 915	2 703 777 932			
83.	7.12.43	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	644 017 337	615 469 657	614 453 655	7 622 706	221 232 285	
84.	7.12.44	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	935 421 214	912 168 533	911 352 441	20 000 001	20 000 001	

		Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	2023.12.31. teljesítés
85.	7.12.45	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	966 561 037	966 631 522	966 631 522		415 800	
86.	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			
87.	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	79 916 645	
88.	7.12.48	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010)	693 606 928			697 696 328		
89.	7.12.49	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009)	365 534 749			369 359 984		
90.	7.12.50	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008)	832 124 727			834 793 245		
91.	7.12.51	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011)	298 326 572			300 801 555		
92.	7.12.52	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	225 388 939			227 668 571		
93.	7.12.53	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	155 603 840			157 762 840		
94.	7.12.54	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	72 174 437			73 571 437		
95.	7.12.55	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	54 020 455			55 290 455		
96.	7.12.56	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	143 650 970			145 809 970		
97.	7.12.57	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	207 362 998	130 781 705	21 321 039	202 998 852	82 132 765	
98.	7.12.58	Partnerség a kisgyermek nevelésben		11 155 430	659 000		7 305 120	7 134 603
99.	7.12.59	Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-67-7-21)		8 582 025			8 152 924	
100.	7.12.60	C4 TALENT		36 674 425	4 866 238			120 415
101.	7.12.61	PopUpUrbanSpaces		56 864 250	12 961 504			2
102.	7.12.62	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4.-16.-NY1-2021-00006)		1 055 293	550 475			
103.	7.12.63	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiütért" projekt		28 499 743	192 413			
104.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	14 092 559 381	11 249 344 860	10 067 675 182	5 048 033 030	2 447 206 234	1 825 285 007
105.	7.12.64	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	1 826 700	3 962 700	3 772 200			270 000
106.	7.12.65	Zöld busz demonstrációs minta projekt	36 820 858	36 821 294	36 821 294	4 500 000	4 500 000	4 500 000
107.	7.12.66	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	1 871 033 995	1 893 238 875	1 624 060 018	53 233 167	83 020 764	77 977 304
108.	7.12.67	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak INTERA KIV-II-V. ütem	5 271 317 132	5 271 317 132	4 993 968 264	3 470 041 106	3 470 041 106	4 034 003 930
109.	7.12.69	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	100 000 000	1 043 591 057	673 997 677		196 565 132	175 552 856
110.	7.12.70	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	2 417 052 246	2 539 563 740	2 548 758 700		84 802 597	84 138 648
111.	7.12.71	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan	13 612 136 558	14 721 970 892	6 005 401 079		199 862 538	1 237 193 960
112.	7.12.72	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása		2 862 131 422	54 154 518		4 280 492 351	4 280 492 351
113.	7.12.73	GFM-Hírközlési hálózat fejlesztése		1 520 725 893			1 520 725 893	1 520 725 893
114.	7.12.75	EM-Víziközmű támogatás-Nyírségvíz		2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000	2 500 000 000
115.	7.12.76	EM-Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztés		10 356 720 404			10 356 720 404	3 313 018 812
116.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	23 310 187 489	42 750 043 409	18 440 933 750	3 527 774 273	22 696 730 785	17 227 873 754
117.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	37 402 746 870	53 999 388 269	28 508 608 932	8 575 807 303	25 143 937 019	19 053 158 761
118.		Önkormányzat mindösszesen:	37 699 782 777	54 342 679 938	28 625 301 213	8 639 261 173	25 226 144 753	19 120 882 446
119.		Polgármesteri Hivatal						
120.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508			5 919 277		
121.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	-	-	5 919 277	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
				12.31.	-ebből Eu-s teljesítés					
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)						723 088 499	701 877 767	489 930 091	69,8
3.	Zöld Város kialakítása (TOP-6.3.2-15)			34 577 538	34 577 538					
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)						750 517	9 128 532	462 148	5,1
5.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem						12 384 779	12 384 779	977 900	7,9
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem						162 593			
8.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)		5 887 764	5 887 764	5 887 764	100,0	85 394 471	95 654 492	93 880 582	98,1
9.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	11 770 059	9 306 594				2 469 291			
10.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 599 008 500	1 601 252 961	1 603 833 785	1 596 033 520	100,2	2 217 429 809	2 255 505 783	2 255 505 783	100,0
11.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális 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	42,6	3 170 946	3 178 537	2 678 689	84,3
12.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 718 327	16 099 327	10 461 176	10 461 176	65,0	15 921 646	16 302 646	2 402 586	14,7
13.	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)		244 059 600				777 536 223	777 536 223	765 838 595	98,5
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	181 101	0,7
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	0,8
18.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16,") Közösen a kiútért!" projekt							28 499 743	192 413	0,7
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		100,0	34 592 775	45 896 906	10 009 196	21,8
20.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)						9 680 591	15 068 788	5 588 197	37,1
21.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)						29 895 408	29 808 458	1 155 800	3,9
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	220 562 423	85,0
23.	INTERREG EUROPE-BETTER	34 491 963	23 385 069	22 401 857	22 401 857	95,8	26 377 166	15 270 272	10 614 102	69,5
24.	INTERREG Talent Magnet	16 005 858	12 772 706	12 772 706	12 772 706	100,0	16 335 999	13 102 847	10 914 507	83,3
25.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	6 422 045	9 160 671	6 269 936		68,4		2 738 968		
26.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója (TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001)							65	65	100,0
27.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)			9 339 632	9 339 632					
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	100,0				
29.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)						1 165 875	1 165 875	1 141 473	97,9
30.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	29 031 933					524 937 917	524 937 917	510 608 884	97,3
31.	Két köznevelődési 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		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	Előirányzat megnevezése	Bérvétel				Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
				12.31.						
					-ebből EU-s teljesítés					
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	99,4
34.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)		5 166 545	5 166 545	5 166 545	100,0		444 259	444 259	100,0
35.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)						9 791 535	20 791 535	10 924 827	52,5
36.	Rozsátszói bekötőtűt (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park bekötő út) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	30 000 000					168 867 525	139 761 792	117 674 360	84,2
37.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	10 000 000					189 169 339	191 869 339	170 913 097	89,1
38.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)			6	6		5 654 999	6 154 999	1 513 046	24,6
39.	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)						2 709 556 950	2 704 779 915	2 703 777 932	100,0
40.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	7 622 706	221 232 285				644 017 337	615 469 657	614 453 655	99,8
41.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)		10 168 680	10 168 680		100,0	185 655 838	197 830 643	15 775 300	8,0
42.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)							1 055 293	550 475	52,2
43.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	20 000 001	20 000 001				935 421 214	912 168 533	911 352 441	99,9
44.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)			415 800			966 561 037	966 631 522	966 631 522	100,0
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	99,3
46.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)							1	1	100,0
47.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	227 668 571					225 388 939			
48.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	157 762 840					155 603 840			
49.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	73 571 437					72 174 437			
50.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	55 290 455					54 020 455			
51.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	145 809 970					143 650 970			
52.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	697 696 328					693 606 928			
53.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	369 359 984					365 534 749			
54.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	834 793 245					832 124 727			
55.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	300 801 555					298 326 572			
56.	Nyíregyháza MIV 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	99,9	61 531 151	61 531 151		
57.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	5 431 389	5 431 389				17 164 569	17 164 569	11 190 487	65,2
58.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	202 998 852	82 132 765				207 362 998	130 781 705	21 321 039	16,3
59.	Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-67-7-21)		8 152 924					8 582 025		
60.	Partnerség a kisgyermek nevelésben		7 305 120	7 134 603		97,7		11 155 430	659 000	5,9
61.	PopUpUrbanSpaces			2				56 864 250	12 961 504	22,8
62.	C4 TALENT			120 415				36 674 425	4 866 238	13,3
63.	ERASMUS CROSS PROJEKT			1 025 489	1 025 489					
64.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	5 919 277					1 909 508			
65.	Összesen	5 053 952 307	2 447 206 234	1 826 310 496	1 784 391 599	74,6	13 944 468 889	11 107 502 622	9 997 968 471	90,0

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
2.	Orvosi Ügyelet (Szent I. u. 70.)	Kiégett kazán cseréje 2db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi rendszerről történő leválasztásával, kémény kiépitésével, 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 gyökérbénövés miatt		4 200 000	4 184 875
6.		Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés		289 950	
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	3 682 431
8.		Két csoportszoba összenyitása a régi épületrészben		17 000 000	
9.		Korcolt lemeztető héjazat cseréje a NY-i oldalon beázás miatt		2 500 000	2 495 027
10.		Emeleti foglalkoztatóban parketta cseréje		1 050 000	
11.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Csapadéksatorna folyamatos dugulás miatti cseréje		3 500 000	1 037 282
12.		Lapostető több helyen történő beázás miatti javítása, dilatació feletti kétoldalas falfedés cseréje		1 100 000	1 090 632
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Tornaszoba padló-és falburkolatának cseréje		3 125 678	3 125 678
14.		Szétfagyott udvari ivókút komplett cseréje térvízszelével együtt, vízóraaknában lévő eltört csap cseréje		642 863	642 863
15.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Melegvíz keringető szivattyújának elektromos oldali komplett felújítása, 1. em. felnőtt WC-ben csőtörés javítása, gyermek WC-tartályok részleges cseréje, keverőszelap cseréje		951 375	951 375
16.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen:		-	38 189 866	17 210 163
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje		1 300 000	1 279 741
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Bejárati kiskapu elektromos nyitásával alakítása, nagykapu felújítása, ovi-foci pályán végzett munkák, utcscsillapító gumilapok lerakása a kültéri játékok alá		2 650 000	2 645 560
19.	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
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje		1 400 000	1 395 430
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	A kiskapunál összegyűlő csapadékvíz miatt a térburkolat megemlése, részbeni átrakása, tereprendezés, folyóka beépítése. Mobilgarázs elhelyezése aljzatbetonnal együtt, valamint nyírfa kivágása leszakadó faágak miatt, rugós játék felépítmény cseréje		3 685 901	3 685 901
22.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		3 746 847	3 746 847
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Tálalókonyha felújítása - NÉBIH ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetése, javítása		14 380 573	14 380 573
24.		2 db homokozó és többállásos hinta telepítése		3 249 930	3 249 930
25.	Gyermekek Háza Óvoda összesen		-	33 913 251	33 726 767
26.		"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csaptelepek cseréje, gyermek vizesblokkban lévő csapadékvíz ejtővezetékének cseréje beázás miatt, valamint salétromos vakolatok levereje és helyreállítási munkái	2 500 000	2 500 000	2 016 483
27.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Balesetveszélyes udvari fedett homokozó cseréje		630 000	626 233
28.		A Waldorf csoportnál szennyvíz vezeték szakasz cseréje, és gépészeti, burkolási munkák végzése		1 500 000	1 497 643
29.		A Nyuszi csoportban balesetveszélyes padlóburkolat és aljzatának cseréje, 3 db gyermek WC -tartály és 2 db csaptelep cseréje		3 500 000	3 464 433
30.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Pitypang u.2/a)	Balesetveszélyes kültéri játszóeszközök felújítása, cseréje		1 800 000	1 759 052
31.		Bejártnál és a játszóudvaron lévő balesetveszélyes, töredezett beton járda bontása, új járda készítése, Hóközpontnál lévő balesetveszélyes törött kopolt üvegfal cseréje		6 095 000	5 909 310
32.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Balesetveszélyes kerítés rekonstrukciója		23 000 000	
33.		Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje		1 000 000	
34.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Acél tároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt		750 029	1 279 430
35.		Tálalókonyhában csőtörés javítása	1 800 000		
36.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		4 300 000	40 775 029	16 552 584
37.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épületben radiátorszelapok cseréje és a fűtési rendszerbe automata légtelenítők beépítése		420 000	
38.		Gyermekmosdók lefolyóvezetékének dugulás miatti cseréje földszinti mosdóban		4 500 000	3 692 411
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	2 db homokozó ülőfelületeinek cseréje, 6db homokozó ülőfelületeinek javítása, hevederek cseréje és az udvari zuhanyzó lefagyott burkolatának rekonstrukciója		1 858 429	1 858 429
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	6 778 429	5 550 840
41.	Óvodák Mindösszesen		4 300 000	119 656 575	73 040 354
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A főbejárati előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje		1 000 000	
43.		A központi folyadékhűtő kompresszorok felújítása		11 000 000	10 515 600
44.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösföldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Homlokzati fém portál üvegek cseréje folyamatos beázás és nagy hővesztés miatt		6 230 982	6 230 982
45.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	18 230 982	16 746 582
46.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, közötti szekrény mechanikai védelme	1 225 550	1 225 550	1 225 550
47.		Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ürülek eltávolításával, az épület megtisztításával		20 000 000	
48.	VMK Jóságrosi Művelődési Ház (Ungvári stny. 33.)	Bejárati ajtó portál cseréje		950 000	
49.		Lapostető összefolyó cseréje, csapadékvíz vezeték dugulás elhárítása, kamerázása, belső festés, javítás és balesetveszélyes bejárati lépcső felújítása		3 500 000	
50.	Felsősima Községi Ház (Felsősima)	Vizesblokk felújítása		15 000 000	
51.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		1 225 550	40 675 550	1 225 550

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
52.	Egészségügyi Centrum (Csillag u. 4-6.)	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása, menekülési utat jelző lámpatestek ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése		450 000	
53.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen		-	450 000	-
54.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	2 294 852	2 294 852	2 294 852
55.	Nefejejs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Foglalkoztatókban (2 db) salétromos vakolat leverése, száritó vakolat készítése, térburkolat helyreállítása, esővíz elvezetése, szikkasztó építése		1 500 000	1 452 735
56.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		3 250 000	
57.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)	Szennyvízvezeték szakasz és akna cseréje gyökérbenövés miatt		2 000 000	1 895 879
58.	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
59.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 294 852	11 044 852	7 352 645
60.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása	123 000 000	116 534 199	116 534 199
61.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épületben lévő vizesblokkok felújítása		2 679 184	2 679 184
62.		Az "A" épület főbejárati erkélyének csapadékvíz elleni szigetelése-burkolása, és belső udvari homlokzat falazat javítása a lefolyó mellett		3 433 025	3 433 025
63.		A Városháza éttermének részleges felújítása (belső oldalon)		4 841 288	4 841 288
64.		A "D" épület Ügyfélcentrum felőli, balesetveszélyessé vált homlokzatának felújítása		12 250 000	11 999 039
65.		Ügyfélcentrum felőli tűzfal statikai megerősítése, bádógózasának cseréje(statikai szakvélemény alapján)		4 910 334	4 910 334
66.		Bádógózas munkák (V. ütem) 2023.		6 000 000	5 935 980
67.		A "D" épülethez tartozó klímák elektromos hálózatának átépítése új elosztórendszerre		1 339 544	1 339 544
68.		A "D" épületben az elektromos energiahálózat felbővítése, kapcsolódó szerelési munkákkal együtt		12 417 000	12 367 019
69.		186. számú iroda padlóburkolatának cseréje,glettelés,tisztasági festés		230 394	
70.		A "D" épület É-i és ÉK-i homlokzatának részleges felújítása		12 500 000	
71.		Az "E" épület alatti tároló helyiségek felújítása (TDM raktár)		3 500 000	
72.		"D" épület vizesblokkban szennyvízvezeték és padlóösszefolyó cseréje		2 000 000	
73.		Hűtő-fűtő klímák beépítése a "C" épületbe		18 038	
74.		Az "E" épületben lévő 171. sz. irodában homlokzati acél nyílászáró javítása		400 000	318 795
75.		Irattári pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái		40 000 000	
76.	Polgármesteri Hivatal Összesen		-	106 518 807	47 824 208
77.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		136 320 402	420 610 965	268 118 941
78.	Tartalékkeret	Üzemeltésgátló	400 000 000	5 411 533	
79.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000	163 618 420
80.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	119 156 222	102 936 042	74 034 834
81.	Mustárház (Szent I. utca)	Udvari csapadékvíz vezeték cseréje		5 000 000	4 941 302
82.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.) Túristaszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint		5 521 023	5 521 023
83.	Fácán u. 2.sz. alatti ingatlan	Tető beázás megszüntetése új vápa készítésével, belső festés		3 035 480	3 035 480
84.	Önkormányzat összesen		909 476 624	796 515 043	519 270 000
85.	Szigligeti Gyermekuduló		63 500 000	63 500 000	63 227 820
86.	Csapadék és belvízelvezetés			37 400 000	37 326 240
87.	Közutak,hidak fenntartása			244 668 178	229 893 736
88.	NLC kezelés önkormányzat		9 952 766	72 048 889	47 662 114
89.	Környezetvédelmi célfeladatok		5 900 000	11 800 000	5 900 000
90.	Városfejlesztési kiadások		859 334 619	792 967 101	782 299 600
91.	Önkormányzat és intézmény összesen:		1 848 164 009	2 018 899 211	1 685 579 510

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltésgátló feladatok (dolgoi ladás,nagyösszegű karbantartás)	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
2.	Orvosi Rendelő (Alma u. 71.)	Lapostető és attika fal javítása beázás miatt, megsüllyedt térburkolat helyreállítása		599 719	599 719
3.	Kis SZTK (Szent I. u. 20.)	Palafedés beázás miatti javítása, belső festés		1 750 000	1 715 770
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		-	2 349 719	2 315 489
5.	Eszterlanci Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Udvari babaház aljzatának javítása - balesetveszély miatt és lapostető beázás miatti javítása		1 100 000	791 835
6.		Tornateremben leszakadt radiátorok visszaszerelése		400 000	370 459
7.	Eszterlanci Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u.27.)	Lapostető beázás miatti javítása és csapadékcsonk WOMA-val történő tisztítása, kameráztatása		350 000	349 990
8.		WC- szelepek cseréje gyermekmosdóba, és beázás miatti belső festés		750 000	749 231
9.	Eszterlanci Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u.27.)	Beszakadt játszószerzők alatti gumitéglá javítása, helyreállítása és leszakadt redőnyök és műanyag nyílászárók javítása illetve beállítása, konyha belső festése		1 250 000	1 243 649
10.		Lapostető beázás miatti javítása		2 000 000	1 950 339

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Lapostető beázás miatti javítása és vizesblokkban WC- szelepek és mosdócsaptelepek cseréje, WC- gumiharangok cseréje		250 000	249 923
12.		Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés		1 360 050	1 389 070
13.		Udvari játszószerkezők javítása		1 600 000	1 549 591
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje		1 270 000	1 262 848
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k öblítőtartály cseréje sarokszeleppel, bekötőcsővel és palafedés javítása		550 000	540 366
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Akna kiemelése térkövezéssel, duguláshárítás, WC- öblítőtartály cseréje		1 810 762	1 299 688
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Homokozó ülőfelületének javítása, csapadék lefolyócsatorna beépítése, flagória héjazat átalakítása balesetveszély miatt, babaház héjazatának cseréje, iroda feletti tetőhéjazat javítása beázás miatt, mosdó csaptelep és öblítőtartály cseréje		2 442 322	2 442 322
18.		Udvari játszószerkező alatti eséscsillapító gumitéglá javítása balesetveszély miatt		350 000	304 961
19.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50-54.)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k szívágásának megszüntetése		350 000	345 960
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen		-	15 833 134	14 840 232
21.	Tündérváros Keleti Óvoda (Tas u. 1-3.)	Duguláshárítási munkák több szennyvízvezetéken (300 m), valamint 2 db WC- tartály cseréje		660 000	660 000
22.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)	Gépészeti javítási munkák		250 000	192 735
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Pityang u.2/a)	Gyermek vizesblokkban gépészeti munkák végzése, duguláshárítás 2 épületben, kültéri szétfagyott gyermekzuhanyzó felújítása		944 047	944 047
24.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Tálalókonyhában csőtörés javítása		1 800 000	1 772 714
25.		Acél tároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt		564 971	592 257
26.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonaszil Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Sérült csapadékvíz vezeték szakasz cseréje, megsüllyedt udvari rész feltöltése, füvesítése		1 500 000	1 406 948
27.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási, fakivágási, visszapótlási munkák		800 000	800 000
28.		Korhadtt, elavult balesetveszélyes udvari játszószerkezők javítása		3 700 000	
29.		Duguláshárítás és gépészeti munkák végzése		500 000	431 599
30.	Tündérváros Keleti Óvoda Összesen		-	10 719 018	6 800 300
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Főkéntési határozatban foglalt fák kivágása, és rovar elleni permetezése, mókuserék dob javítása, szűnyogháló elhelyezése minden csoportszobára		1 755 000	1 694 269
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti javítása		530 000	528 790
33.		A kiskapunál összegyűlő csapadékvíz miatt a térburkolat megemlése, részbeni átrakása, tereprendezés, folyóká beépítése. Mobilgarázs elhelyezése aljzatbetonnal együtt, valamint nyírfák kivágása leszakadó faágak miatt, rugós játék felépítmény cseréje		154 099	108 712
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvari beton homokozó és elkorhadtt mérlegkhinta bontása		2 500 000	2 497 727
35.		Játéktároló pótlása alaplemez készítésével		1 022 650	849 506
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 50/E)	Veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		1 700 000	1 700 000
37.	Gyermekek Háza 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
38.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori u. 4.)	Vízóránál csőtörés elhárításának munkái		65 000	58 120
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetveszélyes udvari fa kivágása, hulladék elszállításal		450 000	
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zsilinszki u.12.)	Belső ajtók javítása, mázolás		450 000	442 486
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen		-	10 726 749	9 959 610
42.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca 7-17.)	Személyzeti öltözőben leszakadt vakolat és csempé, padlóburkolat javítása, festés, bútor hátfal cseréje		2 200 000	1 312 735
43.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Játszóudvaron lévő veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		2 400 000	2 400 000
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	2 db homokozó ülőfelületeinek cseréje, 3db homokozó ülőfelületeinek javítása, hevederek cseréje - pótmunka (homokozó javítása helyett 2 db új ülőfelület cseréje)		531 571	411 201
45.		Megsüllyedt, balesetveszélyes épületvédő járda javítása, tereprendezés		450 000	448 697
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		-	5 581 571	4 572 633
47.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bölcsőde udvarán lévő tujafák szárazodása, oldalágak visszavágása		430 000	430 000
48.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Játszóudvaron lévő fák koronaalakítási munkái		500 000	500 000
49.	Nefejeles Bölcsőde (Sarkanyútv. utca 30-36.)	Fa kivágása (szennyvíz vezeték cseréje miatt)		450 000	
50.	Katica Bölcsőde (Tőke u.1.)	Játszóudvaron lévő veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		2 750 000	2 450 000
51.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	Homlokzati hőszigetelés javítása		3 900 000	2 989 283
52.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium utca 54.)	Lapostető és bádógozás javítási munkák		1 400 000	1 397 630
53.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		-	9 430 000	7 766 913
54.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Homlokzati repedések eltüntetése alpin-technikával, denevér-fészkek megszüntetése		4 000 000	
55.		A főbejárat előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje			982 049
56.		A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása		450 850	450 850
57.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	4 450 850	1 432 899
58.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.3.)	Lapostető beázása miatti vakolat és festés javítás		1 800 000	1 791 899
59.		Radiátorszelepek cseréje		1 960 000	1 939 479
60.		Kétszintes épületrésze hőmennységmérő beépítése		381 000	
61.		Emeleti öltözőben elektromos szerelési munkák		220 000	
62.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Közforgalmi felfagyott, balesetveszélyes térburkolati járda javítása		1 200 000	1 193 965
63.	Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem (Vay ádám krt.)	Balesetveszélyes előlépcső burkolatának cseréje és terméskő falburkolat javítása, pótlása		2 200 000	
64.	Kölyökvár (Dózsa Gy. u.)	Parketta javítása a földszinti táncteremben, nyílászárók beállítása		450 000	332 659
65.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		-	8 211 000	5 258 002

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
66.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A portán lévő üzemen kívüli vezetékek bontása, hovatartozás keresése		1 825 142	1 825 142
67.		186. számú iroda padlóburkolatának cseréje, glettelés, tisztasági festés		2 361 070	2 361 070
68.		"B" épület pincéjében lévő helyiség felújítása		2 175 012	2 175 012
69.		"D" épület tetőhéjazatának részleges javítási munkái beaás miatt		1 900 000	1 899 260
70.	Polgármesteri Hivatal Összesen		-	8 261 224	8 260 484
71.	Kállay Kúria (Bessenyei tér 15.)	Magastető beaása miatti tetőhéjazat és bádogozás javítási munkák		800 000	
72.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója		19 441 771	19 441 771
73.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona u.7.)	Fekvéresz csatorna javítási munkái		300 000	
74.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	96 105 036	80 648 333

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Beruházási feladatok	Feladatok	2023. év eredet előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
2.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F.u.32-34.)	A társasház felőli balesetveszélyes drótkerítés bontása, új acél pálcás kerítés készítése		4 000 000	3 935 651
3.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres 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	5 946 140
7.		"B" épületen lévő korrodált csapadékvíz vezeték rendszer cseréje		952 167	952 167
8.		Hűtő-fűtő klímák beépítése a "C" épületbe (4 db)		2 040 499	1 981 962
9.		Klíma beépítése a portaszolgálat helyiségébe		500 000	455 295
10.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása		9 909 302	9 909 302
11.	Önkormányzat és intézmény összesen:		-	25 821 068	25 597 327

								Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					Kiadás összesen
			2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2024.	2025.-2026.	
2.	PopUpUrbanSpaces *			56 864 250	12 961 504	53 970 122	27 466 839	94 398 465
3.	C4 TALENT			36 674 425	4 866 238	36 954 227	25 148 286	66 968 751
4.	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 100. és 101. sor)	-	-	93 538 675	17 827 742	90 924 349	52 615 125	161 367 216
5.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése I. ütem	5 363 018 169	1 871 033 995	1 893 238 875	1 624 060 018	264 772 293		7 251 850 480
6.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése II.-V. ütem Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása *	44 422 000	5 271 317 132	5 271 317 132	4 993 968 264	1 671 117 382		6 709 507 646
7.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti GFM-hírközlési hálózat fejlesztés megvalósítása *			2 862 131 422	54 154 518	5 564 838 194	163 111 382	5 782 104 094
8.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti GFM-hírközlési hálózat fejlesztése			1 520 725 893		1 722 313 527		1 722 313 527
9.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztése *			10 356 720 404		27 627 039 689	69 810 039 948	97 437 079 637
10.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (107.-108., 112.-113., 115. sorai)	5 407 440 169	7 142 351 127	21 904 133 726	6 672 182 800	36 850 081 085	69 973 151 330	118 902 855 384
11.	Összesen	5 407 440 169	7 142 351 127	21 997 672 401	6 690 010 542	36 941 005 434	70 025 766 455	119 064 222 600

* Tartalmazza a 2026. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2023. évi támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	Összesen:	10 500 000	12 500 000	12 500 000	100,0

Forintban!

	A.	B.	C.
1.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	31 262 334	158 431 021
3.	I/2 Szellemi termékek	40 364 066	12 887 189
4.	I Immateriális javak	71 626 400	171 318 210
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 395 970 734	170 718 946 956
6.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 205 490 647	1 453 198 540
7.	II/4 Beruházások, felújítások	18 260 019 616	17 079 393 204
8.	II Tárgyi eszközök	176 861 480 997	189 251 538 700
9.	III/1 Tartós részesedések	5 322 098 730	7 822 079 750
10.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 054 355 190	5 554 355 190
11.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 167 743 540	2 167 724 560
12.	III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	100 000 000	100 000 000
13.	III Befektetett pénzügyi eszközök	5 322 098 730	7 822 079 750
14.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 371 487 948	5 235 738 974
15.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 371 487 948	5 235 738 974
16.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 371 487 948	5 235 738 974
17.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	187 626 694 075	202 480 675 634
18.	I/1 Vásárolt készletek	33 243 583	31 591 318
19.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
20.	I Készletek	33 253 583	31 601 318
21.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 957 720 000	13 672 070 000
22.	II/2c - ebből: államkötvények	21 957 720 000	13 672 070 000
23.	II Értékpapírok	21 957 720 000	13 672 070 000
24.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	21 990 973 583	13 703 671 318
25.	I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	4 500 000 000	9 595 000 000
26.	I Lekötött bankbetétek	4 500 000 000	9 595 000 000
27.	II/1 Forintpénztár	4 697 365	8 689 390
28.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 697 365	8 689 390
29.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 232 626 400	7 871 897 880
30.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 380 302 312	3 709 760 001
31.	III Forintszámlák	12 612 928 712	11 581 657 881
32.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	11 013 355	1 387 806 334
33.	IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	96 250 039	122 192 938

	A.	B.	C.
1.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
34.	IV Devizaszámlák	107 263 394	1 509 999 272
35.	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 224 889 471	22 695 346 543
36.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	5 015 186	7 773 649
37.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	247 186 294	308 744 549
38.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	60 811 785	56 054 642
39.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	126 365 506	188 067 796
40.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 009 003	64 622 111
41.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	417 432 342	508 425 388
42.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 203 823	100 987 219
43.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	190 020 707	268 645 361
44.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 227 299	44 532 171
45.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 700 727	91 548 322
46.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 279 786	2 712 315
47.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 147 475	8 316 972
48.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 147 475	8 316 972
49.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	7 200 000	28 253 870
50.	I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 200 000	28 253 870
51.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	44 499 478	102 238 808
52.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 426 148	102 165 478
53.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	725 480 775	963 753 236
54.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 423 724 633	6 641 723 605
55.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 844 998	22 864 728
56.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 410 702 841	6 617 716 180
57.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 176 794	1 142 697
58.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	59 980 761	197 294 054
59.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 537 302	151 148 497
60.	II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 800 000	
61.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 263 722	13 565 301
62.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 265 646	31 843 638
63.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 114 091	736 618
64.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 467 052	540 900
65.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 467 052	
66.	II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		540 900

	A.	B.	C.
1.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
67.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	335 253 870	197 004 740
68.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	335 253 870	197 004 740
69.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 396 330	51 374 536
70.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 396 330	51 345 234
71.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 836 822 646	7 087 937 835
72.	III/1 Adott előlegek	1 099 992 263	1 814 407 565
73.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 067 984 132	1 781 499 501
74.	III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		571 155
75.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	31 187 798	31 318 954
76.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	818 333	530 000
77.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 000	487 955
78.	III/4 Forgótőke elszámolása	3 945 000	4 230 000
79.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	382 114 619	380 744 231
80.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 056 725	1 505 480
81.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 489 108 607	2 200 887 276
82.	D) KÖVETELÉSEK	8 051 412 028	10 252 578 347
83.	I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	890 148	1 044 360
84.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 856 398 576	1 966 320 485
85.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 606 882	388 177 250
86.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 606 882	-388 206 910
87.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 857 288 724	1 967 335 185
88.	II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-120 495 600
89.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 675 537 320	-2 004 610 294
90.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 675 537 320	-2 125 105 894
91.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 502 793	1 235 744
92.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 502 793	1 235 744
93.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	183 254 197	-156 534 965
94.	1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	137 216 526	29 372 486
95.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 347 507	48 466 220
96.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	194 564 033	77 838 706
97.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	235 271 787 387	249 053 575 583

Forintban!

	A.	B.	C.
1.	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 729 832 744	159 729 832 744
3.	II Nemzeti vagyon változásai	-867 255 381	-1 544 600 547
4.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 796 221	3 771 796 221
5.	IV Felhalmozott eredmény	-33 769 878 442	-31 428 050 434
6.	VI Mérleg szerinti eredmény	2 590 309 811	5 328 268 516
7.	G/ SAJÁT TŐKE	131 454 804 953	135 857 246 500
8.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 492 574	947 899
9.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 770 900	176 190 697
10.	I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		27 522
11.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	30 153 592	117 000
12.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	784 011 786	44 086 603
13.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 971 272	41 019 355
14.	I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		894 118 563
15.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	952 400 124	1 156 507 639
16.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	265 000	
17.	II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 170 000	3 315 000
18.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	694 792 826	752 873 811
19.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	924 634 858	611 072 316
20.	II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		2 466 330 846
21.	II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		2 466 330 846
22.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	530 332 973	385 171 762
23.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	178 853 373	
24.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	351 479 600	385 171 762
25.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 154 195 657	4 218 763 735
26.	III/1 Kapott előlegek	1 213 296 149	1 475 975 199
27.	III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	627 500	582 000
28.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 524 265	5 135 977
29.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	72 917 056	72 917 056
30.	III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	559 743 311	574 187 988
31.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 859 108 281	2 128 798 220
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 965 704 062	7 504 069 594

	A.	B.	C.
1.	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
33.	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 803 495 776	6 911 785 367
34.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 121 319 767	1 412 569 283
35.	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	91 926 462 829	97 367 904 839
36.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	98 851 278 372	105 692 259 489
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	235 271 787 387	249 053 575 583

Forintban!

1.	A. ESZKÖZÖK	B.		C.		D.		E.	
		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyidőszak végén					
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	365 428 658	31 262 334	501 849 882	158 431 021				
3.	I/2 Szellemi termékek	437 641 424	40 364 066	441 967 284	12 887 189				
4.	I Immateriális javak	803 070 082	71 626 400	943 817 166	171 318 210				
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 228 377 325	157 395 970 734	217 383 754 142	170 718 946 956				
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 472 936 221	98 576 476 970	145 331 839 567	110 217 916 692				
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 300 040 648	38 941 255 456	43 492 166 615	36 958 837 405				
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 455 400 456	19 878 238 308	28 559 747 960	23 542 192 859				
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 463 470 293	1 205 490 647	15 257 554 759	1 453 198 540				
11.	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 821 000	3 821 000	129 580 723	129 580 723				
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 913 836 671	982 512 689	12 448 450 488	1 256 266 339				
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 545 812 622	219 156 958	2 679 523 548	67 351 478				
15.	II/4 Beruházások, felújítások	18 260 019 616	18 260 019 616	17 079 393 204	17 079 393 204				
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások								
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások								
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	18 260 019 616	18 260 019 616	17 079 393 204	17 079 393 204				
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások								
20.	II Tárgyi eszközök	232 951 867 234	176 861 480 997	249 720 702 105	189 251 538 700				
21.	III/1 Tartós részesedések	5 322 098 730	5 322 098 730	7 822 079 750	7 822 079 750				
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 054 355 190	3 054 355 190	5 554 355 190	5 554 355 190				
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések								
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	3 054 355 190	3 054 355 190	5 554 355 190	5 554 355 190				
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 167 743 540	2 167 743 540	2 167 724 560	2 167 724 560				
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések								
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 167 743 540	2 167 743 540	2 167 724 560	2 167 724 560				
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
32.	III/1f- ebből: tartós befektetési jegyek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				
33.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések								
34.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
35.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				
36.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
37.	III Befektetett pénzügyi eszközök	5 322 098 730	5 322 098 730	7 822 079 750	7 822 079 750				
38.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 670 824 900	5 371 487 948	6 670 824 900	5 235 738 974				
39.	IV/1a - ebből: immateriális javak	6 412 020	-	6 412 020	-				
40.	2.1 Forgalomképtelen immateriális javak								
41.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak								
42.	2.3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6 412 020		6 412 020					
43.	2.4 Üzleti immateriális javak								
44.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 664 412 880	5 371 487 948	6 664 412 880	5 235 738 974				
45.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök			25 830 986	22 531 261				
46.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök								
47.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	6 664 412 880	5 371 487 948	6 638 581 894	5 213 207 713				
48.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök								
49.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 670 824 900	5 371 487 948	6 670 824 900	5 235 738 974				
50.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	245 747 860 946	187 626 694 075	265 157 423 921	202 480 675 634				

Forintban!																
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
1.	Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-számított bevétele	Egyéb eredmény-számított bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értéksökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-számított bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-számított bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	14 793 332	799 711 355	96 496 609	591 113 009	4 427 532	413 174 334	- 290 706 797	42 224 994		42 224 994	- 248 481 803				- 248 481 803
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	20 712 941	1 293 783 270	334 790 261	951 180 359	3 924 867	43 121 002	- 18 520 278	214 432	13 432	201 000	- 18 319 278				- 18 319 278
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	16 061 007	1 149 345 459	240 000 358	903 818 307	5 646 458	39 669 457	- 23 728 114	748 244		748 244	- 22 979 870				- 22 979 870
5.	Tündérvért Keleti Óvoda	27 814 737	1 280 415 002	321 265 919	959 584 604	11 440 572	43 871 315	- 27 932 671	454 888		454 888	- 27 477 783				- 27 477 783
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	17 167 683	848 674 576	191 640 731	659 413 062	3 791 816	25 658 969	- 14 662 319	288 021		288 021	- 14 374 298				- 14 374 298
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	81 756 368	4 572 218 307	1 087 697 269	3 473 996 332	24 803 713	152 320 743	- 84 843 382	1 705 585	13 432	1 692 153	- 83 151 229	-	-	-	- 83 151 229
8.	Központ	662 421 702	1 141 400 616	1 735 799 108	224 256 106	1 373 143	252 571 382	- 410 177 421	8 636 021		8 636 021	- 401 541 400				- 401 541 400
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	10 695 426	541 753 070	111 345 050	289 876 700	128 650 855	24 643 556	- 2 067 665	677 143		677 143	- 1 390 522				- 1 390 522
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	97 949 479	355 458 142	168 445 057	231 113 164	5 330 352	32 303 828	16 215 220	862 019		862 019	17 077 239				17 077 239
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	71 221 340	315 133 706	67 007 370	260 682 795	8 977 608	1 842 291	47 844 982	11 200 589	243 422	10 957 167	58 802 149				58 802 149
12.	Jósa András Múzeum	377 551 943	425 327 393	268 004 146	455 716 252	34 211 749	10 139 882	34 807 307	27 224 773	746 386	26 478 387	61 285 694				61 285 694
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	247 256 173	1 799 790 487	303 920 574	1 375 925 870	13 204 088	41 779 138	312 216 990	16 272 406		16 272 406	328 489 396				328 489 396
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	11 128 324	1 672 029 000	227 391 077	1 424 289 357	15 005 605	37 867 598	- 21 396 313	1 069 452		1 069 452	- 20 326 861				- 20 326 861
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	2 771 564	704 999 334	54 826 431	628 265 961	4 498 705	27 163 999	- 6 984 198	88 529	2 223 200	- 2 134 671	- 9 118 869				- 9 118 869
16.	Polgármesteri Hivatal	61 941 666	2 801 290 275	472 626 235	2 230 970 928	27 622 440	110 805 768	21 206 570	1 390 958		1 390 958	22 597 528				22 597 528
17.	Intézmények összesen	1 639 487 317	15 129 111 685	4 593 558 926	11 186 206 474	268 105 790	1 104 612 519	- 383 884 707	111 352 469	3 226 440	108 126 029	- 275 758 678	-	-	-	- 275 758 678
18.	Önkormányzat	20 360 103 144	27 858 581 367	6 040 507 428	333 416 412	4 556 224 540	33 755 082 878	3 533 453 253	2 046 118 594	224 026 456	1 822 092 138	5 355 545 391				5 355 545 391
19.	Mindösszesen	21 999 590 461	42 987 693 052	10 634 066 354	11 519 622 886	4 824 330 330	34 859 695 397	3 149 568 546	2 157 471 063	227 252 896	1 930 218 167	5 079 786 713	-	-	-	5 079 786 713

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradvány kimutatása

15. melléklet

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 354 434 811	354 434 811	-				-	-		-
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	- 1 281 728 151	1 288 290 246	6 562 095				6 562 095	6 562 095	6 562 095	-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 1 143 339 441	1 146 769 859	3 430 418				3 430 418	3 430 418	3 430 418	-
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 1 269 034 590	1 274 209 702	5 175 112				5 175 112	5 175 112	5 175 112	-
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 841 256 396	844 656 141	3 399 745				3 399 745	3 399 745	3 399 745	-
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	- 4 535 358 578	4 553 925 948	18 567 370	-	-	-	18 567 370	18 567 370	18 567 370	-
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	- 1 086 826 227	1 115 895 582	29 069 355				29 069 355	29 069 355	29 069 355	-
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	- 511 162 178	530 350 861	19 188 683				19 188 683	19 188 683	17 758 323	1 430 360
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 327 802 557	346 595 819	18 793 262				18 793 262	18 793 262	16 795 776	1 997 486
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 81 658 611	218 161 880	136 503 269				136 503 269	136 503 269	136 503 269	-
12.	Jósa András Múzeum	- 361 200 583	616 850 943	255 650 360				255 650 360	255 650 360	249 422 720	6 227 640
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	- 758 375 606	1 175 368 185	416 992 579				416 992 579	416 992 579	416 992 579	-
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	- 1 605 237 565	1 607 124 975	1 887 410				1 887 410	1 887 410	1 887 410	-
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	- 703 729 083	705 143 932	1 414 849				1 414 849	1 414 849		1 414 849
16.	Polgármesteri Hivatal	- 2 771 937 453	2 805 709 082	33 771 629				33 771 629	33 771 629	33 771 629	-
17.	Intézmény összesen	- 13 097 723 252	14 029 562 018	931 838 766	-	-	-	931 838 766	931 838 766	920 768 431	11 070 335
18.	Önkormányzat	11 130 765 529	1 063 545 369	12 194 310 898				12 194 310 898	12 194 310 898	12 194 310 898	-
19.	Mindösszesen	- 1 966 957 723	15 093 107 387	13 126 149 664	-	-	-	13 126 149 664	13 126 149 664	13 115 079 329	11 070 335

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2023. évi hitel / kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2022. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2023. XII. 31.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	67 792 135			67 792 135	67 792 135	-
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	111 061 238			111 061 238	111 061 238	-
4.	Folyószámlahitel	2023. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.						-
5.	ÖSSZESEN			178 853 373	-	-	178 853 373	178 853 373	-

Tájékoztató a 2023. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	67 772 753	40 663 652
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	195 497 066	187 993 818
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	1 113 628	276 997
7.	- tanulóbrélet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		697 960
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 800 000
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		3 600 000
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	152 037	36 013
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		143 906 357
12.	Összesen			264 535 484	378 974 797

Forintban!

Sor- szám	A. M e g n e v e z é s	B. Részesezés bruttó összege	C. Elszámolt értékvesztés	D. Részesezés nettó összege	E. Részesezés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000	122 460	3 973 540	1,47%
2.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000		1 200 000	5,56%
3.	Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap	100 000 000		100 000 000	4,50%
4.	Egyéb részesezések összesen:	105 296 000	122 460	105 173 540	
5.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 312 190		6 312 190	100,00%
6.	Nyírségvíz Zrt.	3 707 597 000		3 707 597 000	52,84%
7.	NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	6 000 000		6 000 000	100,00%
8.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	684 300 000		684 300 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 136 146 000		1 136 146 000	100,00%
11.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
12.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	5 554 355 190	-	5 554 355 190	
13.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3,39%
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
15.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (régí TISZK)	3 000 000		3 000 000	100,00%
16.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
17.	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
18.	Város-Kép NONPROFIT Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
19.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
23.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 162 570 000	-	2 162 570 000	
24.	MINDÖSSZESEN:	7 822 221 190	122 460	7 822 098 730	

Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2023.XII.31. mapjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya

19. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Szállítói állomány összesen (Forintban)	C. Szállítói állományból (Forint)						
			D. még nem esedékes	E. 30 napon belüli	F. 31-60 napos	G. 61-90 napos	H. 91-180 napos	I. 181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	415 734 174	415 642 665	91 509	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	345 833 401	345 833 401						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	415 326	415 326						
5.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	6 306		6 306					
6.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 755 908	3 670 705	85 203					
7.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	65 723 233	65 723 233						
8.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	20 596 011	20 413 131	182 880	-	-	-	-	-
9.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 703 730	1 703 730						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 734 385	1 734 385						
11.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	5 715 610	5 715 610						
12.	-Nyírségvíz Zrt	3 312 429	3 312 429						
13.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 343 178	1 332 662	10 516					
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	3 676 920	3 504 556	172 364					
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 959 313	2 959 313						
16.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	112 346	112 346						
17.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	38 100	38 100						
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	9 378 757 920	5 792 279 190	4 184 923	453 250	352 137 967	294 120 629	490 021 896	2 445 560 065
19.	-Nyírtávhő Kft	1 061 055 653	1 060 769 025	268 728	17 900				
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	81 583	62 533	6 350	6 350			6 350	
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	205 417 470	203 609 296	1 808 174					
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	10 842 452	10 624 097	117 342					101 013
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	429 631 849	426 373 341				3 258 508		
24.	-Nyírségvíz Zrt	1 701 295 427	1 701 295 427						
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 736 661	1 736 661						
26.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	5 862 997 557	2 283 288 477	840 394	394 000	352 137 967	290 862 121	490 015 546	2 445 459 052
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	18 592 160	18 364 943	227 217					
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	37 115 731	36 284 520	796 211	35 000				
29.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	18 527 434	18 424 967	102 467					
30.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	2 309 484	2 309 484						
31.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	27 938 920	27 920 880	18 040					
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	1 215 539	1 215 539						
33.	Mindösszesen:	9 815 088 105	6 228 334 986	4 459 312	453 250	352 137 967	294 120 629	490 021 896	2 445 560 065
34.	Önkormányzat	493 235 249	491 187 369	1 922 891	64 941			60 048	
35.	Önkormányzati intézmények	525 198 116	521 160 844	3 751 964	154 701		130 607		
36.	Mindösszesen:	10 833 521 470	7 240 683 199	10 134 167	672 892	352 137 967	294 251 236	490 081 944	2 445 560 065

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	501 914 406	501 914 406	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	17 109 857	17 109 857						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	371 034 962	371 034 962						
5.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	31 249 960	31 249 960						
6.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	3 429 099	3 429 099						
7.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	28 691 238	28 691 238						
8.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	6 584 290	6 584 290						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	43 815 000	43 815 000						
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	135 848 712	134 092 038	48 919	-	-	-	-	1 707 755
11.	-Nyírségvíz Zrt	73 728 540	73 728 540						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 765 932	3 058 177						1 707 755
13.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	1 592 936	1 592 936						
14.	-Nyírtávhó Kft.	48 919		48 919					
15.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	5 921 870	5 921 870						
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	317 490	317 490						
17.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 153 360	1 153 360						
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	48 319 665	48 319 665						
19.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	3 966 272 469	3 035 991 587	305 964 414	72 231 990	66 387 687	96 274 940	100 709 082	288 712 769
20.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	3 892 385	263 650	2 524 779		236 400	567 800	264 500	35 256
21.	-Nyírségvíz Zrt	1 233 117 877	671 881 352	173 287 841	45 607 039	23 852 746	61 806 758	83 281 736	173 400 405
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	74 024 464	41 647 501	9 942 481	4 860 957	6 430 606	11 142 919		
23.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	2 256 617 702	2 193 691 128	46 608 328	2 853 939	2 279 479	5 413 873	2 615 340	3 155 615
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	149 908 799	88 472 037	16 702 671	9 373 349	20 242 796	1 745 360	1 231 014	12 141 572
25.	-NYSÚ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 234 930	5 747 550	3 143 400	530 550		2 813 430		
26.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	15 646 588	5 379 321	2 600 173	25 112	7 628 437			13 545
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	11 248 429	9 346 794	1 355 885	421 700	19 050	105 000		
28.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	21 236 480	19 562 254	682 627	76 234	508 000	69 850	254 000	83 515
29.	-Nyírtávhó Kft.	188 344 815		49 116 229	8 483 110	5 190 173	12 609 950	13 062 492	99 882 861
30.	Mindösszesen:	4 604 035 587	3 671 998 031	306 013 333	72 231 990	66 387 687	96 274 940	100 709 082	290 420 524
31.	Önkormányzat	7 891 097 834	6 990 463 875	182 942 397	74 988 811	947 493	273 932 972	131 614 146	236 208 140
32.	Önkormányzati intézmények	160 593 237	97 973 960	57 329 668	133 515	425 000	326 749	1 339 315	3 065 030
33.	Mindösszesen:	12 655 726 658	10 760 435 866	546 285 398	147 354 316	67 760 180	370 534 661	233 662 543	529 693 694

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2023.IX.30.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)								
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.	Éven belüli hitel																
3.																	
4.	-Nyírségvíz Zrt.	K&H Bank Zrt.	2023.01.31	HUF	600 000 000	2023.12.29	Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a K&H Banknál vezetett bankszámlákra	0 Ft	naponta változó 1 napi BUBOR+0,80 % kamatrés, de minimum a kamatrés mértékével megegyező								
5.	Éven belüli hitel összesen							-		-	-						-
6.	Éven túli hitel																
7.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	767 109 627	3 havi BUBOR	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965	
8.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom,kezeségvállalás	705 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %	705 000 000							
9.	Éven túli hitel összesen							1 472 109 627		809 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965	-
10.	Kötvény																
11.																	
12.																	
13.	Kötvény összesen							-		-	-						-
14.	Lízing																
15.																	
16.																	
17.																	
18.	Lízing összesen							-		-	-						-
19.	Mindösszesen:							1 472 109 627		809 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965	-

	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)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)					
								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

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	128 483 983 255
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 12 047 618 598
11.	Összes pénzforgalmi bevétel	116 436 364 657
12.	Tárgyévi kiadás	115 357 833 591
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
14.	Összes pénzforgalmi kiadás	115 357 833 591
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	8 689 390
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 871 897 880
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	3 709 760 001
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 387 806 334
20.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	122 192 938
21.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	13 803 420 537

Forintban!													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
2.1.	Szakmai programok támogatása	500 000	500 000							500 000	500 000	-	-
2.2.	Működési célú támogatás	500 000	500 000							500 000	500 000	-	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	500 000	500 000							500 000	500 000	-	-
3.	Pedagógusok támogatása	500 000	500 000	150 000	30,0	-	-	-	-	500 000	500 000	150 000	30,0
3.1.	Gyógypedagógusok szak elvégzésének támogatása	500 000	500 000	150 000	30,0					500 000	500 000	150 000	30,0
4.	Kiadvány támogatása	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	500 000	500 000							500 000	500 000	-	-
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)	200 000	200 000							200 000	200 000	-	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele	300 000	300 000							300 000	300 000	-	-
7.	ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	150 000	5,0	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	150 000	5,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%
2.	Ifjúsági Ház működtetése	5 980 000	5 980 000	5 980 000	100,0					5 980 000	5 980 000	5 980 000	100,0
3.	Drogmegelőzés, prevenció	1 500 000	1 500 000	283 500	18,9					1 500 000	1 500 000	283 500	18,9
4.	ÖSSZESEN	7 480 000	7 480 000	6 263 500	83,7	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	6 263 500	83,7

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 500 000	2 250 000	2 250 000	100,0		250 000	250 000	100,0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
3.	Egyéb versenysport	15 000 000	15 000 000	14 950 000	99,7					15 000 000	15 000 000	14 950 000	99,7
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0					14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0
5.	Szabadidősport	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0					8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0
6.	Sporttartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	6 000 000	6 000 000	5 400 000	90,0					6 000 000	6 000 000	5 400 000	90,0
8.	Sportösztöndíj rendszer	8 000 000	8 000 000	7 885 000	98,6					8 000 000	8 000 000	7 885 000	98,6
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	5 000 000	4 100 000	4 100 000	100,0		900 000	900 000	100,0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
10.	Ö S S Z E S E N	60 500 000	59 350 000	58 585 000	98,7	-	1 150 000	1 150 000	100,0	60 500 000	60 500 000	59 735 000	98,7

Forintban!													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	6 300 000	12 423 570	12 081 634	97,2					6 300 000	12 423 570	12 081 634	97,2
3.	Nyíregyháza-Iserlohn kétoldalú kapcsolatokat elősegítő pályázat		1 831 900	264 507	14,4					-	1 831 900	264 507	14,4
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 300 000	3 850 000	3 642 388	94,6					3 300 000	3 850 000	3 642 388	94,6
5.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb)	1 900 000	2 900 000	2 037 728	70,3					1 900 000	2 900 000	2 037 728	70,3
6.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)	1 800 000	894 530	894 470	100,0					1 800 000	894 530	894 470	100,0
7.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	600 000	600 000	523 901	87,3					600 000	600 000	523 901	87,3
8.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000	200 000	95 194	47,6					200 000	200 000	95 194	47,6
9.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"	200 000								200 000	-	-	
10.	ÖSSZESEN	14 300 000	22 700 000	19 539 822	86,1	-	-	-	-	14 300 000	22 700 000	19 539 822	86,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%
2.	Szakértői díjak	500 000								500 000	-	-	
3.	Művészeti ösztöndíj	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0					2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
4.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	700 000	639 969	276 186	43,2					700 000	639 969	276 186	43,2
5.	Kiadványok támogatása	1 000 000	300 000	300 000	100,0					1 000 000	300 000	300 000	100,0
6.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000	-	-	
7.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
8.	Települési Értéktár Bizottság	400 000	95 624	95 624	100,0					400 000	95 624	95 624	100,0
9.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000	-	-	
10.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása	2 000 000								2 000 000	-	-	
11.	Közművelődési megállapodás	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
12.	Nyírszőlős 50. évfordulója	2 500 000								2 500 000	-	-	
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
14.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
15.	ÖSSZESEN:	11 900 000	4 935 593	4 571 810	92,6	-	-	-	-	11 900 000	4 935 593	4 571 810	92,6

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

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	214 200 000	213 200 000	125 883 146	59,0					214 200 000	213 200 000	125 883 146	59,0
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	214 200 000	213 200 000	125 883 146	59,0	-	-	-	-	214 200 000	213 200 000	125 883 146	59,0
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés	29 500 000	29 500 000	17 958 019	60,9					29 500 000	29 500 000	17 958 019	60,9
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	1 500 000	1 500 000	697 960	46,5					1 500 000	1 500 000	697 960	46,5
8.	Tanulói tanszer támogatás	12 500 000	12 300 000	11 356 340	92,3					12 500 000	12 300 000	11 356 340	92,3
9.	Szünidei étkezés	68 400 000	68 400 000	35 240 076	51,5					68 400 000	68 400 000	35 240 076	51,5
10.	Szépkorúak köszöntése	150 000	150 000	39 700	26,5					150 000	150 000	39 700	26,5
11.	Karácsonyi csomag	170 000 000	170 000 000	117 198 038	68,9					170 000 000	170 000 000	117 198 038	68,9
12.	Települési támogatás	90 900 000	89 600 000	22 955 415	25,6					90 900 000	89 600 000	22 955 415	25,6
13.	Első lakáshoz jutók támogatása					30 000 000	20 000 000	3 600 000	18,0	30 000 000	20 000 000	3 600 000	18,0
14.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	372 950 000	371 450 000	205 445 548	55,3	30 000 000	20 000 000	3 600 000	18,0	402 950 000	391 450 000	209 045 548	53,4
15.	Önkormányzat összesen	587 150 000	584 650 000	331 328 694	56,7	30 000 000	20 000 000	3 600 000	18,0	617 150 000	604 650 000	334 928 694	55,4

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

2023. év

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 191 716 113	Személyi juttatások	10 393 955 873
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 603 084 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 565 755 518
5.	Közhatalmi bevételek	18 909 962 462	Dologi kiadások	20 885 254 685
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	287 923 072	Ellátottak pénzbeli juttatásai	301 823 000
7.	Működési bevételek	7 877 375 144	Egyéb működési célú kiadások	11 694 714 743
8.			Tartalékok	5 951 671 617
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 996 742 079
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	42 870 060 846	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	46 796 433 357
11.	Költségvetési hiány / többlet:			- 3 926 372 511
12.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	-	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	-
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 003 945 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 054 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-		
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	2 226 634 003	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	-
18.	Finanszírozási bevétel összesen	9 615 750 765	Finanszírozási kiadás összesen	3 405 479 600
19.	Önkormányzat bevételei összesen	52 485 811 611	Önkormányzat kiadásai összesen	50 201 912 957
20.	Hiány/többlet összesen			2 283 898 654
21.	Tárgyévi működési hiány/ többlet:			- 3 926 372 511

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

2023. év

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 374 108 339	Beruházások	42 230 630 911
4.	Felhalmozási bevételek	6 129 203 668	Felújítás	2 018 899 211
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	42 447 898	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 958 395 886
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 996 742 079
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 416 783 595
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	30 545 759 905	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	59 621 451 682
9.	Költségvetési hiány/többlet:			- 29 075 691 777
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	178 853 373
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	178 853 373
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	178 853 373
16.	Önkormányzat bevételei összesen	57 516 406 401	Önkormányzat kiadásai összesen	59 800 305 055
17.	Hiány/többlet összesen			- 2 283 898 654
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen			- 29 254 545 150
19.	Hiány mindösszesen			- 33 180 917 661

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 191 716 113	Személyi juttatások	9 979 953 771
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 569 959 878	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 502 204 403
5.	Közhatalmi bevételek	18 909 962 462	Dologi kiadások	14 924 604 471
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	264 721 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 405 041
7.	Működési bevételek	6 865 888 028	Egyéb működési célú kiadások	9 999 109 248
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 505 894 602
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	41 802 247 680	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	34 078 382 332
10.	Költségvetési hiány / többlet:			7 723 865 348
11.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	-	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	-
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	5 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 054 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
15.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	42 536 453 333		
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	2 226 634 003	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	47 631 453 333
17.	Finanszírozási bevétel összesen	50 148 259 098	Finanszírozási kiadás összesen	51 036 932 933
18.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 2 226 634 003		
19.	Önkormányzat bevételei összesen	89 723 872 775	Önkormányzat kiadásai összesen	85 115 315 265
20.	Hiány /többlet összesen			4 608 557 510

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 282 086 989	Beruházások	19 486 151 299
4.	Felhalmozási bevételek	3 062 186 922	Felújítás	1 685 579 510
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	28 567 971	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 386 039 542
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 505 894 602
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	20 372 841 882	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	30 063 664 953
8.	Költségvetési hiány/többlet			- 9 690 823 071
9.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	178 853 373
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	178 853 373
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 339 650 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	9 820 984 595		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	16 160 634 595	Finanszírozási kiadás összesen	178 853 373
15.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 9 820 984 595		
16.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	268 746 773	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	971 820 767
17.	Önkormányzat bevételei összesen	26 981 238 655	Önkormányzat kiadásai összesen	31 214 339 093
18.	Hiányt /többlet összesen			- 4 233 100 438
19.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			375 457 072
20.	Nyitó pénzkészlet	12 724 889 471	Záró pénzkészlet	13 100 346 543
21.	Pénzkészlet változás			375 457 072

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2023. I. 01.	2023. XII. 31.	Változás 2023. XII. 31. / I. 01. %-ban	Megoszlás 2023. I. 01. %-ban	Megoszlás 2023. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	71 626 400	171 318 210	239,2	0,03	0,07
3.	Tárgyi eszközök	176 861 480 997	189 251 538 700	107,0	75,17	75,99
4.	- ebből : ingatlanok	157 395 970 734	170 718 946 956	108,5	66,90	68,55
5.	gépek, berendezések, felszerelések	1 205 490 647	1 453 198 540	120,5	0,51	0,58
6.	beruházások	18 260 019 616	17 079 393 204	93,5	7,76	6,86
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 322 098 730	7 822 079 750	147,0	2,26	3,14
8.	Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök	5 371 487 948	5 235 738 974	97,5	2,28	2,10
9.	Nemzeti vagyonszerelésbe tartozó befektetett eszközök	187 626 694 075	202 480 675 634	107,9	79,75	81,30
10.	Nemzeti vagyonszerelésbe tartozó forgóeszközök	21 990 973 583	13 703 671 318	62,3	9,35	5,50
11.	Pénzeszközök	17 224 889 471	22 695 346 543	131,8	7,32	9,11
12.	Követelések	8 051 412 028	10 252 578 347	127,3	3,42	4,12
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	183 254 197	- 156 534 965	- 85,4	0,08	- 0,06
14.	Aktív időbeli elhatárolások	194 564 033	77 838 706	40,0	0,08	0,03
15.	Eszközök Összesen	235 271 787 387	249 053 575 583	105,9	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	131 454 804 953	135 857 246 500	103,3	55,87	54,55
17.	Kötelezettségek	4 965 704 062	7 504 069 594	151,1	2,11	3,01
18.	Passzív időbeli elhatárolások	98 851 278 372	105 692 259 489	106,9	42,02	42,44
19.	Források Összesen	235 271 787 387	249 053 575 583	105,9	100,00	100,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	M e g n e v e z é s	2023. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	7 365 836		7 365 836
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 282 956 361	1 113 685 357	169 271 004
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 142 947 447	978 046 974	164 900 473
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda	1 266 601 844	1 201 452 108	65 149 736
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	842 276 564	773 347 158	68 929 406
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	4 534 782 216	4 066 531 597	468 250 619
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 067 570 275	723 753 652	343 816 623
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	515 405 578	425 747 564	89 658 014
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	334 518 747	161 155 535	173 363 212
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	178 760 000	148 760 000	30 000 000
12.	Jósa András Múzeum	399 551 358	215 550 336	184 001 022
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 173 786 866	756 313 956	417 472 910
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 604 809 157	1 327 556 017	277 253 140
15.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	688 654 633	547 182 748	141 471 885
16.	Intézmények összesen	10 505 204 666	8 372 551 405	2 132 653 261

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.
		Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		Régészeti leletek		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kisértékű immateriális javak		Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		Készletek		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Bérelt befektetett eszközök		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		Összesen:																		
		menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	érték (Ft)		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság																																				-	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					23	37 992 227			925	3 632 613																										41 624 840	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					34	5 274 847			1 340	30 492 820																										35 767 667	
5.	Tündérbert Keleti Óvoda					20	5 207 893			1 875	66 233 246																										71 441 139	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					13	4 213 192			803	25 706 188																										29 919 380	
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 620	42 817 451	4	1 265 052	1 031	13 628 341																										57 710 844	
8.	Közüintézményeket Működtető Központ					197	25 906 611	36 643																													25 906 611	
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	373 256	787 031 243			4 151	458 877 554	141	2 433 024	5 945	164 722 040																										1 413 063 861	
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	130	14 501 850			473	59 487 505	36	1 695 370	761	20 342 968																										96 027 693	
11.	Jósa András Múzeum	582 100				5 312	128 148 202																														128 148 202	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ					110	22 934 083	31	1 378 212	2 563	72 943 231		3 827 402																								101 082 928	
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					670	11 515 842	6	899 504	1 420	39 105 318		2 442 961																								53 963 625	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					68	26 714 381	6	232 172	514	16 470 286																										43 416 839	
15.	Polgármesteri Hivatal	36	3 821 000			722	485 748 380	81	4 537 598	5 369	131 620 460	126	3 068 428													806											628 795 866	
16.	Intézmények összesen	955 522	805 354 093	-		14 413	1 314 838 168	36 948	12 440 932	22 546	584 897 511	126	9 338 791												806										2 726 869 495			
17.	Önkormányzat					3 041	9 439 604 270	105	3 970 504	155 445	1 279 670 787			346 379	25 302 199 624	129	1 120 000																			36 026 565 185		
18.	Mindösszesen	955 522	805 354 093	-		17 454	10 754 442 438	37 053	16 411 436	177 991	1 864 568 298	126	9 338 791	346 379	25 302 199 624	935	1 120 000																			38 753 434 680		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	
	Költségvetési szerv megnevezése	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		Egyéb függő követelések		Biztos (jövőbeni) követelések		Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		Kezességgel, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek		Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		El nem ismert tartozások		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		Egyéb függő kötelezettségek		Függő kötelezettségek összesen		
	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság							-	-											-	-	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda							-	-											-	-	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							-	-											-	-	
5.	Tündérbert Keleti Óvoda							-	-											-	-	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							-	-											-	-	
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus							-	-									1	600 000	1	600 000	
8.	Közüintézményeket Működtető Központ							-	-									58	3 308 344	58	3 308 344	
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár			1	782 638	2	285 355	3	1 067 993											-	-	
10.	Váci Mihály Kulturális Központ							-	-											-	-	
11.	Jósa András Múzeum					1	57 150	1	57 150											-	-	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ			125	28 112 540			125	28 112 540									70	23 267 391	70	23 267 391	
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény							-	-									94	4 664 451	94	4 664 451	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ							-	-									38	3 552 405	38	3 552 405	
15.	Polgármesteri Hivatal							-	-											-	-	
16.	Intézmények összesen			126	28 895 178			129	29 237 683									261	35 392 591	261	35 392 591	
17.	Önkormányzat	62	9 461 731 972					62	9 461 731 972							29	41 869 036 017			29	41 869 036 017	
18.	Mindösszesen	62	9 461 731 972	126	28 895 178	-	-	191	9 490 969 655						29	41 869 036 017	261	35 392 591	290	41 904 428 608		



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Vélemény

Elvégeztük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetésének végrehajtásáról** szóló – 2024. május 8. keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **128.483.983.255 Ft**, a teljesített kiadások összege **115.357.833.591 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

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

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

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

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

Egyéb információk

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

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

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

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

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

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

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

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

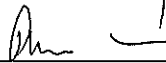
- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati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

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

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

Nyíregyháza, 2024. május 8.

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

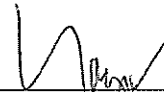


Piroška Sándorné

Ügyvezető igazgató

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

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



Varga János

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