



**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/56-3/2024.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester

  
**Szűrés 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



## Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet, azonban fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlést évközben is tájékoztassuk az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról.

Ennek megfelelően az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- és mérlegjelentései, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján számolok be a 2024. I. félévi gazdálkodásról.

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

A 2024. évi költségvetés módosítására a beszámolóval érintett időszakban egy alkalommal került sor, melynek során a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 145.143.180.000 Ft eredeti előirányzat a Közgyűlés döntésének megfelelően 157.607.934.870 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 53,4 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 40,5 %-ra, a kiadások 21,7 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 25.057.403.085 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 június 30-án 10.618.070.000 Ft volt az állománya, továbbá a kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzat 13.290.539.749 Ft összegű éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétállománnyal is rendelkezik. Folyószámlahitel igénybevételére a beszámolás időszakában nem került sor.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények tekintetében a **működési bevételek** 53,7 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címén működési célra 789.512.040 Ft, felhalmozási célra 2.170.647 Ft érkezett az intézményhálózatba az első félévben.

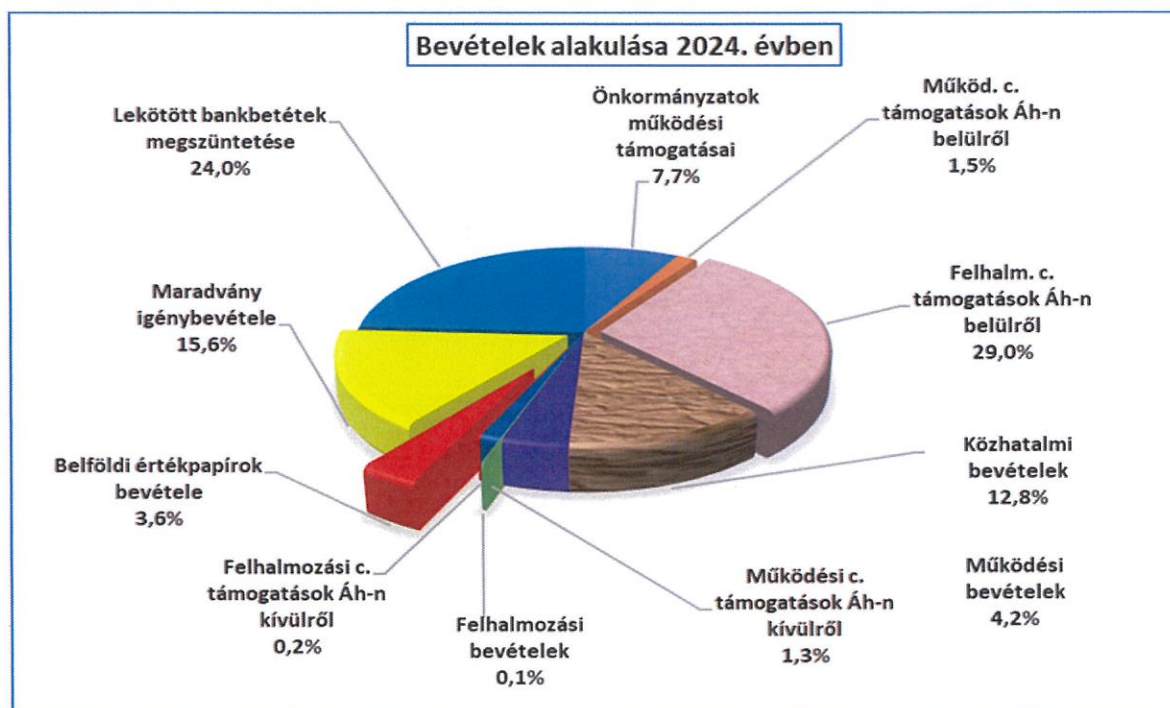
Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült. A pénzügyi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan, az időarányos szint közelében (45,2 %) alakult.

Az intézmények 931.838.766 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2024. és a további évek kötelezettségeinek fedezetéül szolgál.

## BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat bevételei összességében 52,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Az időarányostól magasabb teljesítés az előző évi költségvetési maradvány (12.194.310.898 Ft) igénybevételének, a lekötött pénzeszközök (23.247.415.624 Ft - betétek, értékpapírok) felbontásának a könyveléséből adódik, ugyanis ezen összeg nem időarányosan jelenik meg, ami a pénzügyi teljesítést befolyásolja (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2024. első félévében is a költségvetési maradvány felhasználásán felül nagyobb részt állami támogatásból, a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



### Központi költségvetési támogatások

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

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 52,9 %-os.

**Működési célú támogatás 6.490.273.013 Ft** összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Önkormányzatok általános működési támogatása                                 | 1.303.012.035 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 2.320.233.211 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1.570.293.685 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 696.808.703 Ft   |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 599.857.569 Ft   |
| 6. Előző évi elszámolásból származó bevételek                                   | 67.810 Ft        |

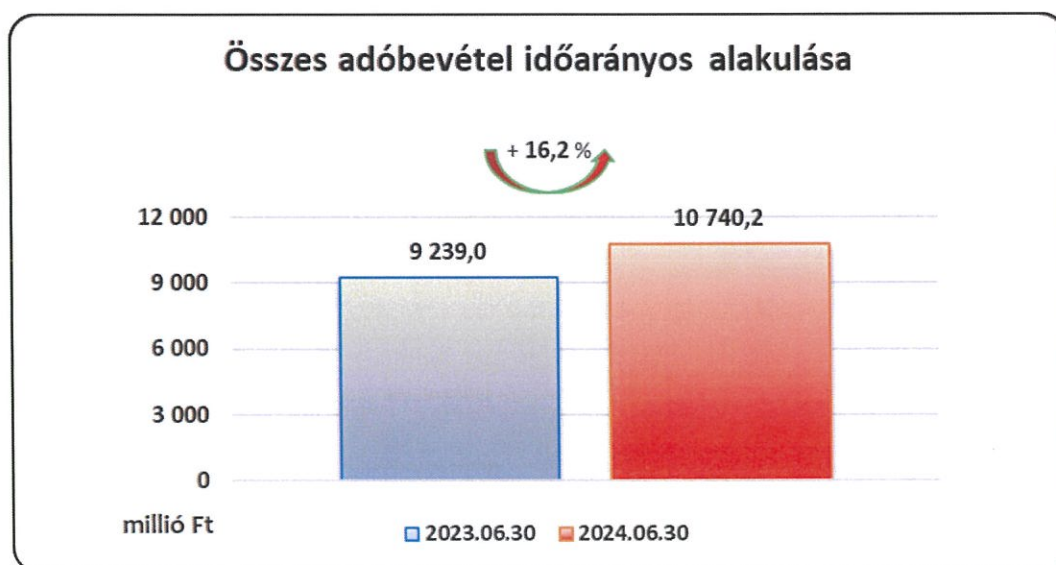
**Működési célú támogatásként** 493.832.433 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe 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 biztosított támogatás is. A teljesítés 42,2 %-os.

**Felhalmozási célra** 24.331.345.728 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő és újonnan induló projektek támogatási összege. A legnagyobb hányadot a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztésének támogatása (23.219.618.520 Ft) teszi ki.

**Közhatalmi bevételekből** ez évben eredetileg 19.060.668.405 Ft bevétellel terveztünk, amely összegből az első félévben 10.743.629.291 Ft realizálódott, ami 56,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 1.495.613.561 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

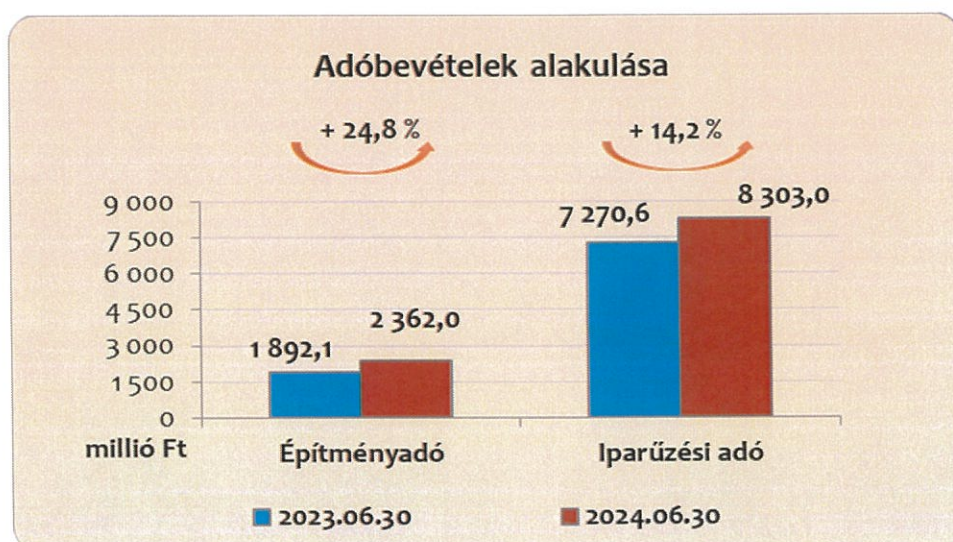
Megnevezés	2023.VI.30.	2024.VI.30.	Eltérés
Iparűzési adó	7 270 630 184	8 303 000 000	1 032 369 816
Építményadó	1 892 146 816	2 362 000 000	469 853 184
Idegenforgalmi adó	38 767 925	47 000 000	8 232 075
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>9 201 544 925</b>	<b>10 712 000 000</b>	<b>1 510 455 075</b>
Pótlékok, bírságok	32 002 825	26 000 000	- 6 002 825
Talajterhelési díj	5 471 764	2 200 000	- 3 271 764
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	17 647	-	- 17 647
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>9 239 037 161</b>	<b>10 740 200 000</b>	<b>1 501 162 839</b>
Egyéb bírság	2 760 490	3 229 541	469 051
Szabálysértési és helyszíni bírság	6 218 079	199 750	- 6 018 329
<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>9 248 015 730</b>	<b>10 743 629 291</b>	<b>1 495 613 561</b>



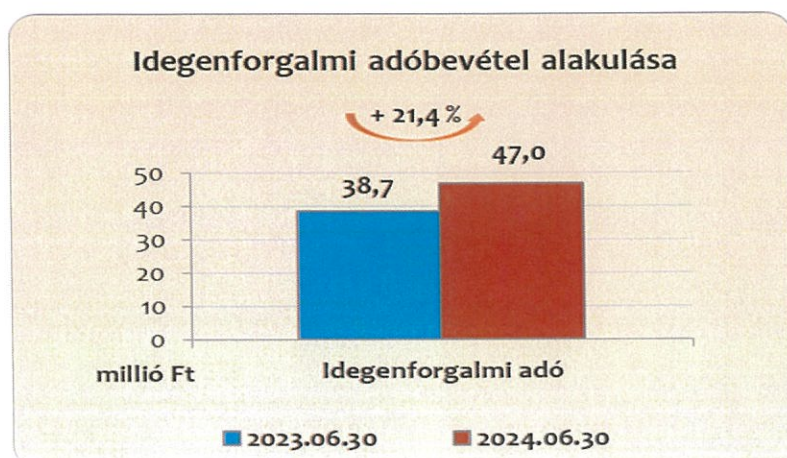
A **helyi adóbevétel** előirányzata 18.973.500.000 Ft, amelyből 2024. I. félévében időarányosan befolyt 10.712.000.000 Ft, amely 56,5 %-os teljesítést mutat. A bevételi számok a tavalyi év hasonló időszakához képest jelentős mértékű (16,4 %-os) növekedést mutatnak, több mint 1,5 milliárd Ft-tal magasabb összegben realizálódott a helyi adó bevétel. A bázisévhez viszonyított nagymértékű bevételi növekedés a helyi iparűzési adóban mutatható ki.

Az **iparűzési adó** bevételi előirányzata 14.900.000.000 Ft, a teljesítés 8.303.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 55,7 %. A pénzügyi teljesítés már most jól láthatóan arra mutat, hogy az adónem eredeti előirányzata az előzetes várakozásokon felül teljesít majd. Ehhez olyan hatások járultak hozzá, amelyek az év elején sok bizonytalanságot hordoztak, és amiért az adóbevételeket óvatos tervezési szemlélet mellett terveztük. Ezek közül az infláció nettó árbevételt növelő hatása emelhető ki, mely olyan tényező volt, amelyet a helyi vállalkozások szintjén forgalmi adatok hiányában csak becsülni lehetett.

Az **épitményadó** előirányzata 3.960.000.000 Ft, a teljesítés 2.362.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 59,6 %-os, az előző évhez hasonló időszakához képest mintegy 24,8 %-os növekedést mutat, amelyben a 2024. január 1. napjától adóköteles új beruházások hatása mutatható ki.



Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 113.500.000 Ft, a teljesítés 47.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 41,4 %-os, amely 8.232.075 Ft-tal több, mint a tavalyi év féléves pénzügyi bevétele. Ebben a nyári idegenforgalmi szezon bevételei még nem jelennek meg, de már így is látszik, hogy az előző évhez képest több vendég tölt el adóköteles vendégéjszakát Nyíregyházán.



A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 70.000.000 Ft, a teljesítés 26.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 37,1 %, mely alulmaradt az előző év azonos időszakához hasonlítva.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** jogcímen a beszámolási időszakban nem teljesült bevétel.

A **talajterhelési díj** előirányzata 4.200.000 Ft, a teljesítés 2.200.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 52,4 %.

**Szabálysértési, helyszíni és egyéb bírság** jogcímen az előző évhez viszonyítva jelentősen alacsonyabb összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a pénzügyi teljesítés 26,5 %-os. A közúti közlekedésről szóló törvény változása miatt 2023. szeptember 01-től közigazgatási bírságot csak a helyszínen lehet kiszabni, emiatt ebből a bevételből kevesebb várható a továbbiakban.

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

### **Működési bevételek**

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott áfa bevételből, kamatbevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A beszámolási időszakban a működési bevétel 34,0 %-ban teljesült, a nagymértékű elmaradás az Áfa bevételeknél jelentkezik, mely kapcsolódik a telekértékesítésekkel összefüggésben az elhúzódnó külföldi befektetői tárgyalásokkal. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából a tárgyidőszak végére sikerült az éves előirányzat több mint háromnegyedét realizálni, mely a fizetési fegyelem javulásának, valamint a sikeres behajtásból befolyt összegeknek köszönhető. A nem határidőre történő teljesítések esetén havonta felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük. Ezen a jogcímen jelenik meg a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési bevételeknek (általános forgalmi adó visszatérítés) az összege is.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 0,7 %-ra teljesült, mely jelentős mértékben elmarad az időarányos szinttől. A beszámolási időszakban két ingatlan került értékesítésre nettó 40.481.102 Ft értékben. Telekértékesítésből 2024. évben jelentős bevétellel terveztünk a déli ipari park fejlesztése kapcsán. Ezen a soron került tervezésre a Déli Ipari Park területén tervezett ingatlanok értékesítése is – mely befektetői tárgyalások függvénye. Az előirányzat időarányos teljesítésének elmaradása a külföldi befektetőkkel elhúzódnó tárgyalásokra vezethető vissza.

A **működésre átvett pénzeszközök** 75,3 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 1.111.484.051 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2023. évi elszámolásából eredő visszafizetésének, a számlavezető bankkal (MBH Bank Nyrt.) kötött szerződés értelmében társadalmi felelősségvállalás keretében az Önkormányzat közösségi programjaihoz nyújtott támogatás, az Európai Területi Társulás által visszafizetett kölcsön, illetve a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak (pl. C4TALENT, GAPSME-SINGLE MARKET PR. COSME) az összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 49,7 %-os. 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 fasorrendezések, kutyafuttató parkok kialakítása, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések összege.

## HITEL/FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ALAKULÁSA

2024. évben sem terveztünk felhalmozási célú hitelfelvétellel. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámla hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére, melynek igénybevételére a beszámolási időszakban nem került sor, 2024. június 30-án 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 tőketartozás, melynek az utolsó törlesztőrészlet fizetésére eredetileg 2024. szeptember 30-án került volna sor.

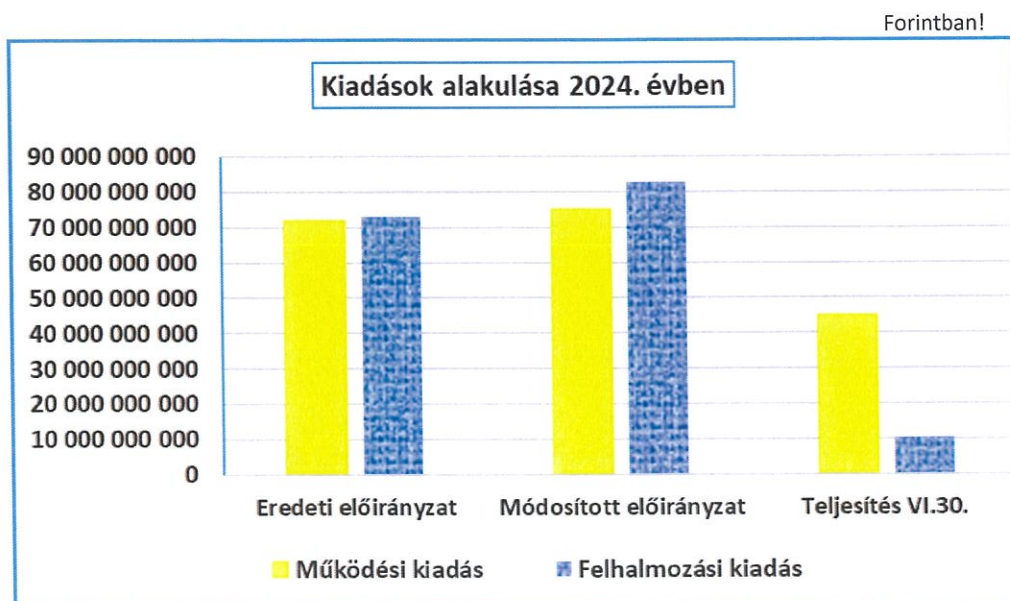
Az előző évi maradvány jóváhagyott 13.126.149.664 Ft összege a folyamatban lévő előfinanszírozott projektek megvalósításának alapjául szolgál, továbbá kiegészítette az önkormányzat és intézményei 2024. évre rendelkezésre álló kiadási előirányzatait, illetve tartalékba került egy jelentős összeg.

Az Önkormányzat értékpapír állománya 2023. december 31-én 13.672.070.000 Ft volt. Az értékpapír állományból az I. negyedévben 3.000.000.000 Ft, a II. negyedévben további 54.000.000 Ft, vagyis összesen 3.054.000.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. A beszámolási időszakban további értékpapír vásárlásra nem került sor, így 2024. június 30-án a fenti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 10.618.070.000 Ft-ra csökkent. Az értékpapír műveletekből az I. félévben 503.295.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. A pénzeszköz lekötések az értékpapír vásárlástól inkább a betétlekötések irányába tolódtak a kedvezőbb kamatkondíciók miatt.

Az önkormányzatnak az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéseiből az év eleji 9.595.000.000 Ft-ról a beszámolási időszak végére 13.290.539.749 Ft-ra növekedett a bankbetét állománya, és ehhez kapcsolódóan több mint 94 millió Ft kamatbevétele származott.

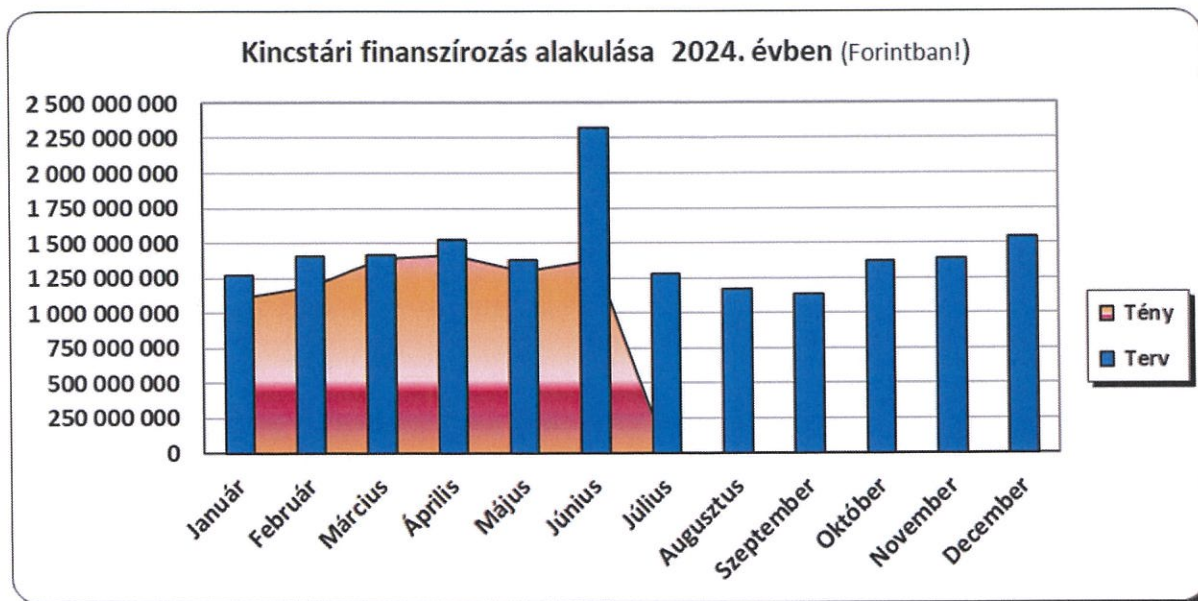
## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve terv szinten közel egyenlő arányt képviselnek a működési és a felhalmozási kiadások, azonban a tényleges kifizetéseket tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Ezt magyarázza, hogy több nagy összköltségvetésű projekt megvalósítása több éven keresztül zajlik, illetve a folyamatban lévő beruházások kiadásai a II. félévben realizálódnak. A költségvetés tervezése során figyelembe vettük az előző évek energiaár emelkedésének, valamint 2024. évi víz- és csatornadíjak drasztikus emelkedésének pénzügyi vonzatait.



## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 6.156.967.135 Ft (45,4 %), a Polgármesteri Hivatal részére 1.607.461.846 Ft (44,8 %) került átutalásra, mely összességében is az időarányos szint alatt (az éves előirányzat 45,2 %-a) alakult. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében - melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 83,5 %-ban teljesült.



Az **intézmények** a tervezett 21.211.569.770 Ft kiadási előirányzathoz 9.473.898.323 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatás előirányzata 47,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 47,5 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 3.050.303.458 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 40,8 %-át.

A **Polgármesteri Hivatalban** az előző évek gyakorlatának megfelelően 2024. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél. Tovább folytatódott a korábban elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon. Emellett az elavult, meghibásodott klimatizáló berendezések felújítása, esetleges cseréje is megtörtént. Folytatódott az épületekben az elektromos hálózat cseréje, korszerűsítése.

### Felújítási feladatok (7. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében felújítási feladatokra eredetileg 869.135.168 Ft, az évközi módosítások után 718.559.600 Ft állt rendelkezésre, melyből 261.118.136 Ft került felhasználásra az I. félévben. A felújítások egy része elvégzésre került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában), és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt.) előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével. Elsősorban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása valósult meg, melyek ütemezetten kerültek elvégzésre. Az elvégzett felújítási feladatokat az alábbi táblázatban rögzítették tartalmazzák:

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés	Teljesítés %-a
Óvodák - udvari játszóeszközök cseréje	100 000 000	100 000 000	99 742 428	99,7
Eszterlánc Északi Óvoda	19 823 364	43 791 364	19 823 364	45,3
Gyermekek Háza Déli Óvoda	-	26 221 555	2 070 937	7,9
Tündérbert Keleti Óvoda	-	22 697 929	22 697 929	100,0
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	-	12 500 000	-	-
Váci Mihály Kulturális Központ	34 976 138	47 156 138	40 008 500	84,8
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	2 256 513	22 556 513	2 741 821	12,2
Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	-	11 000 000	-	-
Polgármesteri Hivatal	58 079 153	65 965 453	61 528 436	93,3
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>215 135 168</b>	<b>351 888 952</b>	<b>248 613 415</b>	<b>70,7</b>
Tartalékkeret	400 000 000	112 670 648	1 987 851	1,8
Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron	254 000 000	254 000 000	10 516 870	4,1
<b>Mindösszesen:</b>	<b>869 135 168</b>	<b>718 559 600</b>	<b>261 118 136</b>	<b>36,3</b>

2024. június 30-ig 34 db intézményben és a Polgármesteri Hivatalban történt beavatkozás. Ezen feladatokra az alábbiak szerint került sor:

Óvodák és bölcsődék felújítási feladatai között elvégzésre kerültek: két csoportszoba összenyitása, balesetveszélyes kerítés rekonstrukciója, az udvari elavult és balesetveszélyes játszóeszközök cseréje és felújításai, időszakos biztonsági világítási rendszer javítása. Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái, szennyvíz- és csapadékvízvezeték rendszerek felújítása, ill. csőtörések megszüntetése.

A 2024-es évben az óvodák udvarán található játszóeszközök nagyobb mértékű javítására, cseréjére a költségvetési rendelet 100 millió Ft-os keretet biztosított. A tervezett feladatok – 19 óvodában – május végéig elkészültek.

Több intézményben szükség volt az udvaron lévő fák lombkoronájának alakítására, illetve fák kivágására balesetveszély miatt.

A Váci Mihály Művelődési Központ épületének galamb elleni védelmének kiépítése is megtörtént. Az Alvégesi Művelődési Ház Nyírség Néptánc Együttes által használt raktárnál tetőhéjazat cseréjét valósítottuk meg. A Felsősimai Községi Házban vizesblokk felújítás történt, míg a Pál Gyula Terem bejárati előlépcső burkolásának munkáit végeztük el – 2023. évről áthúzódó teljesítéssel.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Kis SZTK ellátási helyén a vihar által feltépett falfedés javítási munkái készültek el.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

A városüzemeltetési kiadások 46,3 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 47,0 %-ra teljesültek, a felhalmozási kiadások felhasználása a II. félévre húzódik át.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 48,7 %-ban realizálódott, a működési kiadások 43,5 %-ban, a felhalmozási kiadások 68,9 %-ban valósultak meg.

### Területelőkészítés

A tárgyidőszakban terület-előkészítéssel kapcsolatban kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel ingatlanrészeket szereztünk meg a Déli Ipari Park megközelítését szolgáló Nagykállói út szélesítéséhez.

Útszabályozással érintett ingatlant vásároltunk a Szüret utcában és a Csongor utcában; egy ingatlan vásárlására került sor a Déli Ipari Park területén útfejlesztés (körforgalom építése) céljából. A Derkovits u. - Tiszavasvári úti csomópontban szabályozással érintett ingatlanrész (közlekedési lámpaoszlop elhelyezését szolgáló terület) került megvásárlásra. Rossz műszaki állapot miatt került sor egy ingatlanon lévő felépítmény bontására, mely ingatlan telekalakítás után értékesítésre kerül.

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

### **Szociális célú kiadások**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális, gyermekjóléti és köznevelési célú kiadásai 2024. I. félévében mindösszesen 26,6 %-os felhasználást mutatnak.

Az Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VI.25.), valamint az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) önkormányzati rendeletek alapján nyújt támogatást. A rendeletekben szereplő támogatásokra tervezett összegek külön költségcsonton szerepelnek.

Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 18,9 %-os teljesítést mutatnak, két fő csoportra bonthatók:

1. Rendszeres pénzbeli ellátások
2. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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

A rendszeres települési támogatások 2024.06.30-ig kifizetett összege 65.198.552 Ft, ami 29,0 %-os felhasználást mutat. Az év végén várhatóan jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.

A rendszeres pénzbeli támogatások pénzügyi teljesítésének arányát az alábbi táblázat mutatja:

Forintban!			
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Felhasználás 2024.06.30.</b>	<b>Kihasználtság (%)</b>
Gyógyszertámogatás	18 000 000	4 140 278	23,0%
Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez	25 000 000	6 630 000	26,5%
Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez	36 000 000	7 071 964	19,6%
Helyi lakásfenntartási támogatás albérlethez	7 000 000	558 000	8,0%
Lakbértámogatás (nem önk. tul.)	1 500 000	90 000	6,0%
Méltányossági ápolási díj	100 000 000	34 347 730	34,4%
Kiegészítő ápolási díj	24 200 000	9 264 170	38,3%
Kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz	10 000 000	2 671 575	26,7%
Helyi adósságkezelés	3 000 000	424 835	14,2%
<b>Összesen:</b>	<b>224 700 000</b>	<b>65 198 552</b>	<b>29,0%</b>



Az eseti pénzbeli és természetbeni ellátások típusai:

- Köztemetés
- Helyi autóbusz közlekedési támogatás
- Első lakáshoz jutók támogatása
- Szépkorúak köszöntése
- Szünidei étkezés
- Tanszer támogatás
- Karácsonyi csomag
- Települési támogatások (pénzellátás megszűnése, szabadságvesztés, szülő elvesztése, szülő táppénz, felsőfokú nappali tanulmányok támogatása, gyógyszer-támogatás, kelengyetámogatás, érettségi után felkészítő tanfolyam támogatása, temetési támogatások, különös méltánylást érdemlő támogatás, létfenntartási támogatások, pl. alapvető élelmiszerek, közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalvány).

Az eseti pénzbeli és természetbeni ellátások 2024. június 30. napjáig kifizetett összege 57.425.322 Ft, mely 13,5 %-os felhasználást mutat.

A nem rendszeres pénzbeli támogatások pénzügyi teljesítésének arányát az alábbi táblázat mutatja.

Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	Forintban!		
	2024. évi előirányzat	Felhasználás 2024.06.30.	Kihasználtság (%)
Köztemetés	29 500 000	7 439 247	25,2%
Helyi autóbusz közlekedési támogatás	1 500 000	282 800	18,9%
Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	1 900 000	6,3%
Szépkorúak köszöntése	50 000	26 800	53,6%
Szünidei étkezés	54 000 000	6 205 127	11,5%
Tanszer támogatás	18 000 000	-	0,0%
Karácsonyi csomag	198 000 000	26 819 098	13,5%
Települési támogatás	93 457 050	14 752 250	15,8%
<b>Összesen:</b>	<b>424 507 050</b>	<b>57 425 322</b>	<b>13,5%</b>

**Köztemetésre** a költségvetés tervezésénél az előző évi előirányzattal terveztünk, az I. félévi felhasználás 25,2 %.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére **helyi autóbusz közlekedési támogatást** nyújt az Önkormányzat, melynek 2024.06.30. napjáig való felhasználása 18,9 %-os volt.

Az **első lakáshoz jutók támogatásának** kihasználása az első félévben alacsony szinten mozgott, azonban már látható, hogy az év második felében a kérelmezők száma növekszik. A támogatási forma igen népszerű a helyben letelepedni vágyó fiatalok körében, az érdeklődés folyamatos.

A **szépkorúak köszöntésére** az idei évben tervezett összeg 53,6 %-át használtuk fel 2024. június 30-ig. A betervezett összeg a szépkorúak részére vásárolt egy szál rózsza vagy egy csokor virág kiadásait tartalmazza.

A **szünidei étkezés** nagyobb része az év második felére tehető, mivel a nyári és az őszi szünidőre eső étkeztetési napok kifizetése akkor válik esedékessé. A forrást erre részben az állam biztosítja, melynek mértéke 285 Ft/adag, a különbözetet az Önkormányzat saját forrásból egészíti ki a

közétkeztetési szerződésben meghatározott összegre. Az egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint 2024. január 01. napjától nettó 1.200,30 Ft.

A **tanszercsomag** beszerzési eljárását a Szociális és Köznevelési Osztály lefolytatta. A nyertes pályázó a helyi iskolákba történő kiszállítást 2024. augusztus 21. és augusztus 30. napja között vállalta. A bruttó 3.000 Ft-os tanszercsomagot a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező I-IV. osztályba beiratkozó kisdíjakot kapják Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

A **karácsonyi csomagok** összeállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött. A lakcímre történő kiszállítás pályáztatása jelenleg folyamatban van. A hatósági díjak kifizetése július hónaptól vált esedékessé. A 2024.06.30. állapotnak megfelelően a felhasználás 13,5 %, mely abból adódik, hogy a tavalyi csomagok kiszállítását végző vállalkozó a végszámláját február hónapban nyújtotta be. A karácsonyi csomagok 1 főre eső értéke idén is tervezetten 4.000 Ft.

A tanszer támogatás, a karácsonyi csomag és a szünidei étkezés nagyobb része 2024. év második felében fog realizálódni.

Az **Eseti települési támogatások** 2024. június 30. napjáig kifizetett összege 14.752.250 Ft, mely 15,8 %-os kihasználtságot mutat az év első felében, melynek felhasználása folyamatos.

Forintban!

Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	2024. évi előirányzat	Felhasználás 2024.06.30.	Kihasználtság (%)
<b>Települési támogatás</b>			
<i>Pénzellátás megszűnt</i>	900 000	242 630	27,0%
<i>Szabadságvesztés</i>	750 000	316 730	42,2%
<i>Szülő elvesztése</i>	50 000	-	0,0%
<i>Szülő táppénz</i>	50 000	-	0,0%
<i>Felsőfokú nappali tanulmányok</i>	1 000 000	150 000	15,0%
<i>Gyógyszer</i>	2 000 000	433 890	21,7%
<i>Kelengyetámogatás</i>	10 000 000	3 140 000	31,4%
<i>Érettségi után felkészítő tanfolyam</i>	100 000	-	0,0%
<i>Egészségügyi szűrési támogatás</i>	400 000	200 000	50,0%
<i>Létfenntartás</i>	49 907 050	4 595 000	9,2%
<i>Temetési</i>	20 000 000	4 940 000	24,7%
<i>Különös méltánylást érdemlő tám.</i>	7 300 000	560 000	7,7%
<i>Étkezési támogatás (térítési)</i>	1 000 000	174 000	17,4%
<b>Összesen:</b>	<b>93 457 050</b>	<b>14 752 250</b>	<b>15,8%</b>

Év közben a **Pénzellátás megszűnése**, a **Szabadságvesztés** és az **Egészségügyi szűrési támogatás** előirányzatát megemeltük, mivel a tervezetthez képest nagyobb ütemben növekedtek a kiadások, vagyis kérelmet benyújtó jogosultak száma.

A **kelengye támogatást** ez év március 1-jétől univerzálisan nyújtjuk, tehát szociális rászorultságtól függetlenül kapják a nyíregyházi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok, akik a gyermek születésétől számítva 90 napon belül benyújtják kérelmüket az Önkormányzat felé. A támogatás mértéke gyermekenként 20.000 Ft. A felhasználás mértéke 2024.06.30. napjáig 31,4 %.

Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, **különös méltánylást érdemlő** rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében rendkívüli támogatást nyújthat. A 2024. évi költségvetésben erre az előirányzatra 7.300.000 Ft-ot terveztünk. A felhasználás 2024.06.30. napjáig 7,7 %.

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

A **Periféria Egyesület** – utcai szociális munkaszolgálat, valamint az alternatív napközbeni ellátási feladatok végzésére, a **Nyíregyházi Egyházmegye** – Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetésére, az **Ultalom Szeretetszolgálat** – népkonyha működtetésére, valamint a **Human-Net Alapítvány** – tanyagondnoki szolgáltatás ellátására támogatási sorokról a szokásos arányban kerülnek átutalásra a havonta esedékes részletek. A **tanyagondnoki autó beszerzése** ősszel várható.

A **Rés Alapítvány** éves igényelhető támogatása 4.000.000 Ft, melyből még nem került sor lehívásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 125/2023 (IX.21) számú határozatával csatlakozott a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához**. A határozatban foglaltak szerint ez évben a felhasználható keretösszeg 5.000.000 Ft. A támogatásokat két részletben kell utalni. Az első részlet január 31. napjáig került átutalásra, míg a második részlet az év augusztus 31. napjáig esedékes.

A **Humanitárius Alap** tervezési soron az év második felében jelentkeznek költségek, mivel a gyermekcsoportok 2024. július 15 – 19. között vendégeskedtek Nyíregyházán. Részükre ellátást (étkezés, szállás) és megannyi színes programot szerveztünk a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra (élményfürdő, állatpark, múzeum látogatás stb.).

Az **Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő szállás és ellátással kapcsolatos kiadások** soron nem merültek fel költségek 2024.06.30. napjáig.

Az **Intézményi étkeztetés** soron kerül elszámolásra a közétkeztetési szakértői tevékenység díja (603.250 Ft/negyedév), melyből az I. félévben egy negyedéves díj került kifizetésre. Itt jelenik meg továbbá a közbeszerzési eljárás eredményeként a közétkeztetési feladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés alapján a felek közötti 2022-2023. évi teljesítés elszámolását követően az Önkormányzat 5.292.519 Ft összegű fizetési kötelezettsége, mely 2024. június 30-ig teljesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2024. (V.14.) számú határozata alapján a **Szigligeti gyermeküdültetés** egy főre eső üdülési támogatása 10.000 Ft. A teljes éves keretösszeg 5.000.000 Ft, melynek felhasználása az év második felére tevődik a NYÍRVV által megküldött elszámolás alapján. A támogatásban részesül olyan nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyba álló gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. 2024. évben a Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság 181 gyermek részére ítélte meg az üdülési támogatást.

Az **Egyéb szociális kiadások soron** szerepeltetjük a [www.kozoskiut.hu](http://www.kozoskiut.hu) weblap üzemeltetését a fenntartási időszakban, Nyíregyháza Város Életminősége-Háztartáspanel elkészítésének költségeit, illetve egyéb pályázati regisztrációs díjakat. A féléves kihasználtság 42,1 %.

**Szakértői tevékenység** soron számoljuk el az igazgatási szolgáltatási díjakat, jogi tanácsadás, képviselő díjait stb. Féléves felhasználása 33,2 %-os.

Az **Egészségügyi Támogató Alap Program** kapcsán kiadás még nem keletkezett.

A **Krízis alaptól** felhasználás az első félévben nem történt.

A **Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok** működésének biztosítására, illetve programjainak támogatására betervezett éves előirányzat 600.000 Ft, melyből prezentációk, előadók díjai kerültek kifizetésre. A felhasználás félévkor 83,3 %-os.

**Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160 program** keretein belül kerül elszámolásra a gyermek-táboroztatás költségei, mint gyerekjoga foglalkozás, bábszínházi előadás, kutyaterápiás program bemutató, élményfürdő, állatpark, mozi. A keretösszeg teljes felhasználása és elszámolása 2024. július 31. napjáig esedékes.

Az **Idősbarát Önkormányzat** előirányzatról 2024.06.30-ig szintén nem történt még felhasználás. Mint minden évben, idén is az Idősek Világnapja alkalmából, ősszel kerül megrendezésre a szépkorúak számára a rendkívül nagy érdeklődést övező program.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2024. (II.16.) számú költségvetési rendelete értelmében az Önkormányzat a **Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány** részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít, melynek célja a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása. A támogatás folyósítását az Önkormányzat június 30-áig teljesítette. A Közalapítvány a végzett tevékenységéről, az összeg felhasználásáról a következő év január 31. napjáig köteles beszámolni.

A **Szociális és egészségügyi célfeladatok** előirányzatánál került tervezésre a fogyatékosügyi szervezetek támogatása, a soron még nem történt kifizetés. A fogyatékosügyi szervezetek által benyújtott eseti kérelem alapján a szervezetek működéséhez, munkájához, programjaikhoz járulna hozzá támogatásként.

**Ifjúsági célfeladat** - A Kulturális Életért Egyesülettel kötött feladatellátási megállapodás értelmében az Ifjúsági Ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft/év erejéig fedezi az Önkormányzat. Jelenleg az Egyesületnek 2025. december 31. napjáig van érvényes feladat-ellátási szerződése. Az egyesület a tárgyévben felhasznált összeggel a következő év január 31. napjáig köteles elszámolni.

A drogmegelőzés, prevenció előirányzaton szereplő összeg Nyíregyháza város Kábítószer Egyeztető Fórumának (NYÍRKEF) működtetési költségeit, szakmai programjait, konferenciáit hivatott fedezni a támogatás erejéig, melynek éves mértéke 1.500.000 Ft. Nagyobb volumenű szakmai rendezvények az év második felében várhatóak.

**Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása** soron a fejlesztő pedagógusok költsége szerepel. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. A költségvetésben magasabb előirányzat került tervezésre az óradíjak emelkedése, valamint az ellátott gyermekek növekvő létszáma alapján. 2024. június 30-ig 34.369.950 Ft került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 55,7 %-os.

A **Köznevelési célfeladatok** Kiadvány támogatása soráról költöttünk 250.000 Ft-ot.

### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A 2024. évi nyertes Képzőművészeti Ösztöndíjasok részére a Művészeti Ösztöndíj kifizetése időarányosan elkezdődött. 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, a Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat és a Szépkorúak Akadémiája című előadássorozat szakmai támogatása szerződések útján megtörténtek.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján időarányosan teljesítésre kerültek. 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 előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

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

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

A Nagyrendezvények Szponzori (Cívis Hungast Kft. - Elamen Zrt.) támogatás 2024. évben idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős gasztronómiai nagyrendezvények lebonyolításához kerül felhasználásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat, valamint a fenntartásába tartozó intézmények pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására 2024. január 1-től az MBH Bank Nyrt.-vel kötött Keretszerződést. A megkötött szerződés értelmében a számlavezető bank Társadalmi felelősségvállalás keretében az Önkormányzat közösségi programjaihoz támogatás nyújtását vállalta.

A **Külügyi és Eu-s célfeladat** pénzügyi felhasználása 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.

Lengyel partnereinkkel kapcsolataink szorosak. Rendszeres, aktív kapcsolatot tartunk fenn Bielsko-Biala, Rzeszów, és Gorlice városokkal. Ez év első félévében Bielsko-Biala és Gorlice városok képviselőivel közösen ünnepeltük a Lengyel-Magyar Barátság Napját, illetve valamennyi partnerünk részt vett a Városnapi programjainkon. Önkormányzatunk képviseltette magát a Gorlicei Városnapokon, illetve több alkalommal fogadta Lengyelország diplomáciai képviselőit, munkamegbeszélések és kulturális rendezvények során.

Az Ukrajnában zajló háború tragikus eseményei kapcsán Önkormányzatunk továbbra is szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja az ukrajnai testvér-, és partnervárosokat, a Kárpátalján élő magyar lakosságot. A Városnapi programokra érkezve vendégünk volt Beregszász, Ungvár és Ivano-Frankivszk delegációja, akik polgármesteri/alpolgármesteri szinten képviselték városaikat. Nyíregyháza és Ivano-Frankivszk partnervárosi kapcsolatainak idén ötödik évfordulója különös hangsúlyt kapott a Városnapokon.

Szlovák partnereinkkel kapcsolataink erősek. Nagykapos alpolgármesteri vezetéssel vett részt a Városnapokon, Önkormányzatunk részt vett Eperjes Ünnepi Közgyűlésén és Szentháromság téri Vásárán. A településekkel való együttműködés élénk, mely a gyakorlatban pályázati kooperációkban és egyeztetésekben is megmutatkozik. Ilyen együttműködés többek között a Made in V4, vagy „Partnerség a kisgyermeknevelésben” V4 projektek.

Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolata az ETT együttműködésnek is köszönhetően 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. Nagybánya széles delegációval érkezett Városnapi programjainkra, a június 9-én megválasztott: Ioan Dancu Durus polgármester elsőként jelezte részvételi szándékát a Tirpák

Fesztiválon, illetve meghívást küldött a szeptemberben megrendezésre kerülő nagybányai Gesztenyefesztiválra.

Iserlohni testvérvárosi kapcsolatunk a korábbi évekhez képest is szorosabbá vált. Iserlohn részt vett a városnapi programjainkon, illetve jelezte részvételi szándékát a 4. Nyíregyházi futófesztiválon is. Partnerünk 10 fős nyíregyházi delegáció részére meghívást küldött a két város 25 éves testvérvárosi kapcsolatának jubileumi évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre. Az iserlohni Nemzedékek és Szociális Ügyek Főosztálya által, „Első szavazó vagyok” témakörben meghirdetett plakátversenyen nagy sikerrel szerepeltek a nyíregyházi középiskolás diákok. A plakátpályázat iserlohni megnyitóján 2 fő nyíregyházi diák és egy fő kísérő vett részt. Kulturális együttműködés területén valósult meg továbbá egy nyíregyházi képzőművészek alkotásaiból is álló kiállítás az iserlohni Sparkasse-ban.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmacsolási feladatai. Pályázat keretében elbírálásra kerültek a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatására beérkezett pályázatok, melynek támogatásáról, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 51/2024.(IV.16.) számú határozata döntött.

A **Városdiplomáciai keretet** kiutazások, delegációk fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése célokhoz kötve használjuk fel. Ilyen költségek az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek (Izrael, Egyesült Arab Emírátságok, Lengyelország, Románia) tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése. Ide tartozik továbbá az új kapcsolatok kialakítása, nemzetközi projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése, mint pl. INTERREG VI-HUSK program keretében projektelőkészítő üléseken való részvétel, valamint közös sajtótájékoztató ellátási költségei.

A kiadások alakulását befolyásolja a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam, valamint a rendezvények szervezése kapcsán, a vendéglátási (szállás, étkezés) költségeket terhelő reprezentációs járulékok, melyek szervezése a költséghatékonyság figyelembevételével történik.

A **Testvérvárosi jubileumi évfordulók** költségvetési során kiemelt feladatként jelent meg Nyíregyháza testvér - és partnervárosi jubileumi évfordulók (Iserlohnnal kötött 25 éves és Ivano-Frankivszkkkal kötött 20 éves szerződés) megünneplése, a Nyíregyházi Futófesztivál és a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, több külföldi résztvevő meghívása, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének növeléséhez, és a turizmus fejlődéséhez. A külföldi delegációk vendéglátásának biztosítása a költséghatékonyság jegyében valósult meg.

### **Sport célfeladatok**

2024. június 30-ig 7 sport célfeladat esetén pályázat került kiírásra és elbírálásra, melyek keretében összesen 169 db beérkezett pályázat kapcsán döntött a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság. A pályázati eljárásokat követően az év során további 11 db rendkívüli kérelem elbírálására is sor került.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraszport: 9 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 28 sportszervezet (26 egyesület, 1 alapítvány, 1 vállalkozás)
- Olimpiai felkészülés támogatása: 8 sportoló
- Szabadidősport: 48 sportszervezet (44 egyesület és 4 alapítvány)
- Diáksport: 33 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; Agrár Szakképzési Centrum: 2 iskola, 6 alapítvány, 17 DSE, 1 iskola)
- Sportösztöndíj: 31 sportoló (25 sportösztöndíjas és 2 sportszervezet 6 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 10 sportszervezet 12 nagyrendezvénye
- Sporttartalék: 3 sportszervezet és 1 vállalkozás

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

A **Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint előleg formájában került kifizetésre. A Kft., az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatások első félévre vonatkozó kifizetése megtörtént. A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére a Közgyűlés 184/2023. (XI. 30.) számú határozata alapján biztosított szponzori díj második részlete a szponzorált kérésére a szerződésben rögzített márciusi határidő helyett júniusban került kifizetésre.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító **Mozdulj Nyíregyháza!** programsorozat 2024. január 29-től 2024. június 2-ig tartó első félévi programsorozata, a Fitt-Város rendezvény keretében a Városrészek Bajnoksága, a Bringa Piknik, a Streetball, a Parasport Nap, a Bajnokavatás és a Városi Sportgála. Az Aktív Magyarország Élmény- és Szabadidősport Programja keretében elnyert támogatás 2024. márciusában megvalósuló programelemének megvalósítására fennmaradó 40.000 Ft összegű támogatás felhasználására a márciusi fitt-eseményen került sor, a teljes támogatás elszámolása határidőben megvalósult. Az év további nagyrendezvényei a III-IV. negyedév kiadásait terhelik.

**Önkormányzati egyéb feladatokra** a tervezett 455.348.793 Ft-ból az első félév során 190.045.207 Ft felhasználása történt meg.

### Városfejlesztési kiadások

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** előirányzatból a 4. sz. főút 278+563 km szelvényben gyalogos átvezetés tervezése, valamint a Nyíregyháza Tiszavasvári u. - Kassa köz összekötő útszakasz építési engedélyezési eljárásai valósultak meg.

A **Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)** soron tervezett előirányzatból a 100. sz. vasútvonalon létesített kerékpárút vasúti átvezetésének vázrajza készült el.

A **4. sz. főút - Kőlapos gyalogos átkelőhely kiépítése** előirányzatból közbeszerzési eljárási díjak kerültek kifizetésre.

A **Fazekas János tér 15. előtti parkoló kialakítása** előirányzatból a kiviteli terv felülvizsgálata került kifizetésre.

A **Fasorrendezés** előirányzatból a Nyíregyháza, Sóstói u. 31. helyen lévő óvoda udvarán 2 db platán vizsgálata, növénybeszerzések kerültek kifizetésre az Október 23. tér és a Hősök tere beültetéséhez. Bevételeként a településrendezési terv módosítását kérelmező által befizetett közérdekű kötelezettségvállalás összege jelenik meg.

A **3 db kutyafuttató park kialakítása** feladaton bevételeként a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól kapott támogatás jelenik meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** előirányzatból a 2024. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A **Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítése** sorról Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2021-2026. évi Környezetvédelmi Programjának első részszámlájának kifizetésére került sor, melyet a Nyíregyházi Egyetem készített.

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 Nyíregyháza **csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** előirányzatból a Nyíregyháza város területén csapadékvíz elvezetés kiviteli tervének tervellenőri feladatai, illetve a Kossuth u. csapadékvíz elvezetés kiviteli terveinek átdolgozási költségei kerültek kifizetésre.

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 jelennek meg.

**Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** - költségvetési sorról a településrendezési tervi módosítások irányítása, illetve a településrendezési eszközök vizsgálatának negyedik részlete, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának folyamatban lévő és tervezett településrendezési eszközök módosításának költségei kerültek 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.

A **Postai Szolgáltatás** előirányzatból 2024. márciustól a város három különböző területén (Felsősima, Butyka, Rozsrétszőlő) elvégzett postai szolgáltatásért fizet az Önkormányzat a Magyar Posta részére havonta összeget az elvégzett szolgáltatási idő arányában.

**2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** sor kiadási oldalán a TOP Plusz pályázatok előkészítési (műszaki adatszolgáltatás, tanulmányok stb.) költségei realizálódnak.

**Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001** 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 a projekt keretében keletkezett tartalék összege került feltüntetésre, mely a projekt fizikai zárását követően a záró kifizetési kérelem bírálatával egyidőben visszafizetésre került a Magyar Államkincstár részére. Bevétel nem realizálódott.

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. A projekt 2021. április 30-án fizikailag befejeződött. Bevétel 2024-ben nem keletkezett. Kiadási oldalon a ténylegesen visszafizetésre került maradvány összege szerepel.

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 projekt megvalósítása 2023.10.30-ig tartott, a projekt fenntartásba került. Bevétel nem realizálódott 2024. évben. Kiadási oldalon a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése jelenik meg.

**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, kifizetésre. Kiadási oldalon a telefonhasználat utáni járulékos költség szerepel. Bevételi oldalon a benyújtott elszámolás eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg, 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** projektben kiadás már nem merült fel, mivel a projekt fizikailag lezárult. Bevételi oldalon a projektből beszerzett buszok bérleti díja került rögzítésre.

A **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** projektben 2024. évben kiadási oldalon a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó el nem számolható költség, illetve kamat összege szerepel. 2024. évben a záró kifizetési kérelem jóváhagyásra került, ezért a támogatási összeg utalása megtörtént, a projekt fizikailag lezárult.

**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 belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése volt az alábbi helyszíneken: az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének, Nyulastói csatorna rekonstrukciója, Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között, Kökény u. 75., Kökény u. 115. és Korong utca. Bevételként a Kincstár részéről kiutalt támogatási összeg szerepel, a projekt fizikailag lezárult.

**Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001** projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült a 450 m<sup>2</sup> alapterületű, több funkciós logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület. Bevételként a beruházás megvalósításához szükséges többletforrás érkezett meg, a projekt fizikailag befejeződött.

**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 eszközfejlesztés is megtörtént. A bevételként tervezett előirányzatként szereplő összeg benyújtott kifizetési kérelem összege és a többlet forrás összege került tervezésre, mely még nem került kiutalásra. A projekt fizikailag lezárult.

**Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán TOP-6.6.1-15** projekt vonatkozásában egészségügyi intézmény fejlesztése valósult meg. A projekt fizikailag lezárult, fenntartásba került. Kiadás nem jelent meg 2024. évben. Bevételi oldalon pedig a lehívott támogatás összeg jelenik meg.

**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 Gyermejköltségi Központ új épületbe történő költöztetésére a Huszár tér 2. szám alatti teljesen felújított épületbe. A projekt befejeződött, kiadás és bevétel nem realizálódott 2024. I. félévében.

**Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-H-ERFA-2018-00026** pályázat a Robinson domb, a Kölyökvár és az Alvégesi Művelődési Ház felújítását tartalmazta. A projekt fizikailag befejeződött. Kiadás 2024-ben nem keletkezett, bevételi oldalon a beadott költségátcsoportosítás után igényelt és elfogadott plusz forrás összege jelenik meg, mely kiutalásra is került az Önkormányzat részére.

**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 fűdém-szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés és napelemek felhelyezése) történtek meg összesen 6 (négy óvoda, a polgármesteri hivatal „A” és „D” épülete és

egy művelődési ház) helyszínen. Kiadási oldalon a maradvány összege és nem elszámolható költség szerepel. A projekt fizikailag lezárult, a projektzárás során a maradvány visszafizetésre került.

**Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005** projekt keretében megtörtént a régi Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) teljeskörű felújítása, turisztikai céllal történő hasznosítása. A pályázat keretében többek között színháztörténeti múzeum, pódiumszínpad, bisztró és kávézó került kialakításra, továbbá ebbe az épületbe költözött át a Móricz Zsigmond Színház jegyirodája is. 2024. évben kiadásként az el nem számolható támogatás visszafizetése jelentkezik, bevétel nem realizálódott.

**Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** projekt keretében megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól az Északi körútig), a Vasvári Pál utca (az Északi körúttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint 2022-ben a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között). 2024-ben kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése szerepel, bevétel nem keletkezett. 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 lezárult. 2024-ben kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése szerepel.

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

**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. A projekt pénzügyi zárása 2023. évben megtörtént. 2024. évben a kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetésére került sor. A projekt fenntartásba lépett.

**Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002** projekt keretében 2023. évben az utolsó tervezett projektelem, a Belső körút – László utca csomópontban kialakításra kerülő jelzőlámpás szabályozás kivitelezése történt meg. 2024. évben kiadási oldalon a fel nem használt támogatás visszautalása szerepel.

**Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** (Honvéd utcán új bölcsődei szolgáltatás kialakítása, meglévő bölcsődékben vízpermetező építése). A projekt fizikailag lezárult, fenntartásba került. Kiadás nem merült fel 2024. évben, bevételi oldalon pedig a lehívott támogatási összeg jelenik meg.

**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 energetikai korszerűsítése, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése történt. A projekt pénzügyi zárása 2023. évben megtörtént. 2024. évre bevétel nem került tervezésre. A kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetésére került sor. A projekt fenntartásba lépett.

**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 kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetésére került sor.

**Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** projekt pénzügyi zárása 2023. évben megvalósult. 2024. évben kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetésére került sor. A projekt fenntartásba lépett.

**Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004** projekt keretében 2024-ben a kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése szerepel, bevétel nem keletkezett. 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 beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítására került sor. Kiadási oldalon 2024-ben a maradvány összeg visszafizetése jelenik meg. A projekt fizikailag lezárult.

**Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002** projekt keretében 2023. évben a kivitelezés teljes egészében megtörtént. A projekt fizikailag lezárult. A kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetésére került sor.

**Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** projektben a nevezett utak felújítása valósult meg. 2024-ben a kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése szerepel, bevétel nem keletkezett. 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 felhasznált támogatáshoz kapcsolódóan ügyleti kamat került felszámolásra, ennek összege szerepel kiadási oldalon.

**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. 2024-ben kiadási oldalon a közúti biztonsági auditor költsége, bevételi oldalon a beruházáshoz szükséges többletforrás megítélt összege jelenik meg. A projekt záró kifizetési kérelme és záró beszámolója benyújtásra került, a projekt fizikailag lezárult.

**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 a kamatfizetési kötelezettség jelenik meg.

**Szélsőbokori út felújítása TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007** projekt keretében a Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja, amely következtében a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra került a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt padka építése valósult meg a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kiépítésére került sor. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom került kialakításra. A bevételként 2024. évben a fennmaradó lehívott támogatási összeg szerepel, 2024. I. félévben kiadás még nem merült fel. A projekt fizikailag lezárult.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001** projekt keretében 2024. évben kiadási oldalon a stratégiai dokumentumok elkészítésének költségei, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások tervezett összegei szerepelnek. Többletforrás igény került benyújtásra, amely pozitív elbírálását követően bevételként kerül majd lehívásra.

**Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010** projekt keretében a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium (Nyíregyháza, Búza utca 1-3.) felújítása történik meg. A pályázat kiadási oldalán 2024-ben építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projekt menedzsment költségei kerültek tervezésre, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint tényleges kiadás sem realizálódott.

**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. 2024-ben kiadás oldalon a korábban kifizetettekén kívüli összes kiadás, 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 tényleges kiadás sem realizálódott.

**Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00008** projektben jelenleg még nincs Támogatási Szerződés, a benyújtott kérelem bírálata folyamatban van, Támogatói döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg.

**Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése tervezett: a Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola (Nyíregyháza, Kölcsey u. 8.); Idősek Otthona (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u.8./A); valamint a Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. szám alatti önkormányzati épület, melyben az önkormányzat a nyugdíjasoknak biztosít lakhatást, valamint idősek otthonaként is funkcionál. 2024-ben kiadási oldalon a pályázati kiadás, bevételi oldalon pedig a teljes támogatási összeg került tervezésre, azonban még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében sem a támogatási összeg kiutalása nem történt meg, sem tényleges kiadás nem realizálódott.

**Napelemes energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ-2.1.2.-21-SB1-2022-00003** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.), Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.), Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji u. 1/D.), Szindbád (Nyíregyháza, Színház utca 2.), Piaccsarnok (Nyíregyháza, Búza tér 23.), Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.), Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza, Virág u. 65.), Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.). A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésre várunk. A pályázatban 2024. I. félévben kiadási és bevételi oldalon nem történt teljesítés.

**Napelemes energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002** projektben napelem telepítés történne 9 helyszínen. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint tényleges kiadás sem realizálódott.

**Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005** projektben 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 valósul meg energiahatékonyság növelő beruhásként napelem felhelyezése. A benyújtott kérelem bírálata folyamatban van. Támogatói döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg, bevétel nem realizálódott.

**Napelemes energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00004** projektben jelenleg még nincs Támogatási Szerződés, a benyújtott kérelem bírálata folyamatban, Támogatói döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg.

**Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21** – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. december 22-én Támogatási Kérelmet nyújtott be a hátrányos külterületi kistérség megközelítési lehetőségének javítására. 2023. április 6-án lépett hatályba pozitív elbírálást követően a Támogatói Okirat, mely szerint bruttó 164.265.531 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata. 2024. évben kiadási oldalon a kivitelezés költsége és az egyéb szolgáltatások szerepelnek, bevételként a lehívott előleg összege szerepel.

**Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004** projekt keretében a székhelyintézmény és nyolc tagintézményének fejlesztésére kerül sor. A kiadás oldalon 2024-ben a tervezési, menedzsment, műszaki adatszolgáltatás költségének előirányzata jelenik meg, bevételi oldalon pedig a támogatás összege. Kiadás és bevétel nem realizálódott az I. félévben. A projektben a Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumok a Közreműködő Szervezet részére megküldésre kerültek, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.

**Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001** pályázat keretében 9 intézmény felújítását tervezzük megvalósítani. Kiadási oldalon tervezés, műszaki adatszolgáltatás, valamint az átalány költségek arányos része, bevételi oldalon pedig a támogatási összeg előirányzata szerepel. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, valamint tényleges kiadás sem realizálódott.

**Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002** pályázat keretében 12 intézmény felújítása valósul meg. Kiadási oldalon tervezés, műszaki adatszolgáltatás, valamint az átalány költségek arányos része szerepel, bevételi oldalon pedig a támogatási összeg. A pályázathoz kapcsolódóan azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, aminek értelmében támogatási összeg kiutalása nem történt meg, tényleges kiadás sem realizálódott.

**Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005** pályázat keretében 5 intézmény felújítása valósul meg. Kiadási oldalon tervezés, műszaki adatszolgáltatás, valamint az átalány költségek arányos része szerepel, bevételi oldalon pedig a támogatási összeg előirányzata. A pályázathoz kapcsolódóan még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés, ezért annak kiutalása nem történt meg, valamint tényleges kiadás sem realizálódott.

**Köznevelési intézmények fejlesztése TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003** projektben a 2023. szeptember 28-án benyújtott támogatási kérelem elbírálása megtörtént, pozitív támogatói döntés érkezett 2024. júniusában. Támogatási szerződéskötés folyamatban van, az előleg lehívása tervezett 2024. évben.

**Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán** projekt kapcsán nem volt kiadás és bevétel sem 2024. I. félévében, jelenleg a Támogatási szerződéskötés van folyamatban.

**Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése VP6-19.2.1.-67-7-21** pályázatban a kiadási oldalon a tervezett összes kiadás kifizetésre került. Bevétel oldalon a teljes támogatási összeg szerepel, mely az elszámolás elfogadását követően fog megérkezni. A projekt fizikailag lezárult.

**Visegrádi Alap - Partnerség a kisgyermeknevelésben** projekt célja, hogy a pályázat keretében együttműködő óvodák közösen gyűjtsék össze a kisgyermeknevelés területén hasznosítható olyan jó gyakorlatokat, amelyekbe az óvodáskorú gyermekek és szüleik aktívan bevonhatóak. Ezek a jó gyakorlatok prezentálják azt a több évre kiterjedő folyamatot, ami az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az örömteli tanuláshoz a legkedvezőbb feltételek biztosításával segíti a gyermekeket a 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. Kiadásként 2024-ben a második és harmadik workshop megrendezéséhez kapcsolódó költségek merültek fel.

**Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE - GAPSME** programot Nyíregyháza Megyei Jogú Város együttműködve a PRIMOM Alapítvánnyal, Rozsnyó város önkormányzatával, valamint a Rozsnyói Vállalkozói Tanácsadó és Információs központtal közösen valósítja meg a szlovák-magyar határ mentén. A program célja egy zöld akcióterv kidolgozása a határ két oldalán. A projektben szakmai képzési programok is szerepelnek, melyek célja a régió vállalkozásainak felkészítése a következő időszak kihívásaira. A bevételi oldalon a beérkezett támogatás jelent meg. A projekt befejeződött.

**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. 2024. I. félévében bevételi oldalon az 1. elszámoláshoz kapcsolódó támogatás, kiadási oldalon személyi jellegű költségek, kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések, valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kerültek teljesítésre.

**INTERREG - PopUpUrbanSpaces** a 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 partnerek a célcsoportra szabott megoldásokat dolgoznak ki és terjesztenek. A projekteredmények növelése érdekében a kísérleti városok területi terveket is kidolgoznak, amelyek konkrét ajánlásokat tesznek beavatkozások, valamint szakpolitikai javaslatok formájában. 2024. I. félévében személyi jellegű kiadások, utazással kapcsolatos költségek, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint eszközbeszerzés valósult meg, bevételi oldalon az első beszámolót követő projektfinanszírozás jelenik meg.

**TOURISM4SDG** projekt keretében bevételként a támogatási összeg, kiadásként pedig a projekt indításához kapcsolódó szerződések megkötéséhez fedezetet nyújtó összeg került tervezésre. A projekt keretében a támogatási összeg nem került még kiutalásra, és a projekt megvalósítása szeptemberben kezdődik az első kick-off meetinggel a vezető partnernél, Coimbrában, ezért kiadás sem realizálódott.

**CityWalk 2.0** projekt keretében bevételként a támogatási összeg, kiadásként pedig a projekt indításához kapcsolódó szerződések megkötéséhez fedezetet nyújtó összeg került tervezésre. Kiadásként a projekt 1. kick-off meetingjének költségei, valamint eszközbeszerzések realizálódtak.

**EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül** projekt keretében bevételként a támogatási összeg, kiadásként pedig a projekt indításához kapcsolódó szerződések megkötéséhez fedezetet nyújtó összeg került tervezésre. A projekt indítására várhatóan az év második felében kerül sor, ezért június 30-ig sem bevétel, sem kiadás nem realizálódott.

**INTERREG Kossuth utcai csapadékvíz fejlesztése** projektben a kiadási oldalon a kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kerültek tervezésre, bevételként pedig a támogatás összege. A projekt támogatási szerződéskötése folyamatban van, így bevétel és kiadás még nem realizálódott.

**Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert** projekt vonatkozásában a Mese kert projekt előkészítése valósult meg, az elszámolás benyújtásra és elfogadásra került. Kiadásként a fel nem használt, 2022. évben visszautalt támogatás ügyleti kamatának a befizetése jelenik meg.

**Állatpark fejlesztése** – Jégkorszak Modern Városok Program - projekt megvalósítása kapcsán 2024. évben kiadásként a projekt I. ütemének kivitelezési költsége, a műszaki ellenőri, a tervellenőri díj, a projektmenedzsmenst költsége, a marketing szolgáltatás díja és a pótmunka költsége került tervezésre. Ebből a tervellenőri díj, valamint a marketing szolgáltatás díja a következő félévben realizálódik. Bevételi oldalon a visszaigényelhető Áfa, valamint a kamatbevétel összege jelent meg. A lekötött betét után járó kamat (a tervezettől korábban történő felbontása miatt) kevesebb összegben realizálódott.

**Állatpark fejlesztése** - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II-V. ütem Modern Városok Program - megvalósítása kapcsán 2024. évben kiadásként a kivitelezés költsége, a pótmunka költsége, és a számlavezetési díj jelenik meg. A tervezettől való eltérést a pótmunkára irányuló többlettámogatási igény elbírálásának elhúzódása eredményezi, mely várhatóan 2024. II. félévében realizálódik. Bevételi oldalon a kiadások fedezetét biztosító támogatási összeg jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a támogatás lehívása szakaszosan (kiállított számlához kapcsolódóan) tud realizálódni, így a jelenlegi támogatási összegből fennmaradó támogatás szintén 2024. II. félévében fog teljesülni.

**Ipari Park fejlesztés** (önkormányzati saját forrás) - kiadási oldalon a TITÁSZ alállomás kiépítéséhez szükséges ingatlanvásárlások, valamint területelőkészítési költségei merültek fel. 2024.03.01-i határidővel rész pénzügyi elszámolást kellett benyújtanunk az Energiaügyi Minisztérium felé, mely elszámolás részeként (költségvetési sorok közötti átcsoportosítás eredményeként) lehetőségünk nyílt korábbi években kifizetett régészeti költségek elszámolására. Ezen régészeti költségeknek a Támogató által előírt elkülönített helyre való átkönyvelése okozza a negatív előjelű teljesítést. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy ezzel az átkönyveléssel az Önkormányzatunk által elszámolt támogatási összeg nőtt, míg a saját erő összege csökkent.

**Ipari park bővítés (2 milliárd Ft) - BMÖGF/1112/2021** projekt fizikailag 2022.12.31. napján megvalósult. Kiadási oldalon a visszafizetendő támogatás összege került tervezésre, melyből az értékesítések miatt kisebb összegű visszafizetés történt 2024. év első felében.

**Ipari park bővítés (3,2 milliárd Ft) - BMÖGF/855/2021-Infra** projektben kiadási oldalon a visszafizetendő támogatás összege került tervezésre, melyből az értékesítések miatt kisebb összegű támogatás visszafizetésére került sor az első félévben.

**Ipari park bővítés (15,0 milliárd Ft) - BMÖGF/411/2022-Ingatlan** projektben az év első felében kiadási oldalon tervezési, mérnöki, ingatlanvásárlás, régészet, lőszermentesítés, - szakmai felügyelet, személyi jellegű költségek, valamint műszaki ellenőri költségek kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a lekötött betét utáni kamat összege realizálódott. A tervezettől való eltérés abból adódik, hogy elszámolási/projektzárási témában folytatott minisztériumi egyeztetések elhúzódása miatt az ingatlanvásárlási tevékenységet később tudtuk indítani, így ezek kifizetései csak az év második felében várhatóak.

**1251/2022. (V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása** - 2024. évben kiadási oldalon a hálózati csatlakozási díjak kifizetése (MAVIR, OPUS Titász, OPUS TIGÁZ), valamint 140 + 140 kw kapacitás, közbeszerzési hatósági díj, múzeum ERD, valamint megvalósíthatósági tanulmány elkészítése került tervezésre. 2024. évi kiadásként realizálódott a megelőző régészeti feltárás költsége (Opus Titász állomás), az Opus Titász és MAVIR hálózat csatlakozási díja (mint előleg), Opus TIGÁZ csatlakozási díj, valamint az Opus TIGÁZ gázkapacitás biztosítási díj. Bevételi oldalon a lehívott támogatási összeg szerepel.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Hírközlési hálózat fejlesztése** – az 1289/2023. (VII.17.) Korm. határozat által megkötni tervezett új támogatói okirat szerinti költségek: a kivitelezési, tervezési, műszaki ellenőrzési, mérnöki és személyi költségek kerültek a kiadási oldalon tervezésre. 2024. évben kiadási oldalon bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, építési napló megnyitásának díja, valamint beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési költségek, bevételi oldalon a tervezett kamat realizálódott. A tervezetthez az eltérés abból adódik, hogy a közbeszerzési eljárás miatt a kivitelezés nem kezdődött el időben, továbbá ezen okból kifolyólag a támogatási összeg kiutalása is megcsúszott.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Útfejlesztés** – az 1289/2023. (VII.17.) Korm. határozat által megkötni tervezett új támogatói okirat szerinti költségek: kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés, személyi juttatáshoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre. 2024. évben kiadási oldalon személyi jellegű költségek, építési napló megnyitásának a díja, a beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési költségek, valamint az Opus Titász csatlakozási díja, bevételi oldalon a támogatás összege és kamat realizálódott.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz fejlesztés** – a 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. Emellett az ipari park bel- és csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése és a fejlesztési területen való kiépítése is megvalósul. Harmadrészt az ipari park szennyvízelvezetésének és -kezelésének fejlesztése is a projekt részét képezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, kommunikáció, monitoring és projektmenedzsment költségek kerültek tervezésre. 2024. évben ennek megfelelően realizálódtak a beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési költségek (földmunka és a Tünde utcai nyomásfokozó létesítése), személyi jellegű juttatások, valamint csatlakozási díj. A bevételi oldalon a támogatás és kamat összege jelenik meg. A tervezettől való eltérés abból adódik, hogy a közbeszerzési eljárás miatt a kivitelezés nem kezdődött el időben.

**Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán EFOP-1.2.9-17-2017-00047** projekt keretében kiadásként a keletkezett maradvány támogatási összeg visszafizetése realizálódott. A projekt fizikailag lezárult.

## Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

Nyíregyháza, 2024. szeptember 02.

  
Dr. Kovács Ferenc

Melléklet a GAZD/56-3/2024. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

\_\_\_\_\_/2024. (IX.12.) számú  
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2024. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**A Közgyűlés**

Az önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 12.

A határozatot kapják:

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



**A 2024. I. félévi tájékoztató mellékletei**

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2024. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2024. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2024. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2024. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2024. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2024. június 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2024. június 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2024. június 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2024. június 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2024. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2024. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2024. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2024. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2024. június 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2024. június 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2024. június 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2024. június 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2024. június 30.

## Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

												Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
Rovat-rend	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.	%	Rovat-rend	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. mód. előír. előirányzat	Teljesítés 06.30.	%		
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 962 310 913	14 457 870 770	7 773 617 486	53,8		Működési kiadások	55 752 816 466	58 810 885 017	20 572 655 753	35,0	
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	12 022 964 876	12 275 660 526	6 490 273 013	52,9	K1	Személyi juttatások	11 307 408 954	12 096 985 805	5 641 465 028	46,6	
4.	B111	- Helyi önk. működésének állt. támogatása	2 505 792 380	2 505 792 380	1 303 012 035	52,0		-ebből városfejlesztési kiadás	293 284 431	379 497 114	49 286 609	13,0	
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	4 452 603 016	4 452 603 016	2 320 233 211	52,1	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 704 926 672	1 810 229 491	843 428 805	46,6	
6.	B113		3 951 230 208	4 163 692 886	2 267 102 388	54,4		-ebből városfejlesztési kiadás	38 046 193	51 059 750	6 683 915	13,1	
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	283 259 848	1 153 572 244	599 857 569	52,0	K3	Dologi kiadások	27 004 429 451	29 750 709 407	9 049 132 484	30,4	
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	830 079 424					-ebből városfejlesztési kiadás	7 508 614 258	9 047 381 716	1 370 220 107	15,1	
9.	B116	-Elszámolásból származó bevételek			67 810								
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 939 346 037	2 182 210 244	1 283 344 473	58,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	373 201 486	364 508 536	91 737 254	25,2	
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 939 346 037	2 182 210 244	1 283 344 473	58,8		-ebből városfejl. kiadás					
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	54 798 209 766	61 631 844 275	24 341 845 728	39,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 362 849 903	14 788 451 778	4 946 892 182	33,5	
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						- ebből városfejlesztési kiadás	1 298 908 193	1 302 135 865	134 757 676	10,3	
14.		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül			10 500 000		K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 318 862 408	1 318 862 408	144 482 147	11,0	
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	54 798 209 766	61 631 844 275	24 331 345 728	39,5	K5022	- Elvonások és befizetések	3 952 140 993	3 952 140 993	2 055 113 314	52,0	
16.	B3	Közhatalmi bevételek	19 069 668 405	19 069 668 405	10 747 240 462	56,4	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 500 381	75 278 983	67 993 983	90,3	
17.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		1 396 675	1 396 675		
18.	B31	- Jövedelemadók	34 000	34 000			K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 864 575 838	5 932 714 163	2 677 906 063	45,1	
19.	B34	- Vagyon típusú adók	3 960 000 000	3 960 000 000	2 362 000 000	59,6	K513	- Tartalékok	4 206 770 283	3 508 058 556			
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	15 013 500 000	15 013 500 000	8 350 000 000	55,6		- Általános tartalék	120 000 000	81 380 000			
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	96 134 405	96 134 405	35 240 462	36,7		- Céltartalék	4 086 770 283	3 426 678 556			
22.	B4	Működési bevételek	8 037 374 740	9 110 437 993	3 507 986 390	38,5		Felhalmozási kiadások	73 133 191 772	82 539 878 091	10 100 280 427	12,2	
23.	B5	Felhalmozási bevételek	11 787 000 000	11 788 500 000	77 833 668	0,7	K6	Beruházások	71 198 075 482	79 139 276 063	7 970 174 750	10,1	
24.		- Immateriális javak értékesítése			35 464 000								
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	11 785 000 000	11 785 000 000	41 346 630	0,4		-ebből városfejlesztési kiadás	65 634 056 729	66 164 972 082	6 979 288 699	10,5	
26.								- ebből pályázatok tartaléka	4 000 000 000	11 461 246 859			
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	3 500 000	1 023 038	29,2	K7	Felújítások	954 871 102	1 461 695 534	354 842 236	24,3	
28.	B54	- Részesedések értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	19 000 000	639 000 000	12 001 500	1,9	
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	140 563 577	1 481 438 220	1 112 784 051	75,1	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 245 188	1 938 906 494	1 775 263 441	91,6	
30.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	57 258 610	57 258 610	10 028 956	17,5		-ebből városfejlesztési kiadás	747 745 188	1 604 006 494	1 592 949 881	99,3	
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	83 304 967	1 424 179 610	1 102 755 095	77,4	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	747 745 188	709 887 931	698 831 318	98,4	
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	35 500 000	289 783 781	144 537 439	49,9	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000	9 000 000			
33.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kívülről						- Dolgozók lakástámog. kiadásai					
34.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 500 000	84 803 258	74 333 406	87,7		- Lakáscélú helyi támogatás					
35.	B75	- Egyéb felh.célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	23 000 000	204 980 523	70 204 033	34,2	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	223 500 000	1 220 018 563	1 076 432 123	88,2	
36.	B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>107 830 627 401</b>	<b>117 829 543 444</b>	<b>47 705 845 224</b>	<b>40,5</b>	<b>K1-8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>128 886 008 238</b>	<b>141 350 763 108</b>	<b>30 672 936 180</b>	<b>21,7</b>	
37.	B8	Finanszírozási bevételek	37 312 552 599	39 778 391 426	36 373 565 288	91,4	K9	Finanszírozási kiadások	16 257 171 762	16 257 171 762	24 274 127 135	149,3	
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000	3 000 000 000			K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 000 000 000	3 000 000 000			
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000			K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000			
41.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	13 672 070 000	13 672 070 000	3 054 000 000	22,3	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	3 872 000 000	3 872 000 000			
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	10 660 310 837	13 126 149 664	13 126 149 664	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	385 171 762	385 171 762	385 171 762	100,0	
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	385 171 762	385 171 762			K916	-Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	9 000 000 000	9 000 000 000	23 888 955 373	265,4	
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000	9 595 000 000	20 193 415 624	210,5							
45.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegénylítő, függő )			32 655 210			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegénylítő, függő)			4 081 796 201		
46.	B1-8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>157 607 934 870</b>	<b>84 112 065 722</b>	<b>53,4</b>	<b>K1-9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>157 607 934 870</b>	<b>59 028 859 516</b>	<b>37,5</b>	
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel			13 126 149 664								
48.		Nyitó pénzkészlet			13 100 346 543			Záró pénzkészlet			25 057 403 085		
49.		<b>Mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>157 607 934 870</b>	<b>84 086 262 601</b>	<b>53,4</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>157 607 934 870</b>	<b>84 086 262 601</b>	<b>53,4</b>	

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előír.	2024. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 505 792 380	2 505 792 380	1 303 012 035	52,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 452 603 016	4 452 603 016	2 320 233 211	52,1
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 951 230 208	4 163 692 886	2 267 102 388	54,4
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	283 259 848	1 153 572 244	599 857 569	52,0
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	830 079 424			
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek			67 810	
9.		<b>Összesen:</b>	<b>12 022 964 876</b>	<b>12 275 660 526</b>	<b>6 490 273 013</b>	<b>52,9</b>
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		31 650 248	47 639 006	150,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	877 892 710	665 430 032	440 650 000	66,2
14.		- KAB-KEF pályázat	600 000	600 000	500 000	83,3
15.		- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )			2 389 392	
16.		- Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz	59 025 953	472 792 256	2 654 035	0,6
17.		<b>Összesen:</b>	<b>937 518 663</b>	<b>1 170 472 536</b>	<b>493 832 433</b>	<b>42,2</b>
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
20.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	54 798 209 766	61 631 844 275	24 331 345 728	39,5
21.		<b>Összesen:</b>	<b>54 798 209 766</b>	<b>61 631 844 275</b>	<b>24 331 345 728</b>	<b>39,5</b>
22.	B3	Közhatalmi bevételek				
23.	B31	Jövedelemadók				
24.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	34 000	34 000		
25.	B34	Vagyon típusú adók				
26.		- Építményadó	3 960 000 000	3 960 000 000	2 362 000 000	59,6
27.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
28.		- Iparüzési adó	14 900 000 000	14 900 000 000	8 303 000 000	55,7
29.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.		- Idegenforgalmi adó	113 500 000	113 500 000	47 000 000	41,4
31.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
32.		- Talajterhelési díj	4 200 000	4 200 000	2 200 000	52,4
33.		- Adópótlékok, adóbírságok	70 000 000	70 000 000	26 000 000	37,1
34.		- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	3 229 541	110,1
35.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	10 000 000	199 750	2,0
36.		<b>Összesen:</b>	<b>19 060 668 405</b>	<b>19 060 668 405</b>	<b>10 743 629 291</b>	<b>56,4</b>
37.	B4	Működési bevételek				
38.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
39.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	92 000 000	92 000 000	71 221 794	77,4
40.		- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000	198 169 827	51,5
41.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	104 583 480	104,6
42.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000	34 153 000	13 924 900	40,8
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102 700 000	102 700 000	54 186 465	52,8
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	341 600 000	341 600 000	108 361 859	31,7
45.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 364 536 969	3 365 184 969	122 479 499	3,6
46.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 752 410	249 538 400	2 040 863	0,8
47.	B408	Kamatbevételek	1 292 476 732	2 280 834 650	1 647 240 861	72,2
48.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			60 333 511	100,0
49.	B411	Egyéb működési bevételek	15 748 031	18 148 031	8 674 640	47,8
50.		<b>Összesen:</b>	<b>5 974 014 142</b>	<b>7 029 492 561</b>	<b>2 391 217 699</b>	<b>34,0</b>
51.	B5	Felhalmozási bevételek				
52.	B51	Immateriális javak értékesítése			35 464 000	
53.	B52	Ingatlanok értékesítése				
54.		- Egyéb ingatlan, telekértékesítése	11 780 000 000	11 780 000 000	40 481 102	0,3
55.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	865 528	17,3
56.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	2 000 000	2 000 000	540 900	27,0
57.		<b>Összesen:</b>	<b>11 787 000 000</b>	<b>11 787 000 000</b>	<b>77 351 530</b>	<b>0,7</b>
58.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 258 610	29 258 610	10 028 956	34,3
60.		- Tagi kölcsön	28 000 000	28 000 000		
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
62.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 312 904 258	1 097 613 757	83,6
63.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	77 304 967	104 975 352	3 841 338	3,7
64.		<b>Összesen:</b>	<b>134 563 577</b>	<b>1 475 138 220</b>	<b>1 111 484 051</b>	<b>75,3</b>
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.		- Fejlesztési feladatok visszatérítendő támogatások		72 303 258	72 303 258	100,0
68.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	666 324	13,3
69.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	140 565	2,8
70.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.		- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000	4 203 000	52,5
72.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	15 000 000	196 033 135	65 053 645	33,2
73.		<b>Összesen:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>286 336 393</b>	<b>142 366 792</b>	<b>49,7</b>
74.	B8	Finanszírozási bevételek				
75.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	3 000 000 000		
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	13 672 070 000	13 672 070 000	3 054 000 000	22,3
78.	B813	Maradvány igénybevétele				
79.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 500 310 837	12 194 310 898	12 194 310 898	100,0
80.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	385 171 762		
81.		Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000	9 595 000 000	20 193 415 624	210,5
82.		Kiegészítő, függő átfutó bevételek			25 050 563	
83.	B1-9	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>141 900 492 028</b>	<b>153 563 165 576</b>	<b>81 248 277 622</b>	<b>52,9</b>

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2024 június 30.

3. melléklet

A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
1. Eszterlánc Északi Óvoda												
2. Gyermek Ház Déli Óvoda												
3. Tündérváros Keleti Óvoda												
4. Búzaszem Nyugati Óvoda												
5. Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6. Nyíregyházi Cantemus Kórus	20 710 000	20 710 000	160 733 671	776,1			10 500 000					
7. Közintézményeket Működtető Központ												
8. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		100 000	100 000	100,0								
9. Váci Mihály Kulturális Központ												
10. Jósza András Múzeum												
11. Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	930 472 892	930 472 892	574 142 830	61,7								
12. Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ												
13. Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény												
14. Intézmény összesen	951 182 892	951 282 892	734 976 501	77,3	-	-	10 500 000		-	-	-	
15. Polgármesteri Hivatal	50 644 482	60 454 816	54 535 539	90,2					9 000 000	9 000 000	3 611 171	40,1
16. Mindösszesen	1 001 827 374	1 011 737 708	789 512 040	78,0	-	-	10 500 000		9 000 000	9 000 000	3 611 171	40,1

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2024 június 30.

3. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.
	M e g n e v e z é s	Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
1.	Eszterlánc Északi Óvoda	65 055 608	65 077 836	28 213 173	43,4												
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	49 012 135	49 028 971	20 557 415	41,9												
3.	Tündérváros Keleti Óvoda	70 830 973	70 858 361	33 451 097	47,2												
4.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44 823 489	44 841 871	20 847 859	46,5												
5.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>229 722 205</b>	<b>229 807 039</b>	<b>103 069 544</b>	<b>44,9</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	87 344 000	87 344 000	52 086 101	59,6					6 000 000	6 000 000	-					
7.	Közüintézményeket Működtető Központ	1 053 578 390	1 053 578 390	498 175 539	47,3												
8.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	14 000 000	12 500 000	6 990 628	55,9		1 500 000	475 524	31,7		300 000	300 000			-		
9.	Váci Mihály Kulturális Központ	80 000 000	80 000 000	67 082 088	83,9										947 388	947 388	100,0
10.	Jósa András Múzeum	227 647 500	227 647 500	180 861 540	79,4							1 000 000					
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	288 242 059	288 242 059	163 019 444	56,6												
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	-	-	892 238													
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	40 799 604	59 799 604	10 699 904	17,9												
14.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>2 021 333 758</b>	<b>2 038 918 592</b>	<b>1 082 877 026</b>	<b>53,1</b>	-	1 500 000	475 524	31,7	6 000 000	6 300 000	1 300 000	20,6	-	947 388	947 388	100,0
15.	Polgármesteri Hivatal	42 026 840	42 026 840	33 891 665	80,6			6 614						2 500 000	2 500 000	1 223 259	48,9
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 063 360 598</b>	<b>2 080 945 432</b>	<b>1 116 768 691</b>	<b>53,7</b>	-	1 500 000	482 138	32,1	6 000 000	6 300 000	1 300 000	20,6	2 500 000	3 447 388	2 170 647	63,0

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2024 június 30.

3. melléklet

A.	M e g n e v e z é s	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.	AL.	AM.	AN.
		Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószerzői t á m o g atás (B816)				Finanszírozási terv szerint	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
1.	Eszterlánc Északi Óvoda	65 055 608	65 077 836	28 213 173	43,4	1 490 188 147	1 514 538 560	722 854 284	47,7	786 188 439	91,9
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	49 012 135	49 028 971	20 557 415	41,9	1 389 685 835	1 436 089 823	673 684 523	46,9	743 743 143	90,6
3.	Tündérbert Keleti Óvoda	70 830 973	70 858 361	33 451 097	47,2	1 630 419 017	1 668 952 648	775 887 293	46,5	866 933 176	89,5
4.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44 823 489	44 841 871	20 847 859	46,5	1 016 213 131	1 041 272 920	485 379 147	46,6	535 865 403	90,6
5.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>229 722 205</b>	<b>229 807 039</b>	<b>103 069 544</b>	<b>44,9</b>	<b>5 526 506 130</b>	<b>5 660 853 951</b>	<b>2 657 805 247</b>	<b>47,0</b>	<b>2 932 730 161</b>	<b>90,6</b>
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	114 054 000	114 054 000	223 319 772	195,8	181 473 158	197 568 071	71 998 617	36,4	100 907 995	71,4
7.	Közüintézményeket Működtető Központ	1 053 578 390	1 053 578 390	498 175 539	47,3	1 306 968 509	1 331 959 587	750 221 712	56,3	936 238 238	80,1
8.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	14 000 000	14 400 000	7 866 152	54,6	654 490 500	681 414 864	250 866 680	36,8	342 459 614	73,3
9.	Váci Mihály Kulturális Központ	80 000 000	80 947 388	68 029 476	84,0	501 777 218	530 131 194	177 450 230	33,5	282 242 585	62,9
10.	Jósa András Múzeum	227 647 500	227 647 500	181 861 540	79,9	468 022 901	502 656 482	205 521 077	40,9	264 595 165	77,7
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 218 714 951	1 218 714 951	737 162 274	60,5	1 402 642 207	1 514 360 659	675 852 365	44,6	803 364 989	84,1
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	-	-	892 238		798 516 285	852 449 498	389 778 551	45,7	451 918 768	86,2
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	40 799 604	59 799 604	10 699 904	17,9	2 215 242 941	2 304 079 244	977 472 656	42,4	1 215 634 210	80,4
14.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>2 978 516 650</b>	<b>2 998 948 872</b>	<b>1 831 076 439</b>	<b>61,1</b>	<b>13 055 639 849</b>	<b>13 575 473 550</b>	<b>6 156 967 135</b>	<b>45,4</b>	<b>7 330 091 725</b>	<b>84,0</b>
15.	Polgármesteri Hivatal	104 171 322	113 981 656	93 268 248	81,8	3 364 578 757	3 591 326 926	1 607 461 846	44,8	1 972 685 559	81,5
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 082 687 972</b>	<b>3 112 930 528</b>	<b>1 924 344 687</b>	<b>61,8</b>	<b>16 420 218 606</b>	<b>17 166 800 476</b>	<b>7 764 428 981</b>	<b>45,2</b>	<b>9 302 777 284</b>	<b>83,5</b>

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2024 június 30.

3. melléklet

Forintban!												
A.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.
M e g n e v e z é s	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.	%
1.		6 562 095	6 562 095	100,0	1 490 188 147	1 521 100 655	729 416 379	48,0	1 555 243 755	1 586 178 491	757 629 552	47,8
2.		3 430 418	3 430 418	100,0	1 389 685 835	1 439 520 241	677 114 941	47,0	1 438 697 970	1 488 549 212	697 672 356	46,9
3.		5 175 112	5 175 112	100,0	1 630 419 017	1 674 127 760	781 062 405	46,7	1 701 249 990	1 744 986 121	814 513 502	46,7
4.		3 399 745	3 399 745	100,0	1 016 213 131	1 044 672 665	488 778 892	46,8	1 061 036 620	1 089 514 536	509 626 751	46,8
5.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>18 567 370</b>	<b>18 567 370</b>	<b>100,0</b>	<b>5 526 506 130</b>	<b>5 679 421 321</b>	<b>2 676 372 617</b>	<b>47,1</b>	<b>5 756 228 335</b>	<b>5 909 228 360</b>	<b>2 779 442 161</b>	<b>47,0</b>
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	136 503 269	136 503 269	100,0	181 473 158	334 071 340	208 501 886	62,4	295 527 158	448 125 340	431 821 658	96,4
7.	Közüintézményeket Működtető Központ	29 069 355	29 069 355	100,0	1 306 968 509	1 361 028 942	779 291 067	57,3	2 360 546 899	2 414 607 332	1 277 466 606	52,9
8.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	19 188 683	19 188 683	100,0	654 490 500	700 603 547	270 055 363	38,5	668 490 500	715 003 547	277 921 515	38,9
9.	Váci Mihály Kulturális Központ	18 793 262	18 793 262	100,0	501 777 218	548 924 456	196 243 492	35,8	581 777 218	629 871 844	264 272 968	42,0
10.	Jósa András Múzeum	160 000 000	255 650 360	100,0	628 022 901	758 306 842	461 171 437	60,8	855 670 401	985 954 342	643 032 977	65,2
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	416 992 579	416 992 579	100,0	1 402 642 207	1 931 353 238	1 092 844 944	56,6	2 621 357 158	3 150 068 189	1 830 007 218	58,1
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	1 414 849	1 414 849	100,0	798 516 285	853 864 347	391 193 400	45,8	798 516 285	853 864 347	392 085 638	45,9
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 887 410	1 887 410	100,0	2 215 242 941	2 305 966 654	979 360 066	42,5	2 256 042 545	2 365 766 258	990 059 970	41,8
14.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>160 000 000</b>	<b>898 067 137</b>	<b>100,0</b>	<b>13 215 639 849</b>	<b>14 473 540 687</b>	<b>7 055 034 272</b>	<b>48,7</b>	<b>16 194 156 499</b>	<b>17 472 489 559</b>	<b>8 886 110 711</b>	<b>50,9</b>
15.	Polgármesteri Hivatal	33 771 629	33 771 629	100,0	3 364 578 757	3 625 098 555	1 641 233 475	45,3	3 468 750 079	3 739 080 211	1 734 501 723	46,4
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>931 838 766</b>	<b>931 838 766</b>	<b>100,0</b>	<b>16 580 218 606</b>	<b>18 098 639 242</b>	<b>8 696 267 747</b>	<b>48,0</b>	<b>19 662 906 578</b>	<b>21 211 569 770</b>	<b>10 620 612 434</b>	<b>50,1</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2024. június 30.

4. melléklet

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.	%
1. Eszterlác Északi Óvoda	890 405 825	906 501 212	455 851 674	50,3	136 158 504	138 250 904	70 942 975	51,3	509 484 606	520 990 875	227 796 937	43,7
2. Gyermek Ház Déli Óvoda	885 143 443	920 945 608	439 190 073	47,7	134 456 386	139 110 667	68 875 793	49,5	401 903 389	411 298 185	186 447 551	45,3
3. Tündérváros Keleti Óvoda	1 001 662 601	1 028 508 457	494 392 920	48,1	152 719 792	155 968 063	77 066 185	49,4	528 341 721	541 533 725	235 028 080	43,4
4. Búzaszem Nyugati Óvoda	647 623 918	663 434 434	318 679 048	48,0	98 694 853	100 867 248	49 357 101	48,9	303 707 609	314 202 614	137 077 636	43,6
5. Eszterlác Északi Óvoda Összesen	3 424 835 787	3 519 389 711	1 708 113 715	48,5	522 029 535	534 196 882	266 242 054	49,8	1 743 437 325	1 788 025 399	786 350 204	44,0
6. Nyíregyházi Cantemus Kórus	142 688 154	206 895 275	95 821 213	46,3	19 158 004	27 452 930	8 136 214	29,6	130 681 000	200 729 133	28 208 998	14,1
7. Közintézményeket Működtető Központ	242 334 846	264 008 366	93 596 616	35,5	36 734 393	39 551 951	14 335 186	36,2	2 075 291 860	2 104 861 215	1 152 111 274	54,7
8. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	291 593 831	317 448 712	138 968 858	43,8	45 366 016	49 980 308	21 832 173	43,7	204 430 653	217 480 567	63 458 736	29,2
9. Váci Mihály Kulturális Központ	230 301 617	248 823 985	107 931 106	43,4	36 326 308	39 830 916	18 179 550	45,6	309 149 293	332 272 069	125 840 118	37,9
10. Jósza András Múzeum	392 860 431	446 164 485	202 194 233	45,3	58 597 041	65 526 568	28 888 150	44,1	378 360 054	429 482 774	191 888 436	44,7
11. Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1 669 950 610	1 765 571 364	883 802 166	50,1	242 838 773	255 269 471	120 588 172	47,2	678 567 775	1 098 227 354	244 328 461	22,2
12. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	612 232 786	658 611 347	313 358 401	47,6	87 203 942	93 233 155	43 839 309	47,0	93 079 557	96 019 845	32 306 573	33,6
13. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 575 198 283	1 664 715 570	756 674 723	45,5	238 240 032	249 961 079	115 892 386	46,4	383 492 744	391 978 123	115 141 220	29,4
14. Intézmény összesen	8 581 996 345	9 091 628 815	4 300 461 031	47,3	1 286 494 044	1 355 003 260	637 933 194	47,1	5 996 490 261	6 659 076 479	2 739 634 020	41,1
15. Polgármesteri Hivatal	2 262 191 178	2 448 682 860	1 199 830 137	49,0	345 488 298	368 948 811	180 191 141	48,8	766 146 213	815 454 835	310 669 438	38,1
16. Mindösszesen	10 844 187 523	11 540 311 675	5 500 291 168	47,7	1 631 982 342	1 723 952 071	818 124 335	47,5	6 762 636 474	7 474 531 314	3 050 303 458	40,8

	A. M e g n e v e z é s	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		E l l á t t a k p é n z b j u t t. (K4)				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ű k i a d á s (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				F e l j ű t á s o k (K7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
1.	Eszterlánc Északi Óvoda									19 194 820	20 435 500	499 353	2,4				
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									17 194 752	17 194 752	239 165	1,4				
3.	Tündérkert Keleti Óvoda									18 525 876	18 975 876	3 739 375	19,7				
4.	Búzaszem Nyugati Óvoda									11 010 240	11 010 240	272 986	2,5				
5.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>	-	-	-		-	-	-		<b>65 925 688</b>	<b>67 616 368</b>	<b>4 750 879</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	
6.	<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>									<b>3 000 000</b>	<b>13 048 002</b>	<b>4 271 914</b>	<b>32,7</b>				
7.	Közüintézményeket Működtető Központ									6 185 800	6 185 800	122 651	2,0				
8.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár						7 350	7 350		127 100 000	130 086 610	43 529 837	33,5				
9.	Váci Mihály Kulturális Központ									6 000 000	8 944 874	173 063	1,9				
10.	Jósa András Múzeum									25 852 875	44 780 515	8 056 180	18,0				
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ									30 000 000	31 000 000	7 933 308	25,6				
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									6 000 000	6 000 000	2 126 195	35,4				
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	351 486	351 486	214 425	61,0					58 760 000	58 760 000	1 209 736	2,1				
14.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>351 486</b>	<b>351 486</b>	<b>214 425</b>	<b>61,0</b>	-	7 350	7 350	100,0	<b>328 824 363</b>	<b>366 422 169</b>	<b>72 173 763</b>	<b>19,7</b>	-	-	-	
15.	Polgármesteri Hivatal						8 326 115	8 326 115	100,0	85 924 390	88 667 590	24 457 709	27,6				
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>351 486</b>	<b>351 486</b>	<b>214 425</b>	<b>61,0</b>		<b>8 333 465</b>	<b>8 333 465</b>	<b>100,0</b>	<b>414 748 753</b>	<b>455 089 759</b>	<b>96 631 472</b>	<b>21,2</b>	-	-	-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2024. június 30.

4. melléklet

Forintban!

A.	M e g n e v e z é s	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
1.	Eszterlác Északi Óvoda					1 555 243 755	1 586 178 491	755 090 939	47,6
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 438 697 970	1 488 549 212	694 752 582	46,7
3.	Tündérvár Keleti Óvoda					1 701 249 990	1 744 986 121	810 226 560	46,4
4.	Búzaszem Nyugati Óvoda					1 061 036 620	1 089 514 536	505 386 771	46,4
5.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen					5 756 228 335	5 909 228 360	2 765 456 852	46,8
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					295 527 158	448 125 340	136 438 339	30,4
7.	Közüintézményeket Működtető Központ					2 360 546 899	2 414 607 332	1 260 165 727	52,2
8.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár					668 490 500	715 003 547	267 796 954	37,5
9.	Váci Mihály Kulturális Központ					581 777 218	629 871 844	252 123 837	40,0
10.	Jósa András Múzeum					855 670 401	985 954 342	431 026 999	43,7
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ					2 621 357 158	3 150 068 189	1 256 652 107	39,9
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ					798 516 285	853 864 347	391 630 478	45,9
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény					2 256 042 545	2 365 766 258	989 132 490	41,8
14.	Intézmény összesen	-	-	-		16 194 156 499	17 472 489 559	7 750 423 783	44,4
15.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	-	-	3 468 750 079	3 739 080 211	1 723 474 540	46,1
16.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	-	-	19 662 906 578	21 211 569 770	9 473 898 323	44,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2024. június 30.

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2024. évi eredeti előir.	C. 2024. évi mód. előir.	D. Teljesítés 06.30.	E. Teljesítés %-a	F. Működési kiadások		G. Felhalmozási kiadások előirányzata				L. Finanszírozási kiadások	O. Felhalmozási kiadások teljesítése					P. Finanszírozási kiadások
						Mód. előir.	Teljesítés 06.30.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	L. Felhalmozási kiadás össz.		O.					
													Mód. előir.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	71 120 000	71 120 000	34 607 498	48,7	71 120 000	34 607 498				-						-	
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000	173 990 000	86 995 000	50,0	173 990 000	86 995 000				-						-	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	290 830 000	290 830 000	138 112 493	47,5	290 830 000	138 112 493				-						-	
5.	Zöldfelület fenntartás	1 167 300 000	1 167 300 000	544 932 641	46,7	1 110 150 000	544 932 641		57 150 000		57 150 000						-	
6.	Csapidék és belvízelvezetés	292 100 000	292 100 000	142 239 998	48,7	292 100 000	142 239 998				-						-	
7.	Település vízellátás	25 400 000	25 400 000	11 535 831	45,4	25 400 000	11 535 831				-						-	
8.	Közüllátás, tűzvédelmi feladatok	1 145 717 800	1 178 843 634	523 912 045	44,4	1 133 123 634	523 912 045		45 720 000		45 720 000						-	
9.	Közutak, hidak fenntartása	2 352 089 592	2 352 089 592	1 056 272 223	44,9	2 352 089 592	1 056 272 223				-						-	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	470 300 000	470 300 000	235 150 020	50,0	470 300 000	235 150 020				-						-	
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68 580 000	68 580 000	34 290 000	50,0	68 580 000	34 290 000				-						-	
12.	Tanműhelyek	16 510 000	16 510 000	6 350 000	38,5	16 510 000	6 350 000				-						-	
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	190 500 000	190 500 000	90 805 000	47,7	190 500 000	90 805 000				-						-	
14.	Közfoglalkoztatás	136 842 000	136 842 000	48 616 637	35,5	136 842 000	48 616 637				-						-	
15.	Nyári napközis táborok megszervezése	43 000 000	43 000 000	43 000 000	100,0	43 000 000	43 000 000				-						-	
16.	Szülői gyermeküdülő üzemeltetése	76 200 000	76 200 000	34 925 000	45,8	76 200 000	34 925 000				-						-	
17.	Folyékony hulladék szállítás	50 800 000	50 800 000	23 124 582	45,5	50 800 000	23 124 582				-						-	
18.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>	<b>6 571 279 392</b>	<b>6 604 405 226</b>	<b>3 054 868 968</b>	<b>46,3</b>	<b>6 501 535 226</b>	<b>3 054 868 968</b>		<b>102 870 000</b>		<b>102 870 000</b>						-	
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	84 054 457	56,0	150 000 000	84 054 457				-						-	
20.	NLC kezelés Önkormányzat	366 735 934	366 735 934	139 562 351	38,1	274 600 000	63 739 751	92 135 934			92 135 934		75 822 600				75 822 600	
21.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000	40 000 000	26 662 956	66,7	40 000 000	26 662 956				-						-	
22.	Lakbértámogatás	15 000 000	15 000 000	3 849 980	25,7	15 000 000	3 849 980				-						-	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 540 000	45 540 000	19 050 000	41,8	33 540 000	13 150 000	12 000 000			12 000 000		5 900 000				5 900 000	
24.	Replóter üzemeltetés	30 800 000	30 800 000	12 016 665	39,0	30 800 000	12 016 665				-						-	
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 200 000	2 200 000	767 572	34,9	2 200 000	767 572				-						-	
26.	Területelőkészítés	80 000 000	160 000 000	35 290 716	22,1	99 050 000	12 933 500	60 950 000			60 950 000		22 357 216				22 357 216	
27.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000	28 000 000	9 951 134	35,5	28 000 000	9 951 134				-						-	
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	213 000 000	213 000 000	121 000 000	56,8	185 000 000	93 000 000	28 000 000			28 000 000		28 000 000				28 000 000	
29.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.		43 815 000	43 815 000	100,0	43 815 000	43 815 000				-						-	
30.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000	450 000 000	50 000 000	11,1	300 000 000	-	50 000 000	100 000 000		150 000 000		50 000 000				50 000 000	
31.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.		3 429 099	3 429 099	100,0	3 429 099	3 429 099				-						-	
32.	Közösségi közlekedés 2024.évi tervezett kiadásai	2 699 577 012	3 051 708 604	1 468 275 341	48,1	3 037 963 940	1 454 530 677	13 744 664			13 744 664		13 744 664				13 744 664	
33.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	308 213 719	308 213 719	275 064 866	89,2	308 213 719	275 064 866				-						-	
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	361 000 000	361 000 000	145 000 000	40,2	361 000 000	145 000 000				-						-	
35.	Úszoda üzemeltetése	375 400 000	375 400 000	178 481 951	47,5	362 400 000	178 481 951	13 000 000			13 000 000						-	
36.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	182 880 000	182 880 000	91 440 000	50,0	182 880 000	91 440 000				-						-	
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	319 937 200	319 937 200	153 403 257	47,9	319 937 200	153 403 257				-						-	
38.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	890 711 000	890 711 000	206 627 032	23,2	890 711 000	206 627 032				-						-	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	692 996 000	692 996 000	321 081 200	46,3	692 996 000	321 081 200				-						-	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. beruházás	152 400 000	152 400 000	152 400 000	100,0	-	-	152 400 000			152 400 000			152 400 000			152 400 000	
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Ázsós tőkeemelés	800 000 000	800 000 000	800 000 000	100,0	-	-	800 000 000			800 000 000		800 000 000				800 000 000	
42.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	12 500 000	50,0	25 000 000	12 500 000				-						-	
43.	Nyírinfo Nonprofit Kft. -Digitális Tudásközpont	53 340 000	53 340 000	25 304 750	47,4	53 340 000	25 304 750				-						-	
44.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	105 000 000	105 000 000	52 500 000	50,0	105 000 000	52 500 000				-						-	
45.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	92 872 000	92 872 000	40 863 576	44,0	92 872 000	40 863 576				-						-	
46.	Önkormányzati felújítások	878 952 427	798 952 427	294 719 548	36,9	64 454 948	25 913 533	718 559 600	15 937 879		734 497 479		261 118 136	7 687 879			268 806 015	
47.	Városi lóter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000				-						-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2024. június 30.

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2024. évi eredeti előir.	C. 2024. évi mód. előir.	D. Teljesítés 06.30.	E. Teljesítés %	F. Működési kiadások		G. Felhalmozási kiadások előirányzata				L. Finanszírozási kiadások	O. Felhalmozási kiadások teljesítése					Q.
						Mód. előir.	Teljesítés 06.30.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.		O.					
													L.	M.	N.	O.	P.	
48.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	8 000 000	8 000 000	5 678 294	71,0	8 000 000	5 678 294					-						-
49.	Egyéb vagyoni kiadások	60 000 000	50 000 000	14 552 558	29,1	50 000 000	14 552 558					-						-
50.	Vagyonbiztosítás	42 000 000	43 000 000	24 203 845	56,3	43 000 000	24 203 845					-						-
51.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	90 000 000	90 000 000	36 255 003	40,3	90 000 000	36 255 003					-						-
<b>52.</b>	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>9 541 555 292</b>	<b>9 951 930 983</b>	<b>4 849 801 151</b>	<b>48,7</b>	<b>7 895 202 906</b>	<b>3 432 770 656</b>	<b>822 695 534</b>	<b>940 632 543</b>	<b>293 400 000</b>	<b>2 056 728 077</b>	<b>-</b>	<b>342 840 736</b>	<b>893 789 759</b>	<b>180 400 000</b>	<b>1 417 030 495</b>		<b>-</b>
53.	Rendszeres pénzbeli ellátás	224 700 000	224 700 000	65 198 552	29,0	224 700 000	65 198 552					-						-
54.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	433 200 000	424 507 050	57 425 322	13,5	394 507 050	55 525 322			30 000 000	30 000 000				1 900 000		1 900 000	
55.	Periféria Egyesület	20 050 000	20 050 000	10 024 998	50,0	20 050 000	10 024 998					-						-
56.	Bursa Hungarica	5 000 000	5 000 000	2 415 000	48,3	5 000 000	2 415 000					-						-
57.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-					-						-
58.	Humanitárius alap	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-					-						-
59.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-					-						-
60.	Intézményi étkezés	3 000 000	3 000 000	5 895 769	196,5	3 000 000	5 895 769					-						-
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	-					-						-
62.	Ótalom Szeretetszolgálat	10 000 000	10 000 000	4 999 998	50,0	10 000 000	4 999 998					-						-
63.	Tanyagondnok autó beszerzés	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-		14 000 000		14 000 000							-
64.	Human-Net tanyagondnok	13 165 011	13 165 011	6 582 504	50,0	13 165 011	6 582 504					-						-
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. tám.	102 000 000	102 000 000	51 000 000	50,0	102 000 000	51 000 000					-						-
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )	12 000 000	12 000 000	5 048 000	42,1	12 000 000	5 048 000					-						-
67.	Szakértői tevékenység	15 000 000	15 000 000	4 985 672	33,2	15 000 000	4 985 672					-						-
68.	Szigligeti gyermekküldetés	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-					-						-
69.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	-					-						-
70.	Slachta Margit NSZI Fogytékos Személyek Otthona támogatása		696 180	696 180	100,0	696 180	696 180					-						-
71.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-					-						-
72.	KAB-KEF pályázat	600 000	600 000	500 050	83,3	600 000	500 050					-						-
73.	Együtt a családekért CSP-CSBM-23-0160	3 000 000	3 000 000	900 850	30,0	3 000 000	900 850					-						-
74.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-					-						-
75.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000					-						-
76.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	5 980 000	79,9	7 480 000	5 980 000					-						-
77.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	53 000 000	61 692 950	34 369 950	55,7	61 692 950	34 369 950					-						-
78.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000	3 000 000	250 000	8,3	3 000 000	250 000					-						-
<b>79.</b>	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>973 195 011</b>	<b>973 891 191</b>	<b>259 272 845</b>	<b>26,6</b>	<b>929 891 191</b>	<b>257 372 845</b>	<b>-</b>	<b>14 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>-</b>
80.	Kulturális célfeladatok	14 300 000	10 700 000	3 399 947	31,8	10 700 000	3 399 947					-						-
81.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	2 900 000					-						-
82.	Városi nagyzrendezvények	54 000 000	99 453 000	64 660 054	65,0	99 453 000	64 660 054					-						-
83.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	26 700 000	25 600 000	10 299 271	40,2	25 600 000	10 299 271					-						-
84.	Nagygyűttesek támogatása	20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,0	20 000 000	10 000 000					-						-
85.	PRO ARCHI Egyesület Támogatás		300 000	300 000	100,0	300 000	300 000					-						-
86.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívís Kft. -Elamen Zrt.)	12 700 000	12 700 000	4 785 630	37,7	12 700 000	4 785 630					-						-
87.	Bethlen Gábor Alap	1 000 000	1 000 000	450 208	45,0	1 000 000	450 208					-						-
88.	Happy Art Alapítvány nívódíj	202 708	202 708	172 302	85,0	202 708	172 302					-						-
89.	Kulturális osztály PR. kiadásai	5 000 000	5 000 000	1 692 119	33,8	5 000 000	1 692 119					-						-
90.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	35 000 000	35 000 000	24 500 000	70,0	35 000 000	24 500 000					-						-
<b>91.</b>	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>172 902 708</b>	<b>213 955 708</b>	<b>123 159 531</b>	<b>57,6</b>	<b>213 955 708</b>	<b>123 159 531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



								Forintban!												
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS						BEVÉTEL											
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.												
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>																		
3.	1.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése	15 000 000	15 000 000																
4.	1.2	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	29 329 928	29 329 928	9 569 528															
5.	1.3	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)		254 000	254 000															
6.	1.4	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	10 000 000	10 000 000																
7.	1.5	Hangsított gyalogátkelőhelyek átalakítása rádiós működtetésűre	14 000 000	14 000 000																
8.	1.6	4. sz. főút-Kölpapos gyalogátkelőhely kiépítése	127 000 000	127 000 000	150 800															
9.	1.7	Fazekas János tér 15. előtti parkoló kialakítása	63 500 000	63 500 000	500 000															
10.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>258 829 928</b>	<b>259 083 928</b>	<b>10 474 328</b>				-			-								
11.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>																		
12.	2.1	Fasorrendezések	25 000 000	25 000 000	975 024															1 000 000
13.	2.2	3 db kutyafuttató park kialakítása			24 000 000															24 000 000
14.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>975 024</b>				-											<b>25 000 000</b>
15.		<b>3./ Környezetvédelem</b>																		
16.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 524 610															
17.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	4 533 400	5 334 000	4 800 600															
18.	3.3	Biológiai aktivitásértéke																		515 000
19.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>8 133 400</b>	<b>8 934 000</b>	<b>8 325 210</b>				-			-								<b>515 000</b>
20.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>																		
21.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000 000	10 000 000	63 650				10 000 000			10 000 000								
22.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000					25 000 000			25 000 000								5 328 451
23.	4.3	Szennyvízcsatorna hálózat építés	15 000 000	15 000 000																2 745 259
24.	4.4	Csapadékvizelvezető hálózat fejlesztése	20 000 000	20 000 000	1 609 600															
25.	4.5	Csapadékvizelvezető koncepció végrehajtása			163 874															
26.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	2 265 000	2 265 000	760 454															
27.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>48 265 000</b>	<b>48 265 000</b>	<b>2 597 578</b>				<b>35 000 000</b>			<b>35 000 000</b>								<b>8 073 710</b>
28.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>																		
29.	5.1	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	1 000 000	1 000 000																
30.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-				-			-								-
31.		<b>6./ Városrendezés</b>																		
32.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	67 530 980	98 578 980	19 034 760															31 048 000
33.	6.2	Településkép arcuati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000																
34.	6.3	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000																
35.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	5 000 000	5 000 000																
36.	6.5	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	35 000 000	35 000 000																
37.	6.6	Területelőkészítések	40 355 600	40 355 600	854 206															
38.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>149 386 580</b>	<b>180 434 580</b>	<b>19 888 966</b>				-											<b>31 048 000</b>
39.	7.1	<b>7./ Ágazaton kívül</b>																		
40.	7.2	Kisebbségi áthúzódó feladatok	5 000 000	5 000 000	1 195 148															
41.	7.3	Postai szolgáltatás		7 620 000	2 667 000															
42.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 620 000</b>	<b>3 862 148</b>				-			-								-
43.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>495 614 908</b>	<b>559 337 508</b>	<b>46 123 254</b>				<b>35 000 000</b>			<b>90 048 000</b>								<b>70 816 710</b>
44.	7.12.1	<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek</b>																		
45.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	746 000 000	746 000 000	29 422 048															
46.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 )	212 155 475	220 518 844	220 518 844															
47.	7.12.4	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	9 100 532	9 100 532	5 242 567															
48.	7.12.5	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 )	381	2 668	2 668															

		Forintban!												
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.		E.		F.		G.		H.
			KIADÁS						BEVÉTEL					
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.						
49.	7.12.6	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzés, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)											3 959 225	
50.	7.12.7	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)		499 848	614							2 654 035	2 654 035	
51.	7.12.10	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)		309 120	17 696				9 306 594			9 019 668	9 306 594	
52.	7.12.11	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)		13 900 060								3 616 565	3 616 565	
53.	7.12.12	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)							246 162 169			246 162 169	244 059 599	
54.	7.12.13	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)							41 962 003			41 962 003		
55.	7.12.14	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)										1 033 909	1 033 909	
56.	7.12.15	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	11 120 361	11 120 361					61 168 580			61 168 580		
57.	7.12.16	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)											13 155 070	
58.	7.12.17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	21 406 879	9 178 697	9 178 697									
59.	7.12.18	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 617 156	24 617 156	19 134 513									
60.	7.12.19	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	84 959 297	86 705 974	84 959 297									
61.	7.12.20	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	35 887 710	37 561 254	37 561 254									
62.	7.12.21	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	8 845 046	8 845 046	8 845 046									
63.	7.12.22	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	28 652 658	28 027 470	28 027 470									
64.	7.12.23	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	38 148 296	40 202 784	40 208 784									
65.	7.12.24	Új Boicsódei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)							15 512 644			15 582 900	15 582 900	
66.	7.12.25	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	6 257 281	6 092 081	6 092 081									
67.	7.12.26	Vécsey köz 4. alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	40 676 759	18 157 768	18 157 768									
68.	7.12.27	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535	7 791 734	7 791 734									
69.	7.12.28	Rozsreztől bekötőtű (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtű) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	22 036 632	22 036 633	22 036 633									
70.	7.12.29	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	182 055 343	182 055 380	182 055 380									
71.	7.12.30	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	18 920 268	8 256 242	7 996 318									
72.	7.12.31	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	4 641 953	4 141 959	4 141 959									
73.	7.12.32	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)		1 629 364	1 629 364									
74.	7.12.33	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	50 800	50 800					221 232 285			221 486 283	221 232 231	
75.	7.12.34	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)		541 695	541 695									
76.	7.12.35	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	321 848						28 764 547			19 843 811	19 843 811	
77.	7.12.36	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása (TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001)	116 760 600	116 760 600					60 083 355			60 083 355		
78.	7.12.37	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010)	693 606 928	693 606 928					697 696 328			697 696 328		
79.	7.12.38	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009)	366 629 484	366 629 484					369 359 984			369 359 984		
80.	7.12.39	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008)	832 124 727	832 124 727					834 793 245			834 793 245		
81.	7.12.40	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011)	298 326 572	298 326 572					300 801 555			300 801 555		
82.	7.12.41	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	225 388 939	225 388 939					227 668 571			227 668 571		
83.	7.12.42	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	155 603 840	155 603 840					157 762 840			157 762 840		
84.	7.12.43	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	72 174 437	72 174 437					73 571 437			73 571 437		
85.	7.12.44	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	54 020 455	54 020 455					55 290 455			55 290 455		
86.	7.12.45	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	143 650 970	143 650 970					145 809 970			145 809 970		
87.	7.12.46	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	159 694 315	159 694 315			73 715 741		164 265 531			164 265 531	115 106 231	
88.	7.12.47	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004)		65 797 682								871 969 155		
89.	7.12.48	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001)		58 649 096								963 728 198		
90.	7.12.49	Tündércerk Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002)		58 250 594								904 798 198		
91.	7.12.50	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005)		55 283 703								837 904 800		
92.	7.12.51	Köznevelési intézmények fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003)		79 883 768								1 360 000 000		
93.	7.12.52	Boicsódek fejlesztése Nyíregyházán		75 705 101								920 476 353		
94.	7.12.53	Partnerség a kisgyermek nevelésben	1 591 000	7 176 599	5 208 086				1 850 310					

								Forintban!			
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D.		E.	F.	G.		H.	
			KIADÁS						BEVÉTEL		
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Teljesítés 06.30.			
95.	7.12.54	Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése (VP6-19.2.1-67-7-21)	8 582 025	9 755 210	8 920 665	8 152 924	8 151 643				
96.	7.12.55	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE							188 828		
97.	7.12.56	C4 TALENT	37 254 871	36 954 227	5 953 663	4 565 594	4 565 594		3 652 667		
98.	7.12.57	PopUpUrbanSpaces	54 239 714	54 239 714	20 020 491				1 191 094		
99.	7.12.58	TOURISM4SDG	40 209 571	40 209 571		25 150 013	25 150 013				
100.	7.12.59	CityWalk 2.0	49 358 550	31 479 247	2 914 034	45 739 050	27 859 745		1		
101.	7.12.60	EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül		18 585 700			47 400 000				
102.	7.12.61	INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés		115 525 185			129 033 135				
103.		<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen</b>	<b>4 814 863 208</b>	<b>5 312 820 134</b>	<b>850 295 110</b>	<b>3 796 669 984</b>	<b>9 810 670 028</b>		<b>654 582 760</b>		
104.	7.12.49	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert	1 278 305	1 278 305	1 278 305						
105.	7.12.50	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	255 162 643	256 492 643	112 495 972	14 160 959	11 619 174		8 323 817		
106.	7.12.51	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató kivitelezése -II-V. ütem	1 882 865 291	1 860 823 467	847 374 408	829 805 689	829 805 689		539 902 845		
107.	7.12.52	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	28 169 050	32 473 838	47 653 482						
108.	7.12.53	Ipari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021	600 000 000	600 000 000	124 787 800						
109.	7.12.54	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	600 000 000	600 000 000	9 949 041						
110.	7.12.55	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan	7 380 132 470	8 900 949 195	251 353 701		885 029 824		885 029 824		
111.	7.12.56	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása + 1289/2023.(VII.17.)Korm. Határozat szerinti elektromos, szénhidrogén és biogáz fejlesztés	5 564 838 194	5 568 991 405	1 026 503 471	1 338 500 361	1 338 500 361		1 383 539 641		
112.	7.12.57	GFM-Hírközlési hálózat fejlesztése ÁTEF/20/2023	1 722 313 527	3 212 312 178	181 308 302	201 587 634	1 691 586 285		27 435 789		
113.	7.12.58	ÉKM-Útfejlesztés KÖFÁT/5924/2023/KIF	24 578 469 895	24 578 529 572	3 156 077 921	24 578 469 895	24 578 529 572		11 489 226 362		
114.	7.12.59	EM-Ivóvíz,csapadékvíz fejlesztés VSZ/473/2023-EM-Szerződés	27 627 039 689	27 704 044 776	2 573 444 333	24 314 020 854	24 391 025 941		10 472 777 940		
115.	7.12.60	EM- szennyvíz, fejlesztés			1 011 850 251						
116.		<b>Hazai forrásból megvalósuló projektek</b>	<b>70 240 269 064</b>	<b>73 315 895 379</b>	<b>9 248 770 023</b>	<b>51 276 545 392</b>	<b>53 726 096 846</b>		<b>24 806 236 218</b>		
117.		<b>PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>75 055 132 272</b>	<b>78 628 715 513</b>	<b>10 099 065 133</b>	<b>55 073 215 376</b>	<b>63 536 766 874</b>		<b>25 460 818 978</b>		
118.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>75 550 747 180</b>	<b>79 188 053 021</b>	<b>10 145 188 387</b>	<b>55 108 215 376</b>	<b>63 626 814 874</b>		<b>25 531 635 688</b>		
119.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
120.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508	10 546 549	8 637 041	5 919 277	5 919 277				
121.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>1 909 508</b>	<b>10 546 549</b>	<b>8 637 041</b>	<b>5 919 277</b>	<b>5 919 277</b>		<b>-</b>		

Forintban!				
A.	B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése	Feladatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
1.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)		1 800 000	
2.	Gyermek vizesblokkban csőtörés megszüntetése udvari zuhanyzónál a gyermekek forrázsvédelmének megoldása			
	Udvari ivókút kiépítése a gyermekmosdóból történő vezetékeléssel		1 950 000	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)		520 000	
4.	Ivókút és locsoláshoz szükséges vízkivételi hely rekonstrukciója a hátsó játszóudvaron			
	Gazdasági és hátsó bejáratnál lévő balesetveszélyes lépcső burkolása		2 200 000	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	16 967 336	16 967 336	16 967 336
6.	Két csoportszoba összesnyitása a régi épületrészben		5 850 000	
7.	Folyamatosan duguló személyzeti és gyermek vizesblokk szennyvízvezeték cső cseréje			
	Udvari DK-i kerítésszakasz biztonságossá tétele		348 000	
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	2 856 028	2 856 028	2 856 028
	Csapadéksatorna folyamatos dugulás miatti cseréje			
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Posta utca Telephely (Posta utca 2.)		1 950 000	
11.	Acéllemez tároló elhelyezése alaplemez készítésével			
12.	Padlóburkolat cseréje csoportszobákban, a közlekedőkben és az irodában beltéri ajtók mázolásai munkái		4 000 000	
13.	Épület mögötti udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje		4 500 000	
	Gyermek és felnőtt vizesblokkokban javítási munkák végzése (WC tartály, ülőke, csaptelep, mosdó munkalap cseréje, csempéjavítás)		850 000	
14.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen:</b>	<b>19 823 364</b>	<b>43 791 364</b>	<b>19 823 364</b>
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kínskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/E)		2 071 000	2 070 937
	Lapostető részleges felújítása, vakolatjavítás, burkolás, glettelés-festés			
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág utca 67.)		12 000 000	
17.	Tálalókonyha felújítása			
	Felnőtt öltözőben lévő építéskori csapadékvíz vezetek szakasz cseréje folyamatos dugulás és csőtörés miatt		1 500 000	
18.	Élőtető támfal komplett cseréje, valamint a főbejáratnál összegyűlő csapadékvíz miatt új térburkolat készítése az acél kiskapuk átalakításával		4 400 000	
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4.)		1 100 000	
	Tálalókonyha összefolyó javítása, padlóburkolat cseréjével			
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (Furulya u.3.)		5 150 000	
21.	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje a konyhai bejáratnál			
	Kazánházban csőtörés megszüntetése		555	
22.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen:</b>	-	<b>26 221 555</b>	<b>2 070 937</b>
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)		22 697 929	22 697 929
	Balesetveszélyes kerítés rekonstrukciója			
24.	<b>Óvodák</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 742 428</b>
	Intézmények udvarain lévő elavult és balesetveszélyes játszóeszközök cseréje			
25.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>	<b>119 823 364</b>	<b>192 710 848</b>	<b>144 334 658</b>
26.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)		12 500 000	
	Lapostető beázás miatti újrafedése			
27.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	19 983 882	19 983 882	19 983 882
28.	Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ülőké eltavolításával az épület megszüntetése			
	Gépészeti tér galambok elleni védelme hálózással, takarítási munkák, veszélyes hulladék elszállításával és megsemmisítésével			2 936 240
29.	Felsősimai Községi Ház (Felsősima, Furulya u. 37.)	14 992 256	14 992 256	14 992 256
	Vizesblokk felújítása			
30.	Jósvavárosi Művelődési Ház (Ungvár stny 33.)		680 000	
	Balesetveszélyes fölépcső burkolása			
31.	Udvari szennyvízvezeték cseréje, a meglévő aknafedlapok kiemelésével, új mosatóakna beépítésével és aknák folyásfenekének kialakításával		4 250 000	
32.	Butyкаи Községi Ház és Szabadidő Központ (BenkőJ. U.1.)		1 100 000	
	Az emelet vizesblokkban villanybojler elhelyezése acél tartószerkezettel együtt a gázos bojler helyett, 2 db WC cseréje és 1 db zuhanyzó javítása és a lezuhlott homlokzati vakolat javítása			
33.	Alvégési Művelődési Ház (Honvéd u.41.)		1 250 000	
	Nagyteremhez tartozó vizesblokkban leszakadt csempe javítási munkái			
34.	Térburkolat csapadékvíz elvezetésének megoldása a főbejárat előtti területen		2 800 000	
35.	Melléképület tetőhéjazat cseréje (Nyírség néptáncgyűttes raktára)		2 100 000	2 096 122
36.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ Összesen</b>	<b>34 976 138</b>	<b>47 156 138</b>	<b>40 008 500</b>
37.	Idősek Bentlakásos Otthona (Rozsnyai u.8.)		11 000 000	
	Tetőhéjazat részleges cseréje,bádogozási,vakolási, festési munkák			
38.	<b>Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen</b>	-	<b>11 000 000</b>	-
39.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)		11 500 000	
	Csoportszobákban lévő faburkolat eltávolítása, vakolat leverése, új szárító vakolat készítése, csoportszobák egybenyitása válaszfal bontásával, valamint öltözőtétő helyiség málo vakolatának leverése, újravakolása, festése			
40.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)		1 300 000	
	Micimackó gondozási egység játszóudvarán járda bontása, új térburkolat készítése			
41.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)		2 500 000	
	Felnőtt WC, mosdó, kiöntő szennyvízvezeték szakaszának cseréje gyökérbenövés miatt			
42.	Gyerek WC, mosdó szennyvíz vezetek szakaszának cseréje gyökérbenövés miatt		2 200 000	
43.	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	2 256 513	2 256 513	2 256 513
44.	Csoportszobákhoz (Katica, Napocska) tartozó WC átalakítása, öblítő tartály beépítése		800 000	
45.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)		1 500 000	
	Csoportszobákhoz (Pillangó, Micimackó) tartozó melegvíz vezetek szakasz cseréje dugulás miatt			
46.	Vízvezeték szakasz cseréje, dugulás miatt		500 000	485 308
47.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen</b>	<b>2 256 513</b>	<b>22 556 513</b>	<b>2 741 821</b>

A.		B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése		Feladatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
48.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A "D" épület É-i és ÉK-i homlokzatának részleges felújítása	12 603 099	12 603 099	12 593 828
49.		Az "E" épület alatti tároló helyiségek felújítása (TDM raktár)	3 500 000	3 500 000	3 222 140
50.		"D" épület vizesblokkban szennyvízvezeték és padlóösszefolyó cseréje	2 000 000	2 000 000	1 839 326
51.		Irattári pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái	39 976 054	39 976 054	39 976 054
52.		A díszudvar részleges felújítása		1 600 000	1 599 658
53.		"E" épület déli oldalán lévő fahatású burkolat felújítása		2 146 300	
54.		Utcafronti homlokzatról lehullott főpárkányok komplett helyreállítási munkái		2 300 000	2 297 430
55.		Lámpatest elavult, töredezett rácsainak cseréje		920 000	
56.		Polgármesteri főfolyosón, előtérben és melléképületekben lévő kompakt fénycsöves mennyezeti armatúrák cseréje		920 000	
57.		<b>Polgármesteri Hivatal Összesen</b>		<b>58 079 153</b>	<b>65 965 453</b>
58.	<b>Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások</b>		<b>215 135 168</b>	<b>351 888 952</b>	<b>248 613 415</b>
59.	Tartalékkeret	Üzemeltető	400 000 000	112 670 648	1 987 851
60.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000	10 516 870
61.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>869 135 168</b>	<b>718 559 600</b>	<b>261 118 136</b>
62.	NLC kezelés Önkormányzat		66 735 934	92 135 934	75 822 600
63.	Környezetvédelmi célfeladatok			12 000 000	5 900 000
64.	Városfejlesztési kiadások		19 000 000	639 000 000	12 001 500
65.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>954 871 102</b>	<b>1 461 695 534</b>	<b>354 842 236</b>

A.		B.	C.	D.	E.
Üzemeltető feladatok (dolgoi kiadás, nagyösszegű karbantartás)		Feladatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
1.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Időszakos biztonsági világítási rendszer javítása, felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése (Katasztrófavédelem végzése alapján)		500 000	485 130
2.		Redőnyök javítása, nyílászárók beállítása		1 116 355	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekoldali Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Riasztó rendszer és csengő javítása		240 000	240 000
4.		Két platánfa koronaalakítási munkái a kikerülő gallyak, ágak elszállításával		450 000	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái		575 120	575 120
6.		Középső pavilon személyzeti WC tartály javítása, szennyvízvezeték tisztítása és kamerázása dugulás miatt, az udvari szennyvízvezeték szakasz tisztítása VOMA-val		530 000	
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)	Felnőtt kézműosztó víz- és szennyvízvezeték javítási munkái dugulás miatt, mosdó szerelvények cseréjével		850 000	
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész utca 15.)	Új épületrészben fűtési rendszer átmosása a radiátorok le- és visszaszerelésével		1 250 000	
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca 50-53.)	Gyermek vizesblokkokban csőtörés ehárítása és szerelvények javítása, cseréje		985 000	
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)	Gyermek vizesblokkban csőtörés megszüntetése		600 000	599 838
11.		Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái		203 213	203 213
12.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen:</b>		-	<b>7 299 688</b>	<b>2 103 301</b>
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.8.)	Fák permetezése		450 000	
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág utca 67.)	Emeleti gyermek vizesblokkban csőtörés utáni javítási munkák, lehullott mennyezeti vakolatok helyreállítása, festése		850 000	
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.50/E)	Épületgépészeti, vakolatjavítási és festési javítási munkák a gyermekmosókban		550 000	
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zsilinsky u.12.)	Lombkorona alakítási, szárazolási, ritkítási munkák, kosaras emelővel, elszállítással		800 000	800 000
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Redőny szerelése a tornatermi ablakokra és a meglévő redőnyök javítása, nyílászárók beállítása		1 639 976	
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsért Telephely (Rozsértbokori u.15-17.)	Lombkorona alakítási, szárazolási, ritkítási munkák, kosaras emelővel, elszállítással		700 000	700 000
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőszirma Telephely (Furulya u.3.)	Kazánházban csőtörés megszüntetése		404 445	404 445
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.25-27.)	Fűtési rendszer átmosatása		406 400	406 400
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetveszélyes fa kivágása, koronaalakítási, szárazolási, ritkítási munkák alpinetnikával (II.ütem)		3 000 000	3 000 000
22.		Elektromos szerelési munkák		320 000	317 119
23.		Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái		216 916	216 916
24.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen:</b>		-	<b>9 337 737</b>	<b>5 844 880</b>
25.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz.8.)	Waldorf csoportnál a konyhai szennyvízvezetékén végzett gépészeti munkák és duguláselhárítás WOMA-val		1 558 364	1 558 364
26.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Korhadtt, elavult balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása	3 658 743	3 658 743	3 658 743
27.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Pitypang utca 2/a.)	Udvari nyomóvíz vezeték csőtörés javítása (bontással, földmunkával, csőcserével, betonozással együtt), szétrepedt gépészeti szerelvények cseréje az udvari kisházban, 4 db mosdó csatlakozás cseréje gyermek vizesblokkokban		1 650 000	

A.		B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése		Feladatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
28.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely (Koszorú u.10.)	Csapadékvíz lefolyócsatorna felrakása, gépészeti javítási munkák, duguláselhárítás WOMA-val		750 000	
29.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca 2.)	Villanybojler javítási munkái		210 000	210 000
30.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>		<b>3 658 743</b>	<b>7 827 107</b>	<b>5 427 107</b>
31.		Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák (I. ütem), permetezése		2 200 000	
32.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.7.)	Utcafronti kerítés mázolás		1 631 800	
33.		Homokozókban homok cseréje		675 000	
34.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.41.)	Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák (I. ütem), permetezése		2 500 000	
35.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>		<b>-</b>	<b>7 006 800</b>	<b>-</b>
36.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>		<b>3 658 743</b>	<b>31 471 332</b>	<b>13 375 288</b>
37.	Kis SZTK (Szent I. u. 14.sz.)	Vihar által feltépett falfedés javítási munkái		1 720 000	1 692 436
38.	Idősek Otthona (Pacsirta u.29-35.)	Épületekre veszélyes fák kivágása (4 db) és a többi fánál (12 db) koronaalakítási-szárazolási munkák végzése, keletkezett hulladékok elszállításával-leadásával		2 500 000	
39.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen</b>		<b>-</b>	<b>4 220 000</b>	<b>1 692 436</b>
40.	Napsugár Bölcsőde (Dália u.1.)	Gázzsivárgás megszüntetése		155 000	
41.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	Balesetveszélyes fa kivágása, elszállítása, 4 db fa ültetése		700 000	
42.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Fa kivágás, lombkorona alakítási, szárazolási, ritkítási munkák, fagyöngy leszedése alpinechnikával, elszállítással		2 800 000	
43.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Kazánház mennyezetének javítása, festése		600 000	
44.		Tetőfedés javítása, beázás megszüntetése		800 000	
45.	Kisvakond Bölcsőde (Honvéd u. 2.)	Homok pótlása 2 db homokozóban		300 000	
46.	Ózike Bölcsőde (Vécsey Köz 31.)	Lombkorona alakítási, szárazolási, ritkítási munkák alpinechnikával, elszállítással		1 300 000	754 698
47.	<b>Gyernekközpont Alapellátási Intézmények összesen</b>		<b>-</b>	<b>6 655 000</b>	<b>754 698</b>
48.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Homlokzati repedések eltüntetése alpinechnikával, denevér-fészkek megszüntetése	3 976 497	3 976 497	3 976 497
49.		Homlokzatjavítási munkák II. ütem		3 400 000	
50.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen</b>		<b>3 976 497</b>	<b>7 376 497</b>	<b>3 976 497</b>
51.	Pál Gyula Terem (Vay Ádám krt.18.)	Balesetveszélyes előlépcső burkolatának cseréje és terméskő falburkolat javítása, pótlása	2 182 019	2 182 019	2 182 019
52.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Gépészeti tér galambok elleni védelme hálózással, takarítási munkák, veszélyes hulladékok elszállításával és megsemmisítésével		3 000 000	
53.	Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem u.12.)	Fák szárazolása, gallyazása		680 000	622 300
54.	Alvégési Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)	Fák szárazolása, gallyazása		180 000	172 720
55.	Butyka Községi Ház (Butyka, Benkő I. u.1.)	Szabványpala tetőhéjazat javítása bádogos szerkezetekkel együtt		1 125 000	
56.	Kölyökvár (Dózsa György u. 25.)	Fák szárazolása, gallyazása		850 000	
57.	Városmajori Községi Ház (Városmajor u.5.)	Menekülő lépcső és a homlokzati falszigetelés csatlakozásánál tömítés készítése beázás miatt és a lépcső betonfestékekkel történő mázolás		800 000	
58.		Fák szárazolása, gallyazása		550 000	546 100
59.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ Összesen</b>		<b>2 182 019</b>	<b>9 367 019</b>	<b>3 523 139</b>
60.		Meddő elektromos teljesítmény javító berendezés javítása (trafóház)		880 000	871 538
61.		"D" épület 153-as iroda festése		680 000	
62.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"A" épület tetőhéjazatának tisztítása alpin technikával		2 705 100	
63.		Polgármesteri főfolyosón, előtérben és mellékhelyiségekben lévő kompakt fénycsöves mennyezeti armatúrák cseréje			919 937
64.		Csapadékvíz csatorna duguláselhárítási munkái, rendszer átmosatása WOMA-val		300 000	
65.		Polgármesteri Hivatal csatorna rendszerének komplett darus, bádogos általi állapotfelmérése		800 000	800 000
66.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>-</b>	<b>5 365 100</b>	<b>2 591 475</b>
67.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>9 817 259</b>	<b>64 454 948</b>	<b>25 913 533</b>

A.		B.	C.	D.	E.
Beruházási feladatok		Feladatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
2.	Eszterlány Északi Óvoda Kerekkerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	Az újonnan kialakított csoportszobába függönykarnis és beépített bútorok beszerzése, az ablakokra roletta készítése		1 500 000	
3.	Eszterlány Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-53.)	Klíma telepítése az adminisztrátori irodába		400 000	
4.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Fan coil berendezések cseréje (10 db)		6 350 000	
5.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	Klimák cseréje (9 db)		4 114 292	4 114 292
6.		A Krúdy tereben klímák cseréje		3 573 587	3 573 587
7.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>-</b>	<b>15 937 879</b>	<b>7 687 879</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása  
2024. június 30.**

8. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2023. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2024. VI. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Folyószámla hitelkeret	2025. június 30.		-	3 000 000 000		3 000 000 000		-
3.	<b>ÖSSZESEN</b>			-	<b>3 000 000 000</b>		<b>3 000 000 000</b>		-

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. KIADÁS					G. 2026. és további évek
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés	2025.	2026. és további évek	
2.	Eszterlanc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004)			65 797 682		837 811 533		
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001)			58 649 096		905 079 102		
4.	Tündérváros Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002)			58 250 594		846 547 604		
5.	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005)			55 283 703		782 621 097		
6.	Köznevelési intézmények fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003)			79 883 768		1 280 116 232		
7.	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán			75 705 101		884 380 853		
8.	PopUpUrbanSpaces	12 691 912	54 239 714	54 239 714	20 020 491	23 168 520	4 298 319	
9.	C4 TALENT	4 565 594	37 254 871	36 954 227	5 953 663	21 909 786	3 238 500	
10.	CityWalk 2.0		49 358 550	31 479 247	2 914 034	27 374 850	13 535 903	
11.	TOURISM 4SDG *		40 209 571	40 209 571		10 796 371	24 291 850	
12.	EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül *			18 585 700		12 504 600	28 159 700	
13.	INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés			115 525 185		12 859 612	7 446 475	
14.	<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 88.-93.; 97.-102. sorai)</b>	<b>17 257 506</b>	<b>181 062 706</b>	<b>690 563 588</b>	<b>28 888 188</b>	<b>5 645 170 160</b>	<b>80 970 747</b>	
15.	Déli Ipari Park fejlesztése (önkormányzati saját forrás)		28 169 050	32 473 838	- 47 653 482	444 500	444 500	
16.	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása + 1289/2023.(VII.17.)Korm. Határozat szerinti elektromos,	54 154 518	5 564 838 194	5 568 991 405	1 026 503 471	158 958 171		
17.	EM-Ivóvíz, csapadékvíz fejlesztés VSZ/473/2023-EM-Szerződés		27 627 039 689	27 704 044 776	2 573 444 333	37 458 739 549	30 888 892 853	
18.	<b>Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (107., 111.; 114. sorai)</b>	<b>54 154 518</b>	<b>33 220 046 933</b>	<b>33 305 510 019</b>	<b>3 552 294 322</b>	<b>37 618 142 220</b>	<b>30 889 337 353</b>	
19.	<b>Összesen</b>	<b>71 412 024</b>	<b>33 401 109 639</b>	<b>33 996 073 607</b>	<b>3 581 182 510</b>	<b>43 263 312 380</b>	<b>30 970 308 100</b>	

\* Tartalmazza a 2027. és 2028. évek előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások  
2024. június 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>			
3.	Települési támogatás	224 700 000	224 700 000	65 198 552
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	<b>224 700 000</b>	<b>224 700 000</b>	<b>65 198 552</b>
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>			
6.	Köztemetés	29 500 000	29 500 000	7 439 247
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	1 500 000	1 500 000	282 800
8.	Tanulói tanszer támogatás	18 000 000	18 000 000	
9.	Szünidei étkezés	54 000 000	54 000 000	6 205 127
10.	Szépkorúak köszöntése	50 000	50 000	26 800
11.	Karácsonyi csomag	198 000 000	198 000 000	26 819 098
12.	Kelengye támogatás		10 000 000	3 140 000
13.	Különös méltánylás érdemlő támogatás		7 300 000	560 000
14.	Települési támogatás	102 150 000	76 157 050	11 052 250
15.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	30 000 000	1 900 000
16.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	<b>433 200 000</b>	<b>424 507 050</b>	<b>57 425 322</b>
17.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>657 900 000</b>	<b>649 207 050</b>	<b>122 623 874</b>

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

2024. június 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 275 660 526	Személyi juttatások	12 096 985 805
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 182 210 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 810 229 491
5.	Közhatalmi bevételek	19 069 668 405	Dologi kiadások	29 750 709 407
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 481 438 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	364 508 536
7.	Működési bevételek	9 110 437 993	Egyéb működési célú kiadások	11 280 393 222
8.			Tartalékok	3 508 058 556
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	10 780 074 445
<b>10.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>44 119 415 388</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>48 030 810 572</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési hiány /többlet:</b>			<b>- 3 911 395 184</b>
<b>12.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>3 000 000 000</b>
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	5 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 872 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 000 000 000
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	845 604 285		
<b>18.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>18 825 776 047</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>16 257 171 762</b>
<b>19.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>62 945 191 435</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>64 287 982 334</b>
<b>20.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 1 342 790 899</b>
<b>21.</b>	<b>Tárgyévi működési hiány /többlet:</b>			<b>- 3 911 395 184</b>

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

2024. június 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	61 631 844 275	Beruházások	67 678 029 204
4.	Felhalmozási bevételek	11 788 500 000	Felújítás	1 461 695 534
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	289 783 781	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 938 906 494
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	10 780 074 445
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	11 461 246 859
<b>8.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>73 710 128 056</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>93 319 952 536</b>
<b>9.</b>	<b>Költségvetési hiány /többlet:</b>			<b>- 19 609 824 480</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek kiadásai</b>	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	8 672 070 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 280 545 379		
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>20 952 615 379</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>94 662 743 435</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>93 319 952 536</b>
<b>15.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>1 342 790 899</b>
<b>16.</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen</b>			<b>- 19 609 824 480</b>
<b>17.</b>	<b>Hiány / többlet mindösszesen</b>			<b>- 23 521 219 664</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege  
2024. június 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés 06.30.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés 06.30.</b>
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 490 273 013	Személyi juttatások	5 641 465 028
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 283 344 473	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	843 428 805
5.	Közhatalmi bevételek	10 747 240 462	Dologi kiadások	9 049 132 484
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 112 784 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 737 254
7.	Működési bevételek	3 507 986 390	Egyéb működési célú kiadások	4 946 892 182
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 560 948 307
<b>9.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>23 141 628 389</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>19 011 707 446</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési hiány / többlet:</b>			<b>4 129 920 943</b>
<b>11.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>-</b>
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	2 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	385 171 762
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés	
15.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	20 193 415 624		
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	845 604 285	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	23 888 955 373
<b>17.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>23 539 019 909</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>24 274 127 135</b>
<b>18.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 845 604 285</b>		
<b>19.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>45 835 044 013</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>43 285 834 581</b>
<b>20.</b>	<b>Hiány /többlet összesen</b>			<b>2 549 209 432</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege  
2024. június 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés 06.30.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés 06.30.</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 341 845 728	Beruházások	7 970 174 750
4.	Felhalmozási bevételek	77 833 668	Felújítás	354 842 236
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	144 537 439	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 775 263 441
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 560 948 307
<b>7.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>24 564 216 835</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>11 661 228 734</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>			<b>12 902 988 101</b>
<b>9.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>-</b>
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	554 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 280 545 379		
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>12 834 545 379</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 12 280 545 379</b>		
16.	Kiegyenlítő,függő átfutó bevétel	32 655 210	Kiegyenlítő,függő átfutó kiadás	4 081 796 201
<b>17.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>25 150 872 045</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>15 743 024 935</b>
<b>18.</b>	<b>Hiányt /többlet összesen</b>			<b>9 407 847 110</b>
<b>19.</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány /többlet összesen</b>			<b>11 957 056 542</b>
<b>20.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>13 100 346 543</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>25 057 403 085</b>
<b>21.</b>	<b>Pénzkészlet változás</b>			<b>11 957 056 542</b>

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2024. évi eredeti előirányzat	C. 2024. évi módosított előirányzat	D. 2024.06.30. teljesítés		E. összesen	F. -ebből Eu-s teljesítés	G. Kiadás			
				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			2024.06.30. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)							212 155 475	220 518 844	220 518 844	
3.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)							9 100 532	9 100 532	5 242 567	
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem							21 406 879	9 178 697	9 178 697	
5.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)							381	2 668	2 668	
6.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)					3 959 225					
7.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	9 306 594	9 019 668	9 306 594	9 306 594				309 120	17 696	
8.	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.16-NY1-2017-00001)		3 616 565	3 616 565	3 616 565				13 900 060		
9.	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)		2 654 035	2 654 035	2 654 035				499 848	614	
10.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	246 162 169	246 162 169	244 059 599	244 059 599						
11.	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)		1 033 909	1 033 909	1 033 909						
12.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	41 962 003	41 962 003								
13.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	61 168 580	61 168 580					11 120 361	11 120 361		
14.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast.fejlt.(TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00026)			13 155 070	13 155 070						
15.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)							24 617 156	24 617 156	19 134 513	
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)							84 959 297	86 705 974	84 959 297	
17.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)							35 887 710	37 561 254	37 561 254	
18.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)							8 845 046	8 845 046	8 845 046	
19.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)							28 652 658	28 027 470	28 027 470	
20.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)							38 148 296	40 202 784	40 208 784	
21.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	15 512 644	15 582 900	15 582 900	15 582 900						
22.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)							6 257 281	6 092 081	6 092 081	
23.	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	18 157 768	18 157 768	
24.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)							9 791 535	7 791 734	7 791 734	
25.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út)/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)							22 036 632	22 036 633	22 036 633	
26.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)							18 920 268	8 256 242	7 996 318	
27.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)							4 641 953	4 141 959	4 141 959	
28.	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)								1 629 364	1 629 364	

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D.		E.	F.	G.		H.	
				Bevétel				Kiadás			
				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			2024.06.30. teljesítés			2024. évi eredeti előirányzat
összesen	-ebből Eu-s teljesítés										
29.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)							541 695	541 695		
30.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	221 232 285	221 486 283	221 232 231	148 928 973		50 800	50 800			
31.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)						182 055 343	182 055 380	182 055 380		
32.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	28 764 547	19 843 811	19 843 811	19 843 811		321 848		-		
33.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	227 668 571	227 668 571				225 388 939	225 388 939			
34.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	157 762 840	157 762 840				155 603 840	155 603 840			
35.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	73 571 437	73 571 437				72 174 437	72 174 437			
36.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	55 290 455	55 290 455				54 020 455	54 020 455			
37.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	145 809 970	145 809 970				143 650 970	143 650 970			
38.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	697 696 328	697 696 328				693 606 928	693 606 928			
39.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	369 359 984	369 359 984				366 629 484	366 629 484			
40.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	834 793 245	834 793 245				832 124 727	832 124 727			
41.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	300 801 555	300 801 555				298 326 572	298 326 572			
42.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	60 083 355	60 083 355				116 760 600	116 760 600			
43.	Külföldi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	164 265 531	164 265 531	115 106 231	115 106 231		159 694 315	159 694 315	73 715 741		
44.	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004)		871 969 155					65 797 682			
45.	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése ( TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001)		963 728 198					58 649 096			
46.	Tündérváros Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002)		904 798 198					58 250 594			
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése ( TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005)		837 904 800					55 283 703			
48.	Köznevelési intézmények fejlesztése ( TOP-PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003)		1 360 000 000					79 883 768			
49.	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán		920 476 353					75 705 101			
50.	Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése (VP6-19.2.1-67-7-21)	8 152 924	8 151 643				8 582 025	9 755 210	8 920 665		
51.	Partnerség a kisgyermek nevelésben	1 850 310					1 591 000	7 176 599	5 208 086		
52.	PopUpUrbanSpaces			1 191 094	1 190 711		54 239 714	54 239 714	20 020 491		
53.	Single Market Programme COSME SMP-COSME 2021 RESILIENCE			188 828	188 828						
54.	C4 TALENT	4 565 594	4 565 594	3 652 667	3 652 510		37 254 871	36 954 227	5 953 663		
55.	CityWalk 2.0	45 739 050	27 859 745	1			49 358 550	31 479 247	2 914 034		
56.	TOURISM 4SDG	25 150 013	25 150 013				40 209 571	40 209 571			
57.	EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava Erdőparkon keresztül		47 400 000					18 585 700			
58.	INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés		129 033 135					115 525 185			
59.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	5 919 277	5 919 277				1 909 508	10 546 549	8 637 041		
60.	<b>Összesen</b>	<b>3 802 589 261</b>	<b>9 816 589 305</b>	<b>654 582 760</b>	<b>578 319 736</b>		<b>4 070 772 716</b>	<b>4 577 366 683</b>	<b>829 510 103</b>		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása  
2024. június 30.

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
			Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2024.01.01	2024.06.30	Változás	2024.01.01	2024.06.30	Változás	2024.01.01	2024.06.30	Változás
2.	A/I	Immateriális javak	7 784 759	6 042 875	- 1 741 884	163 533 451	178 111 932	14 578 481	171 318 210	184 154 807	12 836 597
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 199 892 168	1 183 517 765	- 16 374 403	188 051 646 532	195 274 560 263	7 222 913 731	189 251 538 700	196 458 078 028	7 206 539 328
4.		- ebből: ingatlanok	950 586 459	942 761 713	- 7 824 746	169 768 360 497	181 990 099 643	12 221 739 146	170 718 946 956	182 932 861 356	12 213 914 400
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	238 032 901	217 563 244	- 20 469 657	1 215 165 639	1 138 789 570	- 76 376 069	1 453 198 540	1 356 352 814	- 96 845 726
6.		: beruházások, felújítás	11 272 808	23 192 808	11 920 000	17 068 120 396	12 145 671 050	- 4 922 449 346	17 079 393 204	12 168 863 858	- 4 910 529 346
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	7 822 079 750	8 672 079 750	850 000 000	7 822 079 750	8 672 079 750	850 000 000
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	5 235 738 974	5 168 235 396	- 67 503 578	5 235 738 974	5 168 235 396	- 67 503 578
9.	A.	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 207 676 927</b>	<b>1 189 560 640</b>	<b>- 18 116 287</b>	<b>201 272 998 707</b>	<b>209 292 987 341</b>	<b>8 019 988 634</b>	<b>202 480 675 634</b>	<b>210 482 547 981</b>	<b>8 001 872 347</b>
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	29 645 606	33 777 214	4 131 608	13 674 025 712	10 618 086 888	- 3 055 938 824	13 703 671 318	10 651 864 102	- 3 051 807 216
11.	C.	Pénzeszközök	937 376 075	1 125 394 489	188 018 414	21 757 970 468	37 222 548 345	15 464 577 877	22 695 346 543	38 347 942 834	15 652 596 291
12.	D.	Követelések	163 982 510	215 062 963	51 080 453	10 088 595 837	24 871 981 690	14 783 385 853	10 252 578 347	25 087 044 653	14 834 466 306
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	95 094 277	225 542 379	130 448 102	- 251 629 242	- 279 996 034	- 28 366 792	- 156 534 965	- 54 453 655	102 081 310
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	47 331 010		- 47 331 010	30 507 696	16 059 064	- 14 448 632	77 838 706	16 059 064	- 61 779 642
15.		<b>Eszközök Összesen</b>	<b>2 481 106 405</b>	<b>2 789 337 685</b>	<b>308 231 280</b>	<b>246 572 469 178</b>	<b>281 741 667 294</b>	<b>35 169 198 116</b>	<b>249 053 575 583</b>	<b>284 531 004 979</b>	<b>35 477 429 396</b>
16.	G.	Saját Tőke	539 446 412	2 084 737 130	1 545 290 718	135 317 800 088	150 142 764 767	14 824 964 679	135 857 246 500	152 227 501 897	16 370 255 397
17.	H.	Kötelezettségek	533 138 389	566 201 004	33 062 615	6 970 931 205	9 871 651 280	2 900 720 075	7 504 069 594	10 437 852 284	2 933 782 690
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 408 521 604	138 399 551	- 1 270 122 053	104 283 737 885	121 727 251 247	17 443 513 362	105 692 259 489	121 865 650 798	16 173 391 309
19.		<b>Források Összesen</b>	<b>2 481 106 405</b>	<b>2 789 337 685</b>	<b>308 231 280</b>	<b>246 572 469 178</b>	<b>281 741 667 294</b>	<b>35 169 198 116</b>	<b>249 053 575 583</b>	<b>284 531 004 979</b>	<b>35 477 429 396</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Enged. létszám 2023. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2024. I. 01.	Létszámváltozás		Enged. létszám 2024. XII. 31.
					II.01	III.01.	
2.	Eszterlác Északi Óvoda	148,0		148,0			148,0
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,0		148,0			148,0
4.	Tündérkert Keleti Óvoda	165,0		165,0			165,0
5.	Búzaszem Nyugati Óvoda	105,0		105,0			105,0
6.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	566,0	-	566,0	-	-	566,0
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0			25,0
8.	Közintézményeket Működtető Központ	41,0		41,0			41,0
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0			59,0
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0			49,0
11.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0			61,0
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	275,0		275,0			275,0
13.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	104,0		104,0		2,0	106,0
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0	15,0		261,0
15.	Polgármesteri Hivatal	266,0		266,0			266,0
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	3,0		3,0			3,0
17.	Mindösszesen	1 695,0	-	1 695,0	15,0	2,0	1 712,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2024. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	309,0

1.	A M e g n e v e z é s	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)						H	I	
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos			éven túli
2.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló</b>	<b>481 223 820</b>	<b>481 196 094</b>	<b>27 726</b>	-	-	-	-	-		
3.	-Nyírségvíz Zrt.	473 864 161	473 864 161								
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	231 224	211 090	20 134							
5.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	7 592		7 592							
6.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 984 256	3 984 256								
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	202 887	202 887								
8.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	2 933 700	2 933 700								
9.	<b>II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló</b>	<b>135 215 182</b>	<b>133 196 497</b>	<b>351 494</b>	<b>1 667 191</b>	-	-	-	-		
10.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 500 283	1 500 283								
11.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2 266 972	2 125 478	141 494							
12.	-Nyírségvíz Zrt.	2 931 167	2 931 167								
13.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 778 732	2 778 732								
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	15 699 695	14 032 504		1 667 191						
15.	-Nyírtávhő Kft.	65 599 714	65 599 714								
16.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	43 296 248	43 296 248								
17.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	210 000		210 000							
18.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	926 021	926 021								
19.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	6 350	6 350								
20.	<b>III. Külső szállítók felé fennálló</b>	<b>7 574 698 957</b>	<b>4 489 075 619</b>	<b>12 469 388</b>	<b>206 250</b>	<b>584 968 455</b>	<b>1 099 478 857</b>	<b>585 843 321</b>	<b>802 657 067</b>		
21.	-Nyírtávhő Kft.	506 049 266	506 049 266								
22.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	2 542 140	2 542 140								
23.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	140 370 290	131 097 728	9 272 562							
24.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	11 264 070	10 923 847		60 000	32 875	144 334		103 014		
25.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	632 381 856	632 381 856								
26.	-Nyírségvíz Zrt.	1 919 875 419	1 919 875 419								
27.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	353 699	313 099					38 100	2 500		
28.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	4 139 147 209	1 066 421 242			585 000 000	1 099 369 193	585 805 221	802 551 553		
29.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	23 266 620	19 778 554	3 488 066							
30.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	17 753 730	17 472 530	273 700	7 500						
31.	-Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.	120 000	120 000								
32.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 862 202	11 556 468	1 166 984	138 750						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	134 702 235	134 702 235								
34.	-Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	953 868	953 868								
35.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	32 217 328	34 048 342	1 731 924		64 420	34 670				
36.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	839 025	839 025								
37.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 191 137 959</b>	<b>5 103 468 210</b>	<b>12 848 608</b>	<b>1 873 441</b>	<b>584 968 455</b>	<b>1 099 478 857</b>	<b>585 843 321</b>	<b>802 657 067</b>		
38.	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 760 322 604</b>	<b>889 862 707</b>	<b>1 458 733 284</b>		<b>411 725 235</b>	<b>1 378</b>				
39.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>550 810 296</b>	<b>546 503 154</b>	<b>4 340 596</b>	<b>290 533</b>	<b>499 247</b>		<b>175 260</b>			
40.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 502 270 859</b>	<b>6 539 834 071</b>	<b>1 475 922 488</b>	<b>2 163 974</b>	<b>996 194 443</b>	<b>1 099 480 235</b>	<b>586 018 581</b>	<b>802 657 067</b>		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2024.VI.30.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés összege (Forintban!)						
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Éven belüli hitel															
3.	-Nyírtávhő Kft.	CIB Bank Zrt.	2024.01.01	HUF	500 000 000	2024.12.31	Igényelt Áfa és támogatás	0 Ft								
4.	-Nyíregyházi Állatpark Kft.	CIB Bank Zrt.	2024.02.20	HUF	250 000 000	2024.12.31		0 Ft								
5.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2023.12.20	HUF	310 000 000	Határozatlan	ingatlan zálogjog	0 Ft	1 havi BUBOR +0,95 %							
6.	-Nyírségvíz Zrt.	K&H Bank Zrt.	2023.01.31	HUF	600 000 000	2024.12.31	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							
7.	Éven belüli hitel összesen							-		-	-					-
8.	Éven túli hitel															
9.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	715 121 874	3 havi BUBOR	52 752 163	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965
10.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom,kezeségvállalás	0 Ft	3 havi BUBOR+ 1,05 %							
11.	Éven túli hitel összesen							715 121 874		52 752 163	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 761 965
12.	Kötvény															
13.																
14.																
15.	Kötvény összesen							-		-	-					-
16.	Lízing															
17.																
18.																
19.																
20.	Lízing összesen							-		-	-					-
21.	Mindösszesen:							715 121 874		52 752 163	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!)					
								2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
2.	Kezességvállalás												
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.	Kezességvállalás összesen						-					-	-
12.	Garanciavállalás												
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.	Garanciavállalás összesen						-					-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-					-	-

NEMLEGES

1.	A M e g n e v e z é s	B Követelés állomány összesen (Forint)	C Követelés (vevők/adósok) 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.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló követelések</b>	<b>725 013 737</b>	<b>724 723 535</b>	<b>263 265</b>	<b>26 937</b>	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	22 905 471	22 905 471						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	591 240 966	591 214 029		26 937				
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	53 689 098	53 689 098						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	21 089 764	21 089 764						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	963 325	700 060	263 265					
8.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	9 234 290	9 234 290						
9.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	21 590 000	21 590 000						
10.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 535 703	1 535 703						
11.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2 611 120	2 611 120						
12.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	154 000	154 000						
13.	<b>II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések</b>	<b>154 052 365</b>	<b>152 026 042</b>	<b>1 854 206</b>	-	-	<b>2 140</b>	-	<b>169 977</b>
14.	-Nyírségvíz Zrt.	135 039 090	135 039 090						
15.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	3 738 017	1 921 694	1 644 206			2 140		169 977
16.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	2 121 900	1 911 900	210 000					
17.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	3 140 545	3 140 545						
18.	-Nyírtávhó Kft.	4 773 353	4 773 353						
19.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	4 698 948	4 698 948						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	540 512	540 512						
21.	<b>III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések</b>	<b>5 417 886 169</b>	<b>4 237 758 324</b>	<b>273 148 897</b>	<b>136 002 923</b>	<b>120 563 430</b>	<b>164 547 281</b>	<b>125 611 983</b>	<b>360 253 331</b>
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 431 816	1 600 968	3 876 742	399 320	9 420	174 930	335 180	35 256
23.	-Nyírségvíz Zrt.	2 166 028 403	1 308 625 823	192 424 788	110 340 463	101 559 405	124 958 288	104 554 450	223 565 186
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	26 178 447	7 596 620	4 658 096	2 192 512	3 416 177	8 315 042		
25.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 803 425 332	2 735 720 309	31 578 754	8 202 813	2 650 815	2 287 095	6 527 089	16 458 457
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	148 720 855	113 783 239	16 611 427	3 529 599	717 660	814 192	1 073 571	12 191 167
27.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 123 031	5 123 031						
28.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	23 869 986	14 212 802	7 659 955	1 859 966		123 718	13 545	
29.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	1 804 440	842 368	760 505			182 517	19 050	
30.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	18 094 154	18 030 620	12 700			50 800	34	
31.	-Nyírtávhó Kft.	186 248 116	260 955	15 565 930	9 478 250	12 209 953	27 640 699	13 089 064	108 003 265
32.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	761 647	761 647						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	30 724 942	30 724 942						
34.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000	25 000						
35.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	450 000	450 000						
36.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 296 952 271</b>	<b>5 114 507 901</b>	<b>275 266 368</b>	<b>136 029 860</b>	<b>120 563 430</b>	<b>164 549 421</b>	<b>125 611 983</b>	<b>360 423 308</b>
37.	<b>Önkormányzat</b>	<b>18 897 101 102</b>	<b>17 583 810 206</b>	<b>32 872 831</b>	<b>515 486 356</b>		<b>208 064 605</b>	<b>282 231 334</b>	<b>274 635 770</b>
38.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>182 031 757</b>	<b>93 240 552</b>	<b>81 687 569</b>	<b>586 264</b>	<b>347 366</b>	<b>1 682 646</b>	<b>358 519</b>	<b>4 128 841</b>
39.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 376 085 130</b>	<b>22 791 558 659</b>	<b>389 826 768</b>	<b>652 102 480</b>	<b>120 910 796</b>	<b>374 296 672</b>	<b>408 201 836</b>	<b>639 187 919</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2024. június 30.**

**19. melléklet**

**Forintban!**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
3.	Forintpénztár	8 689 390
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 871 897 880
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	3 709 760 001
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 387 806 334
7.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	122 192 938
<b>8.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2024.január 1-jén</b>	<b>13 100 346 543</b>
9.	Tárgyévi bevételek	84 112 065 722
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 13 126 149 664
<b>11.</b>	<b>Összes pénzforgalmi bevétel</b>	<b>70 985 916 058</b>
12.	Tárgyévi kiadás	59 028 859 516
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
<b>14.</b>	<b>Összes pénzforgalmi kiadás</b>	<b>59 028 859 516</b>
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	9 457 720
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 794 475 739
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	20 123 991 468
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	7 285 220
20.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	122 192 938
<b>21.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2024. június 30-án</b>	<b>25 057 403 085</b>



# PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

## Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2024 I. féléves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

### Nyíregyháza

Kossuth tér 1.  
4400

### Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2024. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **145.143.180.000 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 21.055.380.837 Ft-ban hitelesítettem**. A költségvetést a Közgyűlés az 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2024 év költségvetési rendeletervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés **saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket**, amelyek a 2024. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

**A könyvvizsgáló felelőssége a 2024. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki.** A 2024-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet egy alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **157.607.934.870 Ft-ra** változott.

### 2024. I. féléves negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

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

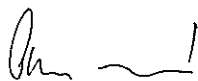
1. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése **53,4%-os**. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 40,5 %-ra, a kiadások 21,7 %-ra teljesültek.
2. Az időszak végi záró pénzkészlet **25.057.403.085 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
  - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 24.918.467.207 Ft,
  - b) Devizabetétszámlák egyenleg 129.478.158 Ft,
  - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 9.457.720 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának átmentileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltak, melynek június 30-án 10.618.070.000 Ft volt az állománya, továbbá az önkormányzat 13.290.539.749 Ft összegű éven belüli lejáratú forint lekötött betétállománnyal is rendelkezik.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2024. június 30-i fordulónapra összeállított összevont **mérleget** egyező főösszeggel **284.531.004.979 Ft**-tal fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. I. féléves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

### Könyvvizsgálói vélemény

Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 02.



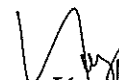
Piroska Sándorné s.k.

Ügyvezető igazgató

PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. eng. szám: 000661



Varga János s.k.

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059

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

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