



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

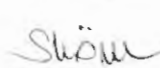
Ügyiratszám: GAZD/101-3/2022.

TÁJÉKOZTATÓ

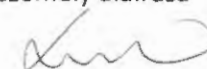
- a Közgyűléshez -

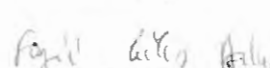
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2022. I-III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Szűrös Anita  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



## Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos szempont a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, a 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

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

A 2022. évi költségvetés módosítására év közben három alkalommal került sor, melynek során az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 75.964.494.991 Ft eredeti előirányzat a Közgyűlés döntéseinek megfelelően 153.302.686.608 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 66,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 78,9 %-ra, a kiadások 36,4 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 15.397.888.091 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek szeptember 30-án 26.429.200.000 Ft volt az állománya, továbbá a kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel az önkormányzat 4.500.000.000 Ft összegű éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetéttel is rendelkezik. Folyószámlahitel igénybevételére 2022. évben nem került sor.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. A **működési bevételek** 82,4 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címén működési célra 1.344.135.472 Ft, felhalmozási célra 13.831.596 Ft érkezett az intézményhálózatba az első kilenc hónapban.

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült. A pénzügyi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan, az időarányos szint közelében (67,3 %) alakult.

Az intézmények 607.584.734 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2022. és a további évek kötelezettségeinek fedezetéül szolgálnak.

## **BEVÉTELEK INDOKOLÁSA**

Az **önkormányzat bevételei** összességében 65,4 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Az időarányos teljesítéstől való eltérést nagymértékben befolyásolja a tervezett értékpapírállomány igénybevétel alacsony (29,5 %-os) teljesítése, mely kedvező hatást gyakorol az önkormányzat pénzügyi helyzetére (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2022. első kilenc hónapjában is a költségvetési maradvány felhasználásán felül nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



### Központi költségvetési támogatások

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

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 78,0 %-os.

**Működési célú támogatás 7.804.226.805 Ft** összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Önkormányzatok <b>általános</b> működési támogatása                                 | 1.708.329.438 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes <b>köznevelési</b> feladatainak támogatása          | 2.347.740.479 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok <b>szociális és gyermekjóléti</b> feladatainak támogatása | 1.646.387.081 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok <b>gyermekétkeztetési</b> feladatainak támogatása         | 946.988.438 Ft   |
| 5. Települési önkormányzatok <b>kulturális</b> feladatainak támogatása                 | 596.760.778 Ft   |

Ebből:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Könyvtári feladatok támogatása              | 283.154.882 Ft |
| • Múzeumi feladatok támogatása                | 111.233.600 Ft |
| • Közművelődési feladatok támogatása          | 87.395.896 Ft  |
| • Énekkar támogatása                          | 101.300.400 Ft |
| • Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | 13.676.000 Ft  |

- |  |                |
|--|----------------|
| 6. <b>Működési célú</b> költségvetési támogatások és <b>kiegészítő</b> támogatások | 558.020.591 Ft |
|--|----------------|

Két jogcímen részesült az Önkormányzat kiegészítő támogatásban:

1. a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel 2022. április 01 – szeptember 30. közötti időszakra 19.324.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban, amely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására használható fel;
2. a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására, melyet két egyenlő részletben, június és október hónapokban folyósítanak. Önkormányzatunk június hónapban 538.696.591 Ft támogatásban részesült.

**Működési célú támogatásként** 532.207.536 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítéséhez, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a házi segítségnyújtáshoz, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. Itt jelenik meg továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató által a Kék Szirom Lakóotthon működtetésének finanszírozásához kapott támogatás is, ugyanis a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Kék Szirom Lakóotthon (4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 21-23.sz.) 2022. január 01-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ telephelyeként működik tovább. A teljesítés 59,4 %-os.

**Felhalmozási célra** 16.054.813.883 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 13.921.267.026 Ft az 1043/2022. (II. 4.) számú Korm. határozat alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatására érkezett, a fejlesztési területeken ipari park kialakítása – a terület tulajdoni helyzetének rendezése, a művelési ág alóli kivonás, a telekalakítási eljárások lefolytatása, a terület előkészítése és tereprendezés – érdekében. Az eredeti támogatási összeg 15.000.000.000 Ft, mely támogatásból megvásárolt terület egy részét – a közművesítést és telekrendezést követően – az önkormányzat értékesítette, ezért a támogatásból a ráfordított támogatásrész 1.078.732.974 Ft visszafizetésre került. Ezen a jogcímen jelenik meg továbbá a folyamatban lévő és az újonnan induló projektek támogatási összege is. A teljesítés 66,1 %-os.

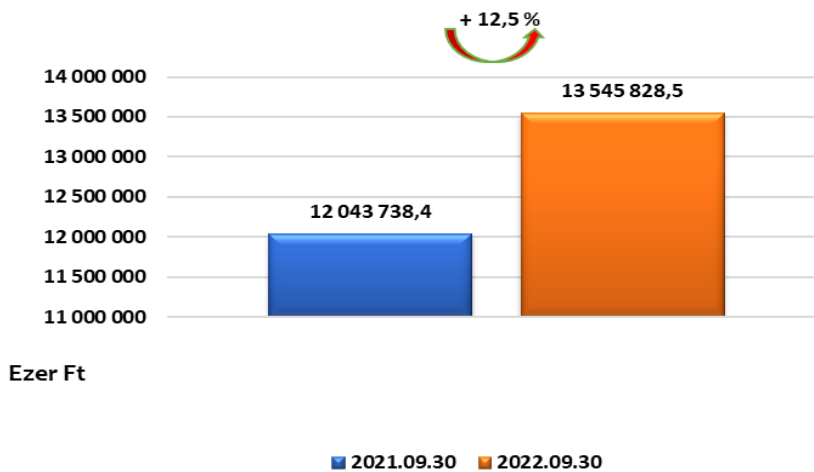
**Közhatalmi bevételekből** ez évben eredetileg 13.262.934.405 Ft bevétellel terveztünk, mely időközben 13.803.004.531 Ft összegre módosításra került. A tervezett összegből szeptember 30-ig 13.558.351.220 Ft realizálódott, ami 98,2 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 1.499.681.756 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2021.IX.30.	2022.IX.30.	Eltérés
Iparüzési adó	8 701 791 211	9 920 609 489	1 218 818 278
Építményadó	3 264 908 186	3 480 834 067	215 925 881
Idegenforgalmi adó	27 024 400	79 007 100	51 982 700
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>11 993 723 797</b>	<b>13 480 450 656</b>	<b>1 486 726 859</b>
Pótlékok, bírságok	41 894 754	57 108 797	15 214 043
Talajterhelési díj	8 016 762	8 199 004	182 242
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	103 108	70 126	- 32 982
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>12 043 738 421</b>	<b>13 545 828 583</b>	<b>1 502 090 162</b>
Egyéb bírság	354 160	1 112 555	758 395
Szabálysértési és helyszíni bírság	14 576 883	11 410 082	- 3 166 801
<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>12 058 669 464</b>	<b>13 558 351 220</b>	<b>1 499 681 756</b>



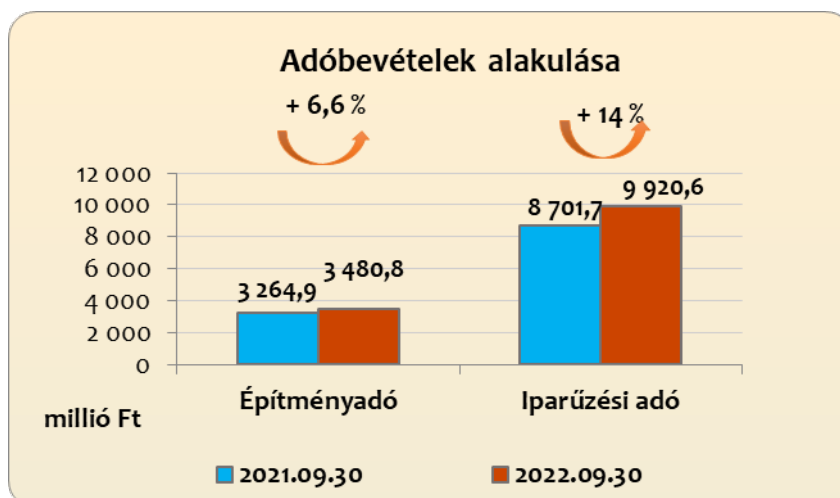
## Összes adóbevétel időarányos alakulása



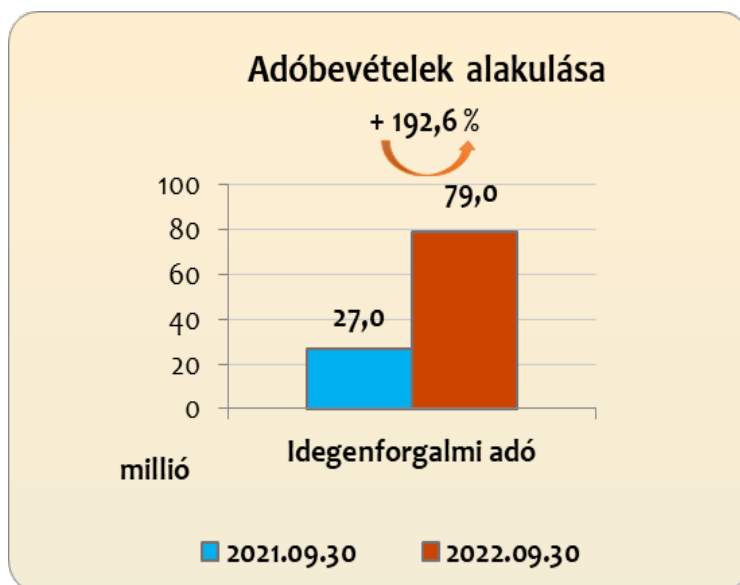
A **helyi adóbevétel** módosított előirányzata 13.790.070.126 Ft, amelyből 2022. szeptember 30-ig időarányosan befolyt 13.545.828.583 Ft, amely 98,2 %-os teljesítést mutat. Ez az adat kedvező a költségvetés éves módosított előirányzatának teljesülését illetően. A bevételi számok a tavalyi év hasonló időszakához képest számottevő növekedést mutatnak, több mint 1,5 milliárd Ft-tal magasabb összegben realizálódott a helyi adó bevétel. A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés elsősorban a helyi iparüzési adóban, másodsorban az építményadóban mutatható ki. A tavalyi évhez képest jelentős növekedés történt az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.

Az **iparüzési adó** módosított bevételi előirányzata 10.150.000.000 Ft, a teljesítés 9.920.609.489 Ft, a pénzügyi teljesítés 97,7%. A pénzügyi teljesítés a várakozásokon felüli, a gazdaság újraindítását követő gazdasági növekedés töretlen, a nyíregyházi vállalkozók, társas vállalkozások stabilitása a számokban is visszaköszön.

Az **építményadó** módosított előirányzata 3.480.000.000 Ft, a teljesítés 3.480.834.067 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%-os, az előző évhez képest 6,6%-os növekedést mutat.



Az **idegenforgalmi adó** módosított előirányzata 90.000.000 Ft, a teljesítés 79.007.100 Ft, a pénzügyi teljesítés 87,8 %. 2021. hasonló időszakához képest számottevő, közel kétszeres a bevételi növekedés, amely azt mutatja, hogy a turizmus városunkban is kilábal a pandémiás évek intézkedései miatti nehéz helyzetből, a szektorban nőtt az adóalanyok száma, visszatértek a turisták a korlátozások teljes megszűnését követően.



A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 60.000.000 Ft, a teljesítés 57.108.797 Ft, a pénzügyi teljesítés 95,2 %.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** jogcím 70.126 Ft összegben teljesült.

A **talajterhelési díj** előirányzata 10.000.000 Ft, a teljesítés 8.199.004 Ft, a pénzügyi teljesítés 82,0 %.

**Össességében** 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. Ezen a jogcímen jelenik meg a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési bevételeknek (általános forgalmi adó visszatérítés) az összege is. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele jogcímen a tárgyidőszak végére sikerült az éves előirányzaton felüli bevételt realizálni, mely a fizetési fegyelem javulásának, valamint a sikeres behajtásból befolyt összegeknek köszönhető. A nem határidőre történő teljesítések esetén havonta felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük. A működési bevétel 77,3 %-ban teljesült.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 100,1 %-ra teljesült, az időarányos szintet sikerült túlteljesíteni. Itt került tervezésre a Déli Ipari Park bővítése kapcsán megvásárolt és mezőgazdasági művelés alól történő kivonást követően a telkek befektetési célú értékesítésének bevétele. Az ipari park területén sikerült mintegy 83 ha területet értékesíteni külföldi befektető részére, melyből a beszámolás időszakában 3.578.634.374 Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Ezen kívül többségében kisebb értékű ingatlanok, illetve telek-kiegészítések kerültek értékesítésre.



A **működésre átvett pénzeszközök** 79,8 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 187.434.996 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, továbbá az ukrajnai menekültek ellátásának támogatására átvett pénzeszközök, illetve a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak az (pl. INTERREG EUROPE-BETTER, INTERREG Talent Magnet, Techrevolution) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 17,3 %-os, mely jelentősen elmarad az időarányos szinttől. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészelete, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett fasorrendezések, útalapok tervezése, ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó befizetések összege.

### HITEL/FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ALAKULÁSA

A 2022. évi költségvetésben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem terveztünk. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére, melynek igénybevételére a beszámolási időszakban nem került sor, 2022. szeptember 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

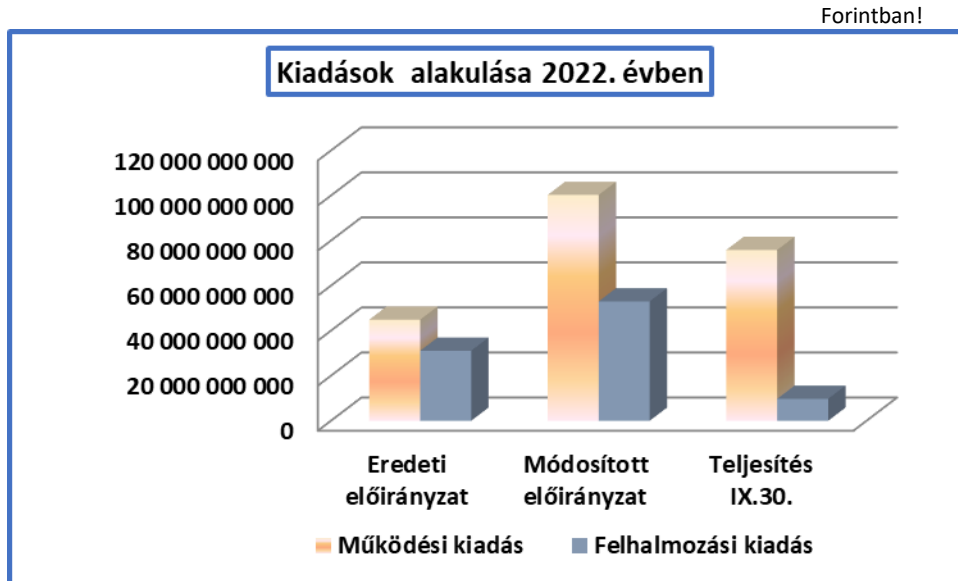
Forintban!			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Nyitó állomány 2022. 01.01.</b>	-	<b>763 862 025</b>	<b>763 862 025</b>
Hitelfelvétel	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	274 999 332	274 999 332
<b>Záró állomány 2022. 09.30.</b>	-	<b>488 862 693</b>	<b>488 862 693</b>

Az Önkormányzat értékpapír állománya 2021. december 31-én 17.900.000.000 Ft volt. Az Önkormányzat élt azzal a lehetőséggel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök, illetve a projektekhez kapott támogatási előlegek terhére értékpapírokat vásárolt, így 2022. évben az I. negyedévben 18.079.203.000 Ft, a III. negyedévben 1.500.000.000 Ft Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására került sor. A Kormány Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása címén az 1043/2022. (II.4.) számú Korm. határozat alapján 15.000.000.000 Ft vissza nem térítendő egyedi támogatásban részesítette Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. A támogatási összeg felhasználására 2022. évben szakaszosan kerül sor, ezért átmenetileg a támogatási összeg felhasználásáig a kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel 2022. február 25 – 2022. március 04. között egy heti időtartamra 14.000.000.000 Ft, 2022. március 04 – 2022. március 18. között két heti időtartamra 13.000.000.000 Ft lekötött betétként elhelyezésre került, majd 2022. március 24-én a Magyar Államkincstártól 13.000.000.000 Ft értékben dematerializált értékpapírt vásároltunk. A kedvező betéti kamathelyzetre tekintettel a szeptember hónapban befolyt adóbevételek átmenetileg szabad részének betétként történő elhelyezését követően az önkormányzat bankbetét állománya a beszámolási időszak végén 4.500.000.000 Ft.

Az értékpapírállományból január hónapban 1.600.000.000 Ft, február hónapban 2.000.000.000 Ft, májusban 750.000.000 Ft, június hónapban 4.200.003.000 Ft, augusztus hónapban 1.100.000.000 Ft, szeptember hónapban további 1.400.000.000 Ft, vagyis összesen 11.050.003.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 120.000.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. 2022. szeptember 30-án a fenti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 26.429.200.000 Ft-ra nőtt.

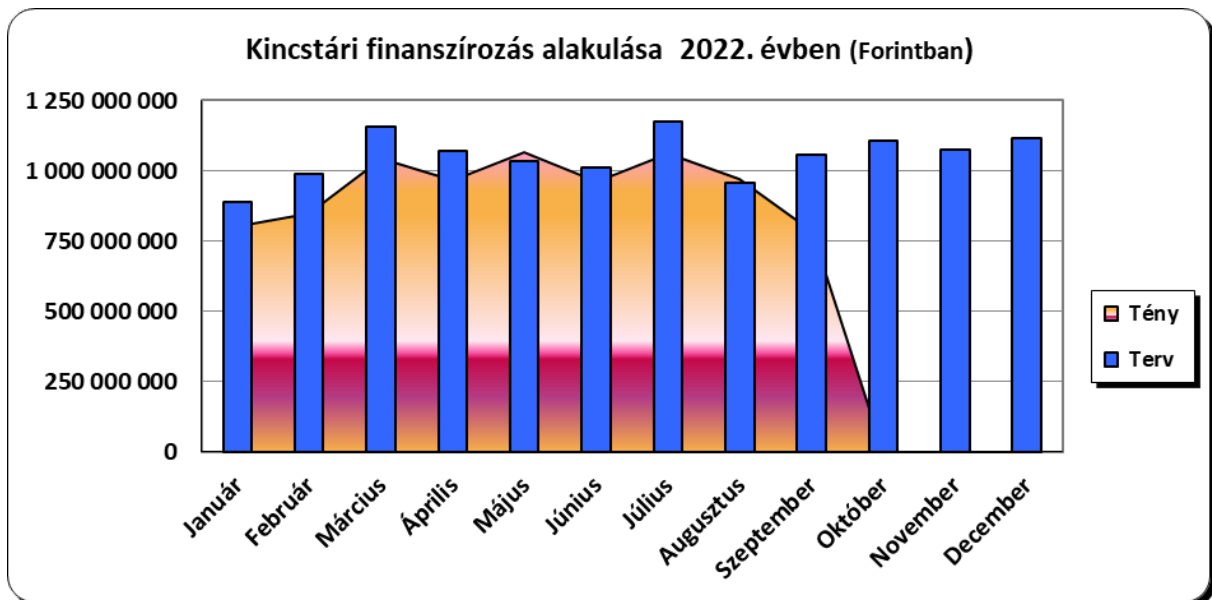
## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.



## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 6.645.547.415 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 1.853.372.290 Ft került átutalásra. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 91,1 %-ban teljesült.



**Az intézmények** a tervezett 16.804.449.230 Ft kiadási előirányzatból 11.097.482.525 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatás előirányzata 68,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 68,9 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 3.376.774.193 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 61,2 %-át.

A Polgármesteri Hivatalban az előző évek gyakorlatának megfelelően 2022. 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 folytatódtak az előző években 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. Folyamatos az ereszcatornák hibái miatt keletkezett beázások javítása, a problémát okozó csatornarészek tisztítása és részleges javítása. A beléptető és a kamera rendszer karbantartása és fejlesztése az előző évek tapasztalata alapján tovább folytatódott.

### **Felújítási feladatok** (7. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében felújítási feladatokra eredetileg 781.851.549 Ft, az évközi módosítások után 800.045.038 Ft állt rendelkezésre, melyből 251.125.087 Ft került felhasználásra az év első kilenc hónapjában. A felújítások egy része elvégzésre került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában), és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt.) előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével. Elsősorban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása valósult meg, melyek ütemezetten kerültek elvégzésre. Az elvégzett feladatokat az alábbi táblázatban rögzítették tartalmazzák.

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés % a
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 000 000	12 550 000	2 963 436	23,6
Eszterlánc Északi Óvoda	17 848 835	35 006 473	21 004 183	60,0
Gyermekek Háza Déli Óvoda	3 500 000	19 411 703	4 529 102	23,3
Tündérbert Keleti Óvoda	-	9 140 000	4 463 916	48,8
Búzaszem Nyugati Óvoda	16 217 232	22 202 583	20 652 583	93,0
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	4 450 000	5 350 000	4 229 355	-
Váci Mihály Kulturális Központ	14 352 934	25 114 845	14 352 934	57,1
Jósa András Múzeum	-	-	-	-
Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény	8 521 348	17 255 380	13 489 039	78,2
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	33 000 000	29 396 626	21 595 625	73,5
Polgármesteri Hivatal	2 425 000	70 775 750	31 400 750	44,4
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>106 315 349</b>	<b>246 203 360</b>	<b>138 680 923</b>	<b>56,3</b>
Tartalékkeret	300 000 000	120 403 259	-	-
Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon	254 000 000	254 000 000	86 132 670	33,9
Önkormányzati ingatlanok	121 536 200	179 438 419	26 311 494	14,7
<b>Mindösszesen:</b>	<b>781 851 549</b>	<b>800 045 038</b>	<b>251 125 087</b>	<b>31,4</b>

2022. szeptember 30-ig 40 db intézményben és a Polgármesteri Hivatalban (19 óvoda, 5 bölcsőde, 3 egészségügyi alapellátási, 4 közművelődési, 4 szociális, illetve 5 egyéb intézmény) vált szükségessé beavatkozás. Ezen feladatokra az alábbiak szerint került sor:

Óvodák és bölcsődék felújítási feladatai között az udvari játszószerkezetek cseréje és felújításai, külső-belső burkolatok cseréje, szennyvíz- és csapadékvízvezeték rendszerek felújítása, lapostető javítási munkák, beépített szekrények cseréje, elektromos kapcsolószerkezet szabványosítása, lapostető javítási munkák kerültek elvégzésre.



Több intézményben szükség volt az udvaron lévő fák lombkoronájának alakítására, illetve fák kivágására balesetveszély miatt. Az Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményében EMMI támogatásból és Önkormányzati erőből multifunkciós rekortán pálya valósult meg a régi pálya helyén.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Pacsirta utcai Idősek Otthonában villamos teljesítménybővítés, az elektromos hálózat felújítása történt.

A Váci Mihály Művelődési Központ Kölyökvár telephelyén új térburkolat és járda készítése, a pince földem vakolat cseréje, továbbá a Városmajori Művelődési Házban az elektromos kapcsolószekrény szabványosítása, elektromos rendszer részleges felújítása és udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje történt.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Városi Rendelő Kis SZTK épületén a tetőhéjazat javítására és a fogorvosi rendelő festésére került sor.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hősök tere 3. sz. épület utcafronti emeleti nyílászáróinak cseréje és a tetőhéjazat rekonstrukciója van folyamatban, melyekből a tetőhéjazat rekonstrukció előre láthatóan áthúzódik 2023. évre.

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA**

A városüzemeltetési kiadások 67,1 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 73,7 %-ra, a felhalmozási kiadások 21,1 %-ra teljesültek.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 54,8 %-ban realizálódott, a működési kiadások 59,2 %-ban, a felhalmozási kiadások 26,9 %-ban valósultak meg.

A beszámolás időszakában a terület előkészítéssel kapcsolatban két területen - Bogyó utca és Tünde utca térségében - csereszterződést kötöttünk. További ingatlanvásárlásra nem került sor.

A Dugonics közben tervezett útberuházás előkészítéseként egy ingatlan esetében zöldkár kifizetésére, egy Család utcai – rendezési terv szerint II. rendű közlekedési célú közterület besorolású – beépítetlen terület tereprendezésére került sor.

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

### **Szociális célú kiadások**

Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 49,0 %-os teljesítést mutatnak. A települési támogatások két fő csoportja:

1. Rendszeres települési támogatások
2. Rendkívüli települési támogatások

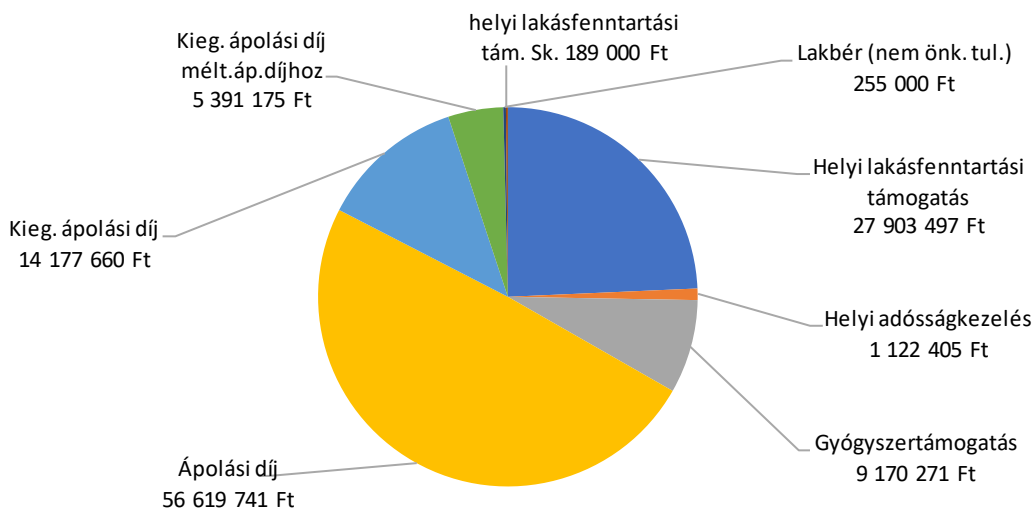
A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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

A rendszeres települési támogatások 2022.09.30-ig kifizetett összege 114.828.749 Ft, ami 55,2 %-os felhasználást mutat. Az év végén várhatóan jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.



## Rendszeres települési támogatások pénzügyi teljesítésének aránya (Ft)



Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások kifizetett összege 66.261.668 Ft, ami 91,1 %-os kihasználtságot mutat.

Az idősek számára a karácsonyi támogatást ez évben is biztosítja az Önkormányzat, melynek fedezete a karácsonyi csomag tervezési alapegység sorra került tervezésre. Az eddigi felhasználás 0,17% teljesítést mutat. A közbeszerzési eljárás díja került kifizetésre. Az előirányzat teljes felhasználására az év végén kerül sor.

Köztemetésre az előző évek tapasztalatai alapján 19.500.000 Ft előirányzatot terveztünk, melynek felhasználása 66,0 %-os volt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbussz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 36,7 % volt.

A tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is tanulói tanszertámogatást nyújtottunk, valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek számára. Az idei évben 12.500.000 Ft előirányzatot terveztünk a költségvetésbe. A támogatásban részesült gyermekek száma 4.547 fő volt.

Az Ör. szerint üdülési támogatást biztosít az Önkormányzat a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetrel tanuló jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntése értelmében ebben az évben 177 gyermek részesült 10.000 Ft értékű üdülési támogatásban, melyet az Önkormányzat fenntartásában működő szigligeti gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni.

Ebben az évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, amit önkormányzatunk saját forrásból kiegészít. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt nettó 866 Ft/adag egységre egészítettük ki a

tavaszi és nyári szünetben a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében. A tavaszi szünetben 2 munkanapon 479 fő, nyári szünetben 54 napig összesen 555 fő gyermeket étkeztettünk. 26.645 adag étel került a gyermekek részére kiosztásra.

Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján, 2019. május 15. napjától igényelhető az új támogatási forma. A 2022-es évben 30.000.000 Ft előirányzat került tervezésre ezen a jogcímen, a felhasználás az I-III. negyedévben 22,2 %-os volt. Első lakáshoz jutók támogatására benyújtott kérelmek esetében 13 alkalommal hoztunk megállapító döntést.

A pandémiás időszak után idén újra lehetőség nyílt szépkorúak köszöntésére, az előirányzat felhasználása az év végéig folyamatosan történik.

Különös méltánylást érdemlő támogatásra felhasznált összeg 1.670.000 Ft volt 2022. szeptember 30-ig.

A Nyíregyházi Egyetem, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a 2022.02.24. napja óta fennálló orosz-ukrán katonai konfliktus következtében kialakult humanitárius helyzet következményeinek enyhítése érdekében segítséget nyújt (szállás, étkezés) az Ukrajnából a háború miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő személyek részére a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet alapján. A felmerült költségeket a Magyar Állam megtéríti az önkormányzat részére. A humanitárius alap tervezési soron erre a célra felhasznált előirányzat szerepel. Az előirányzat 58,6 %-ban teljesült.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2021. (IX.30). számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról. A 2022. évben felhasználható keret 7.000.000 Ft, melyből 5.972.500 Ft kerül kiutalásra a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntésének értelmében 78 fő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanuló részére. Az utalás két részletben történik, 2022. I. félévben 2.917.500 Ft, a 2022. II. félévben került kiutalásra a fennmaradó 3.055.000 Ft.

Az Önkormányzat felé a 2021. évi támogatásból visszautalásra került 1.147.500 Ft, a 2022.II félévi támogatásból 25.000 Ft melynek oka, hogy a támogatásban részesült tanulók halasztották, vagy más szakon folytatták tanulmányaikat.

„A családok egészségéért” című, CSP-CSBM-21-0067 azonosítószámú projekt 2022. évben is folytatódott. A nyári időszakban 2022. június és augusztus hónapban összesen 12 munkanapon valósítottunk meg gyermekprogramokat. Az előirányzatot szereplő összeg 86,2 %-ban felhasználásra került. A pályázat 2022. augusztus 30-án zárult. A szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

ERASMUS+CROSS projekt előirányzatának felhasználása 91,1 %-os. Az idei évben két helyszínen valósult meg találkozó. 2022. április 27-29-ig Spanyolországban Caudete városában, ahol a központi téma a migráció volt. A projekt záró rendezvényére 2022. június 29- július 01. között Luxemburgban került sor valamennyi partner részvételével.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre 2022. szeptember hónapig 17.095.200 Ft-ot fordítottunk, ami 48,8 %-os felhasználást mutat.

#### **Ifjúsági célfeladat:**

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

### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A 2022. évi nyertes Képzőművészeti Ösztöndíjasok részére a Művészeti Ösztöndíj kifizetése időarányosan folyamatos, az előirányzat felhasználása teljesült. A Közművelődési Megállapodás a szakbizottság döntésének megfelelően, szerződés megkötése útján valósult meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle, a Vörös Postakocsi folyóirat, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatása szerződések útján megtörténtek.

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

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

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

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

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021. című program keretében Önkormányzatunk 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melynek forrása Magyarország 2020. évi központi költségvetése, a támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30. volt. A pályázati programban vállalt tevékenységeket elvégeztük és az elszámolás benyújtásra került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program 2020-2021. A pályázat költségvetése 5.600.000 Ft, melyből 90 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetése, a pályázat keretében vállalt „Egy gyűjtő világa – a Péchy –Kovács gyűjtemény új állandó kiállítás további fejlesztése” kapcsán a vállalkozói szerződéskötések megtörténtek. A támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30. volt. A pályázati programban vállalt tevékenységeket elvégeztük és az elszámolás benyújtásra került.

Hungarikum pályázat 2021. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” felhívásra benyújtott "Nyíregyházi Település Értéktár kiadványának megjelentetése angol nyelven" című pályázatunkat az Agrárminiszter döntése alapján 2.880.360 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 100 %. A támogatási szerződés megkötésre került, a kiadvány elkészült és az elszámolás benyújtásra került. A felhasználás határideje 2022. június 30. volt.

Hungarikum pályázat 2022. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató a „Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása” szakmai keret terhére 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás felhasználásának határideje 2023. április 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programra” benyújtott egyedi támogatási kérelme 7.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázatban vállalt 30 tér-zenei program megtartásra került.

### **Külügyi és EU-s céltartalék**

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvétellel, új együttműködési formák keresésére került sor.

Presov/Eperjes és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 30. éves jubileumi évfordulója alkalmából közös megemlékezésekre, programokra került sor egymás városaiban (Átrium Galéria Presov nemzetközi vándorkiállítás bemutatása a Városi Galériában, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola U15-ös leány röplabda csapata Eperjesen a nemzetközi testvérvárosi tornán nagy sikerrel vett részt, turisztikai- és kézműves- bemutatók valósultak meg egymás kiemelt rendezvényein).

Nyíregyháza és Nagykapos (Velké Kapusany) közötti kapcsolat tovább erősödött a közös programok, az egymás kiemelt rendezvényein való részvétel keretében (pl. Nyírségi Disznótoros Fesztivál, Nagykaposi Lecsó Fesztivál, Városnap, Tírpák Fesztivál).

A lengyel testvér-, és partnervárosi kapcsolatok tovább erősödtek, rendszeres, aktív kapcsolat alakult ki Rzeszów, Gorlice és Bielsko-Biala városokkal. Hagyományosan közösen ünnepeljük a Lengyel-Magyar Barátság Napot, a Városnapokat, és kölcsönösen részt veszünk egyéb megemlékezéseken (Gorlicei csata megemlékezés), különböző szakmai találkozókon, közös kulturális és sport rendezvényeken (Nyíregyháza/Rzeszów Futófesztivál), gazdasági kiállításokon (EKOGALA Élelmiszer Vásár), turisztikai bemutakozásokon, diákcsereken és számos közös sikeres projektben („BeeFriendly” – Méhecskebarát környezet kialakítását elősegítő V4-es pályázat).

A Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolatoknak továbbra is meghatározó szerepe van, így az idén is számos hagyományos közös rendezvény és közös pályázat megvalósítására került sor (pl.: szatmári fiatalok is bekapcsolódtak a Helló Nyíregyháza programsorozatba, részt vettünk egymás Városnapi eseményein, a Partiumi Napokon turisztikai és kézműves bemutakozásra került sor, a Tírpák Fesztiválon megköszönhattuk Szatmárnémeti Hám János Líceum szakács és pincér szakosztály diákjainak a pörköltjét, megcsodálhattuk a szatmári keramikusok különleges munkáit).

Az Ukrajnában kialakult tragikus helyzetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mély együttérzéséről és támogatásáról biztosította az ukrán testvér-, és partnervárosait a Kárpátalján élő magyar lakosságot. Nyíregyháza a számos megkeresés és a lehetőségei figyelembevételével, igyekezett az ukrán testvér-, és partnervárosait, Ungvárt, Ivano-Frankivszk és Beregszász városok lakosságát és az ott ellátott polgárokat segíteni, melyhez Kajaani finn testvérvárosunk önzetlen felajánlással csatlakozott.

Iserlohn-Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának keretében, a VIDOR Fesztivál idején került sor az iserlohni Kunstverein és a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület közös tematikus „Természetes – Natürlich” című kiállításra. Az iserlohni Nemzedékek és Szociális Ügyek Főosztálya által, a szexuális zaklatás elleni témakörben meghirdetett plakátversenyen, nagy sikerrel szerepeltek a nyíregyházi középiskolás diákok.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmacsolási feladatai. Pályázat keretében került lebonyolításra a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 55/2022.(IV.26.) sz. határozata alapján.

**Városdiplomáciai keret** az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,



- Új kapcsolatok kialakítása, nemzetközi projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése, mint pl. a wrocławai szakmai gazdasági és önkormányzati találkozók, részvétel a Karpaczban megrendezett Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében valósultak meg.

### **Testvérvárosi jubileumi évfordulók**

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (Eperjes/Presov várossal megkötött 30 éves testvérvárosi-, és Beregszász várossal a 15 éves partnervárosi szerződés) megünneplése, a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, egyre több külföldi résztvevő meghívása, amely közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. A külföldi delegációk vendéglátásai a takarékoság jegyében valósultak meg.

### **Sport célfeladatok**

2022. szeptember 30-ig 7 sport célfeladat esetén pályázat került kiírásra és elbírálásra, melyek keretében összesen 135 db beérkezett pályázat kapcsán döntött a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság. A pályázati eljárásokat követően az év során további 6 db rendkívüli kérelmet bíralt el a Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 9 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 22 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 5 sportoló
- Szabadidősport: 28 sportszervezet (26 egyesület és 2 alapítvány)
- Diáksport: 31 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 16 DSE, 2 iskola)
- Sportöztöndíj: 32 támogatott (19 sportöztöndíjas és 4 sportszervezet 13 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 9 sportszervezet 12 nagyrendezvénye
- Sporttartalék: 2 sportszervezet

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

A **Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint előleg formájában került kifizetésre. A Kft. utánpótlás-nevelési támogatása kapcsán az első és a második félévi támogatás is folyósításra került, megegyezően az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatással, tekintettel arra, hogy a Támogatottak első félévi beszámolóit a Sport Bizottság által szeptember 20-án elfogadásra kerültek. A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére biztosított szponzori díj a Közgyűlés 226/2021. (XII.15.) számú határozata alapján megkötött szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült és kifizetésre került.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2022. február 7-től május 29-ig tartó első félévi programsorozata, az Önkormányzati Sportnap, az augusztusban megrendezett II. Nyíregyházi Futófesztivál, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatása (Streetball, Decathlon Élménypróba, Csillagfutás). A szeptember végén megrendezett BringaVáros, a Mozdulj Nyíregyháza! őszi foglalkozásai és fitteseményei, valamint a novemberben esedékes Sportgála a IV. negyedév kiadásait terhelik.

**Önkormányzati egyéb feladatokra** a tervezett 425.633.063 Ft-ból szeptember 30-ig 259.231.070 Ft felhasználása történt meg.



## Városfejlesztési kiadások

**Nyíregyháza-Nyírszőlős** közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** költségvetési sorról lakóutcák építéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek kerültek kifizetésre. Bevételeként pedig a Településrendezési tervmódosítást igénylő ügyfelek által útfejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettség vállalások összege jelenik meg.

A **Fasorrendezések** kiadásai között egy fa vizsgálati eszköz összege jelenik meg, bevételeként pedig Településrendezési terv módosítását igénylő ügyfelek által zöldfelület fejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettség vállalások, illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2022. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok és a teljesítések a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretéből a Nyírség közben szennyvíz nyomó vezeték és 3 lakás házi átemelő rendszer kiépítésének tervezése, valamint a Varsó utcai magántulajdonban lévő ingatlanon épült bekötővezetékre vonatkozó kártalanítás kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** költségvetési sorról a Szikla utcán magántulajdonban lévő terület értékbecslési díja került kifizetésre.

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

**Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** költségvetési sorról a településrendezési tervi módosítások irányítása, illetve a településrendezési eszközök vizsgálatának két részlete került kifizetésre. Bevételeként a településrendezési terv módosítását kérelmezők által befizetett díjak jelennek meg.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2022. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

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

**2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** soron a 2022. szeptember 30-ig a benyújtott és az előkészítés alatt álló pályázatok előkészítési költségei jelennek meg kiadásként.

**Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében** tárgyú, **TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú projekt keretében megvalósult a volt Vay Ádám laktanya területén a Technológia Transzferközpont, pihenőpark, játszótér, Kresz-park és parkolók.

2022. évben kiadásként engedélyezési és tervfelülvizsgálati költségek és a tervezett kivitelezési költségek kerültek betervezésre, melyből a szolgáltatási díj realizálódott. A projekt megvalósítása nem indult el III. negyedévig, jelenleg az Északi terület megvalósításra vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban. Bevétel nem realizálódott.

**Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001** projekt keretében a város számos zöldfelülete újult meg (Benczúr-Bessenyei tér, Arany János utca, Pazonyi tér, Bujtosi városliget, Bocskai utca 16. Szolgáltatóház). 2022. évben kiadásként a kapcsolódó szolgáltatási költségek kerültek kiegyenlítésre, bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege került tervezésre, mely III. negyedévig nem realizálódott. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, ami a támogatói oldalról nem került lezárásra.

**A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** projektben a Debreceni út-Kígyó utcai csomópont átépítése, a Törzs utca három csomópontjának átépítése és a Kígyó utcától induló, Debreceni út - Tünde utca - Kállói út - Szent István utca - Kert utcáig tartó „nagykerékpárút” valósult meg. A „nagykerékpárút” vonatkozásában a Kállói út-Tünde utcai csomópontban kialakított körforgalom miatt önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek eleget tettünk 2022-ben. A projekt 2021. április 30-án fizikailag befejeződött, 2021. július 23-án sor került a záró beszámoló és elszámolás benyújtására. Bevétellel nem terveztünk ebben az időszakban.

A **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001** projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira. A projektben kiadási oldalon a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű kiadásai, a rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, kommunikációs szolgáltatások, valamint a külső szakértői szolgáltatások (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, marketing és nyilvánosság) költségei jelennek meg. A projekt megvalósítása többletforrás biztosítása mellett 2023.09.30-ig meghosszabbításra került, ennek összege jelenik meg bevételként.

**Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001** projekt keretében az Őz utcán Idősek nappali ellátását biztosító intézmény létesült, és a Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása is megtörtént. 2022. évben kiadásként a Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ telephelyei részére beszerzett eszközök költsége került tervezésre, mely nem realizálódott, bevételi oldalon a benyújtott elszámoláshoz kapcsolódó támogatási összeg került tervezésre, amely a III. negyedév végéig nem realizálódott. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, ami a támogatói oldalról nem került lezárásra.

**Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** projekt egyrészt a helyi gazdaságot kívánta fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében felújított utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak, másrészt a biztonságosabb közlekedést szolgálják. A projekt részét képezte a Rókabokori út építése, a Legyező-Derkovits- Dugonics utcák és a Tünde utca felújítása, valamint a Szélsőbokori és Tiszavasvári úti csomópontban a körforgalom építése is. Kiadási oldalon a tartalék és a fel nem használt támogatás összegének visszafizetése került tervezésre. A projekt befejeződött.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása IKOP-3.2.0-15-2016-00013** pályázat kiadásai között az autóbusz telephely kivitelezési költségei és a kapcsolódó szolgáltatási költségek (műszaki ellenőr, PM, MT felülvizsgálat) kerültek tervezésre, melyből a III. negyedévre a szolgáltatási díjak mellett a kivitelezéshez kapcsolódó 2. részszámla

kiegyenlítése történt meg, szállítói finanszírozásban. Bevételi oldalon a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó támogatási összeg került tervezésre, melyből a kifizetett és teljesített számlák kifizetési kérelemben való elszámolása jelenik meg.

**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** projektben adminisztratív (telefon és postai szolgáltatási díjak) költségek kerültek kifizetésre, bevételi oldalon a felmerült kifizetések kapcsán benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

**Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16** 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 75, Kökény 115. Korong utca. A kiadási oldalon a kivitelezéshez és a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó kiadás van feltüntetve, bevételként a tartalék összege és garanciába letétbe helyezett összeg szerepel. Ezen költségek az utolsó negyedévben realizálódnak.

**Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001** projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült a 450 m<sup>2</sup> alapterületű, több funkció logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület. A Madárröpdé projekt kivitelezése 2022. szeptemberében indult el, ezért a kivitelezésre tervezett jelentős kiadás csak a negyedik negyedévben, illetve 2023. évben fog aktualizálódni, 2022. évben a kivitelezéshez kapcsolódó előlegszámla került kiegyenlítésre. Bevételi oldalon a maradvány került feltüntetésre, mely még nem realizálódott.

Az **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a Csillag utcai, a Fenyő utcai és a Tokaji úti egészségügyi intézmények fejlesztése valósult meg. Az érintett intézményekben, valamint védőnői szolgáltatásokban eszközfejlesztésre is sor került. A még le nem utalt előleg lehívására kifizetési kérelem került benyújtásra, kiadás az adott projekt kapcsán nem realizálódott az idén.

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-6.9.1-16 - Közösen a kiúért** projektben a programelemek megvalósítása folyamatosan zajlott 2022. március 31-ig. Ezen megvalósult programok kifizetése jelent meg kiadási oldalon. A pályázat fizikai befejezése megtörtént, a záró beszámoló, és záró kifizetési igény benyújtásra került.

**Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein TOP-6.7.1-16** projekt keretében megújultak a szociális bérlakások a Huszár téren és a város egyéb integrált környezetében, továbbá sor került a célterületen működő Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, a Huszár tér 2.szám alatti teljesen felújított épületbe. A projekt befejeződött. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó teljesítések jelennek meg (kivitelezés, szemléletformálás, műszaki ellenőrzés). Bevétellként a tartalék összege került tervezésre.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2016-00002** projekt tárgya: új látogatóközpont és a műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása, Szabadtéri Színpad megújítása, műtárgyépületek rekonstrukciója, eszközbeszerzés. Ennek keretében 2022. évben az eszközbeszerzéshez, illetve a tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységhez kapcsolódó kifizetés történt meg.



**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál III. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú projekt keretében épületenergetikai fejlesztések (homlokzati- és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és napelemek elhelyezése) történtek meg összesen 6 (négy óvoda, a polgármesteri hivatal A-D épülete és egy művelődési otthon) helyszínen. A felújításhoz kapcsolódóan kivitelezési költség, műszaki ellenőr, képzés, kötelező nyilvánosság és rehabilitációs szakmérnöki díjak kifizetése teljesült. Bevételeként a tartalék összege került feltüntetésre, mely adott beszámolási időszakban nem realizálódott és nem is fog tervezetten, mivel a projekt lezárása már folyamatban van.

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál IV. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projektben az önkormányzati épületek energiahatékonyágát növelő fejlesztések (homlokzati- és fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és napelemek elhelyezése) történtek öt (három oktatási, valamint két szociális intézmény) helyszínen. 2022-ben a benyújtott kifizetési kérelem elfogadásra került, ennek összege jelenik meg bevételeként. A projekt lezárása folyamatban van.

**Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002** projektben 2022. évben kiadás nem merül fel, bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összegét terveztük, amelyet a projektfejlesztés elfogadását követően tud önkormányzatunk lehívni.

**Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése TOP-6.2.1-15** azonosítószámú pályázat 6 óvodai épület komplex fejlesztését tette lehetővé, mely összesen több mint 1000 férőhelyet jelent Nyíregyháza több pontján. Célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. 2022. évben a fel nem használt támogatási összeg került visszafizetésre.

**Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő 1 bölcsőde és 8 óvoda komplex felújítása valósult meg. A fel nem használt támogatási tételek vonatkozásában önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek 2022-ben eleget tettünk. A projekt 2021-ben fizikailag befejeződött, további bevétel és kiadás nem várható.

**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. Többek között színháztörténeti múzeum, pódiumszínpad, bisztró és kávézó került kialakításra, továbbá ebbe az épületbe költözött át a Móricz Zsigmond Színház jegyirodája is. Idei évben kiadási oldalon a költség-haszon elemzés felülvizsgálatának, illetve a nyilvánosság biztosításának költségével terveztünk. Ezek a tételek a tervezettnél megfelelően kifizetésre kerültek, bevételeként a fordított ÁFA összege szerepel. A előirányzott összegből megmaradt tétel már nem kerül felhasználásra, a projekt ugyanis fizikailag lezárult.

**Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú projekt keretében megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint 2022-ben a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között). 2022-ben a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint a Széchenyi utca kivitelezési költségei merülnek fel, melynek jelentősebb része csak a negyedik negyedévben realizálódik. A bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, mely adott beszámolási időszakban nem került lehívásra.



**Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében 2022. évben személyi jellegű kiadások, Csaló köz körforgalmú csomópont keleti ágán található kétoldalú járda felújítás kivitelezésének, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység költsége került kifizetésre. Bevétel kapcsán 2022-ben a még fennmaradó támogatási összeggel számoltunk.

**MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17.** A projektben a Bástori u. 10. szám alatti épület felújítása történt meg, Élményközpont kialakítása eszközbeszerzéssel. A projekt megvalósult, a kiadási oldalon a visszafizetéssel érintett összeg szerepel. A záró elszámolás még nem került elfogadásra, így tervezetten a IV. negyedévben kerül sor a visszafizetésre.

**Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-16** projekt keretében Nyíregyháza 15 utcájának kerékpáros fejlesztése, valamint a Tünde utca - Kállói út csomópontban körforgalom kialakítása valósult meg. 2022. I-III. negyedévre a maradványérték felhasználását terveztük új műszaki tartalom bevonásával. Kiadási oldalon a csomóponthoz kapcsolódó végleges területrendezés költsége, a közúti biztonsági audit költsége került kiegyenlítésre. Bevételeként a projektben még le nem hívott tartalék összegét szerepeltettük, de mivel nem valósul meg a projekt keretében plusz műszaki tartalom bevonása, ezért nem került lehívásra.

**Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem - TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002** projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utca, illetve a Család utca – Belső krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, valamint Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések. Sor került a pályázatban korábban tervezett utolsó projekteleme a Belső körút – László utca csomópontban kialakításra kerülő jelzőlámpás szabályozás megvalósításának előkészítésére. Kiadási oldalon személyi jellegű juttatások és közbeszerzés díja és hatósági díjak kerültek kifizetésre. A műszaki-szakmai tartalom véglegesítése, és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás még folyamatban van. A projekt fizikai befejezésére 2023. évben kerül sor.

**Techrevolution** projekt esetében 2021. évben a záró elszámolást benyújtottuk, melynek elfogadását követően 2022. évben a támogatás összege kiutalásra került, ezzel a projekt megvalósítása sikeresen befejeződött.

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

**INTERREG - Talent Magnet** pályázat fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projekt keretében kiadási oldalon személyi jellegű kiadások, külső szakértői, szolgáltatási és catering költségek szerepelnek, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás, valamint a hazai társfinanszírozás összege szerepel.

**Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT** pályázat 2022. február hónapban befejeződött, a tervezett kiadások kifizetésre kerültek, a pénzügyi elszámolás megtörtént, azonban a szlovák partner ellenőrzése még nem valósult meg, így a szakmai beszámoló benyújtására nincs lehetőség.

**Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat (CGTN) című projekt** célja volt egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönözték az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. Az Önkormányzat soft projekteket valósított meg, a befejezésére 2021. március 31-én került sor, a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója megtörtént, bevételként még a pályázat támogatási összegének ERFA hozzájárulása a beszámolósi időszakban nem érkezett meg. Kiadásként a fel nem használt támogatási összeg visszautalását terveztük, melyre eddig nem került sor.

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

**INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities** projekt magyar, szlovén, lengyel, olasz, osztrák és német partnerségben megvalósuló projekt célja, hogy próbálja megoldani a funkcionális városi területeknek az autós közlekedés orientált közlekedésből eredő problémáit. A projekt céljainak elérése érdekében a partnerek meglévő ismereteit használja fel egy ún. kapacitásépítési stratégia kialakításához és képzést nyújt a partnerek számára taktikai urbanisztikai/digitális kampányokban. Ennek a tudásnak a felhasználásával a partnerek a demonstrációs akciókra vonatkozó terveket készítene, azokat végrehajtják és értékelik. Ezt követően a megszerzett új ismeretek és tapasztalatok felhasználásával a partnerek a célcsoportra szabott megoldásokat dolgoznak ki és terjesztenek. A projekteredmények növelése érdekében a kísérleti városok területi terveket is kidolgoznak, amelyek konkrét ajánlásokat tesznek beavatkozások, valamint szakpolitikai javaslatok formájában. Nem született még döntés a projekt kapcsán, ezért nem realizálódtak költségek.

**INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation!Cities** - A pályázat partnerségben valósult volna meg Szlovéniával, Horvátországgal, Olaszországgal, Ausztriával és Csehországgal, de nem került támogatásra. A projekt célja a közép-európai városok kreatív iparágaira összpontosítva a hatóságok és a helyi szereplők tudás és az intézményi kapacitásának növelése és erősítése azáltal, hogy létrehozásra kerül egy közös transznacionális ún. „Kreatív Impulzus” hálózat, illetve kidolgozásra kerül egy stratégiai anyag, illetve egy végső tudásátadási csomag a szakpolitikai integráció céljából.

**Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00005** projekt során szökőkút-park kialakítása valósult meg az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban és a Hunguest Hotel Sóstó szálloda ingatlanának déli részén hang- és fény effektekkel, a meglévő szökőkutak összekötése, kapcsolódó térburkolati-, és zöldfelületi rekonstrukcióval. Kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások kerültek kifizetésre (kivitelezés, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás, nyilvánosság). A beszámolósi időszakban nem realizálódott bevétel, az várhatóan a IV. negyedévben kerül lehívásra.

**Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** projektben új bölcsődei férőhelyek kialakítására került sor (Honvéd utcán új bölcsődei szolgáltatás kialakítása, meglévő bölcsődékben vízpermetező építése). A projekt keretében 2022. évben kiadásként a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági díj, a közbeszerzési szakértő, a tervezői szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment díja került kifizetésre. A tervezett kiadás nagyobb része - kivitelezés, eszközbeszerzés – a következő évre áthúzódik. Bevételi oldalon le nem hívott támogatásként a projekt tartalék jelenik meg, amely nem került lehívásra, mert a projekt megvalósítása fizikailag áthúzódik 2023-ra.



**Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255** projekt keretében 2022-ben a felmerült költségek a projektmenedzsment költséghez, illetve a szemléletformáló rendezvényekhez és kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódtak. Bevétel nem keletkezett.

**Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatparkban TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002** projekt fizikai befejezése meghosszabbításra került annak érdekében, hogy a maradvány összege is felhasználásra kerüljön, melyet 2021. évben eszközbeszerzésre használtunk fel. Ezen összeg lehívása záró elszámolás keretében megtörtént, várhatóan 2022-ben le is utalják, de a tárgyi időszakban még nem realizálódott.

**Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006** projekt keretében a Városmajori Művelődési Ház és a Borbányai Művelődési Ház, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése történt. Kiadási oldalon személyi jellegű kifizetések, műszaki ellenőri tevékenység, energetikai szakértői tevékenység, rehabilitációs szakértői díj, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának díja, energetikai képzés költsége, valamint kivitelezési költségek kerültek tervezésre. Ezen költségekből a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a IV. negyedévben realizálódik (2022.október) a projekt fizikai befejezésének módosítása miatt (2022.05.31-ről 2022. október 31-re) a többi tervezett költség a tervezettnél megfelelően kerültek kiegyenlítésre. A tervezettől eltérő kiadás a projektben keletkezett maradványértékből ered. A projekt keretében 2022. évre bevétel oldalon a még le nem hívott tartalék összege került tervezésre. A projekt 2022. október 31-vel fizikailag lezárult, a maradvány összeg, valamint a tartaléksoron szereplő támogatás új műszaki tartalom bevonására történő felhasználása ezen projekt keretében nem történik meg.

**A Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.1.5-19-NY1-2020-00007** projekt 2021. december végén befejeződött. Kiadásként a záró energetikai nyilatkozat, a képzés díjai, illetve a személyi költségek, bevételként a projekt tartalék összege jelenik meg, mely még nem realizálódott és nem is fog tekintettel arra, hogy ezen összeg visszafizetése válik majd szükségessé.

**A TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 azonosítószámú Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése című projekt** keretében az energetikai korszerűsítés során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelése, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése. A külső rámpa kialakításával lehetőség nyílik az intézmény főbejáratának akadálymentes megközelítésére. Az épületen belül akadálymentes WC került kialakításra, továbbá mintegy 49,9 kW összteljesítményű napelemes rendszer telepítése történt meg. A projekt tekintetében 2022. évben nem keletkezett bevétel, a tartalékkal érintett összeg került tervezésre, de még nem került lehívásra. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan tájékoztatás és nyilvánosság, épületenergetikai szolgáltatások a megvalósítás alatt, képzés és személyi jellegű költség szerepel.

**A TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004 azonosítószámú Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérházak energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület meghatározó része energetikailag elavult és üzemeltetése költséges volt, így korszerűsítése elengedhetetlen lett. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, az energiahatékonyság növelése volt. A kivitelezési munkák 2021. októberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2022. évben nem keletkezett bevétel. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan tájékoztatás és nyilvánosság, épületenergetikai szolgáltatások a megvalósítás alatt, képzés és személyi jellegű költség szerepel.**

**Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** projekt keretében a Csaló közti nyugdíjsház homlokzati hőszigetelése, tető víz és hőszigetelése, valamint a szükséges nyílászárók cseréje valósult meg, míg a Continental Arénában 50 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg. A 2022. I-III. negyedévre kiadás oldalon személyi jellegű költségek, nyilvánosság biztosításának költsége, energetikai szempontú képzés megvalósításának költsége, valamint a projektben keletkezett maradványérték felhasználása került tervezésre. A személyi jellegű költségek, valamint az energetikai szempontú képzés megvalósításának költsége a tervek szerint realizálódtak. A nyilvánosság biztosításának a költsége - tekintettel arra, hogy a projekt fizikai befejezésének határideje 2022.05.31-ről 2022.10.31-re módosult - már a IV. negyedévet érinti. A bevétel oldalon a még le nem hívott tartalék összege került tervezésre az új műszaki tartalom bevonására történő felhasználásra, azonban erre nem került sor, így a bevételként tervezett összeg lehívására ezen projekt kapcsán nem kerül sor.

**TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004 Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása** - A felújítás az ipari parkos körforgalomtól indul, része a Marso Kft. és Lukoil csatlakozásaival érintett bekötői útszakasz, majd a Marso Kft. kapubejáratával bezárólag ér véget. A fejlesztés eredményeként megvalósul Nyíregyháza külterületén a 35130 j. közút szabványosítása, szélesítéssel és a pályaszerkezet megerősítésével is, így az átépítés után jelentős tehergépjármű forgalom növekedés várható. A projekt keretében a kivitelezés 2022. április 11-én kezdődött, jelenleg a kivitelezés 60%-os készültségű. A projekt keretében 2022-ben a kiadási oldalon személyi jellegű kiadások, kivitelezői díjak, műszaki ellenőr, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő és hatósági díjak szerepelnek. A kivitelezés jelenleg 60%-os készültségen áll, illetve a tájékoztatás és nyilvánosság tervezett költsége sem került még kifizetésre, mivel arra majd a kivitelezés befejezését követően egy összegben fog sor kerülni.

**Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003** projekt keretében Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójára került sor, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előtt azonos típusú burkolattal helyreállításra került. Kiadási oldalon a kivitelezés teljes költsége, a projektmenedzsment költség, közbeszerző, műszaki ellenőr, szemléletformáló tevékenység és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek merültek fel. A kivitelezési költségek jelentősebb része a negyedik negyedévben jelentkezik. Bevétellel az adott időszakban nem terveztünk.

**Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002** projekt keretében 2022. folyamán bevételként a tartalék összege került tervezésre, kiadási oldalon hatósági díjak, közbeszerzés, tervezés és a személyi jellegű költségek kifizetése történt meg. Kivitelezés továbbra sem történt, mely tényből adódik a jelentős eltérés a terv és a tény kiadási tételek között.

**Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** projektben a nevezett utak felújítása valósul meg. 2022. évben a kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment költségei, illetve a kivitelezési költségek jelennek meg, melynek jelentősebb része csak a negyedik negyedévben realizálódik. A bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, mely adott beszámolási időszakban nem került lehívásra.

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

A projekt előkészítési fázisában elkészültek az engedélyes és a kiviteli tervek, valamint a kiállítás tematika. Kifizetésre kerültek a bér és célfeladat költségei, valamint hatósági díjak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik, szerződéskötés még nem történt meg. A visszaigényelhető ÁFA egy része bevételként szerepel, mely szintén a kivitelezés elhúzódása miatt nem realizálódott tárgyi időszakban.

**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 történik meg. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt kiadási oldalon jelenleg csak a projektmenedzsment költség és a közbeszerző költsége merült fel, a kivitelezés még nem kezdődött el. Kiadási oldalon jelenik meg a konzorciumi partner részére pénzeszközátadás összege is.

**Szélsőbokori út felújítása TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007** - projekt keretében a Szélsőbokori út a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra kerül a Rókabokori út csomópontig. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom megvalósítása tervezett. Kiadásként a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásához kapcsolódó első rész, - végszámla, közbeszerzési hatósági díjak, beruházáshoz kapcsolódó hatósági díj, projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek szerepelnek. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezéshez kapcsolódóan az előlepszámla került eddig kifizetésre.

**Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008** - A botanikus kert fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés nem indult el, a projekt vonatkozásában betervezett kifizetésekre csak közel 20 millió Ft összegben került sor. Bevételként a visszaigényelhető ÁFA összege jelenik meg.

**Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003** projektben személyi jellegű juttatások, közbeszerzés díja és hatósági díjak kerültek kifizetésre, azonban a Támogatási Szerződéstől idő közben elálltunk, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok összege nagy mértékben meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, a hiányzó önerő biztosításra pedig az Önkormányzatnak nincs lehetősége. A fejlesztés ezért az eredeti terveknek megfelelően a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. pályázat keretében kerül majd megvalósításra, illetve elszámolásra.

**Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006** projekt keretében kiadási oldalon a kivitelezés előlege, a tervezés, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak és a projektmenedzsment költsége került kifizetésre. Bevételként a visszaigényelhető ÁFA, valamint a támogatási összeg tartaléka jelenik meg. A teljesített bevétel a benyújtott kifizetési kérelem során került lehívásra.

**Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** projekt során a Városi Rendelő Intézet belső felújítása, a parkoló-férőhely és akadálymentesített parkoló kialakítása, kerékpártároló és udvarfelújítás, területrendezés és megújulóenergia hasznosítás került megvalósításra. A projekt vonatkozásában el nem számolt előleg keletkezett, amely visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

**Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-16-2017-00001** projektben az Őz utcai és a Kollégium utcai intézmények újultak meg komplex fejlesztés keretében. 2022. évben kiadásként a visszafizetendő támogatási összeg került kifizetésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, ami a támogatói oldalról nem került lezárásra.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001** projekt keretében 2022. év III. negyedévéig kiadás nem történt, a szerződéskötés elhúzódása, valamint a közbeszerzések előkészítése miatt. Bevételeként a támogatási előlegként lehívott összeg került feltüntetésre, mely még nem realizálódott.

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

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

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

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

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

**Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002** projektben nyertes pályázat esetén napelem telepítés történik 9 helyszínen. Kiadás és bevétel soron egyaránt szerepel a teljes támogatási összeg, ugyanis a fejlesztés tervezetten 2022. évben kezdődne, azonban még nem áll rendelkezésre Támogatási Szerződés.

**Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005** - A támogatási szerződés megkötése esetén kilenc helyszínen valósul meg energiahatékonyság növelő beruházásként napelem felhelyezése. A benyújtott kérelem bírálata folyamatban, Támogatási döntés nem született, így előleg lehívása sem történt meg.

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

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

**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. A pályázat keretében szilárd burkolatot kapna a Nyíregyháza-Kótaj elnevezésű összekötő út kb. 500-550 m hosszon, valamint a Mátyásbokor úthoz csatlakozó Csernyik bokor út kiépítetlen szakasza, közel 150-200 m hosszon. A Támogatási kérelem tartalmi értékelése folyamatban van.

**5 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztés** című pályázat keretében a kiadási oldalon a III. negyedévig realizálódott útépítésekkel kapcsolatos építési költségek kerültek kiegyenlítésre. A projekt megvalósításának határideje 2022. december 31., így az útépítések és felújítások további költségei várhatóak még a IV. negyedévben. Bevételi oldalon, az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása céljából vásárolt értékpapírok kamatbevétele jelenik meg.

**Korányi köz-Eperjes u.-Korányi F. u. járda** projekt keretében a Nyíregyháza, Korányi köz – Eperjes utca- Korányi F. utca által határolt tömbbelsőben található járda felújítása valósult meg. A 2022-es évben kiadási oldalon kivitelezési költség, valamint műszaki ellenőri tevékenység költsége került kiegyenlítésre.

**Zöld busz demonstrációs minta projekt** keretében 2 alkalommal tesztelhette, próbálhatta ki a város utazóközönsége az elektromos buszokat fordába építetten. 2022. évben kiadásként elektromos töltőállomás megvalósításához kapcsolódó kivitelezés költségek és egyéb szolgáltatások kerültek tervezésre, mely a beszámolás időszakában nem valósult meg.

**Aquarius Élmény és Parkfürdő Komplex fejlesztése** projekt keretében előkészítési (tervezési) költségek kerültek feltüntetésre a kiadás oldalon, és ugyanannyi összeg – mint támogatás a bevétel oldalon. Azonban pályázati lehetőség hiányában az előirányzat tárgyi beszámolási időszakban nem került felhasználásra, mely okból kifolyólag sem kiadás, sem pedig bevétel nem realizálódott.

**Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése I. ütem.** A Jégkorszak Interaktív állatbemutató 5 ütemben valósul meg, melyből az I. ütem kivitelezésének, valamint a beruházás során releváns egyéb járulékos költségek finanszírozása valósul meg. 2022. évben bevételi oldalon a rendelkezésre álló támogatási összegből lekötött pénzösszeg kamata, valamint a visszaigényelhető ÁFA jelenik meg. Kiadási oldalon az 1. ütem kivitelezése során benyújtott részszámlák összege, eszközbeszerzések költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás, hatósági díjak kerültek kifizetésre.

**Jégkorszak Interaktív állatbemutató építése II-V. ütem** projekt keretében a Jégkorszak Interaktív állatbemutató 2-5 ütem kivitelezésének finanszírozására kerül sor a Támogatási szerződés (Gazdaság-újraindítási akcióterv) keretében. 2022. évben a beszámolási időszakban kiadásként a kiviteli szerződések szerinti előleg került kifizetésre, továbbá a számlavezetés és a közbeszerzés költsége, valamint a szakértői díj összege merült fel. Bevételeként a kifizetett vállalkozói előleg összege jelenik meg, amelyet a Támogató leutalt.

**Atlétikai Sportközpont kialakítása** című projekt keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum került megvalósításra. Kiadásként személyi jellegű költségek, eszközbeszerzések (mobiliák, AV és IT rendszerek és eszközök, karbantartó, kertészeti eszközök, konyhatechnológia, bútorok, takarító eszközök, verseny lebonyolításhoz szükséges eszközök, egészségügyi eszközök, virtuális séta, felirat és sziluett készítés, 1 db személygépjármű beszerzése) és catering szolgáltatás kiadásai jelennek meg. A bevételi oldalon a visszaigényelhető általános forgalmi adó összege szerepel.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújítása II. ütem** projekt keretében a földszinten „Nyíregyháza város története” című várostörténeti kiállítás kapott helyet, míg az emeleten több korcsoport kiszolgálására alkalmas konferenciaterem és egyben multifunkciós tér létesült, amely a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Emellett újjáépült a történelmi épülethez



a korabeli fotók tanúsága szerint a nyugati oldalon csatlakozó nyitott kétszintes árkádsor. A projekt vonatkozásában 2022-ben nem keletkezett bevétel és kiadás sem.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt vonatkozásában a projekt előkészítése valósult meg. Az idei évben tervezett fel nem használt támogatási összeg visszafizetése csak a záró elszámolás beküldését követően történhet meg.

**Ipari park bővítés (2mrd) - BMÖGF/1112/2021-Ingatlan** Kiadásként a telekvásárlásokhoz, művelési ág alól való kivonáshoz, kisajátítási eljárásokhoz kapcsolódóan merült fel jelentős összeg, továbbá egyéb szakértői költségek úgy, mint talajvédelmi terv, értébecslés és koncepció terv készítése realizálódott. A pályázat 2022.12.31-én fizikailag lezárul. Bevétellel az idei évben nem terveztünk, a támogatási összeg ugyanis egyösszegben még 2021-ben megérkezett.

**Ipari park bővítés (3,2mrd) - BMÖGF/855/2021-Infra.** Kiadásként területelőkészítési költségek kerültek feltüntetésre, úgymint: régészet, lőszermentesítés, talajvédelem, talaj és talajvízszennyezés tanulmány, terepi geodéziai felmérések, 22kv-os vezetékkiháltás tervezés és kivitelezés, projektmenedzsment, hatósági díjak, közbeszerzési szakértői, egyéb jogi szakértői költségek, tűzszerezőfelügyelet, fordítás stb. Bevételeként a kamatbevétel jelenik meg.

**Ipari park bővítés (15,0 mrd) - BMÖGF/411/2022-Ingatlan** - Jelen módosítás alkalmával a tényköltségek kerültek feltüntetésre, ezzel aktualizálva az egyes költségvetési sorokat. Kiadási oldalon az ingatlanvásárlás és művelési ág alól való kivonás költségei, egyéb szakértői költségek, jogi, közbeszerzési szakértői díjak jelennek meg. Bevételei oldalon a támogatás összege, valamint kamatbevételek kerültek feltüntetésre.

**Ószió u. - Tas u. - Eperjes u. járda felújítása** projekt jelenleg elbírálás alatt van még. Kiadásként a kivitelezéshez kapcsolódó költségek kerültek tervezésre 55.338.516 Ft összegben, melyből 50 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás bevételként került tervezésre.

**Sóstói Múzeumfalú területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvása" - Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program** keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február 25-én Támogatási Kérelmet nyújtott be, mely kérelem szakmai indokok alapján elutasításra került a Támogató részéről.

**Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)** – A projekt egyrészt a Bessenyei és Benczúr terek belső parkterületét kijelölő útszegélyen kívüli, azaz a parkokat határoló közút és az épületek mellett már meglévő járdaburkolatok forgalomcsillapított és akadálymentes kialakítását foglalta magában. A projektelemek keretében kivitelezési, tervezési, közbeszerzési szakértői és eljárási, műszaki ellenőri tevékenységek, hatósági és rendszerhasználati díjak kerültek elszámolásra a kiadás oldalon. Másrészt Nyíregyháza közigazgatási területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépitési, és felújítási munkálataihoz kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzése történt meg. A záró elszámolás 2022. augusztusában benyújtásra került.

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



## Tisztelt Közgyűlés!

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

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem került sor. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását, illetve betétként történő elhelyezését is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmesett, 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, 2022. november 21.

  
Dr. Kovács Ferenc  




HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

\_\_\_\_\_/2022. (XII.1.) számú  
h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**A Közgyűlés**

Az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. december 1.

A határozatot kapják:

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



**A 2022. III. negyedévi tájékoztató mellékletei**

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2022. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2022. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2022. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2022. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2022. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2022. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2022. szeptember 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2022. szeptember 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2022. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2022. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2022. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2022. szeptember 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2022. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2022. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2022. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2022. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2022. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2022. szeptember 30.

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

Forintban!

1. melléklet

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C. 2022. évi előirányzat	D. 2022. évi mód. előirányzat	E. Teljesítés 2022.09.30.	F. %	G. Rovat- rend	H. Kiadások	I. 2022. évi előirányzat	J. 2022. évi mód. előirányzat	K. Teljesítés 2022.09.30.	L. %
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 669 079 026	12 593 668 429	9 676 426 781	76,8		Működési kiadások	37 549 827 224	40 378 215 692	24 421 807 066	60,5
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 355 491 095	10 004 511 912	7 804 226 805	78,0	K1	Személyi juttatások	9 699 946 659	10 018 782 203	6 818 468 236	68,1
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	1 708 329 438	76,0		-ebből városfejlesztési kiadás	211 831 920	300 322 290	133 143 987	44,3
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támogat.	2 759 657 250	3 092 005 820	2 347 740 479	75,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 706 749	1 525 531 441	1 031 588 600	67,6
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támogat.	2 509 927 713	3 339 466 781	2 593 375 519	77,7		-ebből városfejlesztési kiadás	3 480 379	47 297 024	18 301 262	38,7
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	286 566 816	767 216 816	596 760 778	77,8	K3	Dologi kiadások	18 433 276 275	19 110 755 325	11 470 668 591	60,0
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	558 020 591	558 020 591	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	6 218 068 975	5 238 919 432	2 505 631 487	47,8
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek										
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 313 587 931	2 589 156 517	1 872 199 976	72,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	312 250 000	156 883 946	50,2
11.		- Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-n belül	2 313 587 931	2 589 156 517	1 872 199 976	72,3		-ebből városfej. kiadás				
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 117 322 690	24 306 757 440	16 064 852 349	66,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 615 697 541	9 410 896 723	4 944 197 693	52,5
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 921 267 026	13 921 267 026	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	27 415 000	18 374 139	2 801 847	15,2
14.							K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		18 862 408	18 862 408	100,0
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belül	5 117 322 690	10 385 490 414	2 143 585 323	20,6	K5022	- Elvonások és befizetések	1 987 777 473	1 987 777 473	1 510 710 881	76,0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	13 812 004 531	13 565 328 909	98,2	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	40 915 000	25 976 533	24 924 033	95,9
17.							K508	- Műk.célú visszatér.tám. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	160 000 000	171 139 688	-	-
18.	B31	- Jövedelemadók		70 126	70 126		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 516 250 744	5 091 495 351	3 389 700 371	66,6
19.	B34	- Vagyon típusú adók	3 410 000 000	3 480 000 000	3 480 834 067	100,0	K513	- Tartalékok	910 754 324	2 115 645 270	-	-
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	9 770 000 000	10 240 000 000	9 999 616 589	97,7		- Általános tartalék	120 000 000	103 545 814	-	-
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	91 934 405	91 934 405	84 808 127	92,2		- Céltartalék	790 754 324	2 012 099 456	-	-
22.	B4	Működési bevételek	3 730 527 590	5 069 383 424	4 011 106 150	79,1		Felhalmozási kiadások	30 810 780 391	52 741 380 540	9 469 284 528	18,0
23.	B5	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 657 327 004	3 662 216 341	100,1	K6	Beruházások	28 012 147 793	43 730 017 218	7 494 212 399	17,1
24.		- Immateriális javak értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	23 847 457 010	39 994 496 487	7 242 449 117	18,1
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	2 437 204 724	3 653 634 374	3 660 523 711	100,2		-ebből pályázatok tartaléka	3 690 434 490	3 226 514 501	-	-
26.							K7	Felújítások	2 046 520 224	8 137 181 957	1 432 280 751	17,6
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	3 692 630	1 692 630	45,8		-ebből városfejlesztési kiadás	730 016 675	6 774 678 186	1 060 512 711	15,7
28.	B54	- Részeseések értékesítése						Egyéb felhalmozási célú kiadások	752 112 374	874 181 365	542 791 378	62,1
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	214 566 197	239 165 937	191 578 028	80,1	K8	-ebből városfejlesztési kiadás	551 812 374	673 880 980	535 368 111	79,4
30.	B64	- Műk. célú támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	142 000 000	147 992 781	140 792 781	95,1		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 812 374	673 881 365	535 368 496	79,4
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	72 566 197	91 173 156	50 785 247	55,7	K84	- Felhal.célú visszatér.tám. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000	9 000 000	500 000	5,6
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	55 500 000	147 520 573	28 793 140	19,5	K86	- Dolgozók lakástámogat. kiadásai				
33.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-kívülről						- Lakáscélú helyi támogatás				
34.	B74	- Felh. célú támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 500 000	12 500 000	5 495 347	44,0		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	191 300 000	191 300 000	6 922 882	3,6
35.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	43 000 000	135 020 573	23 297 793	17,3	K89					
36.	B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 498 134 632</b>	<b>59 825 827 338</b>	<b>47 200 301 698</b>	<b>78,9</b>	K1-8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 360 607 615</b>	<b>93 119 596 232</b>	<b>33 891 091 594</b>	<b>36,4</b>
37.	B8	Finanszírozási bevételek	40 466 360 359	93 476 859 270	53 718 771 226	57,5	K9	Finanszírozási kiadások	7 603 887 376	60 183 090 376	51 683 090 376	85,9
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 274 999 332	3 274 999 332	274 999 332	8,4
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	274 999 332	274 999 332	274 999 332	100,0
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	21 900 000 000	37 479 203 000	11 050 003 000	29,5	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	19 579 203 000	19 579 203 000	100,0
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	15 668 768 226	15 668 768 226	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	328 888 044	328 888 044	328 888 044	100,0
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044			K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.		37 000 000 000	31 500 000 000	85,1
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése		37 000 000 000	27 000 000 000	73,0		- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			1 462 772 813	
45.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			89 202 348							
46.	B1-8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>153 302 686 608</b>	<b>101 008 275 272</b>	<b>65,9</b>	K1-9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>153 302 686 608</b>	<b>87 036 954 783</b>	<b>56,8</b>
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel			15 668 768 226							
48.		Nyitó pénzkészlet			17 095 335 828			Záró pénzkészlet			15 397 888 091	
49.		<b>Mindösszesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>153 302 686 608</b>	<b>102 434 842 874</b>	<b>66,8</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>153 302 686 608</b>	<b>102 434 842 874</b>	<b>66,8</b>

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2022.08.31.	%
2.	<b>B1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	1 708 329 438	76,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 759 657 250	3 092 005 820	2 347 740 479	75,9
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 509 927 713	3 339 466 781	2 593 375 519	77,7
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 566 816	767 216 816	596 760 778	77,8
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	558 020 591	558 020 591	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
9.	<b>Összesen:</b>	<b>8 355 491 095</b>	<b>10 004 511 912</b>	<b>7 804 226 805</b>	<b>78,0</b>
10.	<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		37 036 000	45 615 865	123,2
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	854 616 355	560 547 451	440 650 000	78,6
14.	- KAB-KEF, Erasmus+ Cross pályázat	1 696 639	12 696 639	12 147 500	95,7
15.	- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )	1 500 000	1 500 000	736	0,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	17 331 293	284 344 859	33 793 435	11,9
17.	<b>Összesen:</b>	<b>875 144 287</b>	<b>896 124 949</b>	<b>532 207 536</b>	<b>59,4</b>
18.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 921 267 026	13 921 267 026	100,0
20.	B25 Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	Egyéb felhalm. célú támogatások		2 741 697	34 171 697	1246,4
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 117 322 690	10 372 710 251	2 099 375 160	20,2
23.	<b>Összesen:</b>	<b>5 117 322 690</b>	<b>24 296 718 974</b>	<b>16 054 813 883</b>	<b>66,1</b>
24.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
25.	B31 Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		70 126	70 126	100,0
27.	B34 Vagyon típusú adók				
28.	- Építményadó	3 410 000 000	3 480 000 000	3 480 834 067	100,0
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparüzési adó	9 680 000 000	10 150 000 000	9 920 609 489	97,7
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	90 000 000	90 000 000	79 007 100	87,8
33.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	8 199 004	82,0
35.	- Adópótlékok, adóbürságok	60 000 000	60 000 000	57 108 797	95,2
36.	- Egyéb bürség	2 934 405	2 934 405	1 112 555	37,9
37.	- Szabálysértési és helyszíni bürség	10 000 000	10 000 000	11 410 082	114,1
38.	<b>Összesen:</b>	<b>13 262 934 405</b>	<b>13 803 004 531</b>	<b>13 558 351 220</b>	<b>98,2</b>
39.	<b>B4 Működési bevételek</b>				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000	140 196 647	107,8
42.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000	293 949 060	103,1
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	60 162 756	60,2
44.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	29 086 500	3 248 959	11,2
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	102 700 000	54 222 333	52,8
46.	B404 Tulajdonosi bevétel	320 000 000	320 000 000	223 318 891	69,8
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	808 071 444	1 309 390 800	1 125 410 906	85,9
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	506 197 646	507 441 633	108 094 670	21,3
49.	B408 Kamatbevételek	114 507 000	345 631 503	369 080 560	106,8
50.	B409 Pénzügyi műveletek bevételei		92 520 958	92 520 958	100,0
51.	B411 Egyéb működési bevétel	3 752 476	157 473	19 640 339	12472,2
52.	<b>Összesen:</b>	<b>2 344 578 566</b>	<b>3 222 078 867</b>	<b>2 489 846 079</b>	<b>77,3</b>
53.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
54.	B51 Immateriális javak értékesítése				
55.	B52 Ingatlanok értékesítése				
56.	- Telek és egyéb ingatlan értékesítés	2 432 204 724	3 648 634 374	3 658 242 452	100,3
57.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 281 259	45,6
58.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	2 000 000		
59.	B54 Részesedések értékesítése				
60.	<b>Összesen:</b>	<b>2 439 204 724</b>	<b>3 655 634 374</b>	<b>3 660 523 711</b>	<b>100,1</b>
61.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
62.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	4 000 000	9 992 781	2 792 781	27,9
63.	- Tagi kölcsön	138 000 000	138 000 000	138 000 000	100,0
64.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
65.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	5 026 659	251,3
66.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 566 197	84 939 236	41 615 556	49,0
67.	<b>Összesen:</b>	<b>211 566 197</b>	<b>234 932 017</b>	<b>187 434 996</b>	<b>79,8</b>
68.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
69.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
70.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 996 029	59,9
71.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	466 784	9,3
72.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
73.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 350 000	
74.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000	6 027 358	75,3
75.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	35 000 000	126 421 010	14 159 839	11,2
76.	<b>Összesen:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>144 421 010</b>	<b>25 000 010</b>	<b>17,3</b>
77.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
78.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
79.	- Hosszú lejáratú hitel				
80.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	3 000 000 000		
81.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	21 900 000 000	37 479 203 000	11 050 003 000	29,5
82.	B813 Maradvány igénybevétele				
83.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000 000	15 061 183 492	15 061 183 492	100,0
84.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	328 888 044		
85.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		37 000 000 000	27 000 000 000	73,0
86.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			98 819 646	
87.	B1-9 <b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>72 888 130 008</b>	<b>149 126 701 170</b>	<b>97 522 410 378</b>	<b>65,4</b>

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2022. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 201 213 246	1 307 890 744	979 664 422	74,9									25 836 000	25 836 000	18 646 714	72,2
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		4 285 710	4 285 710	100,0									45 342 155	51 117 057	38 569 486	75,5
4.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda		2 285 712	2 285 712	100,0									34 927 867	39 149 036	25 338 513	64,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		4 714 281	6 464 281	137,1									50 582 857	56 138 716	32 366 585	57,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		1 392 856	1 392 856	100,0									30 952 510	35 288 019	25 180 743	71,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	12 678 559	14 428 559	113,8	-	-	-	-	-	-	-	-	161 805 389	181 692 828	121 455 327	66,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	41 206 329	106 260 679	104 956 329	98,8			-						70 486 000	70 486 000	37 205 629	52,8
9.	Központ		260 870	714 285	273,8									654 416 309	702 616 480	510 063 415	72,6
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	41 711 911	54 340 140	54 340 140	100,0		1 620 266	1 620 266	100,0					22 000 000	22 000 000	9 542 686	43,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	33 379 779	39 148 349	39 148 349	100,0		2 000 000	2 000 000	100,0					39 963 829	39 963 829	47 616 145	119,1
12.	Jósa András Múzeum	63 267 112	90 788 372	93 942 232	103,5		6 418 200	6 418 200	100,0					200 000 000	577 020 364	594 492 642	103,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													151 748 624	167 996 183	143 999 743	85,7
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		2 905 346	2 905 346	100,0									1 440 000	1 440 000	2 208 785	153,4
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													27 366 651	27 366 651	11 605 772	42,4
16.	Intézmény összesen	1 380 778 377	1 614 273 059	1 290 099 662	79,9	-	10 038 466	10 038 466	100,0	-	-	-	-	1 355 062 802	1 816 418 335	1 496 836 858	82,4
17.	Polgármesteri Hivatal	57 665 267	78 758 509	49 892 778	63,3					9 000 000	9 000 000	6 977 689	77,5	30 886 222	30 886 222	24 423 213	79,1
18.	Mindösszesen	1 438 443 644	1 693 031 568	1 339 992 440	79,1	-	10 038 466	10 038 466	100,0	9 000 000	9 000 000	6 977 689	77,5	1 385 949 024	1 847 304 557	1 521 260 071	82,4

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2022. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság													1 227 049 246	1 333 726 744	998 311 136	74,9
3.	Eszterlánc Ész.aki Óvoda													45 342 155	55 402 767	42 855 196	77,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda													34 927 867	41 434 748	27 624 225	66,7
5.	Tündérkert Keleti Óvoda													50 582 857	60 852 997	38 830 866	63,8
6.	Búzaszem Ny.ugati Óvoda													30 952 510	36 680 875	26 573 599	72,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		161 805 389	194 371 387	135 883 886	69,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					3 000 000	3 000 000	2 354 990	78,5					114 692 329	179 746 679	144 516 948	80,4
9.	Központ													654 416 309	702 877 350	510 777 700	72,7
10.	Móricz Zs.Me gyei és Városi Könyvtár												-	63 711 911	77 960 406	65 503 092	84,0
11.	Váci Mihály K.ulturális Központ						253 920	253 920	100,0		599 563	1 757 346	293,1	73 343 608	81 965 661	90 775 760	110,7
12.	Jósa András Múzeum						980 000	1 534 122	156,5					263 267 112	675 206 936	696 387 196	103,1
13.	Nyíregyházi S zociális Gondozási Központ											3 250		151 748 624	167 996 183	144 002 993	85,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ													1 440 000	4 345 346	5 114 131	117,7
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													27 366 651	27 366 651	11 605 772	42,4
16.	Intézmény ö s z e s e n	-	-	-		3 000 000	4 233 920	4 143 032	97,9	-	599 563	1 760 596	293,6	2 738 841 179	3 445 563 343	2 802 878 614	81,3
17.	Polgármester-i Hivatal		1 692 630	1 692 630	100,0					2 500 000	2 500 000	2 032 534	81,3	100 051 489	122 837 361	85 018 844	69,2
18.	Mindösszesen	-	1 692 630	1 692 630	100,0	3 000 000	4 233 920	4 143 032	97,9	2 500 000	3 099 563	3 793 130	122,4	2 838 892 668	3 568 400 704	2 887 897 458	80,9

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2022. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	AH.	AI.	AK.	AL.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
1.	Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerint		Maradvány igénybevétele (B813)			
		eredeti	mód.	teljes.	%		%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	26 565 017	32 856 059	10 257 601	31,2	25 714 795	39,9		178 541 104	178 541 104	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 064 233 654	1 079 990 167	781 282 765	72,3	798 229 721	97,9		4 358 405	4 358 405	100,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 002 196 554	1 017 021 224	697 473 594	68,6	751 857 163	92,8		3 055 396	3 055 396	100,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 071 046 495	1 089 034 076	753 357 420	69,2	805 614 891	93,5		9 732 663	9 732 663	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	707 922 365	719 260 570	502 738 796	69,9	531 568 378	94,6		2 222 804	2 222 804	100,0
7.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>3 845 399 068</b>	<b>3 905 306 037</b>	<b>2 734 852 575</b>	<b>70,0</b>	<b>2 887 270 153</b>	<b>94,7</b>		<b>19 369 268</b>	<b>19 369 268</b>	<b>100,0</b>
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	163 290 000	169 290 000	110 351 624	65,2	124 985 979	88,3	9 172 105	65 010 505	65 010 505	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	1 043 597 234	1 131 152 686	833 074 024	73,6	870 841 270	95,7		2 647 193	2 647 193	100,0
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	501 564 720	501 922 340	309 050 278	61,6	370 171 656	83,5		13 731 891	13 731 891	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	312 877 912	322 210 912	176 413 250	54,8	246 000 069	71,7		10 819 808	10 819 808	100,0
12.	Jósa András Múzeum	302 993 328	303 773 328	223 990 599	73,7	213 531 399	104,9	85 882 561	88 092 067	88 092 067	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 076 437 446	1 095 889 786	774 134 891	70,6	826 155 432	93,7		1 734 993	1 734 993	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	640 478 529	640 478 529	419 694 818	65,5	485 539 646	86,4	61 752 015	139 626 891	139 626 891	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 536 400 533	1 536 400 533	1 053 727 755	68,6	1 151 300 411	91,5		911 559	911 559	100,0
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>9 449 603 787</b>	<b>9 639 280 210</b>	<b>6 645 547 415</b>	<b>68,9</b>	<b>7 201 510 810</b>	<b>92,3</b>	<b>156 806 681</b>	<b>520 485 279</b>	<b>520 485 279</b>	<b>100,0</b>
17.	Polgármesteri Hivatal	2 978 267 138	2 989 183 582	1 853 372 290	62,0	2 132 585 731	86,9	80 665 634	87 099 455	87 099 455	100,0
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>12 427 870 925</b>	<b>12 628 463 792</b>	<b>8 498 919 705</b>	<b>67,3</b>	<b>9 334 096 541</b>	<b>91,1</b>	<b>607 584 734</b>	<b>607 584 734</b>	<b>607 584 734</b>	<b>100,0</b>

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése  
2022. szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!									
A.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	
1.	M e g n e v e z é s	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.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	26 565 017	211 397 163	188 798 705	89,3	1 253 614 263	1 545 123 907	1 187 109 841	76,8
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	1 064 233 654	1 084 348 572	785 641 170	72,5	1 109 575 809	1 139 751 339	828 496 366	72,7
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 002 196 554	1 020 076 620	700 528 990	68,7	1 037 124 421	1 061 511 368	728 153 215	68,6
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	1 071 046 495	1 098 766 739	763 090 083	69,4	1 121 629 352	1 159 619 736	801 920 949	69,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	707 922 365	721 483 374	504 961 600	70,0	738 874 875	758 164 249	531 535 199	70,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	3 845 399 068	3 924 675 305	2 754 221 843	70,2	4 007 204 457	4 119 046 692	2 890 105 729	70,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	172 462 105	234 300 505	175 362 129	74,8	287 154 434	414 047 184	319 879 077	77,3
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	1 043 597 234	1 133 799 879	835 721 217	73,7	1 698 013 543	1 836 677 229	1 346 498 917	73,3
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	501 564 720	515 654 231	322 782 169	62,6	565 276 631	593 614 637	388 285 261	65,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	312 877 912	333 030 720	187 233 058	56,2	386 221 520	414 996 381	278 008 818	67,0
12.	Jósa András Múzeum	388 875 889	391 865 395	312 082 666	79,6	652 143 001	1 067 072 331	1 008 469 862	94,5
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 076 437 446	1 097 624 779	775 869 884	70,7	1 228 186 070	1 265 620 962	919 872 877	72,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	702 230 544	780 105 420	559 321 709	71,7	703 670 544	784 450 766	564 435 840	72,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 536 400 533	1 537 312 092	1 054 639 314	68,6	1 563 767 184	1 564 678 743	1 066 245 086	68,1
16.	Intézmény összesen	9 606 410 468	10 159 765 489	7 166 032 694	70,5	12 345 251 647	13 605 328 832	9 968 911 308	73,3
17.	Polgármesteri Hivatal	3 058 932 772	3 076 283 037	1 940 471 745	63,1	3 158 984 261	3 199 120 398	2 025 490 589	63,3
18.	Mindösszesen	12 665 343 240	13 236 048 526	9 106 504 439	68,8	15 504 235 908	16 804 449 230	11 994 401 897	71,4

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2022. szeptember 30.

1.	A.	B.	C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Személyi jutt. (K1)				Munkaadót t. j. (K2)				Dologi kiadás (K3)					
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	830 946 652	907 921 036	642 410 191	70,8	119 606 777	124 413 447	85 477 621	68,7	293 060 834	502 784 926	167 201 503	33,3		
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	724 410 959	728 696 669	524 675 126	72,0	113 478 989	114 036 131	83 306 760	73,1	264 529 010	289 162 803	213 927 872	74,0		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	694 502 049	697 801 761	482 673 838	69,2	107 491 545	107 920 507	74 909 983	69,4	231 371 182	251 584 955	167 754 516	66,7		
5.	Tünclelérkert Keleti Óvoda	710 692 296	716 939 537	501 040 736	69,9	110 805 606	111 634 147	79 866 252	71,5	292 335 950	318 236 764	208 591 236	65,5		
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	488 996 490	490 389 346	342 453 807	69,8	76 001 359	76 182 430	54 521 435	71,6	170 118 026	186 350 873	130 069 402	69,8		
7.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>	<b>2 618 601 794</b>	<b>2 633 827 313</b>	<b>1 850 843 507</b>	<b>70,3</b>	<b>407 777 499</b>	<b>409 773 215</b>	<b>292 604 430</b>	<b>71,4</b>	<b>958 354 168</b>	<b>1 045 335 395</b>	<b>720 343 026</b>	<b>68,9</b>		
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	133 592 701	186 614 201	143 793 467	77,1	18 275 510	25 168 296	13 812 545	54,9	128 286 223	187 201 386	88 567 035	47,3		
9.	Köziintézményeket Működtető Központ	197 417 473	199 990 980	118 635 747	59,3	29 992 461	30 327 017	18 210 371	60,0	1 465 917 809	1 601 673 432	1 108 210 598	69,2		
10.	Mórúcz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	254 472 200	262 629 400	181 771 482	69,2	38 869 190	43 218 636	28 089 380	65,0	125 785 241	149 309 716	77 165 578	51,7		
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	198 754 219	202 637 790	139 928 357	69,1	30 925 529	31 435 069	21 857 323	69,5	151 541 772	167 354 708	101 567 270	60,7		
12.	Jósa András Múzeum	361 891 547	382 153 000	279 678 132	73,2	53 465 595	56 918 636	40 407 469	71,0	204 136 859	587 775 437	434 056 614	73,8		
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	882 389 938	882 389 938	631 069 897	71,5	130 044 306	130 044 306	97 195 631	74,7	210 251 826	243 686 718	183 198 321	75,2		
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejkölési Központ	539 401 414	541 972 516	367 194 084	67,8	80 330 151	80 664 395	54 906 918	68,1	80 763 979	156 638 855	38 956 137	24,9		
15.	Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény	1 190 857 687	1 190 857 687	834 628 539	70,1	178 660 403	178 660 403	125 232 332	70,1	181 749 094	182 660 653	99 711 986	54,6		
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>7 208 325 625</b>	<b>7 390 993 861</b>	<b>5 189 953 403</b>	<b>70,2</b>	<b>1 087 947 421</b>	<b>1 110 623 420</b>	<b>777 794 020</b>	<b>70,0</b>	<b>3 799 847 805</b>	<b>4 824 421 226</b>	<b>3 018 978 068</b>	<b>62,6</b>		
17.	Polgármesteri Hivatal	2 080 084 656	2 099 806 165	1 341 040 828	63,9	320 819 702	322 376 313	209 523 003	65,0	673 437 433	691 532 590	357 796 125	51,7		
18.	<b>Minclösszesen</b>	<b>9 288 410 281</b>	<b>9 490 800 026</b>	<b>6 530 994 231</b>	<b>68,8</b>	<b>1 408 767 123</b>	<b>1 432 999 733</b>	<b>987 317 023</b>	<b>68,9</b>	<b>4 473 285 238</b>	<b>5 515 953 816</b>	<b>3 376 774 193</b>	<b>61,2</b>		

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2022. szeptember 30.

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
1.	Megnevezés	Ellátottak pénzjutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)				Felújítások (K7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság						4 498	4 498	100,0	10 000 000	10 000 000	4 386 939	43,9				
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									7 156 851	7 855 351	3 373 903	43,0				
4.	Gyermekelháza Déli Óvoda									3 759 645	4 204 145	519 597	12,4				
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									7 795 500	12 809 288	11 808 627	92,2				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 759 000	5 241 600	2 753 158	52,5				
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda Összesen</b>	-	-	-		-	-	-		<b>22 470 996</b>	<b>30 110 384</b>	<b>18 455 285</b>	<b>61,3</b>	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									7 000 000	15 063 301	1 265 178	8,4				
9.	Központ									4 685 800	4 685 800	366 124	7,8				
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár									146 150 000	138 456 885	99 133 565	71,6				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ						350 000	350 000	100,0	5 000 000	13 218 814	6 171 357	46,7				
12.	Jósa András Múzeum						920 313	920 313	100,0	32 649 000	39 304 945	29 237 651	74,4				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ						-			5 500 000	9 500 000	6 462 516	68,0				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									3 175 000	5 175 000	2 847 732	55,0				
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	293 340	58,7					12 000 000	12 000 000	5 045 699	42,0				
16.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>293 340</b>	<b>58,7</b>	-	<b>1 274 811</b>	<b>1 274 811</b>	<b>100,0</b>	<b>248 630 796</b>	<b>277 515 129</b>	<b>173 372 046</b>	<b>62,5</b>	-	-	-	
17.	Polgármesteri Hivatal									75 642 470	76 405 330	26 956 496	35,3				
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>293 340</b>	<b>58,7</b>	-	<b>1 274 811</b>	<b>1 274 811</b>	<b>100,0</b>	<b>324 273 266</b>	<b>353 920 459</b>	<b>200 328 542</b>	<b>56,6</b>	-	-	-	

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése  
2022. szeptember 30.

Forintban!									
1.	A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					1 253 614 263	1 545 123 907	899 480 752	58,2
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		385	385	100,0	1 109 575 809	1 139 751 339	825 284 046	72,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 037 124 421	1 061 511 368	725 857 934	68,4
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					1 121 629 352	1 159 619 736	801 306 851	69,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					738 874 875	758 164 249	529 797 802	69,9
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	385	385	100,0	4 007 204 457	4 119 046 692	2 882 246 633	70,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					287 154 434	414 047 184	247 438 225	59,8
9.	Központ					1 698 013 543	1 836 677 229	1 245 422 840	67,8
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár					565 276 631	593 614 637	386 160 005	65,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					386 221 520	414 996 381	269 874 307	65,0
12.	Jósa András Múzeum					652 143 001	1 067 072 331	784 300 179	73,5
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					1 228 186 070	1 265 620 962	917 926 365	72,5
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					703 670 544	784 450 766	463 904 871	59,1
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					1 563 767 184	1 564 678 743	1 064 911 896	68,1
16.	Intézmény összesen	-	385	385	100,0	12 345 251 647	13 605 328 832	9 161 666 073	67,3
17.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	500 000	5,6	3 158 984 261	3 199 120 398	1 935 816 452	60,5
18.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 385	500 385	5,6	15 504 235 908	16 804 449 230	11 097 482 525	66,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2022. szeptember 30.

Forintban!																		
1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		D. Felhalmozási kiadások előirányzata					E. Felhalmozási kiadások teljesítése					
		2022. eredeti előír.	2022. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	
																		F. Felhalmozási kiadások teljesítése
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562 000	51 562 000	38 978 421	75,6	51 562 000	38 978 421											
3.	Állategészségügyi feladatok	162 560 000	162 560 000	120 231 252	74,0	162 560 000	120 231 252											
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	261 348 000	278 160 000	206 387 400	74,2	215 234 601	160 274 001	62 925 399				62 925 399	46 113 399					46 113 399
5.	Zöldfelület fenntartás	924 179 000	924 179 000	665 250 659	72,0	857 377 000	629 705 518	59 690 000	7 112 000			66 802 000	29 568 521	5 976 620				35 545 141
6.	Csapidék és belvízelvezetés	234 413 000	234 413 000	176 950 333	75,5	234 413 000	176 950 333											
7.	Település vízellátás	10 033 000	10 033 000	7 522 000	75,0	10 033 000	7 522 000											
8.	Közüllátás intézkedési feladatok	804 251 027	817 588 027	601 786 112	73,6	754 380 000	577 315 085		63 208 027			63 208 027		24 471 027				24 471 027
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 422 557 000	1 390 108 000	732 980 507	52,7	1 009 807 000	732 980 507	380 301 000				380 301 000						
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	328 930 000	328 930 000	246 697 499	75,0	328 930 000	246 697 499											
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	54 610 000	54 610 000	36 406 666	66,7	54 610 000	36 406 666											
13.	Tanműhelyek	17 780 000	17 780 000	12 315 001	69,3	17 780 000	12 315 001											
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	140 970 000	140 970 000	101 490 751	72,0	140 970 000	101 490 751											
16.	Közfoglalkoztatás	177 299 000	177 299 000	110 210 544	62,2	177 299 000	110 210 544											
17.	Szigligeti gyermekjóléti üzemeltetése	71 120 000	73 420 000	56 114 547	76,4	54 610 000	37 304 999	18 810 000				18 810 000	18 809 548					18 809 548
18.	Napközi tábor-NYIRV	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,0	35 000 000	35 000 000											
19.	Fokos utcai ingatlanok kezelése			625 000			625 000											
20.	Folyékony hulladékok szállítása	27 940 000	27 940 000	20 425 832	73,1	27 940 000	20 425 832											
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 724 552 027	4 724 552 027	3 169 372 524	67,1	4 132 505 601	3 044 439 409	521 726 399	70 320 027			592 046 426	94 491 468	30 447 647				124 939 115
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	94 270 285	62,8	150 000 000	94 270 285											
23.	NLC kezelés önkormányzat	500 000 000	451 687 796	57 258 399	12,7	425 086 771	45 238 223	26 601 025				26 601 025	12 020 176					12 020 176
24.	NLC kezelés NYIRV	40 000 000	40 000 000	20 572 799	51,4	40 000 000	20 572 799											
25.	Lakbértámogatás	15 000 000	15 000 000	13 861 292	92,4	15 000 000	13 861 292											
26.	Környezetvédelmi feladatok	35 040 000	35 040 000	19 506 620	55,7	29 140 000	13 606 620	5 900 000				5 900 000	5 900 000					5 900 000
27.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	21 000 005	75,0	28 000 000	21 000 005											
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000	1 000 000	423 896	42,4	1 000 000	423 896											
29.	Területelőkészítés	80 000 000	80 000 000	7 183 000	9,0	13 376 500	1 883 000		66 623 500			66 623 500		5 900 000				5 900 000
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	25 000 000	4 441 711	17,8	25 000 000	4 441 711											
31.	Szabolcs Szatmár- Bereg Megyei Termékezői Kft.	123 000 000	123 000 000	90 000 000	73,2	115 000 000	90 000 000			8 000 000		8 000 000						
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	25 400 000	127 000 000	69 088 000	54,4	127 000 000	69 088 000											
33.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.		3 000 000	3 000 000	100,0				3 000 000			3 000 000		3 000 000				3 000 000
34.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000	450 000 000			300 000 000				150 000 000		150 000 000						
35.	Volánbusz Zrt. társasági megállapodás szerint	2 100 839 487	374 491 214	374 491 214	100,0	374 491 214	374 491 214											
36.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	374 491 214	2 100 839 487	1 239 048 659	59,0	2 100 839 487	1 239 048 659											
37.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	258 000 000	193 500 000	75,0	258 000 000	193 500 000											
38.	Uszoda üzemeltetése	193 340 000	193 340 000	125 997 548	65,2	193 340 000	125 997 548											
39.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	125 970 000	125 970 000	98 789 490	78,4	125 970 000	98 789 490											
40.	Város Képzési Nonprofit Kft.	234 474 000	234 474 000	165 016 935	70,4	234 474 000	165 016 935											
41.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	736 150 000	736 150 000	636 150 000	86,4	736 150 000	636 150 000											
42.	Sórtó-Gyógyfürdő Zrt.	673 564 000	1 023 564 000	667 615 686	65,2	1 023 564 000	667 615 686											
43.	Nyíregyházi Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0	25 000 000	25 000 000											
44.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000	80 000 000			80 000 000												
45.	Nyíregyházi Állatpark Kft.		180 000 000			180 000 000												
46.	2005/2020. (XII.2.4) KORM.Határozat			59 000 000			59 000 000											
47.	Önkormányzati felújítások	794 647 865	839 001 766	265 399 449	31,6	35 894 015	12 869 804	800 045 038	3 062 713			803 107 751	251 125 087	1 404 558				252 529 645
48.	Városi Műterem	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000											
49.	Borbányai hulladékégető üzemeltetése	10 000 000	10 000 000			10 000 000												
50.	Egyéb vagyoni kiadások	130 000 000	130 430 000	14 377 760	11,0	120 020 950	3 987 760		10 409 050			10 409 050		10 390 000				10 390 000
51.	Vagyonbiztosítás	22 995 050	30 841 974	30 841 974	99,5	30 841 974	30 841 974											
52.	Továbbbirtoklás vagyoni kiadás	40 000 000	102 700 000	76 086 421	74,1	102 700 000	76 086 421											
53.	Vagyoni kiadások	7 273 911 616	7 975 683 313	4 373 921 143	54,8	6 902 041 987	4 084 781 322	832 546 063	83 095 263	158 000 000		1 073 641 326	269 045 263	20 094 558				289 139 821
54.	Rendszeres pénzügyi ellátás	216 500 000	208 000 000	114 828 749	55,2	208 000 000	114 828 749											
55.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	287 000 000	298 850 000	133 079 013	44,5	268 850 000	126 429 013			30 000 000		30 000 000			6 650 000			6 650 000
56.	Lakbértámogatás																	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2022. szeptember 30.

Forintban!																	
1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2022. eredeti előír.	2022. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
57.	Lakáscélú helyi társaság (ételvezéssel) felújítása	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
58.	Periféria Egyesület	20 050 000	20 050 000	15 037 497	75,0	20 050 000	15 037 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 947 500	85,0	7 000 000	5 947 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000	2 208 958	-	2 208 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Káknéfeleics Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 997	75,0	7 000 000	5 249 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Mályavirág Alapítvány	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
64.	Humanitárius alap	5 000 000	5 000 000	4 234 900	84,7	3 133 711	3 146 557	778 949	1 087 340	-	1 866 289	778 949	309 394	-	-	-	1 088 343
65.	Ukrajnában kialakult IT fegyveres konflikt. összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	-	33 060 000	19 379 028	58,6	33 060 000	19 379 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Human-Net támogatások	9 823 043	9 823 043	7 367 283	75,0	9 823 043	7 367 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Nyíregyházi Egyház: megye-óvoda, iskola kieg. támog. Huszárvár működése	102 000 000	102 000 000	76 500 000	75,0	102 000 000	76 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	4 001 826	1 339 150	33,5	4 001 826	1 339 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.	Szakértői tevékenység	8 000 000	11 000 000	6 455 491	58,7	11 000 000	6 455 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Szigeti gyermekáldottatás	3 000 000	3 000 000	1 770 000	59,0	3 000 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásellenkező Alapítvány	12 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	KAB-KEF pályázat	695 000	695 000	-	-	695 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Családok Egészségéért CSP-CSBM-21-0067	2 362 100	3 362 100	2 896 793	86,2	3 362 100	2 896 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Tehetségbárát önkormányzat	1 050 000	1 050 000	12 830	1,2	1 050 000	12 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	ERASMUS+CRSS projekt	2 458 925	2 458 925	2 239 552	91,1	2 458 925	2 239 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.	Idősbarát önkormányzat	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 352 415	84,9	7 480 000	6 352 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	35 000 000	17 095 200	48,8	35 000 000	17 095 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	50 000	0,9	5 500 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>750 719 068</b>	<b>785 839 852</b>	<b>422 835 398</b>	<b>53,8</b>	<b>752 673 563</b>	<b>415 097 055</b>	<b>778 949</b>	<b>1 087 340</b>	<b>31 300 000</b>	<b>33 166 289</b>	<b>778 949</b>	<b>309 394</b>	<b>6 650 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 738 343</b>
83.	Kulturális célfeladatok	16 020 785	12 120 667	3 915 316	32,3	12 120 667	3 915 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.	Civil Ház működési: éne, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.	Városi rendezvények	47 440 903	41 209 783	26 428 956	64,1	41 209 783	26 428 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	19 728 000	25 275 000	21 528 890	85,2	25 049 859	21 303 749	225 141	-	-	225 141	-	225 141	-	-	-	225 141
87.	Nagyegetések támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	Hungarikum pályázat	167 500	167 500	167 500	100,0	167 500	167 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.	Hungarikum pályázat 2021 év.	2 880 360	2 880 478	2 880 478	100,0	2 880 478	2 880 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	Hungarikum pályázat 2022 év.	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	"Fér-Zene Nyíregyházán" program	-	7 500 000	7 500 000	100,0	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	Várostartományi bemutatkozó kultúri fotókiállítás	-	7 452 360	7 452 360	100,0	-	-	7 452 360	-	-	7 452 360	7 452 360	-	-	-	-	7 452 360
93.	Happy Art Alapítvány nyírdíj	158 750	179 388	179 388	100,0	179 388	179 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	Helyi önszerveződés közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 192 440	64,8	25 000 000	16 192 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>130 396 298</b>	<b>144 285 176</b>	<b>105 245 328</b>	<b>72,9</b>	<b>136 607 675</b>	<b>97 567 827</b>	<b>7 452 360</b>	<b>225 141</b>	<b>-</b>	<b>7 677 501</b>	<b>7 452 360</b>	<b>225 141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 677 501</b>
96.	Sport célfeladatok	82 500 000	82 500 000	69 212 500	83,9	82 500 000	69 212 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Sponzorációs díj	132 000 000	132 000 000	-	-	132 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	NVSC támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj	66 500 000	66 500 000	66 500 000	100,0	66 500 000	66 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	Spartacus 1928 Ujvárosi Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.	Városi sportrendezvények	29 000 000	29 000 000	17 947 221	61,9	29 000 000	17 947 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Rally EB támogatása Truck Race Promotion Kft.	16 500 000	16 500 000	-	-	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	<b>Sport kiadások</b>	<b>394 500 000</b>	<b>394 500 000</b>	<b>221 659 721</b>	<b>56,2</b>	<b>394 500 000</b>	<b>221 659 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
105.	Polgármesteri kerület	30 000 000	30 000 000	8 238 727	27,5	30 000 000	8 238 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Képviselő testület kiadásai	138 033 874	144 372 749	85 582 777	59,3	144 372 749	85 582 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Kitüntetések	44 317 704	44 317 704	43 727 990	98,7	44 317 704	43 727 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Külföldi és EU-s célú feladatok	14 980 000	17 463 300	8 775 991	50,3	17 163 300	8 475 991	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése  
2022. szeptember 30.

Forintban!																	
1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése					
		2022. eredeti előír.	2022. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadás össz.
109.	Tesztvérvárosi jubileumi évfordulók	14 200 000	14 200 000	2 324 903	16,4	14 200 000	2 324 903										
110.	Városdiplomácia, Testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	4 500 000	4 500 000	3 754 616	83,4	4 442 000	3 696 616	58 000			58 000		58 000				58 000
111.	Önkormányzati Tevénytársaság	15 000 000	15 000 000	6 181 500	41,2	15 000 000	6 181 500										
112.	Megyei Jogú Város-ok Szövetsége	3 578 670	3 578 670	3 578 670	100,0	3 578 670	3 578 670										
113.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000										
114.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000										
115.	Hirdetési keret, PR kiadás	20 000 000	20 000 000	10 607 286	53,0	20 000 000	10 607 286										
116.	Városmarketing	79 000 000	79 000 000	41 653 128	52,7	79 000 000	41 653 128										
117.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000	800 000	-	-	800 000	-										
118.	Egyéb önkormányzati feladatok	22 900 640	22 900 640	19 532 600	85,3	22 900 640	19 532 600										
119.	Regőczy István Alapítvány Támogatása	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-										
120.	Lejárt eljárási kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	272 882	13,6	-	-			2 000 000	2 000 000			272 882			272 882
121.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	11 500 000	11 500 000										
122.	Önkormányzati egyéb feladatok	415 810 838	425 639 063	259 231 070	60,9	423 275 063	258 600 188	358 000	2 000 000	-	2 358 000	-	358 000	272 882	-	-	630 882
123.	Polgárvédelmi kiadások	3 420 000	3 420 000	2 350 026	68,7	3 420 000	2 350 026										
124.	Városfejlesztési kiadások	31 621 405 633	53 047 968 538	11 498 208 522	21,7	5 604 912 885	2 659 878 583	6 774 678 186	39 994 496 487	673 880 980	47 443 055 653	1 060 512 711	7 242 449 117	535 368 111			8 838 320 939
125.	ÁFA befizetés, egyéb adók	808 599 444	1 308 599 444	1 108 046 081	84,7	1 308 599 444	1 108 046 081										
126.	Kamatfizetés	52 055 496	76 530 937	61 020 564	79,7	76 530 937	61 020 564										
127.	Önkormányzati szellemi tevékenység kapcsolatos kiadások	67 585 000	67 585 000	35 940 403	53,2	67 585 000	35 940 403										
128.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	-	-	-	-	-										
129.	Befizetési kötelezettség (szolidaritási hozzájárulás)	1 987 777 473	1 987 777 473	1 510 710 881	76,0	1 987 777 473	1 510 710 881										
130.	Befizetési kötelezettség	-	18 862 408	18 862 408	100,0	18 862 408	18 862 408										
131.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 750 000	11 750 000	6 205 000	52,8	11 750 000	6 205 000										
132.	Céttartalék	4 481 188 814	5 238 613 957	-	-	2 012 099 456	-	3 226 514 501			3 226 514 501						
133.	Általános tartalék	120 000 000	103 545 814	-	-	103 545 814	-										
134.	Mindösszesen:	52 856 371 707	76 315 147 002	22 793 609 069	29,9	23 936 687 306	13 525 153 468	8 137 181 957	43 376 096 759	865 180 980	52 378 459 696	1 432 280 751	7 293 883 857	542 290 993	-	-	9 268 455 601
135.	Rövid lejáratú hitelek kölcsön törlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-	-	-			3 000 000 000	3 000 000 000						
136.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsön törlesztés	274 999 332	274 999 332	274 999 332	100,0	-	-			274 999 332	274 999 332					274 999 332	274 999 332
137.	Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	19 579 203 000	19 579 203 000	100,0	-	-			19 579 203 000	19 579 203 000					19 579 203 000	19 579 203 000
138.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	-	37 000 000 000	31 500 000 000	85,1	-	-			37 000 000 000	37 000 000 000					31 500 000 000	31 500 000 000
139.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	328 888 044	328 888 044	328 888 044	100,0	-	-			328 888 044	328 888 044					328 888 044	328 888 044
140.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 460 259 083	136 498 237 378	74 476 699 445	54,6	23 936 687 306	13 525 153 468	8 137 181 957	43 376 096 759	865 180 980	60 183 090 376	112 561 550 072	1 432 280 751	7 293 883 857	542 290 993	51 683 090 376	60 951 545 977
141.	Intézményi kiadás	12 145 251 647	13 605 328 832	9 161 666 073	67,3	13 327 813 318	8 988 293 642		277 515 129	385	277 515 514		173 372 046	385		173 372 431	
142.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	72 805 510 730	150 103 566 210	83 638 365 518	55,7	37 264 500 624	22 513 447 110	8 137 181 957	43 653 611 888	865 181 365	60 183 090 376	112 839 065 586	1 432 280 751	7 467 255 903	542 291 378	51 683 090 376	61 124 918 408
143.	Polgármesteri hivatal kiadások	3 158 984 261	3 199 120 398	1 935 816 452	60,5	3 113 715 068	1 908 359 956		76 405 330	9 000 000	85 405 330		26 956 496	500 000			27 456 496
144.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegészítő, függő)	-	-	1 462 772 813	-	-	1 462 772 813										
145.	Költségvetés szerinti főösszeg:	75 964 494 991	153 302 686 608	87 036 954 783	56,8	40 378 215 692	25 884 579 879	8 137 181 957	43 730 017 218	874 181 365	60 183 090 376	112 924 470 916	1 432 280 751	7 494 212 399	542 791 378	51 683 090 376	61 152 374 904

								Forintban!		
1.	A.	B.	C.	D.			E.			
				KIADÁS			BEVÉTEL			
Eldőirányzat megnevezés			2022. évi eredeti	2022. évi mód. előr.	2022.09.30. teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi mód. előr.	2022.09.30. teljesítés		
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>								
3.	1.1	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 264 160	1 454 376	1 190 194					
4.	1.2	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	35 000 000	32 557 773						
5.	1.3	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	60 000 000	62 215 747	57 961 367			1 000 000		
6.	1.4	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	10 000 000	10 000 000						
7.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>106 264 160</b>	<b>106 227 896</b>	<b>59 151 561</b>	-	-	<b>1 000 000</b>		
8.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>								
9.	2.1	Fasorrendezések	20 000 000	20 000 000	177 800			3 491 814		
10.	2.2	Család utca keleti oldal zöldfelületi rekonstrukció	10 000 000	10 000 000						
11.	2.3	Gyepmesteri telep közeli villamos hálózatra csatlakoztatása	1 869 224	1 869 224						
12.	2.4	Kutyafuttató létesítése Géza u.-Mák u.-Nefelejcs u. által határolt területen	17 500 000	17 500 000						
13.	2.5	Erdőtelepítések	54 000 000	54 000 000						
14.	2.6	Hősök tere közvilágítás korszerűsítés		3 242 048						
15.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>103 369 224</b>	<b>106 611 272</b>	<b>177 800</b>	-	-	<b>3 491 814</b>		
16.		<b>3./ Környezetvédelem</b>								
17.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 578 670					
18.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000	6 000 000						
19.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>3 578 670</b>	-	-	-		
20.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>								
21.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	116 850	20 000 000	20 000 000	4 305 433		
22.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás				15 000 000	15 000 000	17 837 237		
23.	4.3	Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	2 353 952						
24.	4.4	Szennyvízcsatorna hálózat építés	50 000 000	50 000 000	1 280 060			32 986		
25.	4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	50 000 000	50 000 000	46 600	40 000 000	40 000 000			
26.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 800 000	1 836 264	1 269 066					
27.	4.7	Nyíregyháza Nagykőrút délnyugati szakasz négyásosítása		90 221 010			90 221 010			
28.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>127 396 000</b>	<b>214 411 226</b>	<b>2 712 576</b>	<b>75 000 000</b>	<b>165 221 010</b>	<b>22 175 656</b>		
29.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>								
30.	5.1	Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.	2 295 000	2 295 000	2 280 000					
31.	5.2	Járásrendezőhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021.	267 757	267 757	267 706					
32.	5.3	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	5 000 000	8 666 929	1 478 132			2 741 697		
33.	5.4	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
34.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>27 562 757</b>	<b>31 229 686</b>	<b>4 025 838</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 741 697</b>		
35.		<b>6./ Városrendezés</b>								
36.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	132 700 000	132 700 000	16 877 350			1 016 000		
37.	6.2	Településképi arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000						
38.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	5 000 000	5 000 000						
39.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000						
40.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	5 000 000	5 000 000						
41.	6.6	Földhivatali alapterkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000						
42.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	10 000 000						
43.	6.8	Területelőkészítések	20 000 000	20 000 000	12 814 454			54 500		
44.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	15 000 000	15 000 000						
45.	6.10	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	20 000 000	20 000 000						
46.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>211 700 000</b>	<b>211 700 000</b>	<b>29 691 804</b>	-	-	<b>1 070 500</b>		
47.	7.1	<b>7./ Ágazaton kívül</b>								
48.	7.2	Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 000 000	4 000 000	863 057					
49.	7.3	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	11 430 000	11 430 000						
50.	7.4	ASP Központozóval való csatlakozás		1 117 931	1 117 931					
51.	7.5	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	10 000 000	24 337 875	2 792 781	4 000 000	9 992 781	2 792 781		
52.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>25 430 000</b>	<b>40 885 806</b>	<b>4 773 769</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 992 781</b>	<b>2 792 781</b>		
53.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>611 322 141</b>	<b>720 665 886</b>	<b>104 112 018</b>	<b>99 000 000</b>	<b>195 213 791</b>	<b>33 272 448</b>		

		Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL	
			2022. évi eredeti	2022. évi mód. előír.	2022.09.30. teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi mód. előír.
54.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek					
55.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	350 000 000	319 809 587	39 746 139		
56.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	967 795 606	723 088 499	683 714	244 707 107	
57.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	617 614	617 614	617 614	34 545 370	34 545 370
58.	7.12.5	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	35 988 986	35 988 986	35 238 469		
59.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	95 064 884	75 106 803	28 463 041		32 604 179
60.	7.12.7	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	2 469 291	2 469 291		11 770 059	11 770 059
61.	7.12.8	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déleleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	522 057	522 057			
62.	7.12.9	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	4 041 219 453	4 041 219 453	1 031 503 045	3 997 782 682	3 997 782 682
63.	7.12.10	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	3 277 145	3 277 145	81 143	4 631 293	4 631 293
64.	7.12.11	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	146 921 409	143 562 487	123 562 580	22 802 476	19 363 690
65.	7.12.12	Indiaház és Madárröplétesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	453 186 227	697 655 827	360 000	2 075 671	2 075 671
66.	7.12.13	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)				5 000 000	5 000 000
67.	7.12.14	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	42 967 634	42 967 634	36 158 922	12 700 000	12 700 000
68.	7.12.15	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	35 894 922	36 648 540	23 935 869	67 081 160	67 081 160
69.	7.12.16	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	12 820 252	12 820 252	9 665 822		
70.	7.12.17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	102 779 157	102 779 157	51 962 600	19 842 030	19 842 030
71.	7.12.18	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	16 323 721	16 323 721		19 156 545	19 156 545
72.	7.12.19	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)				1 000 000	1 000 000
73.	7.12.20	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése (TOP-6.2.1-15)		3	3		
74.	7.12.21	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	2 070 119	12 687 248	12 687 248		
75.	7.12.22	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	1 757 772	1 757 772	934 326	102 967	102 967
76.	7.12.23	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	432 966 619	432 966 619	198 264 481	15 189 722	15 189 722
77.	7.12.24	Korányi F.u. felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	62 076 226	62 076 226	12 995 885	12 601 001	12 601 001
78.	7.12.25	MTM Élményközpont Nyíregyházán (EPOP-3.3.6-17)	9 681 275	9 681 275			
79.	7.12.26	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	45 153 780	45 153 780	565 800	14 695 372	14 695 372
80.	7.12.27	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16)	302 697 274	302 975 224	1 919 397	41 094 375	41 094 375
81.	7.12.28	Techrevolution				3 481 374	3 481 374
82.	7.12.29	INTERREG EUROPE -BETTER	35 427 644	35 427 644	18 447 978	43 317 926	43 317 926
83.	7.12.30	INTERREG Talent Magnet	29 077 273	29 077 273	10 105 865	15 620 404	15 620 404
84.	7.12.31	Határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása-KKVAT	4 578 863	4 578 863	4 330 027	6 422 045	6 422 045
85.	7.12.32	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	79 064	91 145		724 448	736 529
86.	7.12.33	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE		16 671 090	194 358		15 047 268
87.	7.12.34	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities		13 359 747			
88.	7.12.35	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation Cities		18 241 946			
89.	7.12.36	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	373 145 955	373 145 955	372 866 553	10 035 780	10 035 780
90.	7.12.37	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	538 803 834	481 233 740	7 660 617	29 031 933	
91.	7.12.38	Helyi klímastatégia kidolgozása valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)	8 040 883	8 040 883	6 851 671		
92.	7.12.39	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén				3 841 612	3 841 612
93.	7.12.40	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	97 563 571	63 505 313	57 276 800	21 500 000	
94.	7.12.41	Vécsey köz 4.sz. alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	58 074 850	59 706 322	4 397 630	10 115 003	10 115 003
95.	7.12.42	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	99 855 596	99 855 596	76 466 228	20 164 500	20 164 500
96.	7.12.43	Bessenyei tér 3-4 szám alatti berakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	2 222 109	2 080 462	2 080 462	4 727 902	4 727 902
97.	7.12.44	Nyíregyháza Csaló köz nyugaldjásház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	22 744 339	22 744 339	1 731 706	12 349 999	12 349 999
98.	7.12.45	Rosztrésztől bekötötű (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötötű) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2018-00004)	574 658 390	574 658 390	169 580 591	30 000 000	30 000 000
99.	7.12.46	Szinház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	484 513 410	484 513 410	163 451 301	4 806 660	4 806 660
100.	7.12.47	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	196 326 520	196 326 520	5 283 521	10 000 000	10 000 000
101.	7.12.48	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	565 887 412	565 887 412	359 581 270	9 989 200	9 989 200
102.	7.12.49	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 943 338 004	2 943 338 004	106 159 733	246 672 628	246 672 628
103.	7.12.50	Tiszavasvári út-Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	819 839 320	1 033 448 899	477 534 113	20 732 460	20 732 460
104.	7.12.51	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	911 408 814	911 408 814	7 290 332	20 000 001	20 000 001
105.	7.12.52	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	971 789 752	971 789 752	20 584 124	79 619 651	79 619 651
106.	7.12.53	Belső körút-László utca keresztvezetésében jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	46 484 263	47 000 000	22 400		

		Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2022. évi eredeti	2022. évi mód. előir.	2022.09.30. teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi mód. előir.	2022.09.30. teljesítés
107.	7.12.54	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	117 336 998	115 903 833	112 271 360	4 640 097	4 002 267	215 544
108.	7.12.55	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)		6 853 673	6 858 673			
109.	7.12.56	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)		3 296	3 296			
110.	7.12.57	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001		70 393 355			80 000 000	
111.	7.12.58	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010		697 696 328			697 696 328	
112.	7.12.59	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009		369 359 984			369 359 984	
113.	7.12.60	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008		834 793 245			834 793 245	
114.	7.12.61	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011		300 801 555			300 801 555	
115.	7.12.62	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00003		227 668 571			227 668 571	
116.	7.12.63	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00002		157 762 840			157 762 840	
117.	7.12.64	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00005		73 571 437			73 571 437	
118.	7.12.65	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00006		55 925 455			55 925 455	
119.	7.12.66	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00004		145 809 970			145 809 970	
120.	7.12.67	Küterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		10 184 153			9 674 944	
121.		<b>Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen</b>	<b>16 065 448 287</b>	<b>19 145 014 414</b>	<b>3 600 376 707</b>	<b>5 134 571 453</b>	<b>7 835 983 654</b>	<b>1 931 340 609</b>
122.	7.12.68	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	4 068 710 031	4 068 710 031	606 375 992			50 953 500
123.	7.12.69	Korányi köz-Eperjes u.-Korányi F. u. járda felújítása	47 616 860	47 616 860	42 268 640			
124.	7.12.70	Zöld busz demonstrációs minta projekt	32 320 858	32 320 858				
125.	7.12.71	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztése	263 144 000	263 144 000		263 144 000	263 144 000	
126.	7.12.72	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak állatbemutató építése	5 741 273 881	5 974 858 054	3 090 884 629	52 305 647	120 112 078	87 101 451
127.	7.12.73	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak állatbemutató építése INTERA KIV-II-V. ütem		2 805 302 401	506 585		2 804 302 401	287 473 960
128.	7.12.74	Atlétikai Sportközpont kialakítása	212 777 504	221 914 552	219 264 459	44 120 202	53 257 250	48 817 533
129.	7.12.75	Kállay-kúria felújítása II. ütem	1 412 938	1 412 938				
130.	7.12.76	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert	42 485 983	42 485 983				
131.	7.12.77	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	200 000 000	200 000 000	63 100 271			
132.	7.12.78	Ipari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021-Ingatlan	598 856 652	593 573 852	578 809 701			
133.	7.12.79	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	3 229 716 490	3 233 653 990	1 194 389 416		3 937 500	11 082 250
134.	7.12.80	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan		15 081 913 000	1 439 576 901		14 003 180 026	14 043 323 345
135.	7.12.81	Ózsdői u. - Tas u. - Eperjes u. járda felújítása		55 338 516			27 669 258	
136.	7.12.82	"Sóstói Múzeumfalva területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvása" - Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program		1 500 000			1 200 000	
137.		<b>Hazai forrásból megvalósuló projektek</b>	<b>14 438 315 197</b>	<b>32 628 745 035</b>	<b>7 235 176 594</b>	<b>359 569 849</b>	<b>17 276 802 513</b>	<b>14 528 752 089</b>
138.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	506 320 008	558 543 203	558 543 203		157 473	157 473
139.		<b>Területi infrastrukturális fejlesztések összesen</b>	<b>506 320 008</b>	<b>558 543 203</b>	<b>558 543 203</b>	<b>-</b>	<b>157 473</b>	<b>157 473</b>
140.		<b>PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>31 010 083 492</b>	<b>52 327 302 652</b>	<b>11 394 096 504</b>	<b>5 494 141 302</b>	<b>25 112 943 640</b>	<b>16 460 250 121</b>
141.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>31 621 405 633</b>	<b>53 047 968 538</b>	<b>11 498 208 522</b>	<b>5 593 141 302</b>	<b>25 308 157 431</b>	<b>16 493 522 569</b>
142.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
143.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508	1 909 508		5 919 277	5 919 277	
144.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>1 909 508</b>	<b>1 909 508</b>	<b>-</b>	<b>5 919 277</b>	<b>5 919 277</b>	<b>-</b>

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása	2 500 000	2 500 000	2 470 936
3.	Alapellátási Telephely (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása (I. ütem)	3 500 000	3 500 000	
4.	Orvosi rendelő (Rákóczi u. 21.) és Védőnői Szolgálat	Belső felújítási munkák		6 000 000	
5.	Orvosi rendelő (Ungvár stny.)	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		550 000	492 500
6.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>		<b>6 000 000</b>	<b>12 550 000</b>	<b>2 963 436</b>
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari zuhanyzó keverő szelepeinek cseréje - új csatlakozó hely kialakítása	600 000	600 000	554 736
8.		Csapterlepek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sósthégy, Posta u. 2.)	Járda részleges felújítása, terepszint rendezése, csapadékvíz szikkasztása, játszóeszköz telepítése	6 860 477	6 860 477	6 860 477
10.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		1 593 190	
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában	2 899 917	2 899 917	2 899 917
12.		Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakas cseréje		1 496 316	1 496 316
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Főbejárati kiskapu felújítása, az alatta lévő járda megemlése		1 820 719	1 820 719
14.		Kerti csap cseréje fagyccsappal együtt		955 754	
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy u. 27.)	A pavilonok elektromos alelosztóinak felújítása	1 238 441	1 238 441	1 238 441
16.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje		2 201 492	
17.		Balesetveszélyes játszóeszközök cseréje, javítása		2 998 470	
18.		Gyermek vizesblokkban vízkeverők cseréje		1 800 000	
19.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Balesetveszélyes homokozók ülőfelületeinek cseréje, rugós játék felépítmény és babaház cseréje	1 300 000	1 300 000	1 300 000
20.		Balesetveszélyes udvari ütéscsillapítók cseréje	1 150 000	1 150 000	1 132 091
21.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Udvari zuhanyzó falán felfagyott csempé pótlása		350 000	
22.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	A főbejárati előtérben a padlóburkolat felújítása felválás miatt	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.		Multifunkciós rekortán pálya kiépítése (pályázati önerő)		3 941 697	
24.		Homokozó (homokozó körüli fa (szegély) pótlása, mert el van törve több helyen)	800 000	800 000	701 486
25.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>		<b>17 848 835</b>	<b>35 006 473</b>	<b>21 004 183</b>
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gumburkolású térburkolat kiépítése		3 802 126	3 802 126
27.		Elektromos rendszer újra vezetékelése, felújítása a kazánház környékén		900 000	
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Tető karbantartása (I.-II. ütem)	3 500 000	3 500 000	
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.52-58.)	Gyermek vizesblokkban mosdók felújítása, burkolási munkák		300 000	295 823
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		1 799 577	
31.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori u. 4.)	Épületben csőtörés elhárításának munkái		3 500 000	
32.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Kilyukadt fűtési vezetékszakas cseréje		750 000	
33.	Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsrétkor Telephely (Rozsrétkori út 17.)	WC öblítőtartályok beépítése gyermekmosdóban, mosdók és mosogató bekötése		200 000	
34.		Az udvari ivókút felújítása, vízvezetékének cseréje		460 000	431 153
35.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2/B)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje az óvoda északi és nyugati oldalán		4 200 000	
36.	<b>Gyermek Ház Déli Óvoda összesen</b>		<b>3 500 000</b>	<b>19 411 703</b>	<b>4 529 102</b>
37.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	"C" épületnél udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenővés miatt (II. ütem)		2 000 000	
38.		Udvari homokozó árnyékoló szerkezetének javítása, egy mérleghinta javítása, utcai bejárati acélkapu felújítása, balesetveszélyes térkő javítási munkák		1 250 000	960 950
39.		Az "A" épületnél bádoglemezeinek cseréje		600 000	
40.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Udvari kerticsap kiépítése öntözés céljára		600 000	
41.	Tündérváros Keleti Óvoda Margáréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Udvari zuhanyzó felújítása, balesetveszélyes beton aknafedlap cseréje		690 000	678 071
42.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari babaház cseréje		2 000 000	
43.		Gyermek vizesblokkokban csapterlepek és WC tartályok cseréje, falban lévő vízvezeték csőtörésének javítása			830 195
44.		Udvari játékok részleges cseréje		2 000 000	1 994 700
45.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>			<b>9 140 000</b>	<b>4 463 916</b>
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Az udvar egy részének (8.cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje	5 696 838	5 696 838	5 696 838
47.		Homokozó telepítése árnyékolóval		744 220	744 220
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Kombinált udvari játékok (4db tornyos-csúszdás-hintás játszóeszköz) cseréje az ütéscsillapító gumburkolat átalakításával /balesetveszély miatt/	6 982 460	6 982 460	6 982 460
49.		Balesetveszélyes kombinált játék cseréje		2 512 060	
50.		Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése		629 071	3 162 344
51.		Kilukadt radiátorok cseréje a kötések átalakításával, torló szelep beépítésével		550 000	528 787
52.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóke u. 3.)	Csőtörés elhárítása a gyermek vizesblokkban és a szennyvízvezeték kiszellőző cső cseréje		1 550 000	
53.		Homokozó feletti napárnyékoló szerkezetének megerősítése, homokozók ülőfelületeinek cseréje	3 537 934	3 537 934	3 537 934
54.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>		<b>16 217 232</b>	<b>22 202 583</b>	<b>20 652 583</b>
55.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>		<b>37 566 067</b>	<b>85 760 759</b>	<b>50 649 784</b>
56.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A lépcső és a korlátok felújítása	1 250 000	1 250 000	1 154 989
57.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökföldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9./a)	Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása	2 000 000	2 000 000	1 990 862
58.		Előtető héjazatának cseréje		900 000	
59.		Belső átalakítási és felújítási munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	1 200 000	1 200 000	1 083 504
60.	<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:</b>		<b>4 450 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>4 229 355</b>

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
61.	Kölyökvár( Dózsa Gy. u. 25.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső elázott vakolat leverése, javítása		2 445 108	
62.		A meglévő térburkolaton összegyűlő víz elvezetése, új térburkolat és járda készítése, a pince földem vakolat cseréje	5 938 119	5 938 119	5 938 119
63.	VMK Butyкаи Közösségi ház (Benkő I. u. 1.)	Csőtörés elhárítása		3 800 000	
64.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		500 000	
65.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítás, köztéri szekrény mechanikai védelme		1 300 000	
66.		Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása, elektromos rendszer részleges felújítása	5 702 967	5 702 967	5 702 967
67.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Csapadéksatorna cseréje az épületen belül az első aknáig, gyökérbenövés miatt		2 716 803	
68.		Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje	2 711 848	2 711 848	2 711 848
69.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		14 352 934	25 114 845	14 352 934
70.	Katica Bölcsőde (Töke u. 1.)	2 csoportszobához tartozó külső terasz burkolása kb. 105 m <sup>2</sup>	6 101 348	6 101 348	6 101 348
71.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökér benövés és dugulás miatt		1 500 000	1 464 950
72.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	2 db udvari játéktároló kialakítása	2 420 000	2 420 000	2 420 000
73.	Nefejeics Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Gyermek vizesblokkban szennyvíz vezeték szakasz cseréje dugulás miatt		1 700 000	1 218 709
74.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. (B/A.)	Eresz szegélylemez kialakítása beázás miatt		950 000	
75.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem		2 300 000	
76.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	3 csoportszoba belső tisztasági festése, játéktároló homlokzatának felújítása		2 284 032	2 284 032
77.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		8 521 348	17 255 380	13 489 039
78.		Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra	13 500 000	8 306 626	8 306 626
79.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felújítása (II. ütem)	12 000 000	5 340 000	5 339 842
80.		Udvar térburkolásának befejezése, lemez kerítés készítése	2 500 000		
81.		Műhely épület felújítása, átalakítása	2 000 000	4 500 000	
82.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ Őz utcai Telephely ( Őz u. 16.)	Klíma betép kábelek kiépítése, elosztó szekrény felbővítése		5 250 000	4 959 157
83.		Légkondicionáló berendezések elhelyezése		3 000 000	2 990 000
84.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idősek Klubja ( Vécsey u. 31.)	Kerítés felújítása, 2 db klíma beépítése, szekrények és fotelek cseréje (TOP PLUSZ 2022-ben) 3MFt	2 000 000	2 000 000	
85.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja ( Csaló köz 3.)	Dolgozói konyha kialakítása, bútorzat cseréje, klíma beszerelése (TOP PLUSZ 2022-ben) 3,5MFt	1 000 000	1 000 000	
86.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		33 000 000	29 396 626	21 595 625
87.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		103 890 349	175 427 610	107 280 173
88.		A "C" épületben ivóvízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	2 425 000	2 425 000	
89.		Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)		10 000 000	
90.		A "B" épület és az Ügyfélcentrum akadálymentes rámpájának és lépcső burkolatának felújítása		2 000 000	
91.		A Közterület Felügyelet kameraszobájának áthelyezése miatt átalakítási munkák végzése		2 200 000	
92.		A "C" épületben lévő mosoda helyiségeinek felújítása		3 000 000	
93.		Az "A" épületen lévő átjáró antenna körül védőkorlát készítése és a 154-es irodához tartozó terasz balesetveszélyes acél korlátjának felújítása		1 500 000	
94.		A padlástér gépi átszellőztetésének kialakítása		11 000 000	
95.		A "B" épület parkoló felőli bejárathoz előtér készítése		850 000	
96.	Polgármesteri Hivatal	A teherkapu acél szerkezetének javítása és az "E" épületnél a csapadékvíz elleni szigetelés készítése, belső falakon a salétromos vakolat komplett cseréje		1 500 000	
97.		Elektromos rendszer komplett felülvizsgálata (kötődobozok és kapcsolószekrények átvizsgálása a padlástérrel együtt - tűzvédelmi szempontból is), szükség szerinti kisebb javításokkal		2 500 000	
98.		Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)		5 650 750	5 650 750
99.		Az "A" épületben lévő Iktatási csoport irodáinak belső felújítási munkái		1 750 000	1 750 000
100.		Az "E" épületen lévő (Adóosztály) fém homlokzati nyílászáróinak cseréje, irodákban új gipszkarton álmennyezetek készítése		5 000 000	5 000 000
101.		A "B" épület elektromos hálózatának szabványosítása (III. ütem), festési munkák		16 500 000	16 500 000
102.		Érintésvédelmi felülvizsgálat készítése a Polgármesteri Hivatal épületben		2 500 000	2 500 000
103.		Irodákban padlószőnyeg cseréje hidegburkolatra, folyosó salétromos vakolatának felújítása		2 400 000	
104.	Polgármesteri Hivatal összesen		2 425 000	70 775 750	31 400 750
105.	Intézményi felújítás mindösszesen:		106 315 349	246 203 360	138 680 923
106.	Tartalékkeret	Üzemeltetgató	300 000 000	120 403 259	
107.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000	86 132 670
108.		10 méteres légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje	6 000 000	6 000 000	5 568 075
109.	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	25m-es löpőpályán a lövedékfogó építmény tetőhéjazatának cseréje		850 000	
110.		Leszakadt stablon és eresz helyreállítása balesetveszély miatt	1 697 483	1 697 483	1 697 483
111.		Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	90 000 000	119 156 222	
112.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Utcafronti nyílászárók cseréjének engedélyes és kivitelezési tervdokumentációjának készítése		698 500	698 500
113.		Homlokzati nyílászárók cseréje	20 000 000	27 041 515	
114.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.sz.) <i>Turistaszálló és Kemping</i>	<i>Épület felújítási munkái bérleti és Üzemeltetési szerződés szerint</i>		14 687 908	9 166 885
115.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Karbantartási keret		1 000 000	873 760
116.	Rákóczi u. 5. sz.alatti ingatlan	Belső felújítási, átalakítási munkák - pótmunkák	3 838 717	8 306 791	8 306 791
117.	Önkormányzat összesen		781 851 549	800 045 038	251 125 087

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Teljesítés 09.30
118.	Zöldfelület fenntartása		59 690 000	59 690 000	29 568 521
119.	Egyéb városüzemeltetési feladatok		45 702 000	62 925 399	46 113 399
120.	Közutak, hidak fenntartása		412 750 000	380 301 000	
121.	Szigligeti Gyermeküdülő		16 510 000	18 810 000	18 809 548
122.	NLC kezelés önkormányzat			26 601 025	12 020 176
123.	Egyéb vagyoni feladatok			5 900 000	5 900 000
124.	Szociális feladatok			778 949	778 949
125.	Kulturális feladatok			7 452 360	7 452 360
126.	Városfejlesztési kiadások		730 016 675	6 774 678 186	1 060 512 711
127.	Önkormányzat és intézmény összesen:		2 046 520 224	8 137 181 957	1 432 280 751

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dolgoi kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás
2.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, légtelenítése	350 000	350 000	
3.	Városi Rendelő Kis SZTK (Szent I. u. 14.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, rendelő belső festése		722 452	722 452
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Balesetveszélyes fák kivágása, riasztórendszer javítása		2 500 000	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./A)	Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakasz cseréje	1 496 316		
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Fa kivágása villámcsapás miatt		165 000	
7.		Lapostető beázás miatti javítása, belső vakolatjavítás és felfagyott balesetveszélyes betonjárda javítása		1 087 989	
8.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Ivóvíz vezeték csőtörés helyreállítási munkái a Süni csoport vízblokkjában		600 000	
9.		Gyermek öltözőben mennyezeti és oldalfali vakolat részleges levereése, kijavítása kompletten		750 000	695 725
10.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz. 29.)	Elektromos szerelési munkák a mosókonyhában és a teakonyhában		350 000	346 596
11.		Balesetveszélyes udvari fák gallyazása (I. ütem)		750 000	720 000
12.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u 52-58.)	Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási munkák (II. ütem)		2 100 000	
13.		Balesetveszélyes mennyezetvakolatok cseréje, glettelése, festése		2 500 000	
14.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés folytatása - nevelői, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók	1 200 000	1 200 000	1 122 363
15.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Csoportszobán lévő berepedt ablaküveg cseréje		161 000	
16.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelye (Koszorú u. 10.)	Elektromos szerelési munkák		150 000	
17.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A.)	Balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása (mérleghinta, csúszda, babaház)		1 700 000	
18.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Gyermek vízblokkokban csaptelepek és WC tartályok cseréje, falban lévő vízvezeték csőtörésének javítása		850 000	
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Előtető héjazatának és ereszcsontra szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vízblokkban, kis-és nagykapu javítása, mázolás	1 550 000	1 550 000	1 481 265
20.		Vízblokkban és konyhában csaptelepek, szifonok, repedt mosdó, konyhában mosogatószék adagoló cseréje (ÁNTSZ előírás miatt szükséges)		260 000	
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Lapostető kifolyóinak javítása (nagy esőzések során történő beázás miatt)		3 800 000	
22.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	Gyermek vízblokkban csőtörés javítása		700 000	624 020
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 39.)	Tetőcsatorna vízlevezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése	3 200 000	2 570 929	
24.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Közlekedő mennyezeti vakolatának levereése, javítása, dilatációs profil beépítése		360 000	359 999
25.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Lapostető szigetelés javítása		950 000	
26.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ (Vécsey köz 2.)	Irodákban és a főzőkonyhában elektromos szerelési munkák		1 100 000	1 094 071
27.	Gyermek Átmeneti Otthona	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		330 000	325 500
28.	VMK Vajdabokor Művelődési Ház (Csendes u. 2.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés, eresz-és lefolyócsatorna javítása, tereprendezi munkák		3 800 000	3 795 448
29.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.)	Kémény visszabontása, tetőhéjazat javítása		2 000 000	495 720
30.	VMK Kertvárosi Művelődési Ház (Prága utca 7.)	Járda szintjének megemlése		250 000	
31.	Városi Galéria	Leszakadt vakolat javítása, K-i oldalon lévő tetőkiugró elé galambháló szerelése		1 200 000	
32.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolc utca)	Karbantartási keret	1 000 000		
33.	Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Karbantartási keret	1 000 000	1 086 645	1 086 645
34.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 796 316	35 894 015	12 869 804

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Őz utcai Telephely (Őz u. 16.)	Légkondicionáló berendezések elhelyezése	3 000 000		
3.	Nyíregyházi Szoc. Gond. Központ Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 56.)	Klíma beszerelése, kerti csap kiépítése fagycsappal együtt		850 000	791 845
4.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úi Telephely (Koszorú u. 10.)	Kamerarendszer kiépítése az épületen kívül		1 600 000	
5.		Konyhában mosogató medence cseréje		612 713	612 713
6.	Önkormányzat és intézmény összesen:		3 000 000	3 062 713	1 404 558

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása  
2022. szeptember 30.**

8. melléklet

Forintban!									
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2021. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2022.IX.30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	192 792 135			125 000 000	125 000 000	67 792 135
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	177 727 238			66 666 000	66 666 000	111 061 238
4.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	393 342 652			83 333 332	83 333 332	310 009 320
5.	Folyószámlahitel	2021. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000		3 000 000 000		-
6.	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>763 862 025</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 274 999 332</b>	<b>274 999 332</b>	<b>488 862 693</b>

Forintban!							
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2023.	2024.és további évek
2.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		10 000 000	10 000 000		2 500 000	5 000 000
3.	Fejlesztési tábla 6. melléklet (42. sorai)	-	10 000 000	10 000 000	-	2 500 000	5 000 000
4.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	318 967 712	95 064 884	75 106 803	28 463 041	47 946 950	
5.	INTERREG Talent Magnet	23 716 498	29 077 273	29 077 273	10 105 865	255 380	
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)	5 107 620 656	4 041 219 453	4 041 219 453	1 031 503 045	6 658 187	
7.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	60 946 166	538 803 834	481 233 740	7 660 617	58 450 094	
8.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	349 991 890	97 563 571	63 505 313	57 276 800	21 500 000	
9.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	14 661 185	484 513 410	484 513 410	163 451 301	825 405	
10.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)			10 184 153		203 498 849	
11.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok (59.,62.,83.,90.,93.,99.,120. sorai)	5 875 904 107	5 286 242 425	5 184 840 145	1 298 460 669	339 134 865	-
12.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése I. ütem	1 198 056 459	5 741 273 881	5 974 858 054	3 090 884 629	9 627 600	9 627 600
13.	Modern Városok Program Jégkorszaki állapotbemutató építése II.-V. ütem			2 805 302 401	506 585	2 264 399 555	1 079 805 690
14.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (126.-127. sorai)	1 198 056 459	5 741 273 881	8 780 160 455	3 091 391 214	2 274 027 155	1 089 433 290
15.	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 073 960 566</b>	<b>11 037 516 306</b>	<b>13 975 000 600</b>	<b>4 389 851 883</b>	<b>2 615 662 020</b>	<b>1 094 433 290</b>

\* Tartalmazza a 2025. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások  
2022. szeptember 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>			
3.	Települési támogatás	216 500 000	208 000 000	114 828 749
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	<b>216 500 000</b>	<b>208 000 000</b>	<b>114 828 749</b>
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>			
6.	Köztemetés	19 500 000	19 500 000	12 867 696
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	2 000 000	2 000 000	734 634
8.	Tanulói tanszer támogatás	12 500 000	12 500 000	11 534 140
9.	Szünidei étkezés	35 000 000	38 350 000	33 134 075
10.	Szépkorúak köszöntése	300 000	250 000	16 000
11.	Különös méltánylást érdemlő támogatás	3 000 000	3 000 000	1 670 000
12.	Karácsonyi csomag	120 000 000	120 000 000	210 800
13.	Települési támogatás	64 700 000	73 250 000	66 261 668
14.	Első lakáshoz jutók támogatása	30 000 000	30 000 000	6 650 000
15.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	<b>287 000 000</b>	<b>298 850 000</b>	<b>133 079 013</b>
16.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>503 500 000</b>	<b>506 850 000</b>	<b>247 907 762</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2022. szeptember 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	10 004 511 912	Személyi juttatások	10 018 782 203
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 589 156 517	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 531 441
5.	Közhatalmi bevételek	13 812 004 531	Dologi kiadások	19 110 755 325
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	239 165 937	Ellátottak pénzbeli juttatásai	312 250 000
7.	Működési bevételek	5 069 383 424	Egyéb működési célú kiadások	7 295 251 453
8.			Tartalékok	2 115 645 270
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	5 604 912 885
<b>10.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>31 714 222 321</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>34 773 302 807</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>- 3 059 080 486</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	12 300 003 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	10 000 000 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	586 784 734		
<b>18.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>26 215 675 778</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>17 328 888 044</b>
<b>19.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>57 929 898 099</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>52 102 190 851</b>
<b>20.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>5 827 707 248</b>
<b>21.</b>	<b>Tárgyévi működési hiány:</b>			<b>- 3 059 080 486</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2022. szeptember 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	24 306 757 440	Beruházások	40 503 502 717
4.	Felhalmozási bevételek	3 657 327 004	Felújítás	8 137 181 957
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	147 520 573	Egyéb felhalmozási célú kiadások	874 181 365
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	5 604 912 885
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	3 226 514 501
<b>8.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>28 111 605 017</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>58 346 293 425</b>
<b>9.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>- 30 234 688 408</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>274 999 332</b>
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	274 999 332
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	25 179 200 000	Belföldi értékpapírok kiadása	15 579 203 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	27 000 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	27 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	15 081 983 492		
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>67 261 183 492</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>42 854 202 332</b>
<b>16.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>95 372 788 509</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>101 200 495 757</b>
<b>17.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 5 827 707 248</b>
<b>18.</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>			<b>- 30 509 687 740</b>
<b>19.</b>	<b>Hiány mindösszesen</b>			<b>- 33 568 768 226</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2022. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 804 226 805	Személyi juttatások	6 818 468 236
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 872 199 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 031 588 600
5.	Közhatalmi bevételek	13 565 328 909	Dologi kiadások	11 470 668 591
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	191 578 028	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 883 946
7.	Működési bevételek	4 011 106 150	Egyéb működési célú kiadások	4 944 197 693
8.			Tartalékok	-
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 659 878 583
10.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>27 444 439 868</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>21 761 928 483</b>
11.	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>5 682 511 385</b>
12.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	-	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	-
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	11 050 003 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	10 000 000 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	586 784 734		
18.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>21 636 787 734</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>14 328 888 044</b>
19.	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 586 784 734</b>		
20.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>48 494 442 868</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>36 090 816 527</b>
21.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>12 403 626 341</b>
22.	<b>Tárgyévi működési többlet:</b>			<b>5 682 511 385</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2022. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 064 852 349	Beruházások	7 494 212 399
4.	Felhalmozási bevételek	3 662 216 341	Felújítás	1 432 280 751
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	28 793 140	Egyéb felhalmozási célú kiadások	542 791 378
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	-
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 659 878 583
8.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>19 755 861 830</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>12 129 163 111</b>
9.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>7 626 698 719</b>
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	274 999 332
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	274 999 332
12.	Belföldi értékpapírok bevétele		Belföldi értékpapírok kiadása	15 579 203 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	17 000 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	21 500 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	15 081 983 492		
15.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>32 081 983 492</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>37 354 202 332</b>
16.	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>- 15 081 983 492</b>		
17.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	89 202 348	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	1 462 772 813
18.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>36 845 064 178</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>50 946 138 256</b>
19.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 14 101 074 078</b>
20.	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>			<b>7 351 699 387</b>
21.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>17 095 335 828</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>15 397 888 091</b>
22.	<b>Pénzkészlet változás</b>			<b>- 1 697 447 737</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai  
2022. szeptember 30.

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2022. évi eredeti előirányzat	C. 2022. évi módosított előirányzat	D. Bevétel		E. Kiadás		H. 2022. 09.30. teljesítés
				2022. 09.30. teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
				összesen	-ebből Eu-s teljesítés			
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	244 707 107				967 795 606	723 088 499	683 714
3.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	34 545 370	34 545 370			617 614	617 614	617 614
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)					35 988 986	35 988 986	35 238 469
5.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-15) I.ütem						3	3
6.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem					2 070 119	12 687 248	12 687 248
7.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000					
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030			102 779 157	102 779 157	51 962 600
9.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	19 156 545	19 156 545	1 054 824	1 054 824	16 323 721	16 323 721	
10.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)		32 604 179	32 604 179	32 604 179	95 064 884	75 106 803	28 463 041
11.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	11 770 059	11 770 059			2 469 291	2 469 291	
12.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése II. (TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001)						3 296	3 296
13.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 997 782 682	3 997 782 682	1 809 592 736	1 797 736 622	4 041 219 453	4 041 219 453	1 031 503 045
14.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 631 293	4 631 293	10 148	10 148	3 277 145	3 277 145	81 143
15.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)					522 057	522 057	
16.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	22 802 476	19 363 690	313 690		146 921 409	143 562 487	123 562 580
17.	Indiaház és Madárröppe létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	2 075 671	2 075 671			453 186 227	697 655 827	360 000
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001)						6 853 673	6 853 673
19.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	5 000 000	5 000 000					
20.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.9.1-16.)" Közösen a kiütért" projekt	12 700 000	12 700 000			42 967 634	42 967 634	36 158 922
21.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	67 081 160	67 081 160			35 894 922	36 648 540	23 935 869
22.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	102 967	102 967	102 967		1 757 772	1 757 772	934 326
23.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)					12 820 252	12 820 252	9 665 822
24.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722	15 189 722			432 966 619	432 966 619	198 264 481
25.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001			62 076 226	62 076 226	12 995 885

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai  
2022. szeptember 30.

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D. Bevétel		E.	F.	G. Kiadás		H.
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 09.30. teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 09.30. teljesítés		
				összesen	-ebből Eu-s teljesítés					
26.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)						9 681 275	9 681 275		
27.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	14 695 372	14 695 372				45 153 780	45 153 780	565 800	
28.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	41 094 375	41 094 375				302 697 274	302 975 224	1 919 397	
29.	Techrevolution	3 481 374	3 481 374	2 026 744		2 026 744				
30.	INTERREG EUROPE-BETTER	43 317 926	43 317 926	18 562 463		18 560 713	35 427 644	35 427 644	18 447 978	
31.	INTERREG Talent Magnet	15 620 404	15 620 404	11 434 615		11 434 399	29 077 273	29 077 273	10 105 865	
32.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	6 422 045	6 422 045				4 578 863	4 578 863	4 330 027	
33.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	724 448	736 529				79 064	91 145		
34.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	10 035 780	10 035 780				373 145 955	373 145 955	372 866 553	
35.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	3 841 612	3 841 612							
36.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)						8 040 883	8 040 883	6 851 671	
37.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	29 031 933					538 803 834	481 233 740	7 660 617	
38.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	21 500 000					97 563 571	63 505 313	57 276 800	
39.	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)	10 115 003	10 115 003				58 074 850	59 706 322	4 397 630	
40.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	20 164 500	20 164 500				99 855 596	99 855 596	76 466 228	
41.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	4 727 902	4 727 902				2 222 109	2 080 462	2 080 462	
42.	Nyíregyháza Csaló közli nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	12 349 999	12 349 999				22 744 339	22 744 339	1 731 706	
43.	Rozsátszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park bekötő út)/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	30 000 000	30 000 000				574 658 390	574 658 390	169 580 591	
44.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	10 000 000	10 000 000				196 326 520	196 326 520	5 283 521	
45.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	9 989 200	9 989 200				565 887 412	565 887 412	359 581 270	
46.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	246 672 628	246 672 628	20 855 879			2 943 338 004	2 943 338 004	106 159 733	
47.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	20 732 460	20 732 460	13 109 754		13 109 754	819 839 320	1 033 448 899	477 534 113	
48.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	4 806 660	4 806 660				484 513 410	484 513 410	163 451 301	
49.	Szélőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	20 000 001	20 000 001				911 408 814	911 408 814	7 290 332	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai  
2022. szeptember 30.

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.				C.		D.	E.	F.		G.	H.
		Bevétel								Kiadás			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 09.30. teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 09.30. teljesítés					
összesen	-ebből Eu-s teljesítés												
50.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	79 619 651	79 619 651	10 997 948			971 789 752	971 789 752	20 584 124				
51.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)						46 484 263	47 000 000	22 400				
52.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	4 640 097	4 002 267	215 544			117 336 998	115 903 833	112 271 360				
53.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)		227 668 571					227 668 571					
54.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)		157 762 840					157 762 840					
55.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)		73 571 437					73 571 437					
56.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)		55 925 455					55 925 455					
57.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)		145 809 970					145 809 970					
58.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)		697 696 328					697 696 328					
59.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)		369 359 984					369 359 984					
60.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)		834 793 245					834 793 245					
61.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)		300 801 555					300 801 555					
62.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)		80 000 000					70 393 355					
63.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE		15 047 268	10 459 118	10 459 118			16 671 090	194 358				
64.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)		9 674 944					10 184 153					
65.	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities							13 359 747					
66.	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation! Cities							18 241 946					
67.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	5 919 277	5 919 277				1 909 508	1 909 508					
68.	<b>Összesen</b>	<b>5 140 490 730</b>	<b>7 841 902 931</b>	<b>1 931 340 609</b>	<b>1 886 996 501</b>	<b>15 717 357 795</b>	<b>18 827 114 335</b>	<b>3 560 625 568</b>					

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása  
2022. szeptember 30.**

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
		2022.01.01	2022.09.30	Változás	2022.01.01	2022.09.30	Változás	2022.01.01	2022.09.30	Változás
2.	A/I Immaterális javak	15 710 420	12 844 082	- 2 866 338	72 954 178	63 052 332	- 9 901 846	88 664 598	75 896 414	- 12 768 184
3.	A/II Tárgyi eszközök	1 251 262 743	1 255 469 972	4 207 229	166 888 912 166	172 009 132 065	5 120 219 899	168 140 174 909	173 264 602 037	5 124 427 128
4.	- ebből : ingatlanok	981 485 788	970 288 145	- 11 197 643	136 343 393 728	149 423 515 288	13 080 121 560	137 324 879 516	150 393 803 433	13 068 923 917
5.	: gépek, berendezések, felszerelések	258 463 596	273 893 272	15 429 676	1 850 274 385	1 016 189 665	- 834 084 720	2 108 737 981	1 290 082 937	- 818 655 044
6.	: beruházások, felújítás	11 313 359	11 288 555	- 24 804	28 695 244 053	21 569 427 112	- 7 125 816 941	28 706 557 412	21 580 715 667	- 7 125 841 745
7.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			-	5 065 426 618	5 320 123 618	254 697 000	5 065 426 618	5 320 123 618	254 697 000
8.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	5 512 182 526	5 405 885 023	- 106 297 503	5 512 182 526	5 405 885 023	- 106 297 503
9.	<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 266 973 163</b>	<b>1 268 314 054</b>	<b>1 340 891</b>	<b>177 539 475 488</b>	<b>182 798 193 038</b>	<b>5 258 717 550</b>	<b>178 806 448 651</b>	<b>184 066 507 092</b>	<b>5 260 058 441</b>
10.	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	31 991 595	34 792 373	2 800 778	17 900 000 000	26 429 200 000	8 529 200 000	17 931 991 595	26 463 992 373	8 532 000 778
11.	C. Pénzeszközök	621 502 469	891 068 480	269 566 011	16 473 833 359	19 006 819 611	2 532 986 252	17 095 335 828	19 897 888 091	2 802 552 263
12.	D. Követelések	177 997 674	242 592 338	64 594 664	6 297 118 764	8 711 578 997	2 414 460 233	6 475 116 438	8 954 171 335	2 479 054 897
13.	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	155 620 844	118 662 235	- 36 958 609	137 154 096	296 868 223	- 159 714 127	18 466 748	178 205 988	- 196 672 736
14.	F. Aktív időbeli elhatárolások	30 899 404		- 30 899 404	248 500 462	32 114 979	- 216 385 483	279 399 866	32 114 979	- 247 284 887
15.	<b>Eszközök Összesen</b>	<b>2 284 985 149</b>	<b>2 555 429 480</b>	<b>270 444 331</b>	<b>218 321 773 977</b>	<b>236 681 038 402</b>	<b>18 359 264 425</b>	<b>220 606 759 126</b>	<b>239 236 467 882</b>	<b>18 629 708 756</b>
16.	G. Saját Tőke	835 209 773	2 207 055 557	1 371 845 784	128 294 136 957	146 640 140 465	18 346 003 508	129 129 346 730	148 847 196 022	19 717 849 292
17.	H. Kötelezettségek	359 181 776	197 911 447	- 161 270 329	5 263 051 207	5 439 048 015	175 996 808	5 622 232 983	5 636 959 462	14 726 479
18.	I. Passzív időbeli elhatárolások	1 090 593 600	150 462 476	- 940 131 124	84 764 585 813	84 601 849 922	- 162 735 891	85 855 179 413	84 752 312 398	- 1 102 867 015
19.	<b>Források Összesen</b>	<b>2 284 985 149</b>	<b>2 555 429 480</b>	<b>270 444 331</b>	<b>218 321 773 977</b>	<b>236 681 038 402</b>	<b>18 359 264 425</b>	<b>220 606 759 126</b>	<b>239 236 467 882</b>	<b>18 629 708 756</b>

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2021. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2022. I. 01.	Létszámváltozás				I. Enged. létszám 2022. XII. 31.
					II.01	V.01.	VI.01.	VIII.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	105,0		105,0		1,0	10,0		116,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0					173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	160,0		160,0					160,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	165,0		165,0					165,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0					111,0
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>	<b>609,0</b>	<b>-</b>	<b>609,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>609,0</b>
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0					25,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ	45,0		45,0					45,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0					59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0					49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0					61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	204,5	5,0	209,5					209,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	101,0	2,0	103,0	1,0				104,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0					246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	272,0	2,0	274,0					274,0
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				1,5	7,5
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 782,5</b>	<b>9,0</b>	<b>1 791,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1 805,0</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2022. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	486,0

**Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról  
2022. szeptember 30.**

15 . melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	M e g n e v e z é s	Szállítói állomány összesen (Forintban)	Szállítói állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló</b>	<b>320 234 394</b>	<b>320 234 394</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	-Nyírségvíz Zrt	319 965 753	319 965 753						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	184 997	184 997						
5.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	5 765	5 765						
6.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	43 434	43 434						
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	34 445	34 445						
8.	<b>II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló</b>	<b>4 109 294 134</b>	<b>327 891 471</b>	<b>168 991</b>	<b>-</b>	<b>183 747 476</b>	<b>186 567 618</b>	<b>449 502 718</b>	<b>2 961 415 860</b>
9.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 587 006	1 587 006						
10.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	3 117 540	3 117 540						
11.	-Nyírségvíz Zrt	493 173	493 173						
12.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	4 077 564 904	296 331 232			183 747 476	186 567 618	449 502 718	2 961 415 860
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	9 199 508	9 099 508	100 000					
14.	-Nyírtávhő Kft	17 224 680	17 224 680						
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	68 991		68 991					
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft	21 166	21 166						
17.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	17 166	17 166						
18.	<b>III. Külső szállítók felé fennálló</b>	<b>3 200 554 863</b>	<b>3 089 563 388</b>	<b>19 599 872</b>	<b>8 003 500</b>	<b>33 126 761</b>	<b>13 594 282</b>	<b>19 842 522</b>	<b>16 824 538</b>
19.	-Nyírtávhő Kft	332 523 643	332 360 443	163 200					
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	2 042 610	2 042 610						
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	159 109 956	157 813 790	1 296 166					
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	5 339 457	5 236 443						103 014
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	292 792 581	278 254 867	708 880			853		13 827 981
24.	-Nyírségvíz Zrt	2 051 675 495	1 981 132 230	5 000 000	5 000 000	30 974 075	9 000 000	18 000 000	2 569 190
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 030 567	1 027 959			98	10		2 500
26.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	190 157 741	183 719 386	6 438 355					
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	12 597 095	12 597 095						
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	10 653 159	10 068 064	585 095					
29.	-Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft	201	201						
30.	-NYSÚ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 859 000	2 730 300	125 200	3 003 500				
31.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	82 333 197	74 686 062			2 152 588	3 798 782	1 373 912	321 853
32.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	44 240 762	37 694 539	5 282 976			794 637	468 610	
33.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	10 199 399	10 199 399						
34.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 630 083 391</b>	<b>3 737 689 253</b>	<b>19 768 863</b>	<b>8 003 500</b>	<b>216 874 237</b>	<b>200 161 900</b>	<b>469 345 240</b>	<b>2 978 240 398</b>
35.	<b>Önkormányzat</b>	<b>189 256 081</b>	<b>185 279 095</b>	<b>3 912 095</b>	<b>200</b>		<b>64 691</b>		
36.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>1 540 025 712</b>	<b>1 252 859 624</b>	<b>267 865 793</b>	<b>19 152 845</b>		<b>136 655</b>	<b>10 795</b>	
37.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 359 365 184</b>	<b>5 175 827 972</b>	<b>291 546 751</b>	<b>27 156 545</b>	<b>216 874 237</b>	<b>200 363 246</b>	<b>469 356 035</b>	<b>2 978 240 398</b>



	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
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!)						
								2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2.	Kezességvállalás													
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.	Kezességvállalás összesen													
12.	Garanciavállalás													
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	Garanciavállalás összesen													
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen													

NEMLEGES

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Követelés állomány összesen (Forint)	C. D. E. F. G. H. I. Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
			<b>2.</b>	<b>I. Önkormányzat felé fennálló követelések</b>	<b>496 709 260</b>	<b>488 851 697</b>	<b>4 558 453</b>	-	<b>11 698</b>
3.	-Nyírségvíz Zrt	65 712 227	65 712 227						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	339 058 011	331 208 068	4 550 833		11 698	3 254 212	33 200	
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	35 431 070	35 423 450	7 620					
6.	-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	224 530	224 530						
7.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	14 021 822	14 021 822						
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	135 250	135 250						
9.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	73 500	73 500						
10.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	27 813	27 813						
11.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	39 370 000	39 370 000						
12.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	1 385 037	1 385 037						
13.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 270 000	1 270 000						
<b>14.</b>	<b>II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések</b>	<b>50 999 608</b>	<b>50 849 945</b>	-	<b>63 500</b>	-	<b>86 163</b>	-	-
15.	-Nyírségvíz Zrt	33 503 256	33 503 256						
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 726 876	4 726 876						
17.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	21 166	21 166						
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	584 962	521 462		63 500				
19.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	11 738 603	11 738 603						
20.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	86 163					86 163		
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	338 582	338 582						
<b>22.</b>	<b>III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések</b>	<b>2 684 352 417</b>	<b>1 475 983 137</b>	<b>316 061 909</b>	<b>114 615 573</b>	<b>101 900 463</b>	<b>166 876 791</b>	<b>153 761 244</b>	<b>355 153 300</b>
23.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	7 348 460	2 807 365	1 277 262	544 060	713 740	1 335 277	114 500	556 256
24.	-Nyírségvíz Zrt	1 649 085 798	778 168 308	227 011 684	84 814 707	87 648 095	147 265 277	128 214 579	195 963 148
25.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	6 779 500	5 271 598	16 962	1 247 512				243 428
26.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	673 179 291	594 609 639	40 217 496	14 184 012	4 067 664	5 394 873	8 613 742	6 091 865
27.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	64 278 883	25 596 686	17 471 460	3 382 323	226 709	127 045	244 977	17 229 683
28.	-NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	714 785	683 187	31 598					
29.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	18 879 049	4 638 185	2 737 514	2 477 907	6 814 095	1 856 448	12 000	342 900
30.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 279 820	2 117 420	127 000	35 400				
31.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	1 159 843		180 175	63 500	127 000	50 800	142 551	595 817
32.	-Nyírtávhő Kft.	253 101 005	61 828 681	20 310 652	7 866 152	2 303 160	10 745 302	16 193 505	133 853 553
33.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	861 613		825 523				36 090	
34.	-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	19 030		10 800					8 230
35.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 665 340	262 068	5 843 783			101 769	189 300	268 420
<b>36.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 232 061 285</b>	<b>2 015 684 779</b>	<b>320 620 362</b>	<b>114 679 073</b>	<b>101 912 161</b>	<b>170 217 166</b>	<b>153 794 444</b>	<b>355 153 300</b>
<b>37.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>231 388 205</b>	<b>140 580 498</b>	<b>80 163 080</b>	<b>266 651</b>	<b>60 687</b>	<b>734 210</b>	<b>4 435 515</b>	<b>5 147 564</b>
<b>38.</b>	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>6 840 606 264</b>	<b>5 816 844 265</b>	<b>25 621 519</b>	<b>558 206 527</b>		<b>119 579 119</b>	<b>150 252 610</b>	<b>170 102 224</b>
<b>39.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 304 055 754</b>	<b>7 973 109 542</b>	<b>426 404 961</b>	<b>673 152 251</b>	<b>101 972 848</b>	<b>290 530 495</b>	<b>308 482 569</b>	<b>530 403 088</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2022. szeptember 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	7 390 710
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 408 590 281
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 583 813 497
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 383 772
7.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	87 157 568
<b>8.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2022.január 1-jén</b>	<b>17 095 335 828</b>
9.	Tárgyévi bevételek	101 008 275 272
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 15 668 768 226
<b>11.</b>	<b>Összes pénzforgalmi bevétel</b>	<b>85 339 507 046</b>
12.	Tárgyévi kiadás	87 036 954 783
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
<b>14.</b>	<b>Összes pénzforgalmi kiadás</b>	<b>87 036 954 783</b>
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	8 329 235
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 220 437 787
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	11 075 141 613
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 325 814
20.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	83 653 642
<b>21.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2022. szeptember 30-án</b>	<b>15 397 888 091</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  
2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

### Nyíregyháza

Kossuth tér 1.  
4400

### Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2022. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **75.964.494.991 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 33.137.472.315 Ft-ban hitelesítettem**. A költségvetést a Közgyűlés az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2022 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 2022. 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 2022. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

**A könyvvizsgáló felelőssége a 2022. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki.** A 2022-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet három alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **153.302.686.608 Ft-ra** változott.

### 2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

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

1. A pénzforgalmi mérleg szerint **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése 66,8%-os**. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 78,9 %-ra, a kiadások 36,4 %-ra teljesültek.
2. Az időszak végi záró pénzkészlet **15.397.888.091 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
  - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 15.295.579.400 Ft,
  - b) Devizabetétszámlák egyenleg 93.979.456 Ft,
  - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 8.329.235 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya **2022. szeptember 30-án 488.862.693 Ft**. Ebből felhalmozási kölcsön 67.792.135 Ft, felhalmozási hitel 421.070.558 Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2022. szeptember 30-i fordulónapra összeállított összevont **mérleget** egyező főösszeggel **239.236.467.882 Ft**-tal fogadom el.

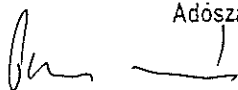
A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

### Könyvvizsgálói vélemény

**Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.**

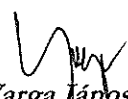
Nyíregyháza, 2022. november 21.

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

  
**Piroska Sándorné s.k.**

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

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

  
**Varga János s.k.**  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.  
MKVK. tagsági szám: 002059