

JELLENLÉTI ÍV

a 2022. január 26.-án 14.00 órakor megtartott

Pénzügyi Bizottsági ülésről

Sor-szám	Név	Jelölő szervezet	Aláírás
1.	Lengyel Máté	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Lengyel Máté
2.	Mussó László	FIDESZ-KDNP	Mussó László
3.	Vassné Harman Gyöngyi	FIDESZ-KDNP	Vassné Harman Gyöngyi
4.	Babosi György	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Babosi György
5.	dr. Horváthné dr. Veisz Katalin	FIDESZ-KDNP	dr. Horváthné dr. Veisz Katalin
6.	Petrusák János	FIDESZ-KDNP	Petrusák János
7.	Vass Zoltán Géza	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Vass Zoltán Géza
	Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző		Dr. Szemán Sándor
	Dr. Bodnár Adrienn jogász		Dr. Bodnár Adrienn
	Kósa Árpád önkormányzati főtanácsadó		Kósa Árpád
	Hagymási Gyula kabinetvezető		Hagymási Gyula
	Jászai Menyhért alpolgármester		Jászai Menyhért
	Dr. Ulrich Attila alpolgármester		Dr. Ulrich Attila
	Karóczkai Adrienn projektmenedzsment referatúra-vezető		Karóczkai Adrienn
	Szűrös Anita gazdasági osztályvezető		Szűrös Anita
	Váriné Hok Ágnes számviteli csoportvezető		Váriné Hok Ágnes
	Dakó Lászlóné költségvetési csoportvezető		Dakó Lászlóné
	Varga János könyvvizsgáló		Varga János
	Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető		Kohut Ágnes
	Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető		Dr. Krizsai Anita
	dr. Fischer Nándor jogász		dr. Fischer Nándor
	Petró Árpád Nyírvv ügyvezető igazgatója		Petró Árpád
	Miklóssyné Bertók Mónika Nyírvv gazdasági igazgatója		Miklóssyné Bertók Mónika
	Szalai István		Szalai István
	Szabó Tamás		Szabó Tamás

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2022. január 26.-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

**Az ülés helye:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem

**A Pénzügyi bizottság tagjainak száma:** 7 fő

**Az ülésen megjelent bizottsági tagok:**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Lengyel Máté                    | a bizottság elnöke |
| 2. Mussó László                    | a bizottság tagja  |
| 3. Vassné Harman Gyöngyi           | a bizottság tagja  |
| 4. Babosi György                   | a bizottság tagja  |
| 5. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin | a bizottság tagja  |
| 6. Vass Zoltán Géza                | a bizottság tagja  |
| 7. Petrusák János                  | a bizottság tagja  |

**Megjelent meghívottak:**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dr. Szemán Sándor         | címzetes főjegyző           |
| 2. Kósa Árpád                | önkormányzati főtanácsadó   |
| 3. Jászai Menyhért           | alpolgármester              |
| 4. Hagymási Gyula            | Polgármesteri kabinetvezető |
| 5. Dr. Bodnár Adrienn        | jogász                      |
| 6. Szűrös Anita              | gazdasági osztályvezető     |
| 7. Dakó Lászlóné             | költségvetési csoportvezető |
| 8. Váriné Hok Ágnes          | számviteli csoportvezető    |
| 9. Petró Árpád               | NÍRVV ügyvezető igazgatója  |
| 10. Szalai István            | NYÍRVV műszaki igazgatója   |
| 11. Miklóssyné Bertók Mónika | NYÍRVV gazdasági igazgatója |
| 12. Szabó Tamás              | kulturális referens         |

**Lengyel Máté** (a Bizottság elnöke): Üdvözölök mindenkit a bizottsági ülésen.

Jászai Menyhért alpolgármester úr szeretne egy tájékoztatást adni, mielőtt elkezdjük a bizottsági ülést.

**Jászai Menyhért:** (alpolgármester): Azt javasolnám, hogy az 5. napirendi pontot most vegyék le a napirendről és lenne holnap reggel fél 10-kor egy rendkívüli együttes ülés a GB és a Köznevelési Bizottságokkal. Adnék egy nagyon rövid és lényegretörő indoklást. Egyszerű az ok, a szolgáltatóknak volt egy olyan kérése, hogy a július 1.-én esedékes fordulónapokat hozzuk előre január 1-re, egy a mi szempontunkból is jó, mert a normatívát nem kellene 2 évre megbontani. Kértek egy rendkívüli ellenőrzést is, figyelembe véve a nyersanyag, rezsiköltség és munkaerő költséget. Ami most a bizottság és a közgyűlés kompetenciájába tartozik az egy dolog. Az árképzés két kosárból tevődik össze, van a nyersanyag és van a rezszi. A rezsit most félreteszem, a nyersanyag norma elfogadása a Közgyűlés hatásköre, ez jelenik meg a szülőknél, mint fizetendő térítési díj. Meg vagyunk állapodva arra, hogy milyen KSH adatok figyelembevételével lehet a nyersanyag normát megállapítani. Tekintettel arra,

hogy 2021. július 1-én volt egy felülvizsgálat szerződés szerint, ezt most megint megtennénk 2022. február elsejével. Azokat az árváltozásokat hoznánk be, amelyeket a szerződés lehetővé tesz.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Ezek alapján 5 napirendi pontot tárgylunk ma, aki ezekkel egyetért, kérem, szavazzon.

Megállapítom, hogy 7 szavazattal, egyhangúan elfogadta a bizottság a napirendet.

**1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025 évekre**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

**Meghívott:** Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
1/2022.(I.26.)  
határozata

*Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025 évekre*

a pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemén Sándor címzetes főjegyző

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

**Meghívott:** Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Van az előterjesztők részéről szóbeli kiegészítés?

Vass Zoltán Géza ( a Bizottság tagja): Az ellenzék által beadott módosításokat tartalmazza az előterjesztés?

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nem adott be az ellenzék módosítást.

Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
2/202.(1.26.)  
határozata

*Előterjesztés Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására*

a pénzügyi bizottság 4 igen és 3 nem szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

3. Előterjesztés az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, a megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Van kiegészítés, kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal -egyhangúan- javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
3/2022.(1.26.)  
határozata

*Előterjesztés az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, a megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására*

a pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal -egyhangúan- javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

4. **Előterjesztés NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

**Meghívott:** Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, vagy kérdés, észrevétel?

Babosi György ( a Bizottság tagja): Egy megjegyzés. Hétfőn egy másik bizottsági ülésen a közvilágítással kapcsolatos kérdésem volt és erre most Bizottsági ülés előtt teljes körű tájékoztatást kaptam. Annyira szakmai jellegű, hogy nem untatnám a Bizottság tagjait, csak szeretném, ha rögzítve lenne a jegyzőkönyvben, hogy megkaptam a választ.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Kérem, szavazzunk

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal-egyhangúan- javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
4/2022.(I.26.)  
határozata

*Előterjesztés NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására*

a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal -egyhangúan- javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára



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/5-5/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására  
2023-2024-2025. évekre

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Szűrös Anita  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

5

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az Önkormányzat előző évben ennek a kötelezettségnek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 14/2021.(II.04.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatában tett eleget. A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek tartalmára vonatkozóan a Stabilitási törvény és a Korm. rendelet az irányadó. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevételnek, melyet az 1. mellékletben foglaltunk össze. A fizetési kötelezettség mértékébe nem kell beszámítani a likvid hitelből származó fizetési kötelezettségek összegét.

Jelenleg három adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybevett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évben került sor első ízben,
- a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztése 2020. évben kezdődött, és
- a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú hitelszerződés keretében igénybevett 476.675.984 Ft hitel, melynek törlesztése 2021. évben indult.

2018. évben az önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani, így a fenti hitelek kamata jelenleg 3 havi BUBOR + 0,78 %.

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül – hitel felvételével nem tervez.

Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét.

A helyi adóbevételi terv vonatkozásában, tekintettel a 2021-es adóév tényadataira, a koronavírus világjárvány gazdasági hatásaira és a világjárvány nemzetgazdasági gazdasági hatásait enyhítő, kis-és középvállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedésekre, annak hatásait számba vevő bevétellel tervezzük.

2022. évben a 2021. évinél magasabb bevétellel számoltunk, figyelembe véve a rendeletben meghatározott kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os HIPA adómértéket (módosított 1990.évi C. tv.). Emellett számoltunk azzal, hogy a járvány okozta gazdasági hatások bár 2021. évben dinamikus kilábalást eredményeztek, azonban a globális ellátási láncok problémái, a nyugat-európai energia-válság, az infláció kockázatokat is hordozhat a városunkban jelen lévő nagyobb, multinacionális vállalkozásokra és kis-és középvállalkozásokra nézve, amelyek befolyással bírhatnak az adózásra és az adóbevételre. Mindamellet továbbra is számolni lehet a tavalyitól némiképp alacsonyabb szintű gazdasági növekedésre is. A bevételi tervünkben mindezeket alapul véve optimistán az előző év tényadatahoz képest hasonló nagyságrendű bevételi többlettel számolunk.



Az építményadó bevétel tekintetében a tavaly megvalósult ingatlanfejlesztésekhez kötődő várható bevétellel terveztünk. Mindemellett a jövőben is élni kívánunk a szabályos adózás támogatását célzó adózói mentorálás, továbbá az ellenőrzés eszközeivel az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.

A turisztikai szektort érintette a leginkább kedvezőtlenül a koronavírus világjárvány. A szektort érintő nehézségekből a kilábalás a vírus elleni védőoltás széleskörű elérhetővé válásával dinamikusabban elindult, bár az újabb variáns megjelenése az ágazatra nézve hordozhat jövőbeni kockázatokat, az adóbevételi előirányzat tervezésénél a tavalyi kedvező belföldi turisztikai trendfolyamatokra és teljes, korlátozásmentes turisztikai évre számítva terveztük az adóbevételi előirányzatát.

A pótlék- és bírságbevételek tervezésénél a 2021. év teljesítését vettük figyelembe. Az adózók jogkövető magatartása, adófizetési hajlandósága a helyi adók vonatkozásában kedvezőbb, mint a központi adók esetén, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a szankcionálási eszközzel.

Telekértékesítésből az elkövetkezendő években jelentős bevételnövekedésre számítunk a déli ipari park fejlesztése kapcsán.

A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott év saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az aránynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Javasolom, hogy a Közgyűlés a fentiek alapján határozatban állapítsa meg az Önkormányzat saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre. A mellékletben kimutatott adatok alapján a kötelezettségek egyik évben sem haladják meg a saját bevételek 50 %-át.

Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022. január 20.



Dr. Kovács Ferenc

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Közyűlésének**

...../2022. (I.27.) számú határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2023-2024-2025.  
évekre**

A Közyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2023-2024-2025. évekre jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita osztályvezető

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje.

Nyíregyháza, 2022. január 27.

**A határozatot kapják:**

- 1.) A Közyűlés tagjai
- 2.) A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége**

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei (Forintban!)		
		2023.	2024.	2025.
Helyi adók	01.	13 545 000 000	14 200 000 000	14 780 000 000
Tulajdonosi bevételek	02.	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03.	85 000 000	83 000 000	82 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04.	2 432 204 724	867 401 575	867 401 575
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05.	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06.	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	07.	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+.....+07)</b>	<b>08.</b>	<b>16 382 204 724</b>	<b>15 470 401 575</b>	<b>16 049 401 575</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09.</b>	<b>8 191 102 362</b>	<b>7 735 200 787</b>	<b>8 024 700 787</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10.</b>	<b>235 973 654</b>	<b>138 211 525</b>	<b>89 100 833</b>
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)	11.	235 973 654	138 211 525	89 100 833
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	12.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-
- adott váltó	14.	-	-	-
- pénzügyi lízing	15.	-	-	-
- halasztott fizetés	16.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)	19.	-	-	-
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	20.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-
- adott váltó	22.	-	-	-
- pénzügyi lízing	23.	-	-	-
- halasztott fizetés	24.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26.</b>	<b>235 973 654</b>	<b>138 211 525</b>	<b>89 100 833</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)</b>	<b>27.</b>	<b>16 146 231 070</b>	<b>15 332 190 050</b>	<b>15 960 300 742</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>28.</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,56%</b>



**PV AUDIT  
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.**

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.

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

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025. évekre szóló előterjesztésről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

**I. MEGBÍZÁS**

Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szolgáltatassunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

Megbízási szerződésünk értelmében feladatunk volt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025. évekre szóló előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálathoz. A véleményünk kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy az előterjesztés:

- kellő részletezettséggel készült-e,
- tartalmaz-e minden lényeges információt a döntés meghozatalához.

**II. FELÜLVIZSGÁLAT**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Jelenleg három adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybevett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évtől került sor első ízben,
- a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztése 2020. évben kezdődött,
- a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú hitelszerződés keretében igénybevett 476.675.984 Ft hitel, melynek törlesztése 2021. évtől indult.

2018. évben az Önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani, így a fenti hitelek kamata jelenleg 3 havi BUBOR+0,78%.

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül – hitel felvételével nem tervez.

A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az arálynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött illetve a jövőben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján, jövőben felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét. (Előterjesztés 1. sz. melléklet.)

Az Önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint prognosztizálta.

#### Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>Összesen</b>
Saját bevételek	16 382 204 724	15 470 401 575	16 049 401 575	47 902 007 874
Saját bevételek 50%-a	8 191 102 362	7 735 200 787	8 024 700 787	23 951 003 936
Fizetési kötelezettségek összesen	235 973 654	138 211 525	89 100 833	463 286 012
Fizetési kötelezettségek aránya a saját bevételhez	1,44 %	0,89 %	0,56 %	0,97 %
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	16 146 231 070	15 332 190 050	15 960 300 742	47 438 721 862

### III. NYILATKOZAT/VÉLEMÉNY

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere GAZD/5-5/2022. számú előterjesztéshez – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025. évekre - a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza meg:

1. Az Önkormányzat eleget tesz az állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. továbbá a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§. (1) bekezdése a) pontjában és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Nyíregyháza, 2022. január 21.

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

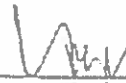


*Piroska Sándorné*

*Ügyszervező igazgató*

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

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



*Varga János*

*kamarai tag könyvvizsgáló*

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.  
MKVK engedély szám: 002059



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/5-7/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A  
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**

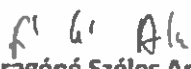
  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Hagymási Gyula  
kabinetvezető

  
Szűrös Anita  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**  
Valamennyi bizottság



NYÍREGYHÁZA

13



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. június 25-én kihirdetésre került.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre szóló költségvetését.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében – az előzetes üzleti tervek alapján - a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

## B E V E Z E T É S

### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének helyi prioritásai:**

A városvezetés elsődleges célja továbbra is az intézmények biztonságos működtetése, a városüzemeltetés megfelelő szintű biztosítása, és mindemellett prioritás a Covid19-válságból való kilábalás támogatása, gazdaságélénkítő beruházások feltételeinek megteremtése.

Az előző évek stabil, feszes, jól átgondolt, takarékos gazdálkodásának köszönhetően a város jelentős tartalékkal rendelkezik. A mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparüzési adó 1% -ra történő maximalizálása mellett is több adóbevételel tudunk kalkulálni az előző évekhez képest.

Mindezeknek köszönhetően továbbra sem jelent gondot az intézményhálózat biztonságos működtetése. A törvények általi béremelések kivétel nélkül beépítésre kerültek a költségvetésbe, így a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, a szociális – kulturális – egészségügyi ágazatokban, a bölcsődékben foglalkoztatottak, valamint a pedagógusok béremelése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata komoly hangsúlyt fektet gazdaságfejlesztési céljai megvalósítására, az általa megalkotott stratégia mentén törekszik a Város versenyképességének növelésére, ösztönző lépéseket tesz a városba letelepedni szándékozó vállalkozások részére. Ezzel a szándékkal jött létre a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap, és ezt a célt szolgálják a Déli Ipari Park fejlesztésére kapott kormányzati támogatásokból, valamint saját erőből megvásárolt ingatlanok, az ingatlanok fejlesztése és a beruházók felé történő értékesítése.

Egy, a befektetői igényeket széles körben kielégítő, ezáltal Nyíregyháza gazdaságát nagy mértékben élénkítő ipari park létrejöttével a város vezetése új munkahelyeket tud teremteni, ezáltal is erősítve azt a törekvését, hogy növelje Nyíregyháza lakosságmegtartó képességét.



2022. évben folytatódik az 5 milliárd forintos útfejlesztés, melynek köszönhetően a város további utcái kapnak aszfaltborítást.

A jelenleg futó projektek nagy része záró fázisához érkezett, azonban a 2027. évig tartó új fejlesztési ciklusban megvalósítandó beruházásokból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) forrásból mintegy 50 milliárd forintot kapott városunk. A megítélt plusz forrás nyújt többségében fedezetet az intézményi felújítások megvalósításának biztosítására.

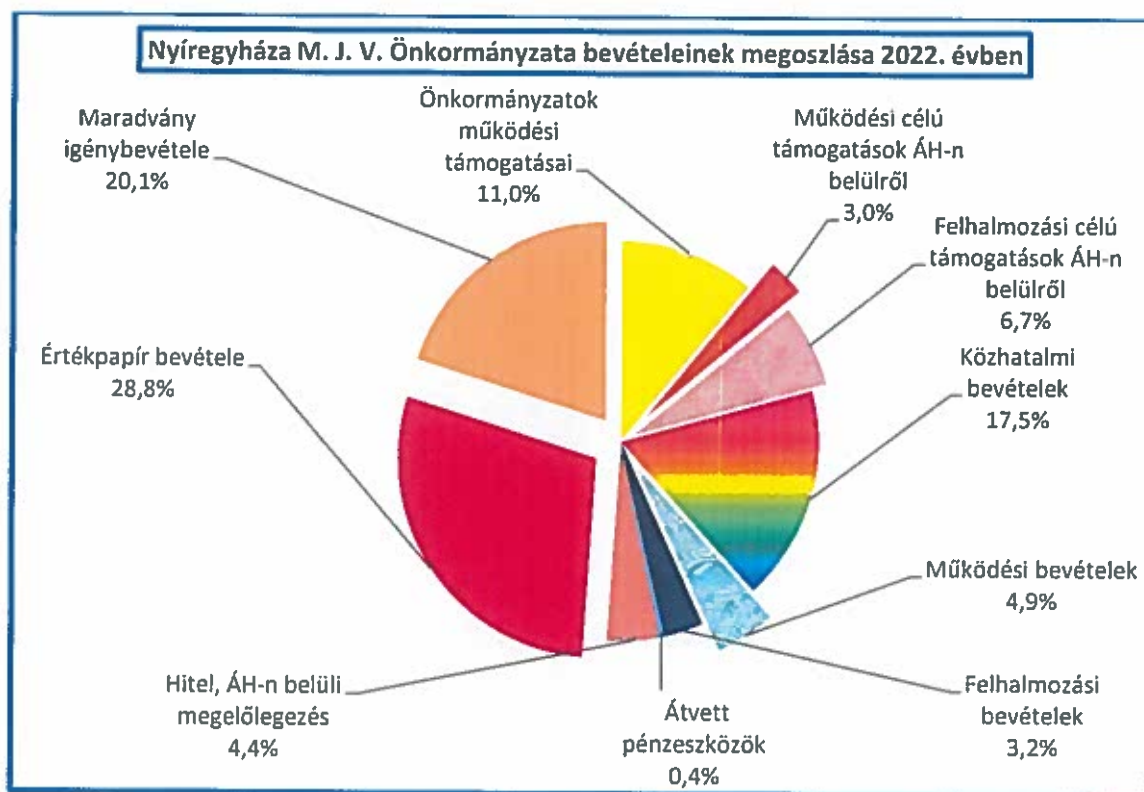
## INDOKOLÁS

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2022. évre javasolt költségvetés fő-összege 75.964.494.991 Ft.**

### A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Unió és Modern Városok Program pályázati pénzeszközök miatt.

A saját bevételek tervezésekor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó- és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.



## Helyi önkormányzatok működési támogatásai

A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évvel. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok 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, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a költségvetési törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

**Általános működési feladatokra 2022. évben az alábbi jogcímenek részesül önkormányzatunk támogatásban 2.204.954.814 Ft összegben - a lenti táblázat szerint:**

1. **Az önkormányzati hivatal működési támogatása**, melynek alapja 2022. évben 5.495.500 Ft/fő elismert létszámonként.
2. **Településüzemeltetés támogatása**, mely zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás-, a közutak-, valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
3. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel.
4. **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra külterületi lakosonként 2.550 Ft támogatásban részesülünk.**
5. **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**, melynek köbméterére 100 Ft támogatást kapunk.

Megnevezés	Forintban!		
	Kiegészítés előtt	Kiegészítés összege	Kiegészítés után
Az önkormányzat működésének általános támogatása:			
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	322 080 300	-	322 080 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 399 750	-	27 399 750
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	657 196 744	-	657 196 744
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 197 139 720	-	1 197 139 720
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 138 300	-	1 138 300
<b>Általános működési támogatás összesen:</b>	<b>2 204 954 814</b>	<b>-</b>	<b>2 204 954 814</b>

**2022. évben** a költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke a 2021. évvel teljesen megegyezik, továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

2022. évben a város egy főre eső iparüzési adóerő-képessége 58.187 Ft/főre növekedett, így a jelenlegi szabályok szerint Önkormányzatunk az 50.001 – 68.000 Ft-os sávba került (differenciál a törvény, sávosan változik a hozzájárulás mértéke), ahol a hozzájárulás mértéke 0,36 - 0,45 % közé esik, mely esetünkben ~0,400932 %. A szolidaritási hozzájárulás összege az önkormányzat 495.788.840.561 Ft összegű iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja és a 0,400932 %-os mérték szorzata, mely 1.987.777.473 Ft.

Az önkormányzat a 2021. évben megváltozott eljárási szabályok alapján megkapja az Általános működési feladatok támogatásának összegét, azaz 2.204.954.814 Ft-ot, ugyanakkor kiadási oldalon 1.987.777.473 Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a központi költségvetés felé.



Köznevelési feladatok ellátására az Önkormányzat összesen 2.759.657.250 Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva 89.513.520 Ft-tal magasabb összeg. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímenek illeti meg az önkormányzatokat. A többlettámogatás a működtetési támogatás és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladataihoz összesen 1.356.201.603 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 90.522.723 Ft-tal magasabb összegű.

A többlet többek között az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatására kapott támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye. 2022. évben az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a költségvetési törvény 3. mellékletében a kiegészítő támogatások között szerepel 113.734.502 Ft összeggel, mely 816.727 Ft-tal kevesebb az előző évitől. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására összesen 1.469.936.105 Ft állami támogatással terveztünk.

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatására összesen 1.153.726.110 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 150.028.001 Ft-tal magasabb összegű. A többlet többek között az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására kapott támogatás fajlagos összegének emelkedése, illetve túlnyomórészt az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására kapott többlettámogatás eredménye.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 286.566.816 Ft állami támogatással tervezhetünk. Az 549.526 Ft-os növekmény összege a fajlagos összeg emelkedése és a lakosságszám csökkenés miatti többlet a közművelődési támogatásnál, illetve a települések számának változása következtében módosuló kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatásnál jelentkezik.

2022. évben a kulturális intézmények támogatása a költségvetési törvény 3. mellékletében található kiegészítő támogatások között szerepel.

2022. évben 2.400.000 Ft-tal magasabb összeg – Jósza András Múzeum támogatása -, összesen 480.650.000 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban:

- Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása 133.290.000 Ft,
- Jósza András Múzeum támogatása 146.360.000 Ft,
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása 201.000.000 Ft.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására összesen 767.216.816 Ft állami támogatással terveztünk. Ez 2.949.526 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, mely a fentiekben leírtakból adódik.

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcím tartalmazza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) átvett pénzeszközt 1.201.213.246 Ft összegben, a kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfejlesztés 161.565.131 Ft-os összegét, továbbá a Cantemus Kórus által tervezett 18.000.000 Ft várható bevételt. Itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, valamint az egészségügyi pótlék összesen 413.966.355 Ft összegben, melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közös működtetési megállapodás értelmében az EMMI 2022. évre 440.650.000 Ft költségvetési támogatást biztosít a Móricz Zsigmond Színház részére.

Ezen a soron terveztük az ERASMUS+CROSS, a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16), a Közös a kiútért (TOP-6.9.1-16) és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17) projektek 24.250.570 Ft, valamint a Kábítószergyógyi Egyeztető Fórum, a környezetvédelmi alap 2.196.639 Ft várható bevételét. Itt terveztük a Polgármesteri Hivatal várható bevételeként 51.745.990 Ft-ot a 2022. évi népszámlálásra és a 2022. évi Országgyűlési választásokra.



### Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.

### Közhatalmi bevételek

A 2021-es adóév bevételi tényadatait, a koronavírus világjárvány gazdasági hatásait és a világjárvány nemzetgazdasági gazdasági hatásait enyhítő, kis-és középvállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedéseket, valamint annak hatásait szem előtt tartva javasoljuk elfogadásra a helyi adóbevételi tervünket.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparűzési adó, melyre a város gazdálkodása tervezésénél továbbra is alapozhat. 2022. évben az előző évinél magasabb helyi iparűzési adóbevétellel számolunk, bár továbbra is figyelembe vesszük a kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os HIPA adómértéket. A járvány okozta gazdasági hatások 2021. évben dinamikus kilábalást eredményeztek, azonban a globális ellátási láncok problémái, a nyugat-európai energia-válság, az infláció kockázatokat is hordozhat a városunkban jelen lévő nagyobb, multinacionális vállalkozásokra és kis-és középvállalkozásokra nézve, amelyek befolyással bírhatnak az adózásra és az adóbevételre. A prognózisok alapján továbbra is számolni lehet kisebb léptékű gazdasági növekedéssel. A bevételi tervünkben mindezeket alapul véve, optimistán az előző év tényadatahoz képest hasonló nagyságrendű bevételi többlettel számolunk. 2022. évben is alapozunk az adónemben magasan teljesítő multinacionális ipari szereplőkre, akiknek adóteljesítménye ebben az adónemben több mint 50 % feletti. Emellett tárgyévben is kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, különös figyelmet fordítva a KKV 1%-os adókedvezményt érvényesítő vállalkozások kiválasztására.

Építményadó bevétel tekintetében a tavaly megvalósult ingatlanfejlesztésekhez kötődő várható bevétellel terveztünk. Mindemellett a jövőben is élni kívánunk a szabályos adózás támogatását célzó adózói mentorálás, továbbá az ellenőrzés eszközeivel az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.

**Idegenforgalmi adó** - A turisztikai szektort érintette a leginkább kedvezőtlenül a koronavírus világjárvány. A szektort érintő nehézségekből a kilábalás a vírus elleni védőoltás széleskörű elérhetővé válásával dinamikus elindult. Bár az OMIKRON variáns megjelenése az ágazatra nézve hordozhat jövőbeni kockázatokat, az adóbevételi előirányzat tervezésénél a tavalyi kedvező belföldi turisztikai trendfolyamtokra és teljes, korlátozásmentes turisztikai évre számítva terveztük az adó nem bevételi előirányzatát. Nyíregyháza továbbra is népszerű úti cél maradt, a belföldi turisták mellett visszatértek a külföldiek is, a folyamatos fejlesztések pedig biztosítják, hogy városunk idén is népszerű legyen az utazók számára.

A talajterhelési díj előirányzatát a rákötéseket is figyelembe véve, az előző év bázisához igazítottuk.

A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe. Az adózók jogkövető magatartása, adófizetési hajlandósága a helyi adók vonatkozásában kedvezőbb, mint a központi adók esetén, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a szankcionálási eszközzel. Célunk, hogy ne bírsággal, hanem a szabályszerű adózás adóhatósági támogatásával, az adózók tájékoztatásával, az adózókkal való törvényes együttműködéssel biztosítsuk a helyi adózást és az adóbevételek teljesülését.

A további években lassuló gazdasági élénkülésre számítunk, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.

### Működési bevételek

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.



Az intézmények működési bevételeinek közel felét (40,6%) az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétele teszi ki, melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az élelmezési nyersanyagnorma emelés ellenére. A csökkenés az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők körének bővülése következtében a térítési díj csökkenését eredményezi.

Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményben is a közétkeztetést.

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott, valamint visszaigényelhető Áfa bevételekből, kamatbevételekből származnak a működési bevételek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételei esetében a 2021-es tervhez képest alacsonyabb összeggel terveztünk a pandémiás időszak miatti engedmények, a piaci helyzet szűkülése következtében, valamint azon okból, hogy jelenleg nem lehetséges a bérleti díjak emelése. A ki nem adott ingatlanok állapota mindenképpen tulajdonosi beavatkozást igényel, mert a potenciális bérlők bérbeszámítással sem tudják felújítani azokat. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben tudjuk növelni a bérleti díj bevételeinket, a rendeletünk átgondolása és módosítása is napirenden van. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok jelentős felhalmozását.

#### Felhalmozási bevétel

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető cél, hogy a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése történjen meg, azonban áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Több romos, rendkívül rossz állapotban lévő házas ingatlanunk lebontását tervezzük, ahol értékes telkeket nyerünk ezáltal, melyek szintén értékesíthetővé válnak.

Telekértékesítésből jelentős bevételnövekedésre számítunk a Déli Ipari Park fejlesztése kapcsán.

#### Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére előző évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből származó bevétel tartalmazza, valamint itt terveztük a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ETT-Európai Területi Társulás, Techrevolution, INTERREG EUROPE-BETTER, INTERREG Talent Magnet, Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT és a Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) projektekhez kapcsolódó bevételek előirányzatát.

#### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések előirányzatát.

#### Finanszírozási bevételek

2022. évben nem terveztünk felhalmozási célú hitelfelvételt, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. Finanszírozási bevételként számoltunk az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok szükség esetén történő értékesítésének bevételeivel.

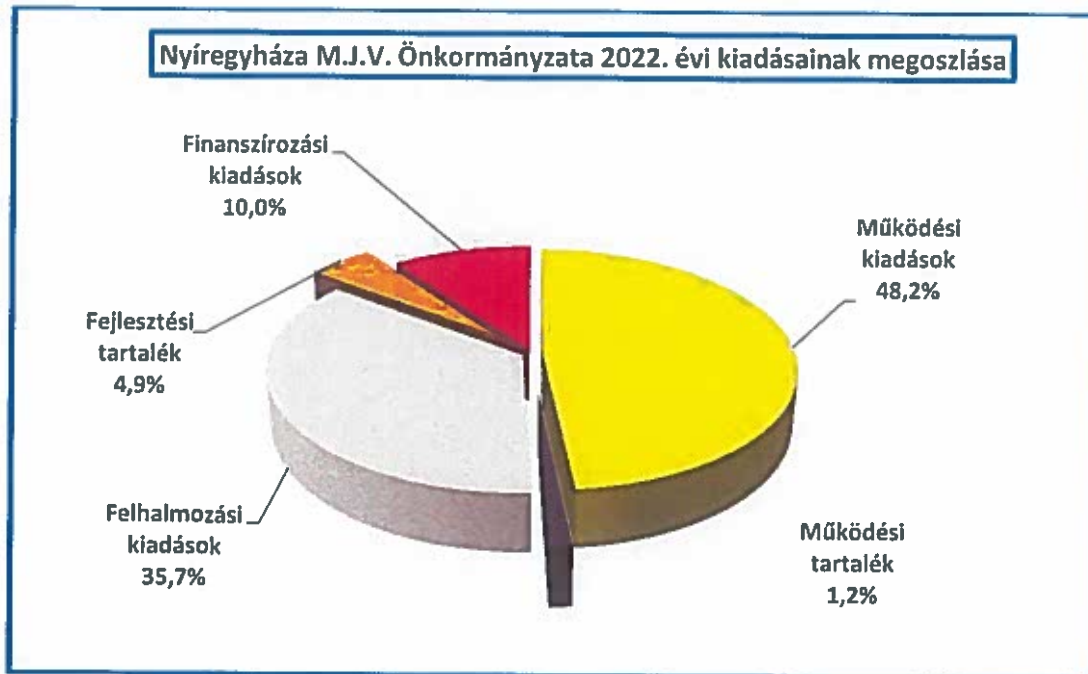
Előző évi költségvetési maradványként a bankszámlákon 2021. december 31-én meglévő pénzeszközök korrigált egyenlegét vettük számításba.



## B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük.

A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:



Az intézményi keretszámokon belül a személyi jellegű juttatások előirányzata tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján került összeállításra.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmények 2022. évi előirányzata többek között az alábbi elemeket tartalmazza:

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony alapján a munkavállalókat megillető valamennyi juttatást.
- A 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 200.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft összegben került tervezésre.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 61. §. (1) bekezdése alapján a közsolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A költségvetési törvény 61. §. (6) bekezdése azonban lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közsolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Önkormányzatunk vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 45.000 Ft-ra, 2018. évben 46.500 Ft-ra, 2019. évben 48.500 Ft-ra, 2020. évben 50.000 Ft-ra nőtt. 2021. évben az alapösszegben nem történt változás, azonban 2022. január 01-től 60.000 Ft-ra kívánjuk azt felemelni. A tervezés során ezzel az összeggel kalkuláltunk.
- A köztisztviselők esetében a jutalmazási keretösszeg meghatározása az előző évvel azonos módon történt.
- Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.

- Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére a cafetéria juttatás, valamint bankszámla-hozzájárulás összegét.
- A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
- A szociális hozzájárulási adó összegét, mely 2022. január 01-től 13 %-ra csökkent.
- A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján az intézményeknél 90 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ, illetve a kollégiumok esetében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az Önkormányzatnak, melyet minden intézményfokon 2017. január 01-től a Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) lát el.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, ételmezést nyújtó intézmények vonatkozásában a Közgyűlés 103/2021.(VI.24.) számú határozatában 2021. július 01-től elfogadott ételmezési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az ételmezési kiadások.

Az intézményi működési kiadások - többek között - a következő elemeket tartalmazzák:

- irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók,
- kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása,
- számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása,
- járművek működtetése, karbantartása,
- a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok,
- általános karbantartási anyagok.

#### Portfólió gazdálkodás

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2022. évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok részére biztosítani.

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** részére 2022. évre közszolgáltatási, üzemeltetési feladatokra összesen 4.724.552.027 Ft önkormányzati forrást tervezünk biztosítani, melyből fejlesztésekre 591.635.027 Ft összeg kerül elkülönítésre.

A fejlesztések az alábbi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódnak:

Közvilágítás fejlesztése:	49.871.027 Ft
Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése:	7.112.000 Ft
Játszóterek létesítése, felújítása:	59.690.000 Ft
Járdafelújítás:	158.750.000 Ft
Útépités, felújítás:	254.000.000 Ft
Egyéb városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés:	45.702.000 Ft
<u>Szigligeti Gyermeküdülő felújítása:</u>	<u>16.510.000 Ft</u>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>591.635.027 Ft</b>

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2022. évre tervezett összeg 613.410.000 Ft, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit. 2021. évtől a NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el a nyári napközis táborok szervezését, lebonyolítását is, mely feladatra 2022. évben 35.000.000 Ft kerül tervezésre.



A NYÍRVV Nonprofit Kft. közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2022. évi előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	adatok: Ft-ban	
	2022. évi előirányzat	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562 000	
Állategészségügyi feladatok	162 560 000	
Egyéb városüzemeltetési feladatok	261 348 000	
Zöldfelület fenntartás	924 179 000	
Csapadék és belvízelvezetés	234 413 000	
Település vízellátás	10 033 000	
Közüvilágítás	636 611 027	
Közutak, hidak fenntartása	1 422 557 000	
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	167 640 000	
Közfoglalkoztatás	177 299 000	
Folyékony hulladék szállítás	27 940 000	
<b>Közszolgáltatási feladatok összesen:</b>	<b>4 076 142 027</b>	
Lakóingatlan (karbantartás, üzemeltetés)	328 930 000	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	54 610 000	
Tanműhelyek üzemeltetése	17 780 000	
Sport létesítmények üzemeltetése	140 970 000	
Napközis táborok szervezése	35 000 000	
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítása	71 120 000	
<b>Üzemeltetési, táboroztatási feladatok összesen:</b>	<b>648 410 000</b>	
<b>NYÍRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen:</b>	<b>4 724 552 027</b>	

Az Önkormányzat a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. részére a 2022. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását tervezi:

Fürdők üzemeltetési hozzájárulása	177.800.000 Ft
Sóstó Hotel koncessziós díj	152.400.000 Ft
Év végi áthidaló tagi kölcsön	160.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>673.564.000 Ft</b>

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére 180.000.000 Ft kerül tervezésre a kockázati tartalékba, mely összeg szükség esetén a társaság részére átcsoportosításra kerül.

Az Önkormányzat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére - előzetes üzleti terve alapján - 2022. évi működési feladatainak biztosítására összesen 258.000.000 Ft támogatást biztosít.

Az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. július 1. napjától bérleti és üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti a Nyíregyházi Atlétikai Centrumot, 2021. szeptember 1. napjától pedig társüzemeltetési megállapodás alapján a Városi Uszodát. A társaság által ellátott üzemeltetési feladatok biztosítására az Önkormányzat által nyújtott forrás 169.310.000 Ft, az alábbi részletezettség szerint:

Városi Uszoda	43.340.000 Ft
Nyíregyházi Atlétikai Centrum	125.970.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>169.310.000 Ft</b>



A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2022. évi működésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közös működtetési megállapodás értelmében az EMMI 440.650.000 Ft költségvetési támogatást biztosít, melyből 275.500.000 Ft a Színház alapműködésére, 165.150.000 Ft pedig a Színház művészeti fejlesztésére használható fel. A közös működtetési megállapodás szerint a Színház alapműködésére a Magyar Államnak és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának legalább egyenlő arányban kell biztosítania a pénzügyi feltételeket, így a Színház számára 2022. évre az Önkormányzat 295.500.000 Ft működési támogatással tervezett. A társaság számára folyósított állami és önkormányzati támogatás együttes összege 2022. évre összesen 736.150.000 Ft.

Állami támogatás	440.650.000 Ft
Önkormányzati támogatás	295.500.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>736.150.000 Ft</b>

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására 115.000.000 Ft működési támogatást, illetve 8.000.000 Ft fejlesztési célú támogatást irányoz elő. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházást tervezi megvalósítani:

<u>Északi Temető bemosó park bővítése</u>	8 000 000 Ft
<b>Fejlesztési támogatás összesen:</b>	<b>8 000 000 Ft</b>

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2022. évben az Önkormányzat részére 234.474.000 Ft összegben nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	73 914 000 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	125 000 000 Ft
hellonyiregyháza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12 700 000 Ft
nyiregyháza.hu üzemeltetési hozzájárulás	22 860 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>234 474 000 Ft</b>

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. működésének biztosítására, valamint a társaság üzemeltetésében lévő Technológiai Transzfer Központ működési költségeinek finanszírozására az Önkormányzat 2022. évre 25.400.000 Ft összeget tervez költségvetésében biztosítani.

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervében a Polgármesteri Hivatal felé 137.474.960 Ft összegű, az Önkormányzat részére 16.256.000 Ft összegű szolgáltatás nyújtásával számol 2022. évre az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés	113 030 000 Ft
Polg. Hivatallal kötött bérleti szerződés	24 444 960 Ft
Önkormányzat digitális tornyok üzemeltetése, tartalmi feltöltése	10 160 000 Ft
Önkormányzat weboldal üzemeltetés	6 096 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>153 730 960 Ft</b>

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. fő feladata 2022. január 1. napjától a Nyíregyháza, Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpont üzemeltetése lett. A társaság 2022. évi működéséhez, valamint üzemeltetési feladatainak ellátásához 25.000.000 Ft önkormányzati támogatás nyújtása indokolt.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2022. évi turisztikai feladatok ellátására 80.000.000 Ft összegű működési támogatást irányzott elő.



## Vagyoni kiadások

NLC kezelés során 500.000.000 Ft előirányzattal terveztünk, az előző évi 80.000.000 Ft-tal szemben. A nem lakás célú ingatlanok állapotfelmérése során több ingatlannál nagyon komoly állapot romlást, ezáltal halaszthatatlan felújítási igényt tapasztaltunk. Belvárosi nagyon értékes ingatlanjaink új tetőre szorulnak, továbbá a kiadásra váró szintén belvárosi irodáinkat, üzleteinket is olyan állapotba kell hoznunk, hogy azok kiadhatóvá váljanak.

Repülőtér üzemeltetés jogcímen a tavalyi előirányzattal megegyezően 28.000.000 Ft javasolt.

Ingatlanok őrzésére, ingatlankezelésre a bázis előirányzattal, 1.000.000 Ft-tal terveztünk.

Területelőkészítésnél a bázis előirányzathoz viszonyítva 120.000.000 Ft-tal kevesebb összeggel terveztünk, mivel sok úthoz, ipari parkhoz kapcsolódó kiadás forrása projektből biztosított.

A szakértői, tervezési díjak előirányzatát a tény adatokhoz igazítottuk, 25.000.000 Ft-tal terveztünk.

A Városi Uszoda üzemeltetésének első teljes éve, 2022. évre javasolt előirányzatunk 150.000.000 Ft. A jelentősen megemelkedett energia költségek miatt a bázishoz képest magasabb előirányzattal terveztünk.

Önkormányzati felújítások során 781.851.549 Ft-tal terveztünk a bázis év előirányzatára alapozva, az óvodák, bölcsődék, intézményvezetők által benyújtott igények alapján, a műszakis kollegák által javasolt feladatok megvalósítására.

A városi lőtér során az előző évvel megegyezően 2.000.000 Ft-tal számoltunk.

Borbánya hulladéklerakó üzemeltetése során 10.000.000 Ft előirányzattal terveztünk az előző év tényadatára alapozva.

Egyéb vagyoni kiadásoknál jelentős növekménnyel számoltunk. Ennek oka, hogy a törzsvagyon részeként nyilvántartott ingatlanok, lakások állapotát, állagmegóvását a jó gazda gondosságával szükséges biztosítani, hisz ezek hosszú távon szolgálják az Önkormányzat céljait. A tervezett előirányzat tartalmazza az üresen álló, az önkormányzati bérlakás állományból visszakerült leromlott állapotú, kiadhatatlan ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. A lakások felújításával, azok újra visszakerülhetnek a bérlakás állomány rendszerébe.

Továbbszámlázott vagyoni kiadásoknál az előző évi előirányzat szintjén számoltunk. Ezek a kiadások a továbbszámlázott közüzemi díjak, esetlegesen még üzemeltetésbe nem adott ingatlanok közüzemi és egyéb díjai. Ezek a kiadások bevételi oldalon is megjelennek, nem terhelve a költségvetést.

## Szociális kiadások

Az Önkormányzat szociális rászorultság alapján, illetve szociális rászorultságtól függetlenül támogatásokkal segíti a nyíregyházi lakosokat. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulóknak részére.

### **Szociális rászorultságtól függő települési támogatás címen nyújtott támogatások**

- 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 ellátások közül – a támogatás havi mértékére tekintettel – továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj, az – igénybevétel szempontjából a rendkívüli települési támogatások között a létfenntartási támogatás a legjelentősebb. Az eseti támogatások a nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását jelentik.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek többféle ellátásban is részesülnek, ilyen például a szünidei gyermekétkeztetés és a helyi



autóbuszközlekedési támogatás. A szünidei étkezés biztosítása a következő években közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytatott, közétkeztetési szerződés alapján valósul meg. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint bruttó 990,98 Ft-ra emelkedett, ezért a 2022. évi költségvetésben emeltük a szünidei étkezés soron tervezett előirányzat összegét.

2019. május 15. napjától igényelhető új támogatási forma az első lakáshoz jutók támogatása. Az igénybe vevő háztartások száma alapján a 2022. évben is az előző évi keretszámmal terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal sorain szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal, augusztus és november hónapokban, támogatást nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alkalom, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A támogatás finanszírozása 100 %-ban állami forrásból történik.

#### **Szociális rászorultságtól független települési támogatás címen nyújtott támogatások**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) számú önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújtunk. A rendeletben szereplő támogatásokra tervezett összegek külön költségvetésben szerepelnek, ennek oka, hogy az eseti jelleggel adott támogatásnál az előző évhez képest csökkenés figyelhető meg, hiszen a karácsonyi csomag, valamint a különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás külön soron került feltüntetésre.

Tanulói tanszertámogatásban valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek részesül. Az előirányzatot 500.000 Ft összeggel emeltük.

#### **Az önkormányzat további szociális és köznevelési feladatai**

Az önkormányzati feladatok egy része ellátási szerződés keretében biztosított. Feladat ellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek az utcai szociális munka és az alternatív napközbeni ellátások feladat végzésére. A 2022. évi költségvetési igénye az előző évi előirányzathoz képest 5.446.000 Ft összeggel növekedett, melynek oka az infláció miatti megnövekedett kiadások: üzemanyag, élelmiszer árának növekedése, melyek az utcai szolgálat működtetéséhez feltétlenül szükségesek.

A Kék Nefelejcs Alapítvány a szenvedélybetegek átmeneti otthona működtetéséhez a 2021-es évvel megegyező szintű támogatást igényel.

A Human-Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét figyelembe véve terveztük meg előirányzatát.

A Nyíregyházi Egyházmegye támogatási szerződés keretében kap támogatást a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános iskola működtetésére.

Az egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat tervezzük.

Szakértői tevékenységek díja soron az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető költségekkel számolunk. Folyamatosan nyújtunk be pályázatokat, tervezzük az Életminőség Háztartáspanel kutatás, illetve az ifjúság kutatás folytatását, amelyekhez a szükséges költségeket szerepeltetjük.

A Szigligeti gyermekküldetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon, csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása.

Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) keretén belül vissza nem térítendő támogatást nyújtunk a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működésének biztosítására és programjainak támogatására terveztünk be előirányzatot.



„Értékünk a család”, más néven „A családok egészségéért” projekt 2022. évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szervezünk. Erre a célra pályázat útján nyert tervezett összeg 2.362.100 Ft.

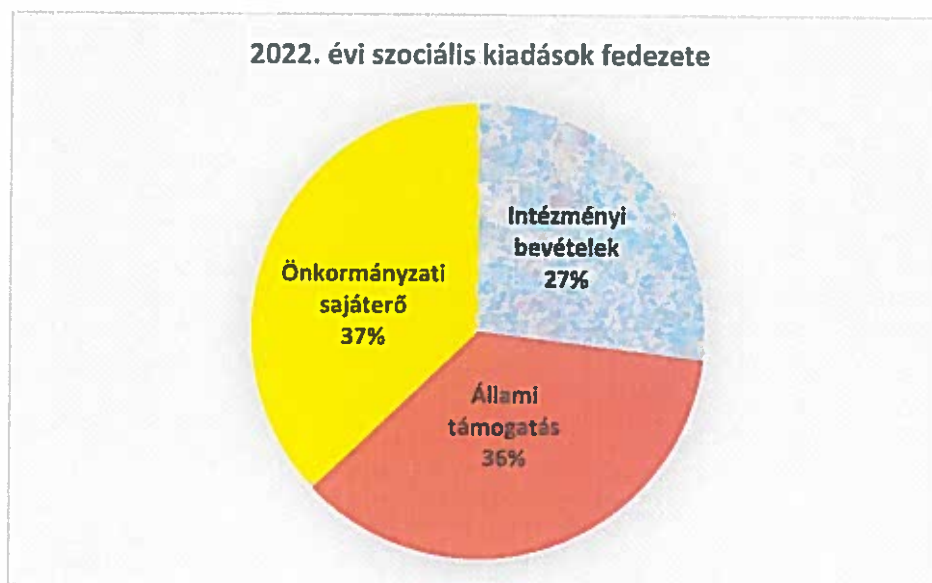
Az ERASMUS+CROSS projekt sorra 2.458.925 Ft előirányzatot terveztünk.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása sor a fejlesztő pedagógusok költségét tartalmazza. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. A 2022. évi költségvetésben 35.000.000 Ft előirányzat került beállításra.

A köznevelési és ifjúsági célfeladatok 2022. évi tervszámai nem változnak az előző évihez képest.

Össességében elmondható, hogy a 2022. évi költségvetésben tervezett kiadások feladatonként az előző évhez képest 46.446.764 Ft összeggel növekedett.

A szociális kiadások felhalmozási kiadások nélkül számított előirányzata 5.447.982.129 Ft.



### Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatokra összesen 16.020.785 Ft előirányzatot terveztünk, melyből 3.820.785 Ft az előző évről áthúzódó kiadások fedezetéül szolgál. A célfeladatok között a *közművelődési megállapodás* támogatására az idei évben is 500.000 Ft összeget tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni. A *pályázati önerő, érdekeltségnevelő* előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a korábbi évekhez hasonlóan. A *Települési Értéktár Bizottság* munkájának elősegítését a 2021. évhez hasonlóan 900.000 Ft összeggel tervezzük támogatni.

A *Szépkorúak Akadémiája* rendezvénysorozat az előző évhez hasonlóan 600.000 Ft összeggel, a Sóstói kulturális programsorozat 2.000.000 Ft összeggel szerepel a költségvetésben. *Művészeti ösztöndíjban* a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. A *kiadványok támogatása* címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak. A *Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle* 300.000 Ft, a *Vörös Postakocsi* folyóirat működési támogatása 300.000 Ft összeggel szerepel. A Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai munkáját 2022. évben is szervezetenként 500.000 Ft-tal tervezzük támogatni. A *szakértői díjak* és az *egyéb kulturális kiadások* előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a 2021. évben nyújtott előirányzati összeggel szerepeltetjük a költségvetésben.



Tervezett Városi nagyrendezvények az alábbiak szerint, továbbá 8.440.903 Ft előző évről áthúzódó – 2021. évi Évbúcsúztató rendezvénysorozat - kiadásként növeli az előirányzat összegét.

Forintban!

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés
Böllérfesztivál	-	6 000 000	6 000 000
HELLO Nyíregyháza	5 000 000	5 000 000	-
Városnap	6 000 000	6 000 000	-
Gyermeknap	-	2 000 000	2 000 000
Nemzetközi Néptáncfesztivál	8 000 000	-	- 8 000 000
XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál	-	6 000 000	6 000 000
Tirpák Fesztivál	7 000 000	7 000 000	-
Évbúcsúztató rendezvények	7 000 000	7 000 000	-
<b>Összesen:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

A *Nagygyűttesek* támogatására az előző évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk.

A *Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek* soron 19.728.000 Ft előirányzatot – 3.728.000 Ft az előző évről áthúzódó kiadások fedezete - terveztünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására kívánunk fordítani.

Hungarikum pályázat költség soron szereplő előző évről áthúzódó 167.500 Ft-os összeg a pályázathoz kapcsolódó nyomdai kiadások, a Hungarikum pályázat 2021. év költség soron szereplő 2.880.360 Ft szintén előző évről áthúzódó, a pályázathoz kapcsolódó angol nyelvű kiadvány kiadásának fedezetül szolgál.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2021. évi szinten terveztük meg 25.000.000 Ft összegben.

A Happy Art Alapítvány Nívódíjra 158.750 Ft lett betervezve.

A kulturális kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 2.566.542.884 Ft.



A 2022. évi Külügyi és EU-s célfeladat alapját az előző évi bázis keret adja, összesen 14.980.000 Ft összegben került tervezésre az előirányzat, melyből 4.280.000 Ft az előző évről áthúzódó testvérvárosi keretek között megvalósuló BeeFriendly program megvalósulásának, és a testvér-, és partnervárosi fotókiállítás kiegészítő anyagának áthúzódó teljesítését is tartalmazza.

A tervezett előirányzat biztosítja az Önkormányzat testvérvároosaival és a partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt. A célfeladat fedezetet nyújt pályázati kiírás keretében, a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatására, a tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására.

A Testvérvárosi Jubileumi Évfordulók során szereplő keret és a Városdiplomáciai keret összegei az előző évek tapasztalatai, bázis költségek alapján lettek kalkulálva. Az áthúzódó 4.200.000 Ft összeg, a 2021. évben elmaradt programok, kiutazások 2022. évben történő megvalósításának biztosít fedezetet.

### Sport célú kiadások

A sport célfeladatok keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 225/2021. (XII.15.) számú határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. A koronavírus járvány ellenére 2021-ben is nagy sikerrel került megrendezésre számos nagyrendezvény, második félévtől ismét termi körülmények között és igen széles kínálattal a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat, illetve új eseményként az I. Nyíregyházi Futófesztivál. 2021-ben tervezésre került, de a járványügyi helyzet miatt elmaradt Városrészek közötti Bajnokságot 2022-ben meg kívánjuk valósítani.

Tervezett városi sportrendezvények 2022. évi előirányzatai:

- városi sport nagyrendezvények (Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város, Nyíregyházi Városrészek Bajnoksága) 11.000.000 Ft
- Mozdulj Nyíregyháza! 2022. évi programja 13.000.000 Ft
- egyéb sportesemények: Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, MJVSZ Sporttalálkózón való részvétel, testvér- és partnervárosi és egyéb (pl. helyi civil szervezetek által szervezni kívánt) sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvétel költségei 5.000.000 Ft.

Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. - szponzorációs díj – megegyezik a 2021. évi összeggel. A keretösszeg magában foglalja a felnőtt női röplabda csapat, a felnőtt férfi kosárlabda, valamint a futsal csapatok kapcsán felmerülő szponzori megjelenéseket.

Az utánpótlás-nevelési kiadások támogatása a 2021. évi összeggel megegyezően került tervezésre.

NYVSC támogatása – A támogatás az egyesület 6 szakosztályának működtetését, továbbá két kiemelt sportolójuk olimpiai kvalifikációja megszerzésének minél hatékonyabb segítségét szolgálja.

Városi labdarúgás támogatása - A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a felnőtt férfi és női labdarúgó csapat számára a korábbi évek összegével került tervezésre. A Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatás az utánpótlás labdarúgó csapatok kiadásait segíti.

Rally támogatása - Truck Race Promotion Kft. mint főszervező szervezet részére a 2021. évben a Rally EB részére biztosított 16.500.000 Ft támogatási összeg került tervezésre.

### Önkormányzati egyéb feladatok

A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 12. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.



Az Önkormányzati Tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanács tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE**

Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze. A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.

#### **Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:**

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

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlanc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények kiadásainak túlnyomó része a személyi jellegű költségekből, működtetéssel összefüggő kiadásokból, valamint az étkeztetés költségeiből tevődik össze. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** alapvető célja, hogy a szolgáltatásait, ellátásait igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék. Az intézmény keretében működik tovább 2022. január 01-től a Kékszirom Lakóotthon, melynek kapcsán 5 fővel bővült az intézmény létszáma.

Az intézmény feladatai a szociális alapszolgáltatás keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősök nappali ellátása (idősök klubja), a fogyatékos személyek és szenvedélybetegek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősök otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Ellátást Nyújtó Idősök Otthona.

Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetőek térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény** feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermek átmeneti otthonában.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az intézmény 11 egységében összesen 246 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.



A **Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzserek a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzslik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán több telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztere kijelölte 2022. január 1-jétől az intézményt fogyatékoságügyi tanácsadói tevékenység ellátására 2 fő fogyatékoságügyi tanácsadói létszámmal.

#### **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**

Nyíregyháza Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint:

- Házi felnőtt orvosi-, házi gyermekorvosi ellátás és ügyelet
- Felnőtt fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet,
- Iskola fogászat, iskola egészségügyi ellátás
- Hajléktalanok egészségügyi ellátása
- Területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- Otthoni szakápolás és hospice ellátás
- Egészségügyi Centrum - hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátása (2021. IV.01-től).

Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében a munkavállalók alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben.

Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisokkal együttműködve, a területi védőnői és iskola egészségügyi körzetek működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja.

#### **Váci Mihály Kulturális Központ**

Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán - a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételeiből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja.

A **Nyíregyházi Cantemus Kórus** a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének



állami támogatása az előző évhez képest nem változott. Az intézmény működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.

Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból, valamint a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból történik.

**Jósa András Múzeum**, mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterm.

A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi tájegységei – Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Néhány éve bővült a pályázati forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeumfalu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.

A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.

A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.

#### **Közintézményeket Működtető Központ**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az általános iskolák, középiskolák, kollégiumok állami fenntartásban működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek- és diákétkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával.

Az intézmény ellátja:

- az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a gyermekétkeztetést,
- a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények,
- az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, valamint
- a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait.

Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulécai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A **Polgármesteri Hivatal**hoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával kerültek tervezésre 2022. évre is. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámigényét.



### 2022. évben az alábbi létszámváltozással számoltunk: (6. melléklet)

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ telephelyeként működik 2022. január 01-től a Kékszirom Lakóotthon, melynek kapcsán

- 2022. január 01-től 5 fővel növekedik az intézmény létszáma,

a Nyíregyházi Család- és Gyermekejöléti Központnál

- 2022. január 01-től az intézmény az EMMI által kijelölésre került fogyatékosügyi tanácsadói tevékenység ellátására, melyhez kapcsolódóan 2 fő álláshely bővítésére kerül sor,
- 2022. február 01-től az intézmény telephelyein a takarítói feladatok ellátására 1 fő álláshely létszámnövekedéssel tervezünk,

a Polgármesteri Hivatalnál

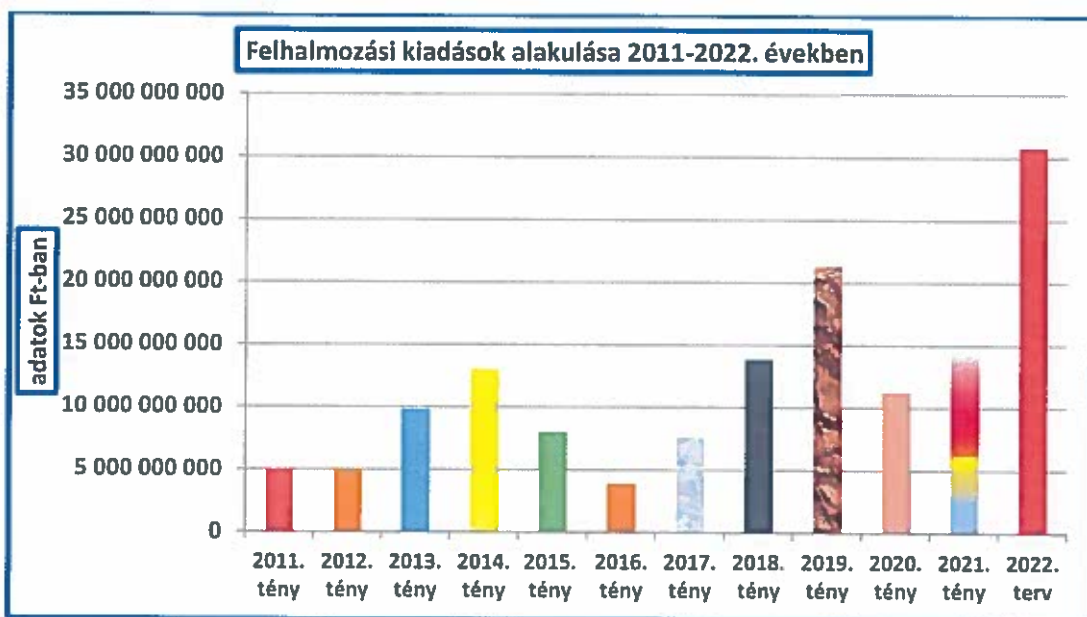
- 2022. január 01-től 2 fő létszámnövekedéssel számolunk a megnövekedett feladatok miatt.

Az önkormányzat valamennyi kiadási előirányzatát összefoglalóan a 4. melléklet tartalmazza.

### FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A grafikon szemlélteti, hogy a Város nagy figyelmet fordított intézményei állagmegóvására, és jelenleg is odafigyel a még felújításra szoruló ingatlanokra. Fentiekből is kiténik a városvezetés eltökéltsége aziránt, hogy lehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a lakosság komfortézete.

A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



### VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)

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.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ÉAOP - 3.1.3 - pályázati önerő projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig.



Az előző évekhez hasonlóan új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra is javasoljuk a lakóutcákban. Az új tervek és engedélyek birtokában tervezhetők a terület előkészítések, szükség szerinti kisajátítások.

**Új autóbusz megállóhelyek létesítése** feladattal kapcsolatosan a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl-pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli tervek és a létesítmény 2022. évben valósulhat meg. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2022. évben várható. A Buji út – Mátyásbokor csomópontnál meglévő autóbusz megálló-pár esetében jelenleg sem peron, sem várakozó helyiség nincs kialakítva. A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló-pár buszöbölben történő kialakítása a biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához. A Michelin Hungária Kft. kéréssel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a Debreceni úton tervezett új telephelyéhez a munkavállalók közösségi közlekedéssel történő megközelíthetősége érdekében autóbusz megállóhely-pár létesítését kérte. A tervezett előirányzat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.

**Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése** szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Városnak, sem pedig a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeiről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is.

**Fasorrendezés** keretében 2022. évtől a nagykörút és környezetének fásítása, parkrekonstrukciós faállomány karbantartással, szolgáltatás fejlesztéssel valósul meg. Ennek ütemei 1.800 m fasor létesítését vagy 11.000 m<sup>2</sup> parkosítást tartalmaznak. A kijelölt fejlesztési területek tervezetése tervpályázatás keretében történne, a tervek zsűriztetésével.

A **Család utca keleti oldalán húzódó zöldfelület teljes rekonstrukcióját** terveztük 2021. évre, a költségvetési előirányzat módosulása miatt a feladat végrehajtása 2022. évtől ütemezetten végezhető.

A tervezett **Erdősítés** a Tokaji út, Sirály utca, Acél utca háromszögében elhelyezkedő területen, a hatósági határozattal lehatárolt ex-lege lápterületen felül megmaradt 18,88 ha területen valósulhat meg 2022. évben a tervezett vadvédelmi kerítéssel. 2021. évben azért maradt el, mert az e-közmű közműnyilatkozat megadása még nem történt meg, emiatt az erdőtelepítési kiviteli tervet az Erdészeti Hatósághoz jóváhagyás céljából még nem tudtuk megküldeni. Az e-közmű nyilatkozat pár napon belül meglesz, a hatósági jóváhagyás így 2022. év elejére várható. Az erdősítés 2022. évben végrehajtható lesz. A tavasszal megvalósult részére lehetőség lesz kifizetési kérelmet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, ami alapján a 2022. évben és azt követően az EU-s támogatás kifizetése várható.

A Nyíregyháza Szállási úton található gypmesteri telep hatékonyabb működéséhez, az energia kereskedőtől vásárolt villamos energia mennyiségének csökkentése érdekében napelemek felszerelése szükséges. Annak érdekében, hogy a napelemes rendszer működhessen, szükséges a gypmesteri telepet a közcélú villamos hálózatra csatlakoztatni és ennek megfelelő mérőhelyet kialakítani. Ennek még hátralevő költségeit javasoljuk az éves költségvetésben előirányzatként biztosítani.

A 2021. évre - Bujtoson a Géza - Mák - Nefelejcs utcák által határolt zöldfelületen - tervezett kutyafuttató létesítését megelőző lakossági fórum megtartása 2021. évben a pandémia miatt lehetetlenné vált, ezért a feladaton 2021-re biztosított előirányzatot 2022. évben javasoljuk felhasználni.

A **Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv** készítése 2022. évben esedékes. Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A települési környezetvédelmi



programnak összhangban kell lennie az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Programmal.

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

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 a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.

A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sorai között szerepeltetni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerülnek kifizetésre.

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, melyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelő beruházás vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A szennyvízcsatorna hálózat építés feladat keretén belül, ütemezetten szeretnénk az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani.

Nyíregyháza Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése tervezéseként olyan feladatok kerülnek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg.

#### **Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)**

Szabadtéri sportberuházások terén a kivitelezési feltételeknek való megfeleléshez szükséges előkészítési és utólagos területrendezési, illetve fenntartási kötelezettséggel járó feladatokhoz tartozó kiadások fedezete került tervezésre a soron.

**EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétikai Centrumba eszközbeszerzés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 245/2018. (X.17.) számú határozatában járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által rendelkezésre bocsátott 20.000.000 Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6743 helyrajzi számú ingatlanon megépítésre kerülő Nyíregyházi Atlétikai Centrumban kialakítandó vívóterem eszközeinek beszerzése céljából.** A támogatási szerződés megkötésre került, az eszközök beszerzése 2022. első negyedévében valósul meg.

A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Az ország rendezési terve (OTrT) 2019. március 15-től hatályos, a megyei



területrendezési terv aktualizálása 2020. július 01.-én elkészült. Mivel a város rendezési tervének felülvizsgálata 2020. decemberében megkezdődött az akkor hatályos 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tartalomnak megfelelően - és a felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, amelynek magasabb a költségigénye -, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasoltunk a 2022. évi feladatok között biztosítani.

A területet szabályzó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 2021. évben tartalmilag átalakult. Az új forma a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” jelent meg. A jogszabály változások miatt a rendezési terv felülvizsgálata, új terv készítés 2022. évben is folytatódik.

A város egészére kiterjedő tervfelülvizsgálat alátámasztására ún. Megalapozó vizsgálat és most már ún. Fejlesztési terv elkészítése is szükségessé válik. Mindkét területre vonatkozóan a város rendelkezik részdokumentumokkal, azonban ezek az új Kormányrendelet tartalmi követelményének csak részben felelnek meg, ezért plusz költségigény jelenik meg.

A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatók a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.

**Településképi arculati kézikönyv karbantartása:** a *településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* előírásai alapján Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, a Közgyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, esetleg a felülvizsgálatról gondoskodnunk kell. Első felülvizsgálatunkat 2022. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez javasolunk előirányzatot biztosítani.

**Védett épületek felújításának támogatása** - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületekre támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

**Védett értékek megjelölése** - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.

**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása** előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására** javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ig a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a *földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése* értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles.



Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.

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

**Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk** a BME Építőművészeti Doktori Iskola és az Önkormányzat közös projektjeként elkészült „Térnyerés: Tömbök és átjárók a városszövetben” c. tanulmánya. Ebből tovább tervezésre és kidolgozásra került a kiállítási installáció elhelyezése a Krúdy udvar belső terében. Ennek megvalósítása 2022-ben várható.

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

**TOP 6.3.1-15** azonosítószámú **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében bevételként 2022. évre többletforrás keretében igénylendő támogatás, kiadásként az Északi terület megvalósításához kapcsolódó kivitelezés díja és a kapcsolódó szolgáltatások kerültek tervezésre.

**TOP 6.3.2-15** azonosítószámú **Zöld város kialakítása** tárgyú projekt keretében 2022. évre a Bocskai utca kivitelezéséhez kapcsolódó 2. számú szerződésmódosítással érintett többletforrás és a kötelező nyilvánosság vég számlája, bevételként támogatási összeg került tervezésre.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében 2022-ben az eszközbeszerzés maradványértéke jelenik meg, a projekt fizikai megvalósulása befejeződött.

**TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum** projektben kiadási oldalon a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi juttatásai és annak járulékai, a rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, kommunikációs szolgáltatások, valamint a külső szakértői szolgáltatások (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, marketing és nyilvánosság) költségei jelennek meg. Bevétel nem jelentkezik jelenleg, azonban a többletforrási igényünk benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. Önerőként a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi juttatásainak és járulékainak a projektben el nem számolható összege szerepel.

**Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése** TOP-6.6.2-15 projekt lezárult, 2022. évre kiadásként a tartalék, bevételként a projekthez kapcsolódó támogatás összege került tervezésre.

A **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein** című TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt 2021. március végén befejeződött. Kiadásként a közúti biztonsági audit és tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységekhez kapcsolódó kiadás jelenik meg.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt kapcsán 2022. évre kiadásként a projektmenedzsment költségen kívül a telephely kivitelezésének költsége és szolgáltatási díjak, bevételként támogatási összeg került tervezésre.

**TOP-7.1.1-16-2016-00067** azonosító számú **Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva** című projekt keretében kiadási oldalon adminisztratív (postaköltség és telefon) költségekkel kalkuláltunk, illetve a program értékelésére tervezett szolgáltatási díjjal, ami majd a megvalósítás végén



lesz esedékes. Utófinanszírozású projekt lévén - hasonlóan a 2021-es évhez -, itt is az elszámolást követően a számlánkra érkező támogatási összeg jelenik meg a bevételi oldalon.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében 2022 folyamán bevételként a támogatási összeg maradványa, kiadási oldalon kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak jelennek meg.

**Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében 2022-ben bevételként a többletforrás jelentkezhet. Kiadásként kivitelezői és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások költségei várhatóak.

**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem** című - **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2022-ben a támogatási összegből le nem hívott rész szerepel bevételi oldalon.

Közösen a **Kiútért** című, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. Az előkészítő szakasz lezárult, a projekt a megvalósítási szakasz végén jár, fizikai zárásának időpontja 2022. március 31. A kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz szükséges költségek és a személyi jellegű kiadások jelennek meg.

A **Szociális város-rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díjai, bevételként a tartalék lehívása jelentkeznek.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése** **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002** projekt költségvetésében 2022. évben kiadásként a nyilvánosság és eszközbeszerzés költsége szerepel.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - III. ütem** című projekt keretében 2022-ben befejeződik a Mandabokori Művelődési Ház energetikai felújítása és az új helyszínek napelemeinek felhelyezése. Új helyszínek: Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye (Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. sz., 16004. hrsz.), Technológiai Transzfer Központ (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 14. sz., 31653/15. hrsz.), Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. sz. 31653/1. hrsz.) Kiadásként jelenik meg a 2022-es évben az építési munkálatokhoz kapcsolódóan az energetikai szakértő, műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök díja továbbá a tájékoztatás nyilvánossági feladatokhoz kapcsolódó kiadások, valamint a képzés költsége. A projektben az elszámolás benyújtását követően kerül lehívásra támogatási összeg. A projekt ebben az évben várhatóan fizikailag befejeződik.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem** című projekt keretében maradvány terhére új helyszínek kerülnek bevonásra: Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézménye (Nyíregyháza, Alma u. 70. sz. 9655/1. hrsz.), MTMI Élményközpont épülete (Nyíregyháza, Báthori u. 20.sz. 6266/1. hrsz.). A 2022-ben tervezett kiadás a napelemek kivitelezési, a műszaki ellenőr és az energetikus költségét tartalmazza. A bevételként szereplő összeg az elszámolás elfogadását követően kerül utalásra. A projekt várhatóan 2022 augusztusában fizikailag befejeződik.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projektben 2022. évben kiadás nem merül fel, bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összegét terveztük.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosító számú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** projekt keretében kiadási oldalon a maradvány összeg került feltüntetésre, mint felújítási költség, illetve a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások és hatósági díjak kerültek tervezésre: tervezés, műszaki ellenőrzés, auditor, közbeszerzés. Bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeggel terveztünk.



A TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosítószámú Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által projekt keretében kiadás oldalán a költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálatának díja, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának végszámlája került tervezésre. A CBA már nem kerül a projekt terhére elszámolásra, így az saját erőként jelenik meg.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján című pályázat keretében 2022-ben a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merülnek fel. Bevételi oldalán a le nem hívott támogatás összege szerepel.

MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17 projektre vonatkozóan a kiadási oldalán a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önereje szerepel, valamint a fel nem használt támogatási összeg visszautalása.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2022. évre a maradványérték felhasználása történik meg. Új műszaki tartalom bevonásával eszközbeszerzés fog megvalósulni. Bevételeként a projektben még le nem hívott tartalék összege került betervezésre.

A Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem maradványösszegének 2022. évre tervezett felhasználását az alábbiak szerint állapítottuk meg. Jelenleg a maradványösszeg felhasználása döntés-előkészítés alatt van. A tervezett költségvetés összeállítására (havi bontásban) műszaki munkatársakkal történő egyeztetést követően került sor. Várhatóan a tervezés (elektromos tervezés, geodéta, buszöblök felújítása stb.) 2 – 3 hónapot vesz igénybe, így a maradványérték felhasználásának előkészítésre fordítható összegét tervezzük kifizetni 2022. május hónapban. A kivitelezés ütemezése a nyári- őszi hónapokban történne, így annak befejezése 2022. október- novemberre várható, így a kivitelezésre fordítható összeget tervezzük tárgyévben kifizetni.

TechRevolution című projektben bevételi oldalán az elfogadott beszámolók szerint, a jelentések elfogadása után érkező támogatás került megjelenítésre.

BETTER PGI06086 projekt keretében kiadásként személyi jellegű költségek, irodai és adminisztrációs költségek, külső szakértői költségek és dologi kiadások, bevételi oldalán az elszámolások jóváhagyását követően érkező támogatási részletek jelennek meg, illetve Nyíregyháza megkapta a Tapasztalatcsere munkacsoport koordinálását is, mely további 31.125 Euro forrást jelent (az ehhez kapcsolódó módosítás előkészítés alatt van).

TALENT MAGNET DTP3-454-4.1 projektben kiadásként bérköltségek, külső szakmai tanácsadás szolgáltatási díjak, kiutazási költségek - amennyiben lesz rá lehetőség -, illetve egyéb dologi költségek jelennek meg (pl. rendezvényhez kapcsolódó költségek). Bevételeként az elszámolások jóváhagyását követően érkező támogatási részletek jelennek meg.

Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása – KKVAT projekt keretében bevételként a felhasznált támogatási összeg szerepel, kiadásként személyi juttatások és járulékaik, az akcióterv kidolgozásának összege, külső tanácsadók költségei, marketing eszközök költségei szerepelnek.

GINOP-7.1.9-17-2018-00005 számú, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése című projekt keretében kiadásként a kivitelezési és a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai merültek fel. Önerő biztosítása vált szükségessé a projekt megvalósításához.

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán című TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosítószámú projektben 2022. évben kiadási oldalán minden eddig nem megvalósult feladat költsége, úgy mint Honvéd utca kivitelezése, a kivitelezéshez és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások költsége (műszaki ellenőr díja, hatósági díjak, bölcsődei szakértő díja, nyilvánosság biztosítás díja), az eszközbeszerzések költsége, valamint a projektmenedzsment bérköltsége, bevételként a projektben le nem hívott tartalék összege jelenik meg.



Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat CGTN projekt keretében bevételként támogatási összeg szerepel, kiadásként a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése került tervezésre.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 projekt keretében a felmerülő költségek a kommunikációs tevékenységhez, a projektmenedzsment költséghez, illetve a szemléletformáló rendezvényekhez kapcsolódik.

Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a nyíregyházi állatparkban című TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú projekt már korábban lezárult, de a támogatási összegből fennmaradt 4 millió Ft felhasználása miatt visszanyitásra került, melyet eszközbeszerzésre használtunk fel. A költségek elszámolására 2022. évben kerül sor, így bevételi oldalon ez az összeg jelenik meg lehívható támogatásként.

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében bevételként a még le nem hívott tartalék összege, kiadási oldalon személyi jellegű kifizetések, műszaki ellenőri tevékenység, energetikai szakértői tevékenység, rehabilitációs szakértői díj, valamint kivitelezési költségek kerültek tervezésre.

A TOP-6.5.1-19 Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése című pályázati program fizikai befejezése 2022. januárjában lezárul. Kiadásként a ki nem fizetett számlák összege, bevételként a támogatási összeg maradványa került tervezésre.

Arany János Gimnázium energetikai korszerűsítése projekt keretében bevételi oldalon 2022. évben a tartalék lehívása várható, kiadási oldalon a kivitelezés végszámlája, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, képzési díj szerepel.

Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt keretében bevételként a tartalék lehívása, kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, képzési díj és projektmenedzsment költsége jelenik meg.

Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében 2022. évben bevételként szintén a még le nem hívott tartalék összege, kiadásként személyi jellegű költségek, nyilvánosság biztosításának költsége, energetikai szempontú képzés megvalósításának költsége, valamint maradványérték felhasználása került tervezésre.

Rozsrétszőlő bekötő út felújítása című TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-0004 azonosítószámú projekt keretében tárgyévben ingatlan vásárlás, hatósági díj, műszaki ellenőri díj, közbeszerző díja, közbeszerzési eljárási díj, tájékoztatás, nyilvánosság díja, kivitelezés költsége, valamint bérköltségek, bevételként a támogatási összeg utolsó része jelennek meg.

Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 projekt keretében a beruházási költség, műszaki ellenőri tevékenység, közbeszerzési, személyi jellegű, valamint a nyilvánossághoz tartozó költségek merülnek fel kiadásként.

A TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002 azonosítószámú Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése című projekt keretében a projekt időbeli csúszása miatt (geodéta, szolgalmi jogos megkeresések, engedélyek kiadása, magántulajdonosi elhalálozás) a közbeszerzés, a tervező, a nyilvánosság, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment költsége, mind 2022. évben realizálódó kiadás.

A Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása megnevezésű TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006 azonosítószámú projektben 2022. évben a kiadási oldalon a kivitelezési, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, illetve a projektmenedzsment költségei jelennek meg. A bevételi oldalon a még le nem hívott támogatás összege szerepel.



A TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú a Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése című projekt kiadási oldalán az előkészítéshez és megvalósításhoz tervezett összes költség áthelyezésre került 2022-re. Bevételeként a visszaigényelhető Áfa és a lehívható tartalék összege jelenik meg.

Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 projekt keretében 2022-ben a beruházási költség, műszaki ellenőri tevékenység, közbeszerző, személyi jellegű és a nyilvánosságához tartozó költségek merülnek fel kiadásként.

A Szélsőbokori út felújítása című projektben 2022. évben a bevételi oldalon a tartalék lehívása várható. Kiadási oldalon a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásának végszámlája és a közbeszerzési hatósági díj szerepel, a kivitelezés, műszaki ellenőri feladatok ellátása, hatósági díjak, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, közbiztonsági audit, projektmenedzsment költségei kerültek tervezésre.

A TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008 kódszámú Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése című projekt vonatkozásában kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó összegek kerültek feltüntetésre, bevételeként a tartalék összege és a visszaigényelhető Áfa jelenik meg.

Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése című, TOP-6.4.1.-16-NY1-2021-00003 azonosítószámú projektben kiadásként a beruházás költsége, a dologi kiadásokban hatósági díjak, audit költség, nyilvánosság, marketing költségek, bérköltségek és járulékok kerültek tervezésre, bevétel nem jelenik meg.

Indiai nagymacska kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatparkban című, TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006 azonosítószámú projekt keretében 2022. évben a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés, a tervezői művezetés, a marketing stratégia, a nyilvánosság, a műszaki ellenőrzés és 2022. évre eső projektmenedzsment költsége, bevételi oldalon a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó támogatás, a tartalék, valamint a visszaigényelhető Áfa összege került tervezésre.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán EFOP-1.2.9-17-2017-00047 projekt keretében már kiadás nem merül fel, bevételeként támogatási összeg lett tervezve.

#### HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Útfejlesztés - 5 milliárd Ft projekten belül 2022. évre bevétel nem tervezett, kiadásként a II-III-IV. ütem megvalósításához kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kerültek tervezésre.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása projekt keretében 2022-es évben kiadási oldalon kivitelezési költség, valamint műszaki ellenőri tevékenység költsége tervezett.

Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 2022. évi kiadásaként a projekt megvalósításához kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatokat ellátó vállalkozói díj és a buszgyártói költségtérítés került tervezésre.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében bevételi oldalon a támogatási összeg, kiadási oldalon a projekt megvalósulásához kapcsolódó előkészítő tevékenységek kerültek tervezésre.

Modern Városok Program - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató című projekt megvalósítása kapcsán 2022. évben kiadásként a projekt I. ütemének kivitelezési költsége, eszközbeszerzés és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás hatósági díja, a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment költsége, bevételi oldalon a visszaigényelhető Áfa összege jelenik meg.

A Modern Városok Program - Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása tárgyú projekt bevételeként a visszaigényelhető Áfa összege, kiadásként eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások, valamint projektmenedzsment díja került feltüntetésre.



A Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay kúria II. ütem tárgyú projekt keretében a projekt vonatkozásában kiadási oldalon a fel nem használt támogatás visszafizetése került tervezésre.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Mese kert projekt keretében kiadásként a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése szerepel.

BMÖGF/1112/2021 azonosítószámú Ipari Park fejlesztés (2 milliárd Ft) projektben kiadási oldalon az ingatlanvásárlásra kapott támogatás fennmaradó összege került betervezésre, melyet földhivatali hatósági díjak, valamint ingatlanok vásárlása eredményeként felmerült kiadások tesznek ki.

BMÖGF/855/2021 azonosítószámú Ipari Park fejlesztés (3,2 milliárd Ft) keretében kiadási oldalon ingatlanvásárlás, személyi jellegű költségek, igazgatási szolgáltatási díjak (földhivatal, jogi), területelőkészítési költségek (lőszermentesítés, régészet, talajvizsgálat, geodéziai felmérések, próbafeltárás), vonalas infrastruktúra kiépítése, valamint ezek Áfa-ja jelenik meg.

Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében 2022-ben a kivitelezési költség, dologi kiadások (közbeszerzői, műszaki ellenőri díjak, eljárási díjak) és tartalék van beállítva a költségvetésbe.

### FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

A Vagyongazdálkodási Osztály a 2022. évi költségvetési tárgyalásra - mint minden évben - összeállította az intézmények felújítására, karbantartására vonatkozó igényét az intézményvezetők által megküldött felújítási igények alapján. A 2022. évi költségvetésben az intézményi felújítási feladatokat az intézmények állagmegóvása érdekében, prioritás szerint terveztük be. Előzetes információk alapján 2022. első negyedévében jelenik meg a megyei jogú városokra vonatkozó TOP Plusz pályázati kiírás. Az előzetes egyeztetések ezen tényt figyelembe véve zajlottak, melyen egységesen elfogadásra került, hogy a nagyobb felújítási munkák ezen keretből valósuljanak meg. A pályázatba bevont feladatok előre láthatólag az év harmadik harmadában kerülhetnek megvalósításra. A 2022. évi intézményi felújítási költségvetés ezen információ figyelembevételével került összeállításra.

A 2022. évi költségvetésben az intézményi felújítási feladatok megvalósítására, az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvására, felújítására, továbbá az év közben jelentkező, intézmények által jelzett üzemelést gátló feladatok elhárítására (tartalékkeret) mindösszesen 794.647.865 Ft fedezet áll rendelkezésre a 2022-es évre. Ezen összegből 108.147.865 Ft a 2021-es évről áthúzódó felújítási feladatok fedezete.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósuló felújításokra 2022. évben 33.000.000 Ft szerepel a költségvetésben. A Pacsirta utcai telephelyen a villamos energia további 500 A-es teljesítménybővítése 2021-ről áthúzódó teljesítéssel jelentkezik, 2022. évre elektromos hálózat és műhely épület felújítása, hátsó pihenőudvar kialakítása lett betervezve. További telephelyeken klíma berendezések telepítése, kerítés felújítása szerepel.

A Hősök tere 3. szám alatti műemlék épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciójának terve 2021. október 10.-én kerültek leszállításra, mely feladat megvalósítására tárgyévre 90.000.000 Ft-ot, továbbá az épület állagmegóvásának érdekében homlokzati nyílászárók cseréjére további 20.000.000 Ft-ot terveztünk be.

Az év közben jelentkező, intézmények által jelzett üzemelést gátló feladatok elhárítására elkülönítésre került 300.000.000 Ft, továbbá ezen összegből kerülnek megvalósításra olyan halaszthatatlan feladatok, melyek a TOP Plusz pályázat megvalósítási idejéig nem várhatnak, valamint valamilyen okból a pályázati forrásból kizárásra kerülnek. Ez az összeg fedezetet nyújt a pályázati forrásból megvalósuló tervek kötelező munkák szükséges tervdokumentáció elkészítésének.



## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése 2022. évben megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján - adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.

Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2022. évben várhatóan 78.000.000 Ft adókedvezményt vesznek igénybe (24. melléklet).

A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed az önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések – a többször módosított 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható kedvezmény 2022. évben 184.161.590 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó alsó-, illetve középfokú tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2022. évben 2.000.000 Ft.

Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű gyermekek szigligeti táboroztatásának támogatásához, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel számolva, 3.000.000 Ft a tervezett támogatás összege.

A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Konceptióját (2016-2021), melyben hosszú távú célként került meghatározásra, hogy az állami lakásépítési- és vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok letelepedését a városban (az Ifjúsági Konceptió felülvizsgálatára a tervek szerint június hónapban kerül sor). A 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A rendeletben meghatározott feltételekkel az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe új építésű lakás, használt lakás vásárlása, új lakás építésére összesen 30.000.000 Ft előirányzat erejéig.

A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2022. évben 562.257 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 241.494 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 183.364.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése céljából.



## A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 32.862.472.983 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2022. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a lekötött pénzeszközöket, mint belföldi értékpapírok bevétele terveztük be. Felhalmozási célú hitelfelvétellel tárgyévben nem, de folyószámlahitel felvételével (alacsony kamata miatt) esetleges átmeneti likviditáshiány esetére számolunk. A költségvetés tartalmazza a korábbi évek hitelfelvételéből származó adósságszolgálat kiadásait.

## ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 120.000.000 Ft általános tartalékot terveztünk.

### Céltartalékként terveztük

- a támogatott projektek 2022. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát;
- intézményi tartósan üres álláshelyek személyi jellegű kifizetéseinek előirányzatát
- egyéb kockázatok fedezetére elkülönített előirányzatokat.

A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetők.

## ÖSSZEGZÉS

A 2022. évi költségvetés szintén kiemelkedően magas összegű, összesen 75,9 milliárd Ft, melynek közel 40 %-át felhalmozásra kívánjuk fordítani. Az előző években elnyert Európai Unió pályázatokra kapott előlegek lehetővé teszik a projektek előirányzatainak tervszerű, a támogatási szerződésekből vállalt ütemezés szerinti felhasználását. A pályázatokon kívül idén is kiemelt figyelmet fordítunk az útépitésekre, útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújításokra, ingatlanértékesítésre.

A saját bevételek - kiegészítve az állami támogatást - biztosítják az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását. A saját bevételek lehetőséget adnak arra is, hogy az Önkormányzat besegítsen intézményeinél, valamint a gazdasági társaságainál a minimálbér és a szakmai bérminimum emelése által indokolt bérfedezet biztosításában. Saját erőből - törvényi felhatalmazással - a köztisztviselői illetményalap emelésének fedezete is biztosított.

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

Nyíregyháza, 2022. január 20.

  
Dr. Kovács Ferenc



## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

### 1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei** vizsgálandók. Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénytörő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. június 25-én kihirdetésre került.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2022. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése stb.).

### 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, tartalmazza továbbá az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő társaságainak költségvetési kapcsolatát. 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.



A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával, illetve a munkahelyteremtés ösztönzésével, beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

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

Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

**4. Környezeti és egészségi következményei**

Hatásai nem mérhetők.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

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



Rendelet-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../.../...

önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2022.évi**

a) költségvetési bevételeit	35.498.134.632 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	40.466.360.359 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	75.964.494.991 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	68.360.607.615 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	7.603.887.376 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	75.964.494.991 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	33.137.472.315 Ft-ban,
ga) működési hiányát	3.171.600.432 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	29.965.871.883 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

**(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból**

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

**2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti fő összegekkel:**

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	10.669.079.026 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	8.355.491.095 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	2.313.587.931 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	5.117.322.690 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	13.271.934.405 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.730.527.590 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	2.439.204.724 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	214.566.197 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	55.500.000 Ft-ban,



h) A finanszírozási bevételek összegét	40.466.360.359 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	15.237.472.315 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	21.900.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	328.888.044 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	37.549.827.224 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	9.699.946.659 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.479.706.749 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	18.433.276.275 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	321.200.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	7.615.697.541 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	30.810.780.391 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	28.012.147.793 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.046.520.224 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	752.112.374 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	7.603.887.376 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	274.999.332 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	4.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	328.888.044 Ft-ban,

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet, a célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.

(9) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.



(14) Az igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 25. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 4.481.188.814 Ft céltartalékot állapít meg.

## 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánérs út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 2 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegetű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.



(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető javaslata alapján a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett.

(17) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
- b) belföldi kiküldetés költségtérítése
- c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
- e) helyi és helyközi utazási költségtérítés
- f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 500.000 Ft értékhatárig
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 500.000 Ft értékhatárig
- i) reprezentációs kiadások
- j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
- k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
- m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
- n) kerekítési különbözet
- o) fizetési számlára történő készpénz visszafizetés
- p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
- q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
- r) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.



- 4.5 (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás, valamint bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 60.000 Ft.
- (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2022. évben 20.000 Ft.
- (4) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményez.
- (5) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.
- 5.5 (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
- (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.
- (3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- (4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
- (5) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.
- (6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl - kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
- (7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
- (8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000.000 Ft-ot.
- (9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
- (10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A



támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(13) A (12) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

(15) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben kijelölt szervezeti egységének kötelessége intézkedni az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.

(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.

(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

**6.§** A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbéli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

### **3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE**

**7.§** (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

(3) A Közgyűlés a 2022-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.



#### 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- 8.§ (1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.
- (2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek törlesztő részleteit és azok kamatát az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
- (3) Az intézmények finanszírozása heti egy alkalommal történik az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével.
- (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2022. március 31-ig átutalja.
- (5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betételekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

#### 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 9.§ (1) Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.
- (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2022. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.  
(2) A középfokú végzettségű köztisztviselők esetében 2022. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”
- (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 30/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete.



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

#### Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2022. évi költségvetési rendeletet.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés tartalmáról a Közgyűlés tagjainak a tájékoztatása megtörtént.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2022. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- a rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.



Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

2021. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva a 14/2021. (II.4.) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2022-2023-2024. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát, amelyet a 2022-es adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:

Az előző évben a 2022. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és ezen belül a helyi gazdaság koronavírus világjárvány gazdasági hatásaival, a világgazdasági folyamatok a magyar gazdasági teljesítményre vonatkozó hatásával, a szabályozók változásával indokoljuk. Ezek a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó bevételek terén hatnak. A további években lassuló gazdasági élénkülésre számítunk, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.

A felhalmozási bevételeken belül a telekértékesítés bevételeinél a jelentős eltérés abból adódik, hogy tárgyévben és az elkövetkezendő években is jelentős bevételnövekedésre számítunk a Déli Ipari Park fejlesztése kapcsán.

Kiadási oldalon a 2021. évben tervezett felhalmozási célú hitelfelvétel tőketörlesztésének és kamatköltségének összege okoz eltérést. Az eltérés oka egyrészt, hogy 2021. évben nem került sor a hitel felvételére, másrészt a pandémia következtében kialakult gazdasági helyzet eredményeképpen növekedtek a kamatlábak.



## RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

### 2.§-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

### 3.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

### 4.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

### 5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

### 6.§-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

### 7.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

### 8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

### 9.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI**

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2022. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2022. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi köznevelési céladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi ifjúsági céladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi sport céladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kulturális céladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi szociális és egészségügyi céladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
24. melléklet	Tájékoztató a 2022. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
25. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

	Tájékoztató mellékletek
26. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Eszterlanc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Tündérvilla Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet	Központi Intézményeket Működtető Központ Költségvetési keretszámai
32. melléklet	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
33. melléklet	Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
34. melléklet	Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
35. melléklet	Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai
36. melléklet	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai
37. melléklet	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretszámai
39. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

Nyíregyháza Megyei Igazgató Város Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P						
1.	Rovatrend	Bevételek		2021. évi előirányzat		2021. évi mód. előirányzat*		Teljesítés 2021.12.31*		2022. évi előirányzat		előirányzat		Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	2021. évi előirányzat		2021. évi mód. előirányzat*		Teljesítés 2021.12.31*		2022. évi mód. előirányzat*		előirányzat		előirányzat						
										%																										
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 776 352 539	11 772 165 171	11 771 488 324	10 669 079 026	892 726 487	109,1		Működési kiadások	27 639 516 880	29 359 007 266	24 478 322 962	37 549 827 224	9 910 310 344	135,9																				
3	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 015 272 012	9 811 497 331	9 921 123 322	8 355 491 095	340 219 083	104,2	K1	Számlafeljuttatások	8 047 895 994	8 422 756 390	7 932 175 696	9 699 946 659	1 652 050 665	120,5																				
4	B111	- Helyi önk. működésének át. támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	2 204 954 814	2 204 954 814	8 022 040	100,0		-éből városfejlesztési kiadás	126 976 659	210 118 587	179 818 124	211 831 920	84 855 261	166,8																				
5	B112	- Települési önk. egyes kiad. feladatainak támogat.	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	2 759 657 250	89 513 220	103,4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 298 981 258	1 400 696 386	1 323 629 143	1 479 706 749	80 725 491	105,8																				
6	B113	- támogat.	2 169 376 989	2 656 135 702	2 745 761 493	2 509 927 713	240 550 724	110,6		-ebből városfejlesztési kiadás	21 740 118	33 592 297	27 091 988	34 803 679	13 063 561	160,1																				
7	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	2 86 017 290	769 307 705	769 307 705	286 566 816	549 526	100,2	K3	Dologi kiadások	12 656 799 100	14 084 701 824	10 333 942 568	18 433 276 275	5 776 477 167	145,6																				
8	B115	- Helyi önkormányzatok Legszélesebb támogatása	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	594 384 502	1 583 273	100,3		-ebből városfejlesztési kiadás	2 432 083 419	3 060 213 135	1 071 917 569	6 218 068 975	3 785 985 536	255,7																				
9		-Ezzel szembevetendő származó bevételek		27 770 760	27 770 760																															
10	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 761 080 527	1 940 667 840	1 810 365 202	2 313 587 931	552 507 404	131,4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 657 155	295 985 293	224 060 099	321 200 000	106 457 155	75,1																				
11		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 761 080 527	1 940 667 840	1 810 365 202	2 313 587 931	552 507 404	131,4		-ebből városfej. kiadás	12 257 155	4 002 935	4 002 935	12 257 155																						
12	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 422 486 842	26 833 364 088	20 716 113 968	5 117 322 690	2 305 164 152	68,9	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 108 183 365	5 154 867 373	4 664 515 456	7 615 697 541	2 507 514 176	149,1																				
13	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 253 456 473	5 253 456 473																															
14		-Ebből városfejlesztési kiadás																																		
15	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 422 486 842	21 579 907 615	15 462 657 495	5 117 322 690	2 305 164 152	68,9	K5021	- Előző évi visszafizetésből származó kiadások		1 835 081	1 835 081																							
16	B3	Közhatalmi bevételek	11 016 195 496	12 516 195 496	12 955 374 054	13 271 934 405	2 255 718 909	120,5	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	114 452 833	1 799 366 340	1 987 777 473	188 411 133	110,5																				
17		-Ebből városfejlesztési kiadás																																		
18	B31	- Jövedelemadók			103 108																															
19	B34	- Vagyoni típusú adók	3 250 000 000	3 310 000 000	3 581 005 518	3 410 000 000	160 000 000	104,9	K513	- Tartalékok	251 947 397	184 135 626	1 799 366 340	4 156 250 744	1 481 881 116	148,8																				
20	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 695 000 000	9 135 000 000	9 272 102 576	9 770 000 000	2 075 000 000	127,0		- Általános tartalék	120 000 000	132 637 602	120 000 000	160 000 000	160 000 000	100,0																				
21	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	71 195 496	71 195 496	102 252 852	91 934 405	20 738 909	129,1		- Céltartalék	131 947 397	51 498 024	790 754 324	658 806 927	599,3																					
22	B4	Működési bevételek	2 892 967 658	3 734 891 202	3 262 140 053	3 730 527 590	837 559 932	129,0		Felhalmozási kiadások	27 554 074 632	49 661 964 482	14 422 517 633	30 810 780 391	3 256 705 759	113,8																				
23	B5	Felhalmozási bevételek	632 511 355	632 712 823	164 017 712	2 439 204 724	1 806 693 369	385,6	K6	Beruházások	16 736 226 270	41 660 271 328	9 233 812 112	28 012 147 793	11 275 921 523	167,4																				
24	B52	- Ingatlanok értékesítése	625 000 000	625 000 000	128 527 557	2 437 204 724	1 812 204 724	390,0		-ebből városfejlesztési kiadás	12 983 923 450	25 999 192 745	5 879 637 080	23 847 457 010	10 863 534 560	183,7																				
25		-Ebből pályázatok tartaléka																																		
26	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 511 355	7 712 823	28 440 155	2 000 000	5 511 355	26,6	K7	Felújítások	9 746 303 720	5 208 720 816	3 818 848 113	2 046 520 224	7 699 783 496	21,0																				
27	B54	- Részvételadók értékesítése			9 050 000																															
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	349 136 912	335 650 142	320 943 588	214 566 197	128 570 715	62,5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 071 544 642	2 812 972 338	2 379 857 408	752 112 374	319 432 268	70,2																				
29	B64	- Műk. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	278 000 000	278 000 000	283 707 219	142 000 000	136 000 000	51,1		-ebből városfejlesztési kiadás	967 884 642	1 003 614 753	603 515 483	551 832 374	418 072 268	57,0																				
30	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	65 136 912	57 650 142	237 236 369	72 566 197	7 429 285	111,4	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	967 884 642	1 003 614 753	603 515 483	551 832 374	418 072 268	57,0																				
31	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	1 728 450 000	1 753 978 743	1 783 319 924	55 500 000	1 677 950 000	3,2	K86	- Felhal. célú visszatér. támog. kölcsönnyújtása ÁH-n belülről	11 500 000	11 500 000	2 000 000	9 000 000	1 500 000	78,3																				
32		- Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000		1 677 950 000			- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000		9 000 000																						
33	B74	- Felh. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	10 000 000	10 000 000	4 291 201	10 000 000		100,0		- Lakás célú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000																						
34	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	40 500 000	66 028 743	101 078 723	45 500 000	5 000 000	112,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	92 160 000	1 797 857 585	1 774 341 925	191 300 000	99 140 000	207,6																				
35	B1.7	Közhatalmi bevételek összesen	33 812 100 802	37 578 957 665	31 339 297 623	35 498 134 632	1 686 033 830	105,0	K1-8	Közhatalmi bevételek összesen	55 193 591 512	79 040 971 748	34 900 840 595	68 360 607 615	13 167 016 103	123,9																				
36	B0	Finanszírozási bevételek	20 229 148 075	40 084 671 448	17 374 947 477	40 466 360 359	10 237 212 284	132,9	K9	Finanszírozási kiadások	8 847 657 365	18 622 857 365	12 799 324 630	7 603 887 376	1 243 769 989	85,9																				
37	B011	- Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 000 000 000	3 000 000 000	1 766 667 265	3 000 000 000	1 000 000 000	75,0	K911	- Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 307 378 085	3 307 378 085	484 045 350																							

									forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2021. évben			2022. évben			I. Eltérés 2022/2021.	
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege		
2.	<b>1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 196 932 774</b>			<b>2 204 954 814</b>	<b>8 022 040</b>	
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	218,03	5 475 000	1 193 714 250	217,84	5 495 500	1 197 139 720	3 425 470	
4.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200	120 398 040		25 200	120 418 200	20 160	
5.	- 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	344 823 500		415 000	347 064 500	2 241 000	
6.	- 1.1.1.4.) Környezetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70	29 941 240		70	29 941 240	-	
7.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 494		480 000	159 772 804	3 333 310	
8.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 765	2 700	323 365 500	119 289	2 700	322 080 300	1 285 200	
9.	- 1.1.1.7.) Takott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 765	2 550	27 450 750	10 745	2 550	27 399 750	51 000	
10.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	8 000	100	800 000	11 383	100	1 138 300	338 300	
11.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 670 143 730</b>			<b>2 759 657 250</b>	<b>89 513 520</b>	
12.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 716,7	97 400	362 006 580	3 599,3	110 000	395 923 000	33 916 420	
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím									
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	323,1	4 861 500	1 570 750 650	314,5	4 861 500	1 528 941 750	41 808 900	
15.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok									
16.	- 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	66	432 000	28 512 000	73	432 000	31 536 000	3 024 000	
17.	- 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	14	1 611 000	22 554 000	16	1 611 000	25 776 000	3 222 000	
18.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									
19.	- 1.2.3.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	1	520 000	520 000	-	520 000	-	520 000	
20.	- 1.2.3.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 820 000	1 820 000	1	1 820 000	1 820 000	-	
21.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
22.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	216,0	2 919 000	630 504 000	216,0	3 339 000	721 224 000	90 720 000	
23.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	11,0	4 861 500	53 476 500	11,0	4 861 500	53 476 500	-	
24.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő				2,0	480 000	960 000	960 000	
25.	<b>1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>1 265 678 880</b>			<b>1 356 201 603</b>	<b>90 522 723</b>	
26.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása									
27.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,00	4 100 000	73 800 000	17,90	4 287 440	76 745 176	2 945 176	
28.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 650 000	84 680 000	23,1	3 864 270	99 724 637	15 044 637	
29.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	102	66 360	6 768 720	95	67 810	6 441 950	326 770	
30.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítés - házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000	1	25 000	25 000	-	
31.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	443	363 000	160 809 000	430	381 130	163 885 900	3 076 900	
32.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	217 000	37 758 000	174	225 630	39 259 620	1 501 620	
33.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	130 200	130 200	1	135 360	135 360	5 160	
34.	- 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	5	732 000	3 660 000	5	760 660	3 803 300	143 300	
35.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	439 200	7 905 600	18	456 390	8 215 020	309 420	
36.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	6	732 000	4 392 000	8	749 460	5 995 680	1 603 680	
37.	- 1.3.2.9.1. Pszichológiai betegek nappali intézményi ellátása	fő	27	375 000	10 125 000	28	383 580	10 740 240	615 240	
38.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	375 000	5 625 000	15	383 580	5 753 700	128 700	
39.	Támogatott szolgáltatás									
40.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	-	
41.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 800	20 507 200	7 324	2 910	21 312 840	805 640	

									forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2021. évben			2022. évben			I. Eltérés 2022/2021.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
42.	Körösségi ellátások								
43.	- Pszichológiai betegek részére nyújtott								
44.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	-
45.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	211 000	16 247 000	77	218 340	16 812 180	565 180
46.	-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
47.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	62	5 100 000	316 200 000	69	5 100 000	351 900 000	35 700 000
48.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		76,3	4 260 000	325 038 000	66,0	4 260 000	281 160 000	43 878 000
49.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				32 076 000			77 888 000	45 812 000
50.	-1.3.4. Települési önkormányzatok által birt.egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
51.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	29	4 234 040	122 787 160	28	4 500 000	126 000 000	3 212 840
52.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				32 145 000			55 403 000	23 258 000
53.	-1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása				1 003 698 109			1 153 726 110	150 028 001
54.	-1.4.1. Gyermekéktéztesés támogatása								
55.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekéktéztesés- bértámogatás	fő	169,84	2 376 000	403 539 840	167,25	2 442 000	408 424 500	4 884 660
56.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekéktéztesés- üzemeltetési támogatás				588 872 269			734 306 310	145 434 041
57.	- 1.4.2. Szüneti éktéztesés támogatása	fő	285	39 600	11 286 000	285	38 580	10 995 300	290 700
58.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				286 017 290			286 566 816	549 526
59.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 765	950	113 776 750	119 289	964	114 994 596	1 217 846
60.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				172 240 540			171 572 220	668 320
61.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti teleplés	teleplés	91	668 300	60 815 300	93	668 300	62 151 900	1 336 600
62.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti teleplés	teleplés	37	1 060 760	39 248 120	37	1 060 760	39 248 120	-
63.	- 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti teleplés	teleplés	72	1 002 460	72 177 120	70	1 002 460	70 172 200	2 004 920
64.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>7 422 470 783</b>			<b>7 761 106 593</b>	<b>338 635 810</b>
65.	<b>42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség</b>				<b>1 799 366 340</b>			<b>1 987 777 473</b>	<b>188 411 133</b>
66.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>								
67.	<b>I. Működési célú támogatások</b>								
68.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				114 551 229			113 734 502	816 727
69.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
70.	- 2.3. Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása								
71.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
72.	- Jósza András Múzeum				143 960 000			146 360 000	2 400 000
73.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				201 000 000			201 000 000	-
74.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				133 290 000			133 290 000	-
75.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus								
76.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>8 015 272 012</b>			<b>8 355 491 095</b>	<b>340 219 083</b>

		Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2021.12.31. *	2022. évi eredeti előirányzat	előirány.	%	
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai						
3.	B111	2 196 922 774	2 203 967 784	2 203 967 784	2 204 954 814	8 022 040	100,4	
4.	B112	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	2 759 657 250	89 513 520	103,4	
5.	B113	2 269 376 989	2 656 135 702	2 745 761 493	2 509 927 713	240 550 724	110,6	
6.	B114	286 017 290	769 307 705	769 307 705	286 566 816	549 526	100,2	
7.	B115	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	594 384 502	1 583 273	100,3	
8.	B116		27 770 760	27 770 760				
9.		<b>Összesen:</b>	<b>8 015 272 012</b>	<b>9 831 497 331</b>	<b>9 921 123 122</b>	<b>8 355 491 095</b>	<b>104,2</b>	
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
12.			18 743 713	18 743 713				
13.		766 430 938	556 274 598	560 262 996	804 616 355	88 185 417	111,5	
14.		800 000	4 985 000	5 264 000	1 696 639	896 639	212,1	
15.		1 000 000	3 880 360	6 599 860	1 500 000	500 000	150,0	
16.		16 090 240	276 833 251	17 697 223	17 331 293	1 241 053	107,7	
17.		<b>Összesen:</b>	<b>784 321 178</b>	<b>820 716 922</b>	<b>875 144 287</b>	<b>90 828 109</b>	<b>111,6</b>	
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
20.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
21.		7 422 488 842	21 567 931 986	15 451 391 866	5 117 322 690	2 305 164 152	68,9	
22.		<b>Összesen:</b>	<b>7 422 488 842</b>	<b>26 821 388 459</b>	<b>20 704 848 339</b>	<b>2 305 164 152</b>	<b>68,9</b>	
23.	B3	Közhatalmi bevételek						
24.	B31	Jövedelemadók						
25.				103 108				
26.	B34	Vagyon típusú adók						
27.		3 250 000 000	3 310 000 000	3 581 005 518	3 410 000 000	160 000 000	104,9	
28.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
29.		7 630 000 000	9 100 000 000	9 219 767 412	9 680 000 000	2 050 000 000	126,9	
30.								
31.		65 000 000	35 000 000	52 245 164	90 000 000	25 000 000	138,5	
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
33.		10 000 000	10 000 000	10 816 375	10 000 000		100,0	
34.		45 000 000	45 000 000	65 144 699	60 000 000	15 000 000	133,3	
35.		2 934 405	2 934 405	888 749	2 934 405		100,0	
36.		4 261 091	4 261 091	15 541 254	10 000 000	5 738 909	234,7	
37.								
38.		<b>Összesen:</b>	<b>11 007 195 496</b>	<b>12 507 195 496</b>	<b>12 945 512 278</b>	<b>13 262 934 405</b>	<b>120,5</b>	
39.	B4	Működési bevételek						
40.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
41.		170 000 000	170 000 000	135 814 988	130 000 000	40 000 000	76,5	
42.		285 150 000	285 150 000	395 009 575	285 150 000		100,0	
43.		97 000 000	97 000 000	127 198 985	100 000 000	3 000 000	103,1	
44.		24 200 000	29 819 750	19 811 544	24 200 000		100,0	
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
46.	B404	Tulajdonosi bevétel						
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
49.	B408	Kamatbevételek						
50.	B409	Pénzügyi műveletek						
51.	B411	Egyéb működési bevételek						
52.		<b>Összesen:</b>	<b>1 540 156 414</b>	<b>2 322 011 964</b>	<b>1 976 553 508</b>	<b>2 344 578 566</b>	<b>152,2</b>	
53.	B5	Felhalmozási bevételek						
54.	B51	Immateriális javak értékesítése						
55.	B52	Ingatlanok értékesítése						
56.		70 000 000	70 000 000	123 754 000	70 000 000		100,0	
57.		550 000 000	550 000 000		2 362 204 724	1 812 204 724	429,5	
58.		5 000 000	5 000 000	2 773 557	5 000 000		100,0	
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
60.	B54	Részvételadók értékesítése						
61.		<b>Összesen:</b>	<b>627 000 000</b>	<b>627 000 000</b>	<b>158 017 094</b>	<b>2 439 204 724</b>	<b>389,0</b>	
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
63.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
64.					4 000 000			
65.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
66.		278 000 000	278 000 000	283 707 219	138 000 000	140 000 000	49,6	
67.		62 136 912	51 825 446	206 742 002	69 566 197	7 429 285	112,0	
68.								
69.		<b>Összesen:</b>	<b>840 136 912</b>	<b>829 825 446</b>	<b>515 211 842</b>	<b>211 566 197</b>	<b>62,2</b>	
70.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
71.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
72.		5 000 000	5 000 000	3 433 570	5 000 000		100,0	
73.		5 000 000	5 000 000	857 631	5 000 000		100,0	
74.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
75.		1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000		0,0	
76.		8 000 000	8 000 000	8 570 000	8 000 000		100,0	
77.		30 000 000	52 887 730	86 427 382	35 000 000	5 000 000	116,7	
78.		<b>Összesen:</b>	<b>1 725 950 000</b>	<b>1 748 837 730</b>	<b>1 777 216 583</b>	<b>1 672 950 000</b>	<b>3,1</b>	
79.	B8	Finanszírozási bevételek						
80.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
81.		1 000 000 000				1 000 000 000	0,0	
82.		3 000 000 000	3 000 000 000	176 667 265	3 000 000 000		100,0	
83.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
84.	B813	Maradvány igénybevétele						
85.		8 500 000 000	9 154 313 488	9 154 313 488	15 000 000 000	6 500 000 000	176,5	
86.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
87.		315 279 280	315 279 280	328 888 044	328 888 044	13 608 764	104,3	
88.	B1-9	Bevételek minőség szerint						
		61 277 798 134	94 478 066 116	65 450 811 071	72 888 130 008	11 606 331 874	118,9	

\* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéseig változhat

													Feladatban!		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Ellátottak kiadásai összege	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összege	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Elővétel	
7. Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése				51 562 000		51 562 000						51 562 000	51 245 000	1 643 000	
8. Államgazdálkodási feladatok				182 560 000		182 560 000						182 560 000	182 295 000	20 265 000	
9. Egyéb államgazdálkodási feladatok				215 646 000		215 646 000	45 702 000			45 702 000		261 348 000	278 000 000	32 788 000	
10. Földművelésügyi feladatok				857 377 000		857 377 000	99 090 000	7 111 000		106 201 000		963 578 000	926 300 000	158 149 000	
11. Élelmiszerellátás, mezőgazdasági állattenyésztés, halászat				234 413 000		234 413 000						234 413 000	248 100 000	11 587 000	
12. Települési vízellátás				10 033 000		10 033 000						10 033 000	10 000 000	33 000	
13. Környezetvédelem				586 780 000		586 780 000		49 871 027		49 871 027		636 651 027	600 144 000	36 467 027	
14. Környezetvédelem, természetvédelem				1 029 807 000		1 029 807 000	412 750 000			412 750 000		1 442 557 000	1 388 517 904	34 039 096	
15. Lakásfenntartás (kormányzati szervezet)				328 930 000		328 930 000						328 930 000	400 000 000	71 070 000	
16. Vagyongazdálkodás, ingatlanok kezelése (MÉH feladat)				54 610 000		54 610 000						54 610 000	60 000 000	5 390 000	
17. Környezetvédelem, természetvédelem feladatok				167 640 000		167 640 000						167 640 000	196 500 000	31 140 000	
18. Fenntartás				17 780 000		17 780 000						17 780 000	13 700 000	4 080 000	
19. Sport létesítmények üzemeltetése				140 970 000		140 970 000						140 970 000	47 500 000	91 470 000	
20. Felsőoktatás, kutatóintézetek													2 500 000	2 500 000	
21. Kulturális feladatok				177 299 000		177 299 000						177 299 000	162 725 000	14 574 000	
22. Nyilvánosság, társadalmi kapcsolattartás				35 000 000		35 000 000						35 000 000	35 000 000	0	
23. Szociális feladatok				54 610 000		54 610 000	16 510 000			16 510 000		71 120 000	40 000 000	31 120 000	
24. Nyíregyháza Városi Önkormányzat és Vagyongazdálkodási Központ feladatainak ellátása				27 940 000		27 940 000						27 940 000	27 940 000	6 350 000	
25. Államháztartás feladatok				4 132 917 000		4 132 917 000	544 652 000	56 983 027		601 635 027		4 734 552 027	4 323 646 904	401 105 123	
26. Társadalmi feladatok üzemeltetése				150 000 000		150 000 000						150 000 000	150 000 000	0	
27. MFC kezelés Önkormányzat				500 000 000		500 000 000						500 000 000	80 000 000	420 000 000	
28. MFC kezelés NYMIVV				40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000	0	
29. Lakóterületi feladatok			31 000 000			31 000 000						31 000 000	32 000 000	3 000 000	
30. Környezetvédelem céljaira				35 040 000		35 040 000						35 040 000	35 040 000	0	
31. Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000						28 000 000	28 000 000	0	
32. Ingatlanok díjazása, ingatlankezelés				1 000 000		1 000 000						1 000 000	1 000 000	0	
33. Felújítások								80 000 000		80 000 000		80 000 000	200 000 000	120 000 000	
34. Dohányipari Park felújítás													350 000 000	350 000 000	
35. Szabványos, tervezési feladatok				75 000 000		75 000 000						75 000 000	50 000 000	25 000 000	
36. Szabványos, Szabványos Berendezési Feladatok													173 000 000	173 000 000	
37. Nyíregyháza Sport Park Zrt.				25 400 000		25 400 000						25 400 000	83 313 000	57 913 000	
38. Nyíregyháza Tűzvédelem													251 787 000	251 787 000	
39. Beruházási feladatok és munkahelyteremtési feladatok					300 000 000	300 000 000				300 000 000		600 000 000	525 000 000	75 000 000	
40. Városüzemeltetés	8 000 000	1 057 988		32 845 013	2 058 926 487	2 100 831 487				150 000 000		2 300 831 487	524 797 210	1 536 547 277	
41. Városüzemeltetés				374 491 214		374 491 214						374 491 214	379 843 185	5 315 971	
42. Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Zrt.					258 000 000	258 000 000						258 000 000	340 000 000	82 000 000	
43. Utazás üzemeltetés				193 340 000		193 340 000						193 340 000	80 000 000	113 340 000	
44. Államháztartás feladatok				175 970 000		175 970 000						175 970 000	70 000 000	55 970 000	
45. Városi Államháztartás				234 474 000		234 474 000						234 474 000	234 474 000	0	
46. Államháztartás feladatok				736 150 000		736 150 000						736 150 000	716 150 000	20 000 000	
47. Szociális feladatok				513 564 000		513 564 000						513 564 000	463 800 000	210 764 000	
48. Szociális feladatok													1 677 950 000	1 677 950 000	
49. Nyíregyháza Tűzvédelem Nonprofit Zrt.					25 000 000	25 000 000						25 000 000	17 500 000	7 500 000	
50. Nyíregyháza Tűzvédelem Nonprofit Zrt.					80 000 000	80 000 000						80 000 000	80 000 000	0	
51. Önkormányzati feladatok				9 796 916		9 796 916	781 851 549	1 000 000		784 851 549		794 647 865	777 044 672	17 603 213	
52. Városi Államháztartás				2 000 000		2 000 000						2 000 000	2 000 000	0	
53. Beruházási feladatok				10 000 000		10 000 000						10 000 000	28 000 000	18 000 000	
54. Egyéb vagyoni kiadások				120 000 000		120 000 000			10 000 000	10 000 000		130 000 000	60 000 000	70 000 000	
55. Vagyonszerzés				22 995 090		22 995 090						22 995 090	46 130 818	23 135 788	
56. Tervezési feladatok				40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000	0	
57. Városi feladatok	8 810 000	1 057 988	15 000 000	2 107 474 378	4 100 347 701	6 241 066 079	781 851 549	91 000 000	158 000 000	1 032 851 549		7 273 911 616	7 358 493 885	82 682 269	

I.	Felirattal														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Megnevezés	Termináljuttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előtervezett pénzügyi juttatásból	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Differencia	
53 Rendkívüli pénzügyi ellátás			216 500 000			216 500 000						216 500 000	270 000 000	- 53 500 000	
54 Tervezési és tervezési rendszeresítés			89 200 000	167 800 000		257 000 000			30 000 000	30 000 000		287 000 000	254 300 000	32 700 000	
55 Tájékoztató és													270 000 000	270 000 000	
56 Tájékoztató és tájékoztatás (hírvetési és tájékoztatói feladatok)									1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 500 000	- 1 500 000	
57 Pénzügyi feladatok					20 050 000	20 050 000						20 050 000	18 604 000	1 446 000	
58 Belső köznevelés					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000		
59 Állami feladat					4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000		
60 Szociális és egészségügyi feladatok					8 500 000	8 500 000						8 500 000	8 500 000		
61 Élelmezésügyi feladatok					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000		
62 Művelődési feladatok									300 000	300 000		300 000		300 000	
63 Humán erőforrás feladatok															
64 Nyíregyháza Egyetemre -Hosszútávú feladatok												9 873 061	7 793 304	2 079 757	
65 Nyíregyháza Egyetemre -összes, melyet a Hosszútávú Tervezés													16 500 000	16 500 000	
66 Egyéb működési kiadások (pályázatok, hivatásos jogászok)				5 000 000		5 000 000						102 000 000	72 000 000	30 000 000	
67 Szakértői tevékenység				8 000 000		8 000 000						8 000 000	8 000 000		
68 Szakértői tevékenység									3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
69 Szakértői tevékenység									12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
70 Víznyelvény					1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000		
71 KÖZLEKEDÉSI feladatok				695 000		695 000						695 000	800 000	- 105 000	
72 Felújítások													2 195 000	2 195 000	
73 Felújítások				2 362 100		2 362 100						2 362 100		2 362 100	
74 Felújítások													900 000	900 000	
75 Felújítások				2 458 925		2 458 925						2 458 925	1 000 000	1 458 925	
76 Felújítások													1 500 000	1 500 000	
77 Felújítások				1 050 000		1 050 000						1 050 000	1 050 000		
78 Felújítások													8 000 000	8 000 000	
79 Felújítások				1 000 000		1 000 000						1 000 000	1 000 000		
80 Felújítások					1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000		
81 Felújítások					7 480 000	7 480 000						7 480 000	7 480 000		
82 Felújítások				15 000 000		15 000 000						15 000 000	25 000 000	- 10 000 000	
83 Felújítások				500 000		500 000						5 500 000	5 500 000		
84 Felújítások				305 700 000	229 866 025	535 566 025	719 419 068		31 900 000	31 900 000		790 719 068	704 772 304	86 946 764	
85 Felújítások				4 720 785	6 700 000	11 420 785	16 000 785					16 000 785	16 916 047	- 915 262	
86 Felújítások				1 800 000	2 200 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000		
87 Felújítások				47 440 901		47 440 901	47 440 901					47 440 901	33 000 000	14 440 901	
88 Felújítások	4 200 000	546 000		13 487 000	1 500 000	15 233 000	19 778 000					19 778 000	16 850 000	2 928 000	
89 Felújítások					15 000 000	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000		
90 Felújítások				167 500		167 500	167 500					167 500	2 000 000	- 1 832 500	
91 Felújítások				2 880 360		2 880 360	2 880 360					2 880 360		2 880 360	
92 Felújítások	158 917	21 813				180 730	180 730					180 730	158 750	21 980	
93 Felújítások					25 000 000	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000		
94 Felújítások	7 934 837	569 813		71 491 548	50 480 000	121 971 551	130 396 298					130 396 298	119 824 797	10 571 501	
95 Felújítások					82 500 000	82 500 000	82 500 000					82 500 000	82 200 000	300 000	
96 Felújítások					132 000 000	132 000 000	132 000 000					132 000 000	132 000 000		
97 Felújítások					18 000 000	18 000 000	18 000 000					18 000 000	18 000 000		
98 Felújítások					20 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000		
99 Felújítások				66 500 000		66 500 000	66 500 000					66 500 000	66 500 000		
100 Felújítások					30 000 000	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000		
101 Felújítások	300 000			28 700 000		29 000 000	29 000 000					29 000 000	27 000 000	2 000 000	
102 Felújítások					16 500 000	16 500 000	16 500 000					16 500 000	15 000 000	1 500 000	
103 Felújítások	300 000			95 280 000	299 000 000	299 300 000	299 300 000					299 300 000	402 700 000	- 103 400 000	
104 Felújítások	2 686 160	4 907 945		16 575 495	880 000	18 149 600	30 000 000					30 000 000	30 000 000		
105 Felújítások	121 206 541	16 719 281		108 000		121 925 822	138 031 824					138 031 824	117 783 478	20 248 346	

65.

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Államháztartás kiadás éssz.	H. Felújítás	I. Beruházás	L. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás éssz.	L. Felhalmozási kiadások	M. 2022. évi kiadás összesen	N. 2022. évi eredeti előirányzat	O. Elérés	Forrásból		
																2022. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	
106	Központi költségvetés feladatainak																	
107	Magyar Nemzeti Államvédelem					2 500 000	2 500 000						2 500 000			2 500 000		
108	Erőszakvédelem	17 376 820	5 299 343		1 681 741		44 117 704									44 117 704	99 918 852	4 198 847
109	Élelmiszer-ellátás feladatainak	3 205 000	496 775		9 478 275	1 800 000	14 980 000									14 980 000	15 615 198	635 198
110	Élelmiszer-ellátás feladatainak	750 000	9 640 000		9 810 000		18 200 000									18 200 000	18 712 887	512 887
111	Városrendezés, tisztaság és környezetvédelmi feladatok	460 000	1 000 000		2 420 000		4 500 000									4 500 000	4 500 000	
112	Önkormányzati Terület-és településrendezés	12 075 000	2 925 000				15 000 000									15 000 000	15 000 000	
113	Magyar Nemzeti Államvédelem feladatainak				3 578 670		3 578 670									3 578 670	3 592 910	14 280
114	Közbiztonság megőrzésének					5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000	
115	Közbiztonság megőrzésének					8 500 000	8 500 000									8 500 000	8 500 000	
116	Munkaadókat terhelő járulékok				20 000 000		20 000 000									20 000 000	20 000 000	
117	Városrendezés feladatainak				79 000 000		79 000 000									79 000 000	79 000 000	
118	Művelődési, sport- és ifjúsági feladatok				800 000		800 000									800 000	650 000	150 000
119	Egyéb önkormányzati feladatok				27 900 640		27 900 640									27 900 640	24 170 640	3 730 000
120	Egyéb önkormányzati feladatok																	
121	Önkormányzati feladatok (közvetlen)																	
122	Önkormányzati egyéb feladatok	183 458 821	34 508 146		168 649 371	29 180 000	413 818 038						2 000 000	2 000 000		415 818 038	349 444 011	66 366 827
123	Pályázatok kiadásai				3 420 000		3 420 000									3 420 000	2 720 000	700 000
124	Városrendezés feladatainak	711 831 920	34 809 679		6 218 068 975	27 415 000	6 492 119 574	730 016 675	21 847 453 010	551 812 324	25 129 286 059					31 621 405 633	75 175 764 460	6 445 641 373
125	Államháztartás kiadásai				808 599 444		808 599 444									808 599 444	742 252 000	66 347 444
126	Kamatfelvétel				52 055 496		52 055 496									52 055 496	52 562 322	506 826
127	Önkormányzati feladatok kiadásai				67 585 000		67 585 000									67 585 000	42 000 000	25 585 000
128	Egyéb önkormányzati feladatok				12 700 000		12 700 000									12 700 000	12 700 000	
129	Belföldi értékpapírok (Széchenyi-tőke- és más)				1 987 777 473		1 987 777 473									1 987 777 473	1 799 000 340	188 777 133
130	Államháztartás kiadásai				11 750 000		11 750 000									11 750 000	9 600 000	2 150 000
131	Felújítások				790 754 324		790 754 324		3 690 434 490			3 690 434 490				4 481 188 814	970 693 810	3 510 495 004
132	Államháztartás kiadásai				120 000 000		120 000 000									120 000 000	120 000 000	
133	Államháztartás kiadásai	411 536 370	70 829 628	320 700 000	13 959 991 037	7 615 697 541	22 378 864 582	2 046 520 224	27 687 874 527	743 112 374	30 477 507 125				52 956 371 707	41 645 040 833	11 311 330 874	
134	Államháztartás kiadásai															1 000 000 000	1 000 000 000	
135	Államháztartás kiadásai															274 999 332	307 378 085	32 378 753
136	Belföldi értékpapírok kiadásai															4 000 000 000	4 000 000 000	
137	Államháztartás kiadásai															328 888 044	328 888 044	
138	Önkormányzati kiadások összesen:	411 536 370	70 829 628	320 700 000	13 959 991 037	7 615 697 541	22 378 864 582	2 046 520 224	27 687 874 527	743 112 374	30 477 507 125				52 956 371 707	41 645 040 833	11 311 330 874	
139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 208 825 625	1 087 947 421	500 000	3 299 847 805		12 096 628 852		248 630 796							12 345 253 647	11 072 416 003	1 272 837 644
140	Önkormányzati kiadások előirányzatokból:	7 619 862 001	1 318 887 047	321 200 000	17 298 838 842	7 615 697 541	34 475 485 433	2 046 520 224	27 936 505 323	743 112 374	30 726 137 921					72 305 510 790	61 340 114 201	11 465 396 529
141	Pályázatok kiadásai	2 080 084 638	320 819 702		679 417 419		3 079 341 791		75 642 470							3 158 984 261	2 790 334 678	457 849 545
142	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8 699 846 650	1 478 706 749	321 200 000	18 433 276 275	7 615 697 541	37 549 827 224	2 046 520 224	28 012 147 793	743 112 374	30 810 780 391					75 964 494 991	64 041 248 877	11 923 246 114

OK

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2022. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				1 227 049 246	1 253 614 263	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 201 213 246		
4.			1	4	Működési bevétel				25 836 000		
5.			1		Működési kiadás						
6.				1	Személyi juttatások					830 946 652	
7.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					119 606 777	
8.				3	Dologi kiadások					293 060 834	
9.			2		Felhalmozási kiadás						
10.				6	Beruházási kiadások					10 000 000	
11.											
12.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				161 805 389	4 007 204 457	
13.			1	4	Működési bevétel				161 805 389		
14.			1		Működési kiadás						
15.				1	Személyi juttatások					2 618 601 794	
16.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					407 777 499	
17.				3	Dologi kiadások					958 354 168	
18.			2		Felhalmozási kiadás						
19.				6	Beruházási kiadások					22 470 996	
20.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				45 342 155	1 109 575 809	
21.			1	4	Működési bevétel				45 342 155		
22.			1		Működési kiadás						
23.				1	Személyi juttatások					724 410 959	
24.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					113 478 989	
25.				3	Dologi kiadások					264 529 010	
26.			2		Felhalmozási kiadás						
27.				6	Beruházási kiadások					7 156 851	
28.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				34 927 867	1 037 124 421	
29.			1	4	Működési bevétel				34 927 867		
30.			1		Működési kiadás						
31.				1	Személyi juttatások					694 502 049	
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					107 491 545	
33.				3	Dologi kiadások					231 371 182	
34.			2		Felhalmozási kiadás						
35.				6	Beruházási kiadások					3 759 645	
36.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				50 582 857	1 121 629 352	
37.			1	4	Működési bevétel				50 582 857		
38.			1		Működési kiadás						
39.				1	Személyi juttatások					710 692 296	
40.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					110 805 606	
41.				3	Dologi kiadások					292 335 950	
42.			2		Felhalmozási kiadás						
43.				6	Beruházási kiadások					7 795 500	
44.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				30 952 510	738 874 875	
45.			1	4	Működési bevétel				30 952 510		
46.			1		Működési kiadás						
47.				1	Személyi juttatások					488 996 490	
48.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					76 001 359	
49.				3	Dologi kiadások					170 118 026	
50.			2		Felhalmozási kiadás						
51.				6	Beruházási kiadások					3 759 000	
52.	3				Közüntézményeket Működtető Központ				654 416 309	1 698 013 543	
53.			1	4	Működési bevétel				654 416 309		
54.			1		Működési kiadás						
55.				1	Személyi juttatások					197 417 473	
56.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					29 992 461	
57.				3	Dologi kiadások					1 465 917 809	
58.			2		Felhalmozási kiadás						
59.				6	Beruházási kiadások					4 685 800	
60.											
61.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				63 711 911	565 276 631	
62.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				41 711 911		
63.			1	4	Működési bevétel				22 000 000		
64.			1		Működési kiadás						
65.				1	Személyi juttatások					254 472 200	
66.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 869 190	
67.				3	Dologi kiadások					125 785 241	
68.			2		Felhalmozási kiadás						
69.				6	Beruházási kiadások					146 150 000	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2022. évi eredeti előirányzat		
									J. Bevétel	K. Kiadás	
70.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				73 343 608	386 221 520	
71.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 379 779		
72.			1	4			Működési bevétel		39 963 829		
73.			1				Működési kiadás				
74.				1			Személyi juttatások			198 754 219	
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			30 925 529	
76.				3			Dologi kiadások			151 541 772	
77.			2				Felhalmozási kiadás				
78.				6			Beruházási kiadások			5 000 000	
79.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				123 864 434	287 154 434	
80.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 206 329		
81.			1	4			Működési bevétel		70 486 000		
82.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
83.				8			Finanszírozási bevétel		9 172 105		
84.			1				Működési kiadás				
85.				1			Személyi juttatások			133 592 701	
86.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			18 275 510	
87.				3			Dologi kiadások			128 286 223	
88.			2				Felhalmozási kiadás				
89.				6			Beruházási kiadások			7 000 000	
90.	7				Jósa András Múzeum				349 149 673	652 143 001	
91.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63 267 112		
92.			1	4			Működési bevétel		200 000 000		
93.				8			Finanszírozási bevétel		85 882 561		
94.			1				Működési kiadás				
95.				1			Személyi juttatások			361 891 547	
96.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			53 465 595	
97.				3			Dologi kiadások			204 136 859	
98.			2				Felhalmozási kiadás				
99.				6			Beruházási kiadások			32 649 000	
100.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				151 748 624	1 228 186 070	
101.			1	4			Működési bevétel		151 748 624		
102.			1				Működési kiadás				
103.				1			Személyi juttatások			882 389 938	
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			130 044 306	
105.				3			Dologi kiadások			210 251 826	
106.			2				Felhalmozási kiadás				
107.				6			Beruházási kiadások			5 500 000	
108.	9				Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény				27 366 651	1 563 767 184	
109.			1	4			Működési bevétel		27 366 651		
110.			1				Működési kiadás				
111.				1			Személyi juttatások			1 190 857 687	
112.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			178 660 403	
113.				3			Dologi kiadások			181 749 094	
114.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
115.			2				Felhalmozási kiadás				
116.				6			Beruházási kiadások			12 000 000	
117.											
118.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ				63 192 015	703 670 544	
119.			1	4			Működési bevétel		1 440 000		
120.				8			Finanszírozási bevétel		61 752 015		
121.			1				Működési kiadás				
122.				1			Személyi juttatások			539 401 414	
123.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			80 330 151	
124.				3			Dologi kiadások			80 763 979	
125.			2				Felhalmozási kiadás				
126.				6			Beruházási kiadások			3 175 000	
127.											
128.	11				Polgármesteri Hivatal				180 717 123	3 158 984 261	
129.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		57 665 267		
130.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000		
131.			1	4			Működési bevételek		30 886 222		
132.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500 000		
133.				8			Finanszírozási bevétel		80 665 634		
134.			1				Működési kiadás				
135.				1			Személyi juttatások			2 080 084 656	
136.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			320 819 702	
137.				3			Dologi kiadások			673 437 433	
138.			2				Felhalmozási kiadás				
139.				6			Beruházási kiadások			75 642 470	
140.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
141.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2022. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
142.	12				Intézmények összesen				3 076 364 983	15 504 235 908	
143.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 438 443 644		
144.			1	3	Közhatalmi bevételek				9 000 000		
145.			1	4	Működési bevételek				1 385 949 024		
146.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
147.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 500 000		
148.				8	Finanszírozási bevétel				237 472 315		
149.			1		Működési kiadás						
150.				1	Személyi juttatások					9 288 410 281	
151.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 408 767 123	
152.				3	Dologi kiadások					4 473 285 238	
153.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
154.											
155.			2		Felhalmozási kiadás						
156.				6	Beruházási kiadások					324 273 266	
157.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
158.											
159.	13	1			Önkormányzati feladatok				72 888 130 008	60 460 259 083	
160.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 230 635 382		
161.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				8 355 491 095		
162.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				875 144 287		
163.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 117 322 690		
164.			1	3	Közhatalmi bevételek				13 262 934 405		
165.			1	4	Működési bevételek				2 344 578 566		
166.			2	5	Felhalmozási bevételek				2 439 204 724		
167.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				211 566 197		
168.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				53 000 000		
169.				8	Finanszírozási bevétel				40 228 888 044		
170.			1		Működési kiadás						
171.				1	Személyi juttatások					411 536 378	
172.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					70 939 626	
173.				3	Dologi kiadások					13 959 991 037	
174.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					320 700 000	
175.				5	Egyéb működési célú kiadások					7 615 697 541	
176.				8	Finanszírozási kiadások					7 603 887 376	
177.											
178.			2		Felhalmozási kiadás						
179.				6	Beruházási kiadások					27 687 874 527	
180.				7	Felújítási kiadások					2 046 520 224	
181.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					743 112 374	
182.											
183.					Mindösszesen				75 964 494 991	75 964 494 991	
184.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 669 079 026		
185.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				8 355 491 095		
186.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				2 313 587 931		
187.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 117 322 690		
188.			1	3	Közhatalmi bevételek				13 271 934 405		
189.			1	4	Működési bevételek				3 730 527 590		
190.			2	5	Felhalmozási bevételek				2 439 204 724		
191.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				214 566 197		
192.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				55 500 000		
193.				8	Finanszírozási bevétel				40 466 360 359		
194.			1		Működési kiadás						
195.				1	Személyi juttatások					9 699 946 659	
196.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 479 706 749	
197.				3	Dologi kiadások					18 433 276 275	
198.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					321 200 000	
199.				5	Egyéb működési célú kiadások					7 615 697 541	
200.				8	Finanszírozási kiadások					7 603 887 376	
201.											
202.			2		Felhalmozási kiadás						
203.				6	Beruházási kiadások					28 012 147 793	
204.				7	Felújítási kiadások					2 046 520 224	
205.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					752 112 374	

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2021. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2022. I. 01.	E.	F. Enged. létszám 2022. XII. 31.
					Létszámváltozás II.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	105,0		105,0		105,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0		173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	160,0		160,0		160,0
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	165,0		165,0		165,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0		111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	609,0	-	609,0	-	609,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0		25,0
9.	Közüintézményeket Működőtető 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 Gyermekejélési Központ	101,0	2,0	103,0	1,0	104,0
15.	Nyíregyházi Gyermekejélési 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		6,0
18.	Mindösszesen	1 782,5	9,0	1 791,5	1,0	1 792,5

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

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

		Folytatás								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				BEVÉTEL			
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2.		1/ Utak és közeledés								
3.	1.1	Nyíregyháza Nyírszéli kerékpárút (EACOP pályázat)	1 264 160							
4.	1.2	Új autópálya megállók helyek tervezése és kivitelezés	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000				
5.	1.3	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	60 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
6.	1.4	Városi út és járda hálózat adatházis készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
7.		Utak és közlekedés összesen:	106 264 160	75 000 000	75 000 000	75 000 000				
8.		2/ Kertterületek (terek, parkok, temető)								
9.	2.1	Fasorrendezések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
10.	2.2	Család utca keleti oldal zöldfelületi rekonstrukció	10 000 000	20 000 000	20 000 000					
11.	2.3	Városi terület kataszteri adatbázisának frissítése, ki egészítése		25 000 000						
12.	2.4	Összmesteri telep közvilágítási hálózatra csatlakoztatása	1 869 224							
13.	2.5	Kutyafuttató létesítése Gáza u. - Mák u. - Nefelejcs u. által határolt területen	17 500 000							
14.	2.6	Érdőtelepítések	54 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
15.		Kertterületek (terek, parkok, temető) összesen:	103 369 224	66 000 000	63 000 000	23 000 000				
16.		3/ Környezetvédelem								
17.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékkezelési Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
18.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000							
19.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
20.		4/ Hódvölgy, csapadék- és szemnyelvhálózat bővítése								
21.	4.1	Hódvölgy fejlesztések (sz. út erdő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
22.	4.2	Környezetvédelmi hozzájárulás					15 000 000	10 000 000	10 000 000	
23.	4.3	Nyírségi Vírgazdálkodási Társulat tagdíj hozzájárulás	5 596 000	5 596 000	5 596 000	5 596 000				
24.	4.4	Szemnyelvtisztató hálózat építés	50 000 000							
25.	4.5	Csapadékvezető hálózat fejlesztése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000			
26.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornázó Építő Vírgazdálkodási Társulat működési díjtétele	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
27.		Hódvölgy, csapadék- és szemnyelvhálózat bővítés összesen:	127 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	75 000 000	30 000 000	30 000 000	
28.		5/ Intézmények és lakás								
29.	5.1	Kubinyi Ágoston Program 2020-2021	2 795 000							
30.	5.2	Lárástérhely művelési intézmények szakmai támogatása 2020-2021	267 757							
31.	5.3	Szabadidő sportlétesítmények felújítási költségei (sportparkok, futballpályák, sportpályák)	5 000 000							
32.	5.4	ENMI Magyar Vívó Szövetség: Atléтика Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000				20 000 000			
33.		Intézmények és lakás összesen:	27 962 757				20 000 000			
34.		6/ Városrendezés								
35.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	182 700 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
36.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
37.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
38.	6.4	Védett épületek megjelölése	500 000	500 000	500 000	500 000				
39.	6.5	Terveháztartó, öltözőháztartó díjazása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
40.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
41.	6.7	Távirányítási rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
42.	6.8	Területföldrajzi térképek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
43.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	15 000 000	10 000 000						
44.	6.10	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületeinek kiállítási installációk	20 000 000							
45.		Városrendezés összesen:	211 700 000	56 500 000	46 500 000	46 500 000				
46.		7/ Ágazaton kívül								
47.	7.2	Kisebbségi önkormányzatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
48.	7.3	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram: Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	11 430 000							
49.	7.4	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	10 000 000				4 000 000			
50.		Ágazaton kívül összesen:	25 430 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
51.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	611 322 141	284 496 000	249 496 000	229 496 000	99 000 000	30 000 000	30 000 000	



		Folyó évi							
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Szt.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				BEVÉTEL			
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
109.	7.12.57	Csillag-kőrte felújítása II. ütem	1 412 938						
110.	7.12.58	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mezőkert	42 485 983						
111.	7.12.58	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	200 000 000						
112.	7.12.60	pari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021 Ingatlan	598 856 652						
113.	7.12.61	pari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021. Infra	9 229 716 490						
114.		Hazafi forrásból megvalósuló projektek	14 438 915 197	-	-	-	359 569 849	-	-
115.	7.21	Terdüti infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	506 320 008						
116.		Terdüti infrastrukturális fejlesztések összesen	506 320 008	-	-	-	-	-	-
117.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	81 010 083 482	7 738 972	-	-	5 498 141 302	20 130 257	-
118.		Önkormányzat mindösszesen:	31 621 405 631	292 234 872	249 496 000	229 496 000	5 583 141 302	30 130 257	30 000 000
119.		Polgármesteri Hivatal							
120.		Véd a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgálatok Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508				5 919 277		
121.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	-	-	-	5 919 277	-	-

71

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.			E.			F.			G.			H.			I.			K. Sejlet sor		
			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			
			Terv évi megvalósuló bevétel	Terv éven	További években	Bevétel összesen	Terv évi megvalósuló kiadás	Terv éven	További években	Kiadás összesen	Terv évi megvalósuló bevétel	Terv éven	További években	Bevétel összesen	Terv évi megvalósuló kiadás	Terv éven	További években	Kiadás összesen	Terv évi megvalósuló bevétel	Terv éven	További években	Bevétel összesen	Terv évi megvalósuló kiadás	Terv éven		További években	Kiadás összesen
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 411 175 494	244 707 107		2 655 882 601	1 712 161 865	967 795 606				2 679 957 471	24 074 870														
3.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 589 307 047	34 545 370		1 623 852 417	1 631 614 027	617 614				1 632 231 641	8 379 224														
4.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 054 891 880			2 054 891 880	2 150 652 531	35 988 986				2 186 641 517	131 749 637														
6.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	995 426 058			995 426 058	994 185 493	2 070 119				996 255 612	829 554														
7.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16 NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 658 418					73 658 418	1 438 735														
9.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	333 799 390	102 779 157				436 578 547	39 737 917														
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	608 070 664	19 156 545		627 227 209	634 277 179	16 323 721				650 600 900	23 373 691														
11.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	318 967 712	95 064 884				414 032 596	13 659 383														
12.	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	211 945 986	11 770 059		223 716 045	222 123 148	2 469 291				224 592 439	876 394														
13.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (RÖP 3 2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	5 110 915 884	3 997 782 682		9 108 698 566	5 107 620 656	4 041 219 453		6 658 187		9 155 498 796	46 799 730														
14.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 118 707	4 631 293		79 750 000	76 472 855	3 277 145				79 750 000															
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déli és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 517 689 255			2 517 689 255	2 523 712 376	522 057				2 524 234 433	6 545 178														
17.	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 030 848 057	22 802 476		1 053 650 533	911 016 960	146 921 409				1 057 938 369	4 287 836														
18.	Indaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 276 086 378	2 075 671		1 278 162 049	826 741 751	453 186 227				1 279 927 978	1 765 929														
20.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	444 763 135					444 763 135	36 963 135														
23.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.1) "Közösen a kiútért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	338 641 564	42 967 634				381 609 198	40 808 774														
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 658 918 840	67 081 160		1 726 000 000	1 691 087 860	35 894 922				1 726 982 782	982 782														
25.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Összei Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 931 731	102 967		991 034 698	995 769 151	1 757 772				997 526 923	6 492 225														
26.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	890 206 903			890 206 903	900 625 823	12 820 252				913 446 075	23 239 172														
27.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	566 693 381	432 966 619				999 660 000	160 000														
28.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csalló Lóczy csomópontban közforgalom léphelye és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	1 070 951 829	62 076 226				1 133 028 055	12 028 055														
29.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	260 063 000	9 681 275				269 744 275	69 718 663														
30.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	640 536 784	45 153 780				685 690 564	578 064														
31.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	519 337 226	302 697 274				822 034 500	147 000														

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást bírósági megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terveztől megvalósuló bevétel	Terveztől	További években	Bevétel összesen	Terveztől megvalósuló kiadás	Terveztől	További években	Kiadás összesen	
32.	Techrevolutio	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 350 662	3 481 374		10 832 036	12 743 571			12 743 571	1 911 535
33.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 090 530	43 317 926		64 408 456	31 775 244	35 427 644		67 202 888	2 794 432
34.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	15 471 437	15 620 404	19 304 852	50 396 693	23 716 498	29 077 273	255 380	53 049 151	2 652 458
35.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	Európai Regionális Fejlesztési Alap		6 422 045		6 422 045	2 976 484	4 578 863		7 555 347	1 133 302
36.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 259 281	724 448		8 983 729	10 031 389	79 064		10 110 453	1 126 724
37.	Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő integrált termel- és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	1 418 480 798	10 035 780		1 428 516 578	1 062 494 459	373 145 955		1 435 640 414	7 123 836
38.	Látogatáscentrum építése és hőpáncsok kialakítása Nyíregyházi Ártárpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	377 697 949	3 841 612		381 539 561	392 336 885			392 336 885	10 797 324
39.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (REHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Innovációs és Technológiai Minisztérium	20 000 000			20 000 000	11 959 117	8 040 883		20 000 000	
40.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001) két köznevelési intézmény és a HTSZC Inzert György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	29 031 933		599 750 000	60 946 166	538 803 834		599 750 000	
41.	Vécsey László 4 szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	Pénzügyminisztérium	413 497 203	21 500 000		434 997 203	337 433 632	97 563 571		434 997 203	
42.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	414 076 649	10 115 003		424 191 652	391 683 455	58 074 850		449 758 305	25 566 653
43.	Bessenyei László 3-4. szám alatti bértelek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	399 646 645	20 164 500		419 811 145	319 955 549	99 855 596		419 811 145	
44.	Nyíregyháza Csakó István nyugdíjasklub és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	270 296 219	4 727 902		275 024 121	273 728 410	2 222 109		275 950 519	926 398
45.	Rozsnyai utca bejárati út (Nyugati 1. ut/Déli Ipari Park bejárati út) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	234 650 001	12 349 999		247 000 000	236 690 725	22 744 339		259 435 064	12 435 064
46.	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	570 000 000	30 000 000		600 000 000	25 341 610	574 658 390		600 000 000	
47.	Szent István és Szarvas utca utburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	190 000 000	10 000 000		200 000 000	3 673 480	196 326 520		200 000 000	
48.	Jósa András Múzeum infrastruktúrájának fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	572 278 882	9 989 200		582 268 082	16 380 670	565 887 412		582 268 082	
49.	Tiszavirág utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	2 699 670 000	246 672 628		2 946 342 628	3 004 624	2 943 338 004		2 946 342 628	
50.	Székelyböröskői utca csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	834 316 584	70 732 460		905 049 044	35 209 724	819 839 320		855 049 044	
51.	Székelyböröskői utca csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	494 367 935	4 806 660	825 405	500 000 000	14 661 185	484 513 410	825 405	500 000 000	
52.	Székelyböröskői utca csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 000		920 682 874	9 274 060	911 408 814		920 682 874	
53.	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium	971 713 202	79 619 651		1 051 332 853	79 543 101	971 789 752		1 051 332 853	
54.	Belső Lőrinc-László utca keresztirányúban jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.3.1-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	46 676 657			46 676 657	856 614	46 484 263		47 340 877	664 220
55.	Indai Nagymacska kútvíz építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	101 329 326	4 640 097		105 969 423	5 515 137	117 336 998		122 852 135	16 882 712
56.	Női a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	100 209 218	5 919 277		106 128 495	104 218 987	1 909 508		106 128 495	
57.	Összesen		38 397 450 064	5 140 490 730	20 130 257	43 558 071 051	28 411 624 890	15 717 357 795	7 738 972	44 136 721 657	578 650 606

73-

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása	2 500 000			
3.		Homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés			26 000 000	
4.	Városi Rendelő Kis SZTK (Szent I. u. 14.)	Magastető héjazat cseréje		55 000 000		
5.		Mozgáskorlátozott feljáró felé előtető készítése		2 000 000		
6.	Alapelőtetési Telephely (Fazekas J. tér B.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása (I. ütem)	3 500 000			
7.	Hajléktalan ellátás (Tökajai út 1./D)	Előtető, fedett parkoló kialakítása		6 500 000		
8.	Gyermekorvosi/védőnői rendelők (Rozsnyai u. 8.)	Rendelő és környezetének felújítása, épület korszerűsítés		6 000 000		
9.	Egészségügyi Alapelőtetési Igazgatóság összesen		6 000 000	69 500 000	26 000 000	
10.		Üdvari zuhanyzó kiverő szelepeinek cseréje - új csatlakozó hely kialakítása	600 000			
11.	Észterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csaptelpek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)	1 000 000			
12.		Tornaszertár kialakítása + tervezetítés			15 000 000	
13.		Bejárati kapuk felújítása, kerítés festése		4 500 000		
14.		Járda részleges felújítása, lépcsőtint rendezése, csapadékvíz szikkasztása, játszótérhez telepítése	6 850 477			
15.		Folyosók, öltözők, és iroda padlóburkolat cseréje		3 500 000		
16.	Észterlánc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstóhegy, Posta u. 2.)	Az udvar déli és keleti oldalán a drótkerítés felújítása			800 000	
17.		A csatornahálózat szennyvízelvezetés megoldása		4 500 000		
18.		Az óvoda udvarán a betonosztott járda felújítása				1 500 000
19.		Belső ajtók cseréje műanyag nyílászárókra		1 500 000		
20.		Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában	2 899 917			
21.		Az épület tetőhéjazatának cseréje		22 000 000		
22.		Belső ajtók cseréje			5 000 000	
23.	Észterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Csoportszobák fal-és padlóburkolatának cseréje				24 000 000
24.		Felújított WC - zuhanyzó felújítása		4 000 000		
25.		PVC cseréje folyosón			1 500 000	
26.		Óltözőszekrények cseréje				3 000 000
27.		Üdvari zuhanyzó felújítása		2 550 000		
28.	Észterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Május 1. tér 3.)	Csoportszoba és iroda padlóburkolat cseréje		2 800 000		
29.		A csoportok udvarán a támfalak erősítése			1 200 000	
30.		Belső falak festése (I.-II. ütem)		3 000 000		
31.	Észterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-54.)	Bérelt bütorok az óvoda helyiségeibe (szertár, logopédiai szoba, vezetői iroda, raktár) (I.-II. ütem)		1 500 000		
32.		Az óvoda belső helyiségek festése (I.-II. ütem)		3 000 000		
33.		Előtető készítése a hátsó bejáratnál				1 500 000
34.	Észterlánc Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Rendőny/relaxa felszerelése az 5. csoportban, illetve az emeleti 3. és 4. csoportban az erős napsugárzás miatt		450 000		
35.		Ajtócsere a 8 csoportban + a tároló helyiségek ajtajának cseréje		1 000 000		
36.		A radiátorvédők cseréje				1 500 000
37.		A pályafonok elektromos alelosztóinak felújítása	1 238 441			
38.		Riasztó rendszer kiépítése		800 000		
39.	Észterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Bejáratok csempezése			1 500 000	
40.		A hátsó bejáratoknál a hiányzó esővédők felszerelése				4 000 000
41.		Gyermekmosdó csapok, szifonok, ülőlék cseréje		1 200 000		
42.		A kis zárt udvar mozgásos térré való alakítása				12 000 000
43.	Észterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Balesetveszélyes homokozók üdözlőfelületeinek cseréje, rugós játékok felújítása és babaház cseréje	1 300 000			
44.		Balesetveszélyes udvari ütőscsillapítók cseréje	1 150 000			
45.		A főbejárati emeletben a padlóburkolat felújítása felvétel miatt	2 000 000			
46.	Észterlánc Északi Óvoda Nyitnáló Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Homokozó (homokozó körök) fa (szegély) pótlása, meli el van törve több helyen	800 000			
47.		Gazdasági bejárat cseréje		3 500 000		
48.		5 csoport csaptelpeinek felújítása, és a WC közteli vizesfal lábainak felújítása (el vannak rozsdásodva)		2 200 000		
49.	Észterlánc Északi Óvoda összesen		17 848 835	60 000 000	25 000 000	49 500 000
50.		Az udvari játékok cseréje		4 000 000		
51.	Gyermekház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	A bejárati kapu biztonságos beléptető rendszerrel való ellátása				4 500 000
52.		A hátsó udvar felüli kapu cseréje tolokapra és biztonságos zárral való ellátása		2 800 000		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
53.		Felő karbantartása (I.-II. ütem)	3 500 000			
54.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Csoportszobák padlózatának felújítása (I.-II. ütem)		3 000 000		
55.		Beltéri ajtók cseréje		2 500 000		
56.		Az óvoda kerítésének felújítása		6 000 000		
57.		Belső tisztasági falfestés (I.-II. ütem)		2 000 000		
58.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/e.)	Vízcsatlók felújítása, beépített kádak cseréje zuhanyzóra (II. ütem)		3 000 000		
59.		Az óvoda külső kerítésének festése		2 500 000		
60.		Kerékpártároló készítése		2 000 000		
61.		Régi elavult radiátorok cseréje		10 000 000		
62.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics utca 16.)	Laminált padló cseréje (I.-II. ütem)		2 000 000	3 500 000	
63.		Óvoda épületének lábazati vakolása		800 000		
64.		Az étellelvonó IIR korszerűsítése				4 000 000
65.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4.)	Élső és hátsó lépcsőház burkolása		3 000 000		
66.		Beépített pihenő padok felújítása				250 000
67.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 25-27.)	Két épület szárny közötti terület lefedése, tető kialakítása		8 500 000		
68.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Folyosók festése, lambériák burkolat cseréje, belső ajtók cseréje (I.-II. ütem)		4 000 000		
69.		Felújított öltöző korszerűsítése, beépített szekrények készítése, gyerek szék cseréje		7 000 000		
70.		Öltöző és szellőző helyiségek burkolatának cseréje		1 500 000		
71.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Beltéri ajtók cseréje		2 500 000		
72.		Konyhai vízcsatlók felújítása				4 500 000
73.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori út 23/a)	Tornaszoba felújítása, fal festése, padló cseréje		3 500 000		
74.		Gyermekmosdó padló burkolat cseréje				1 200 000
75.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Nyíregyháza, Tünde u. 2.)	Az óvoda kerítésének festése (I.-II. ütem)		2 800 000	2 000 000	
76.		Árnyékoló vitorlavászon elhelyezése homokozók felé		1 000 000		
77.		Az épület konyhai bejáratánál a térburkolat cseréje				4 000 000
78.		A kapu felújítása (vandomezek kicserélése, hegesztése, javítása)				1 200 000
79.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőalma Telephely (Furulya u. 3.)	Szennyvízvezeték cseréje az épületen belül		5 000 000		
80.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen		3 500 000	79 400 000	16 150 000	9 000 000
81.	Tündérvárt Keleti Óvoda Ügveti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Fizikálteri festés (II. ütem)		2 000 000		
82.		Beltéri ajtók cseréje		2 000 000		
83.		Mosdók felújítása (I.-II. ütem)		6 000 000		
84.	Tündérvárt Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazakas J. tér 14.)	A kerítés javítása (I.-II. ütem)		2 000 000		
85.		A kazánház lépcsőjének javítása		800 000		
86.	Tündérvárt Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazakas J. tér 25.)	Kerítés festése, javítása		5 000 000		
87.	Tündérvárt Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Udvari játékok felújítása (I.-II. ütem)		5 000 000		
88.	Tündérvárt Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Pityang u. 2/a)	Beton járda felújítása		2 500 000		
89.	Tündérvárt Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Iroda teljes felújítása		1 500 000		
90.		Konyha felújítása, fal kivételre, hogy nagyobb teret kapjunk		7 000 000		
91.		Kerékpártároló kialakítása		2 200 000		
92.		Kerítés javítása, csiszolása, festése				3 000 000
93.	Tündérvárt Keleti Óvoda Összesen			36 000 000	3 000 000	
94.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Udvari játékok, babzház teljeskörű felújítása, rugós játékok pótlása (I.-II. ütem)		8 000 000		
95.		Az udvar egy részének (8 cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje	5 696 838			
96.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	Kombinált udvari játékok (4db tornyos-csúszdás-hintás játszótér) cseréje az ütésálló gumburkolat átalakításával /balesetvesztély miatt/	6 982 460			
97.		Beltéri ajtók cseréje		2 500 000		
98.		Kézmosó bejáratához előtető készítése		1 800 000		
99.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajor Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Biciklizártó, tároló kiépítése		2 500 000		
100.		Fedett levegőztető felújítása		3 000 000		
101.		Multifunkcionális műfűvespálya felújítása				1 000 000
102.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	Homokozó feletti napernyővel szerkesztésének megerősítése, homokozók öntözökészletének cseréje	3 537 934			
103.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Udvari játékok telepítése, felújítása (I.-II. ütem)				3 000 000
104.		A teraszra vezető fölépcsősor felújítása		2 500 000		
105.		Az óvoda kerítésének lefestése				2 000 000
106.		A felújított öltözőben kis teakonyha kialakítása				4 500 000
107.	Új öltöző szekrények, tornaszekrények elhelyezése					4 000 000
108.	Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen		16 217 232	20 300 000	8 500 000	6 000 000
109.	Óvodák Működésösszesen		37 568 067	195 700 000	52 650 000	64 500 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladatok	C.	D.	E.	F.
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
110.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A lépcső és a korlátok felújítása	1 250 000			
111.		Felő karbantartás, felújítási munkák (I-II. Ötem)		3 000 000		
112.		Fan-coil berendezések cseréje, elektromos szerelési munkálatokkal (I-II-III. Ötem)		10 000 000	10 000 000	
113.		Kerékpártároló építése		3 500 000		
114.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökéleti Fiók Könyvtára (Fazekas J. tér 9./a)	Lapostető csapadékvíz elemi szigetelésének felújítása	2 000 000			
115.		Belső átalakítási és felújítási munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	1 200 000			
116.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 450 000	16 500 000	10 000 000	
117.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Magastető lemez hőszigetelése		80 000 000		
118.	Kölykvár (Dózsa Gy. u. 25.)	A meglévő térburkolaton összegyűlt víz elvezetése, új térburkolat és járda készítése, a pinca földmunkák cseréje	5 938 119			
119.		Mérőhely átelyezés, kapcsolószekrény szabványosítása - elektromos szerelvény és hálózat felújítása		35 000 000		
120.		Radiátorok cseréje szelepekkel együtt, a fűtési rendszer átmosatása			12 000 000	
121.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása, elektromos rendszer részleges felújítása	5 702 967			
122.		Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje	2 711 848			
123.		Radiátorok és szelepek cseréje, a fűtési rendszer átmosatása		12 000 000		
124.		Oktatótermék, táncterem padló- és falburkolatok felújítása (I- II. III. Ötem)		3 500 000	3 500 000	3 500 000
125.		A felújításból kimaradt WC-blokk felújítása		8 800 000		
126.		Lépcsők felújítása			3 000 000	
127.	Borbányai Művelődési Ház (Margareta u. 50.)	Kapcsolószekrény - elektromos szerelvény és hálózat felújítása + tervezés		15 000 000		
128.		Nagyterem parkettájának csiszolása, lakkozása, belső festés, belső ajtók cseréje		3 800 000		
129.	Butykal Községi Ház és Közművelődési Szintér (Nyíregyháza-Butyka, Benkő I. u. 1.)	Kapcsolószekrény - elektromos szerelvény és hálózat felújítása + tervezés		15 000 000		
130.	Fehérsima Közművelődési Szintér (Furulya u. 37.)	Kapcsolószekrény - elektromos szerelvény és hálózat felújítása + tervezés		10 000 000		
131.		Fűtési rendszer rekonstrukciója, gázszárazók cseréjével együtt		22 000 000		
132.		Felújítás javítása, eresz- és lefolyócsatorna cseréje, lábazat javítása			1 500 000	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		14 352 934	205 100 000	20 000 000	3 500 000
134.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Kerítés lábazatának helyreállítása (kb. 30 m szakaszon)		800 000		
135.		A gondozási egységhez tartozó teraszok fedése (3x45m <sup>2</sup> ), Pl.: Elektromos napernyő felszerelése		7 300 000		
136.		Kerítésfestés (kb. 200 m)		4 500 000		
137.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Áruszállításra szolgáló külön gazdasági folyosó kialakítása a mosoda előterében. Elválasztófal építése, ajtó beépítésével. Méret: 253x260 cm		800 000		
138.		Az intézmény teljes körű festése. Alapterület kb.: 280 m <sup>2</sup>		5 500 000		
139.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Kerítés festése (100 m)		2 500 000		
140.	Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Vezető iroda és a mellette lévő helyiség közötti fal megszüntetése. Így kialakítható kb. 100 m <sup>2</sup> fűtőszoros tapéta le szerelése, glettelés, fal festés. kb. 50 m <sup>2</sup> padlóburkolat cseréje laminált burkolatra. Az új helyiségben 4 db beépített szekrény készítése, 1 db ajtó cseréje. Irodában vízszelvények kialakítása, WC és közmosdó létesítése		5 500 000		
141.		Bölcsődében található ajtó (77 db) cseréje és ezt követően javítás, festés		4 500 000		
142.		Kerítés festés (kb. 400 m), kő alap tisztítása		4 500 000		
143.		2 csoportszobához tartozó kősző terasz burkolása kb. 105 m <sup>2</sup>	6 101 348			
144.	Mecsek Bölcsőde (Stadion u. 8./a)	4 db terasz (összesen: 160 m <sup>2</sup> ) beton felületének korrekciója, térfal burkolatra történő cseréje		3 000 000		
145.		4 db terasz árnyékoló szerkezetének pótlása (falra rögzített vagy mobil)		4 000 000		
146.	Bababár Bölcsőde (Küdy Gyula u. 30.)	4 gondozási egységen a két csoport közötti ajtó cseréje (4 db 210x250 cm) Az intézményben a belső faajtók (75 db), vasajtók (2 db), szellőzőajtók (3 db) cseréje		6 000 000		
147.		3 gyermekcsoportban linóleum cseréje 380 m <sup>2</sup> , lambéria eltávolítása, helyette dekorpanel 80 m <sup>2</sup> , festés 640 m <sup>2</sup>		7 500 000		
148.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Dolgozó 3-as WC teljes felújítása (zárt helyiséggő tétele), aljzatburkolás 17 m <sup>2</sup> , fali csempe 30 m <sup>2</sup> , festés 30 m <sup>2</sup> , 3 db WC-tartály, 2 db mosdó+csaptelep és 2 db falikút cseréje		2 000 000		
149.		Fűzőkonyha (és hozzá tartozó előkészítő helyiségek, raktárak) komplett felújítása (padló (86 m <sup>2</sup> ) és falburkolat (160 m <sup>2</sup> ) cseréje, festés (187 m <sup>2</sup> ), szellőző rendszer kialakítása, bútorzat és gépek cseréje)		47 000 000		
150.		Csoportszobák és irodák padlóburkolatának cseréje (10 csoportszoba (410 m <sup>2</sup> ), 4 iroda (52 m <sup>2</sup> ))		3 500 000		
151.		5 db terasz árnyékoló berendezés elhelyezése		9 300 000		
152.		Belső falfestés (5 gondozási egység - 1500 m <sup>2</sup> , 4 iroda - 150 m <sup>2</sup> )		10 000 000		
153.	Belső ajtó felújítása/cseréje (75 db)		4 500 000			
154.	5 db elkülönített helyiség falának vakolása, festése (150 m <sup>2</sup> )		4 000 000			
155.	Külső kerítés javítása, festése (540 m)		7 000 000			
156.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	2 db udvari játéktároló kialakítása	2 420 000			
157.	Családok Átmeneti Otthona (Tóka u. 3.)	Kerítés festés (140 m)		3 000 000		
158.		6 db zuhanyzó kiépítése		2 500 000		
159.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		8 521 348	149 200 000		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
160	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.)	Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra	13 500 000			
161		Elektramos hálózat felújítása (II. ütem)	12 000 000			
162		Údvar térburkolásának befejezése, lemez kerítés készítése	2 500 000			
163		Műhely épület felújítása, átalakítása	2 000 000			
164		Hátó pihenőudvar kialakítás		1 000 000		
165	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idősek Klubja ( Vácsey u. 31.)	Kerítés felújítása, 2 db kílma beépítése, szekrények és fotelek cseréje (TOP PLUSZ 2022-ben) 3Mft	2 000 000			
166	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja ( Csafó köz 3.)	Dolgozó konyha kialakítása, bútorzat cseréje, klíma beszerelése (TOP PLUSZ 2022-ben) 3,5Mft	1 000 000			
167	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		33 000 000	1 000 000	-	-
168	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		103 890 349	637 000 000	108 850 000	68 000 000
169	Polgármesteri Hivatal	A "C" épületben hővizeszeték csőtörésének elhárítási munkái	2 425 000			
170		A "B" épületben lévő vízszblokkok komplett felújítása (I. II. ütem)		4 000 000		
171	Polgármesteri Hivatal összesen		2 425 000	4 000 000	-	-
172	Intézményi felújítás mindösszesen:		106 315 349	641 000 000	108 850 000	68 000 000
173	Tartalékkeret	Üzemeltetés	300 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
174	Üzemeltetésre átadott vltikószámú vagyon felújítás		254 000 000			
175	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	10 méteres kétfégyeres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje	6 000 000			
176		Leszakadt stadion és eresz helyreállítása balesetveszély miatt	1 697 483			
177	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	90 000 000			
178		Homlokzati nyílászárók cseréje	20 000 000			
179	Rákóczi u. 5. sz.alatti ingatlan	Belső felújítás, átalakítási munkák - pótmunkák	3 838 717			
180	Önkormányzat összesen		781 951 549	801 000 000	268 850 000	228 000 000
181	Zöldfelület fenntartása		59 690 000			
182	Egyéb városüzemeltetési feladatok		45 702 000			
183	Közutak, hidak fenntartása		412 750 000			
184	Szigeti Gyermekuduló		16 510 000			
185	Városfejlesztési kiadások		730 016 675			
186	Önkormányzat és intézmény összesen:		2 048 520 224	801 000 000	268 850 000	228 000 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dologi kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2.	Orvos rendelő (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, kiegészítése	350 000			
3.	Esztelánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/A)	Údvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakasz cseréje	1 496 316			
4.	Tündérvárt Keleti Óvoda Légtel Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Írtastrági festés felújítása - newelói, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók	1 200 000			
5.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Épület hőszigetelésének és ereszcatorna szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vízszblokkban, kis-és nagykapu javítása, mázolás	1 550 000			
6.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 39.)	Fűtőcsatorna vízvezetékjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése	3 200 000			
7.	Szakszervezet (Ódúli) (Mihálytelep)	Karbantartási keret	1 000 000			
8.	Sóstói Szakszervezet (Ódúli)	Karbantartási keret	1 000 000			
9.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 798 316	-	-	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Ős utcai Telephely ( Ős u. 16.)	Légh kondicionáló berendezések elhelyezése	3 000 000			
3.	Önkormányzat és intézmény összesen:		3 000 000	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2022.	2023.	2024. és további évek
2.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	17 500 000		10 000 000	2 500 000	5 000 000
3.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (41. sorai)	17 500 000	-	10 000 000	2 500 000	5 000 000
4.	INTERREG Talent Magnet	53 049 151	23 716 498	29 077 273	255 380	
5.	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)	9 155 498 296	5 107 620 656	4 041 219 453	6 658 187	
6.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	500 000 000	14 661 185	484 513 410	825 405	
7.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok (60.,80.,93. sorai)	9 708 547 447	5 145 998 339	4 554 810 136	7 738 972	-
8.	Mindösszesen	9 726 047 447	5 145 998 339	4 564 810 136	10 238 972	5 000 000

\* Tartalmazza a 2025. év előirányzatait is.

78.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év  
tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

					Forintban!
Sor- szám	A. Megnevezés	B. 2022. évi előirányzat	C. 2023. évi előirányzat	D. 2024. évi előirányzat	E. 2025. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	8 355 491 095	8 700 000 000	8 750 000 000	8 800 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 313 587 931	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 117 322 690	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	13 630 000 000	14 282 000 000	14 860 000 000
5.	Működési bevételek	3 730 527 590	3 850 000 000	3 900 000 000	3 950 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	2 432 204 724	867 401 575	867 401 575
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	214 566 197	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	55 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 498 134 632</b>	<b>34 512 204 724</b>	<b>32 899 401 575</b>	<b>33 577 401 575</b>
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	21 900 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	3 650 000 000	3 100 000 000	2 900 000 000
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>40 466 360 359</b>	<b>10 470 000 000</b>	<b>9 920 000 000</b>	<b>9 720 000 000</b>
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>44 982 204 724</b>	<b>42 819 401 575</b>	<b>43 297 401 575</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
16.	Működési kiadások				
17.	Személyi juttatások	9 699 946 659	9 893 945 592	10 091 824 504	10 293 660 994
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 479 706 749	1 286 212 927	1 311 937 186	1 338 175 929
19.	Dologi kiadások	18 433 276 275	11 500 000 000	11 500 000 000	11 525 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások				
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	40 915 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	4 516 250 744	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
24.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	160 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	1 987 777 473	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
26.	Általános tartalék	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	790 754 324	300 000 000	300 000 000	300 000 000
28.	Felhalmozási kiadások				
29.	Beruházások	24 321 713 303	6 400 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	3 690 434 490	2 337 254 738	729 411 315	787 231 320
31.	Felújítási kiadások	2 046 520 224	1 500 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	551 812 374			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	191 300 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 360 607 615</b>	<b>40 444 413 257</b>	<b>38 371 673 005</b>	<b>38 894 068 243</b>
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000			
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
40.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 603 887 376</b>	<b>4 537 791 467</b>	<b>4 447 728 570</b>	<b>4 403 333 332</b>
41.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>44 982 204 724</b>	<b>42 819 401 575</b>	<b>43 297 401 575</b>
42.					
43.	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>- 32 862 472 983</b>	<b>- 5 932 208 533</b>	<b>- 5 472 271 430</b>	<b>- 5 316 666 668</b>
44.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>32 862 472 983</b>	<b>5 932 208 533</b>	<b>5 472 271 430</b>	<b>5 316 666 668</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2022. évi tervezett támogatása

Forintban!

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet

Forintban!														
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>2. BEVÉTELEK</b>														
3. Önkormányzatok működési támogatása	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	696 290 924	8 355 491 095	
4. Működési célú támogatások ÁH-on belül	128 077 220	134 903 737	197 188 066	185 477 578	217 308 480	327 599 296	140 175 997	140 175 996	250 188 666	112 199 880	118 199 880	362 093 135	2 313 587 931	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	46 315 429	20 000 000	9 841 612	543 950 163	21 500 000	622 671 371	273 618 999	801 961 414	38 892 030	809 117 999	840 693 914	1 088 739 759	5 117 322 690	
6. Közhatalmi bevételek	2 056 500 000	77 750 000	2 876 750 000	2 800 900 000	962 750 000	467 750 000	219 750 000	1 813 534 405	5 473 900 000	1 89 700 000	224 800 000	257 850 000	13 271 934 405	
7. Működési bevételek	277 296 677	472 981 114	351 332 554	281 175 534	297 543 658	396 521 108	253 416 091	1 82 366 848	246 986 326	256 548 534	329 499 250	384 859 896	3 730 527 580	
8. Felhalmozási bevételek	200 000 000		2 000 000		1 000 000 000	732 204 774		2 500 000	1 000 000 000				2 439 204 774	
9. Működési célú átvett pénzeszköz	125 500 000	28 000 000	3 481 374		724 448	23 000 000		3 000 000	4 000 000	6 422 045	13 317 926	7 120 404	214 566 197	
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 416 667	3 916 666	3 916 667	3 916 667	6 916 667		4 416 667	4 916 666	6 916 667	4 416 667	3 416 667	4 416 666	55 500 000	
11. Finanszírozási bevételek	3 034 573 813	5 025 020 135	9 026 925 135	3 004 817 130	5 406 436 130		3 000 000 000	1 529 535 734		5 534 616 151	2 000 000 000	2 904 436 131	40 466 360 359	
12. Bevételek összesen:	6 547 970 730	6 458 862 576	13 167 726 332	4 996 527 996	8 609 470 307	2 770 954 089	4 587 688 678	3 544 281 987	7 717 174 613	7 609 812 200	4 226 218 561	5 708 306 922	75 964 494 991	
<b>13. KIADÁSOK</b>														
14. Személyi juttatások	701 702 378	745 530 195	898 434 011	815 195 361	833 847 518		772 840 929	841 480 687	780 547 310	771 478 913	859 222 977	823 009 288	856 657 092	9 699 946 659
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 250 707	122 359 743	113 887 704	159 796 387	121 534 331		136 639 254	107 857 891	111 028 494	140 809 790	127 838 616	119 340 694	1 479 706 749	
16. Dologi kiadások	925 043 013	1 039 261 390	1 414 479 881	996 493 704	970 179 415		1 293 107 934	2 358 081 728	1 012 332 462	1 167 465 791	3 169 157 092	1 255 172 857	2 832 501 008	18 433 276 275
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080 267	20 080 267	20 370 267	16 100 267	15 930 265		22 979 968	16 020 268	15 779 966	18 230 267	20 120 267	14 683 967	124 823 964	321 200 000
18. Egyéb működési célú kiadások	658 793 567	1 044 943 567	1 79 873 565	1 038 138 567	488 908 567		518 908 567	516 408 567	586 658 567	536 809 568	533 885 305	858 959 567	653 409 567	7 615 697 541
19. Beruházások	468 612 774	1 106 770 226	1 878 734 220	1 238 582 385	1 967 556 849		2 863 871 257	2 331 158 439	2 187 765 626	3 586 620 236	3 058 864 743	2 229 794 313	5 073 816 725	28 012 147 793
20. Felújítások	140 991 708	8 192 128	20 007 384	88 043 902	239 217 139		196 649 207	193 202 378	240 198 833	260 198 853	246 856 667	112 416 667	300 545 358	2 046 520 224
21. Egyéb felhalmozási kiadások	473 385 627		4 320 119	84 356 628	16 510 000		2 250 000	75 000 000	46 000 000	2 250 000		45 790 000	2 250 000	752 112 374
22. Finanszírozási kiadások	2 828 888 044		274 999 332	1 500 000 000			1 000 000 000	500 000 000				1 500 000 000	7 603 887 376	
23. Kiadások összesen:	6 319 748 065	4 087 137 516	4 805 106 483	5 936 707 201	4 675 644 084		6 780 871 000	6 467 991 321	5 477 140 655	6 454 082 122	8 029 018 841	6 967 665 275	9 963 344 408	75 964 494 991

8

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértői igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2	Diákpolg. Iroda programjai						-				-	-	800 000	- 800 000
3	Diákpolg. Iroda telefon, Internet						-				-	-	100 000	- 100 000
4	Ifjúsági Ház működtetése					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000	5 080 000	900 000
5	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	-

83.

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi sport célfeladatainak előirányzata

16.melléklet

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 200 000	300 000
3.	Egyéb versenysport					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	16 500 000	-
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
5.	Szabadidősport					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000	8 000 000	1 000 000
6.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	6 000 000	1 000 000
8.	Sportösztöndíj rendszer					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
9.	Olimpiai felkészülés támogatása					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	8 000 000	- 2 000 000
10.	<b>ÖSSZESEN</b>					<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000</b>					<b>82 500 000</b>	<b>82 200 000</b>	<b>300 000</b>

84

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés EU-s célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 420 000	375 100		5 004 900		7 800 000				-	7 800 000	6 755 198	1 044 802
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	82 925		1 882 075		2 500 000				-	2 500 000	3 420 000	920 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 980 000		1 980 000				-	1 980 000	2 740 000	760 000
5.	Pályázati alap (okt. int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		211 250		500 000				-	500 000	500 000	-
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemzetk. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
8.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 205 000</b>	<b>496 775</b>	<b>-</b>	<b>9 478 225</b>	<b>1 800 000</b>	<b>14 980 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 980 000</b>	<b>15 615 198</b>	<b>- 635 198</b>

85.

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Szakértői díjak				1 300 000		1 300 000				-	1 300 000	500 000	800 000
4.	Művészeti ösztöndíj	3 600 000					3 600 000				-	3 600 000	3 600 000	-
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				941 185		941 185				-	941 185	500 000	441 185
6.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
7.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
8.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
9.	Települési Értéktár Bizottság				1 800 000		1 800 000				-	1 800 000	900 000	900 000
10.	Szépkozorúk Akadémilája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
11.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
12.	Közművelődési megállapodás					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
14.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
15.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítása										-		2 716 047	2 716 047
16.	Köztéri Alkotások karbantartása				1 679 600		1 679 600				-	1 679 600		1 679 600
17.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 720 785</b>	<b>6 700 000</b>	<b>16 020 785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 020 785</b>	<b>14 916 047</b>	<b>1 104 738</b>

86

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
4.	veszélyes hulladék szállítása					6 500 000	6 500 000				-	6 500 000	6 500 000	-
5.	épületek karbantartása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	-	-	-	-	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	-

87

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!														
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Feújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2021. évi	Eltérés
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>													
3.	Települési támogatás			216 500 000			216 500 000				-	216 500 000	220 000 000	- 3 500 000
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	216 500 000	-	-	216 500 000	-	-	-	-	216 500 000	220 000 000	- 3 500 000
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>													
6.	Közteremtés			19 500 000			19 500 000				-	19 500 000	16 250 000	3 250 000
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
8.	Tanulói tanszer támogatás				12 500 000		12 500 000				-	12 500 000	12 000 000	500 000
9.	Szünidei étkezés				35 000 000		35 000 000				-	35 000 000	29 000 000	6 000 000
10.	Segélyek járulékos költségei						-				-	-	100 000	- 100 000
11.	Szépkorúak köszöntése				300 000		300 000				-	300 000	500 000	- 200 000
12.	Különös méltánylást érdemlő támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000		3 000 000
13.	Kardcsonyi csomag				120 000 000		120 000 000				-	120 000 000		120 000 000
14.	Települési támogatás			64 700 000			64 700 000				-	64 700 000	164 450 000	- 99 750 000
15.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
16.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	89 200 000	167 800 000	-	257 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	287 000 000	254 300 000	32 700 000
17.	<b>Önkormányzat összesen</b>	-	-	305 700 000	167 800 000	-	473 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	503 500 000	474 300 000	29 200 000

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

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	D.
	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 355 491 095	Személyi juttatások	9 699 946 659
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 313 587 931	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 706 749
5.	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	Dologi kiadások	18 433 276 275
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	214 566 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000
7.	Működési bevételek	3 730 527 590	Egyéb működési célú kiadások	6 704 943 217
8.			Tartalékok	910 754 324
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	6 492 119 574
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	27 886 107 218	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	31 057 707 650
11.	Költségvetési többlet:			- 3 171 600 432
12.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	9 800 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	216 672 315		
17.	Finanszírozási bevétel összesen	13 345 560 359	Finanszírozási kiadás összesen	4 828 888 044
18.	Önkormányzat bevételei összesen	41 231 667 577	Önkormányzat kiadásai összesen	35 886 595 694
19.	Hiány/többlet összesen			5 345 071 883
20.	Tárgyévi működési többlet:			- 3 171 600 432

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

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	D.
	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 117 322 690	Beruházások	24 321 713 303
4.	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	Felújítás	2 046 520 224
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	55 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	752 112 374
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	6 492 119 574
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	3 690 434 490
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	7 612 027 414	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	37 302 899 965
9.	Költségvetési hiány:			- 29 690 872 551
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	12 100 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	2 500 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	15 020 800 000		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	27 120 800 000	Finanszírozási kiadás összesen	2 774 999 332
15.	Önkormányzat bevételei összesen	34 732 827 414	Önkormányzat kiadásai összesen	40 077 899 297
16.	Hiány/többlet összesen			- 5 345 071 883
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 29 965 871 883
18.	Hiány mindösszesen			- 33 137 472 315

89

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelet folyósító szerv	2021. XII. 31.	Hitel			2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.
					felvétel	törlesztés						
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	192 792 135		125 000 000		6 120 629	67 792 135	67 792 135	912 289	
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	177 727 238		66 666 000		6 792 366	111 061 238	66 666 000	3 652 397	44 395 238
4.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	393 342 652		83 333 332		17 542 501	310 009 320	83 333 332	13 617 501	226 675 988
5.	Folyószámlahitel	2022. dec. 30.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000	3 000 000 000		21 600 000				
6.	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>763 862 025</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 274 999 332</b>		<b>52 055 496</b>	<b>488 862 693</b>	<b>217 791 467</b>	<b>18 182 187</b>	<b>271 071 226</b>
7.	Adósságszolgálat									235 973 654		

50

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

	A.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Megnevezés	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)										192 792 135	7 032 918
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	44 395 238	780 413								177 727 238	11 225 176
4.	Felhalmozási hitel (2017.)	83 333 332	9 702 542	143 342 656	83 333 332	5 767 501	60 009 324	60 009 324	1 842 501		393 342 652	48 472 546
5.	Folyószámlahitel										3 000 000 000	21 600 000
6.	ÖSSZESEN	127 728 570	10 482 955	143 342 656	83 333 332	5 767 501	60 009 324	60 009 324	1 842 501	-	3 763 862 025	88 330 640
7.	Adósságszolgálat	138 211 525			89 100 833			61 851 825				3 852 192 665

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

						Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	13 180 000 000	13 545 000 000	14 200 000 000	14 780 000 000	14 780 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	91 934 405	85 000 000	83 000 000	82 000 000	82 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 439 204 724	2 432 204 724	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Privatizációból származó bevételek					
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
9.	Önkormányzat saját bevétele	16 031 139 129	16 382 204 724	15 683 000 000	16 262 000 000	16 262 000 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	8 015 569 565	8 191 102 362	7 841 500 000	8 131 000 000	8 131 000 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	30 455 496	18 182 187	10 482 955	5 767 501	1 842 501
13.	Kezességvállalás					
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	305 454 828	235 973 654	138 211 525	89 100 833	61 851 825
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,91%	1,44%	0,88%	0,55%	0,38%

92

## Tájékoztató a 2022. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

					Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege	
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként					
3.	Iparüzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 % os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§.	130 000 000	78 000 000	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	191 664 837	184 161 590	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	3 028 143	241 494	
7.	- tanulóbérllet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		2 000 000	
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		3 000 000	
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		30 000 000	
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	1 461 458	562 257	
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		183 364 000	
12.	<b>Összesen</b>				<b>481 329 341</b>	

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BÉVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 204 954 814	2 204 954 814		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 759 657 250	2 759 657 250		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 509 927 713	2 509 927 713		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 566 816	286 566 816		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	594 384 502		
8.	<b>Összesen:</b>	<b>8 355 491 095</b>	<b>8 355 491 095</b>	-	-
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	854 616 355	854 616 355		
12.	- KAB-KEF, Erasmus + Cross pályázat	1 696 639		1 696 639	
13.	- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )	1 500 000		1 500 000	
14.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett működ. célú pénzeszköz	17 331 293		17 331 293	
15.	<b>Összesen:</b>	<b>875 144 287</b>	<b>854 616 355</b>	<b>20 527 932</b>	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről				
18.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 117 322 690		5 117 322 690	
19.	<b>Összesen:</b>	<b>5 117 322 690</b>	-	<b>5 117 322 690</b>	-
20.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
21.	Vagyoni típusú adók				
22.	- Építményadó	3 410 000 000		3 410 000 000	
23.	Termékek és szolgáltatások adói				
24.	- Iparűzési adó	9 680 000 000		9 680 000 000	
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
26.	- Idegenforgalmi adó	90 000 000		90 000 000	
27.	Egyéb közhatalmi bevételek				
28.	- Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000	
29.	- Adóóptételek, adóbírságok	60 000 000		60 000 000	
30.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
31.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
32.	<b>Összesen:</b>	<b>13 262 934 405</b>	-	<b>13 250 000 000</b>	<b>12 934 405</b>
33.	<b>Működési bevételek</b>				
34.	Szolgáltatások ellenértéke				
35.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000		
36.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
37.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
38.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000		24 200 000	
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000		52 700 000	
40.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000		320 000 000	
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	808 071 444		808 071 444	
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	506 197 646		506 197 646	
43.	Kamatbevételek	114 507 000		114 507 000	
44.	Egyéb működési bevételek	3 752 476		3 752 476	
45.	<b>Összesen:</b>	<b>2 344 578 566</b>	<b>515 150 000</b>	<b>1 829 428 566</b>	-
46.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
47.	Ingtatlanok értékesítése				
48.	- Egyéb ingatlan értékesítés	70 000 000		70 000 000	
49.	- Telekértékesítés	2 362 204 724		2 362 204 724	
50.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
51.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
52.	<b>Összesen:</b>	<b>2 439 204 724</b>	-	<b>2 439 204 724</b>	-
53.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
55.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	4 000 000		4 000 000	
56.	- Tagi kölcsön	138 000 000		138 000 000	
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 566 197		69 566 197	
59.	<b>Összesen:</b>	<b>211 566 197</b>	-	<b>211 566 197</b>	-
60.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
62.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
63.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
65.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
66.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	35 000 000		35 000 000	
67.	<b>Összesen:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	-

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

1	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
68.	Finanszírozási bevételek				
69.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
70.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
71.	Belföldi értékpapírok bevételei	21 900 000 000		21 900 000 000	
72.	Maradvány igénybevétele				
73.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000 000		15 000 000 000	
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044		328 888 044	
75.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>72 888 130 008</b>	<b>9 733 257 450</b>	<b>63 141 938 153</b>	<b>12 934 405</b>
76.	Egészségügyi Állapellátási Igazgatóság				
77.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 213 246	1 201 213 246		
78.	Működési bevétel	25 836 000		25 836 000	
79.	Eszterlánc Északi Óvoda				
80.	Működési bevétel	45 342 155	38 814 655	6 527 500	
81.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
82.	Működési bevétel	34 927 867	31 170 867	3 757 000	
83.	Tündérvilla Keleti Óvoda				
84.	Működési bevétel	50 582 857	45 125 357	5 457 500	
85.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
86.	Működési bevétel	30 952 510	27 992 110	2 960 400	
87.	Központok Működési Központ				
88.	Működési bevétel	65 416 309	588 974 679	65 441 630	
89.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 711 911	41 711 911		
91.	Működési bevétel	22 000 000	22 000 000		
92.	Váci Mihály Kulturális Központ				
93.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 379 779	33 379 779		
94.	Működési bevétel	39 963 829	39 963 829		
95.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
96.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 206 329		41 206 329	
97.	Működési bevétel	70 486 000		70 486 000	
98.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
99.	Finanszírozási bevétel	9 172 105		9 172 105	
100.	Jósa András Múzeum				
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 267 112	63 267 112		
102.	Működési bevétel	200 000 000		200 000 000	
103.	Finanszírozási bevétel	85 882 561		85 882 561	
104.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
105.	Működési bevétel	151 748 624	147 741 974	4 006 650	
106.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
107.	Működési bevétel	27 366 651	26 096 651	1 270 000	
108.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
109.	Működési bevétel	1 440 000		1 440 000	
110.	Finanszírozási bevétel	61 752 015		61 752 015	
111.	Polgármesteri Hivatal				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 665 267		57 665 267	
113.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
114.	Működési bevételek	30 886 222		30 886 222	
115.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000	
116.	Finanszírozási bevétel	80 665 634	80 665 634		
117.	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>3 076 364 983</b>	<b>2 388 117 804</b>	<b>688 247 179</b>	<b>-</b>
118.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>75 964 494 991</b>	<b>12 121 375 254</b>	<b>63 830 185 332</b>	<b>12 934 405</b>

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2022. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562 000	51 562 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	162 560 000		162 560 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	261 348 000	261 348 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	924 179 000	924 179 000		
6.	Csapadék és behatárolás	234 413 000	234 413 000		
7.	Települési vízellátás	10 033 000	10 033 000		
8.	Közbiztonság	636 611 027	636 611 027		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 422 557 000	1 422 557 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	328 930 000	328 930 000		
11.	Vagyongazdálkodás adott ingatlanok kezelése (NLC által)	54 610 000	54 610 000		
12.	Intézményi világlátás, tűzvédelmi feladatok	167 640 000	167 640 000		
13.	Tanműhelyek	17 780 000	17 780 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	140 970 000	140 970 000		
15.	Közfoglalkoztatás	177 299 000	177 299 000		
16.	Nyári napközis táborok megszervezése	35 000 000		35 000 000	
17.	Szociális gyermekotthon üzemeltetése	71 120 000		71 120 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	27 940 000	27 940 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 724 552 027	4 455 872 027	268 680 000	
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	500 000 000		500 000 000	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	15 000 000		15 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 040 000	35 040 000		
25.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
27.	Területelőkészítés	80 000 000		80 000 000	
28.	Szakértői tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
29.	Szaboks-Szatmár-Bereg Megyei Temekeztési Kft.	123 000 000	123 000 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	25 400 000		25 400 000	
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
32.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	2 100 839 487		2 100 839 487	
33.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	374 491 214		374 491 214	
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000		258 000 000	
35.	Úszoda üzemeltetése	193 340 000		193 340 000	
36.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	125 970 000		125 970 000	
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	234 474 000		234 474 000	
38.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	736 150 000	736 150 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	673 564 000		673 564 000	
40.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
42.	Önkormányzati felújítások	794 647 865		794 647 865	
43.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
44.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	10 000 000		10 000 000	
45.	Egyéb vagyoni kiadások	130 000 000		130 000 000	
46.	Vagyonbiztosítás	22 995 050		22 995 050	
47.	Továbbszámlásott vagyoni kiadás	40 000 000		40 000 000	
48.	Vagyoni kiadások	7 273 913 616	1 069 190 000	6 204 723 616	
49.	Rendszeres pénzügyi ellátás	216 500 000	216 500 000		
50.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	287 000 000	287 000 000		
51.	Lakásdíj helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	1 000 000		1 000 000	
52.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
53.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
54.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
55.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		
56.	Kék Mefejejs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
57.	Mányavirág Alapítvány	300 000		300 000	
58.	Human-Net tányagadatok	9 823 043	9 823 043		



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

Forintban!					
1.	A. M e g n e v e z é s	B. 2022. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
114.	ÁFA befizetés, egyéb adók	808 599 444		808 599 444	
115.	Kamatfizetés	52 055 496		52 055 496	
116.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	67 585 000		67 585 000	
117.	Továbbszámított kiadások	12 700 000		12 700 000	
118.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	1 987 777 473		1 987 777 473	
119.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 750 000		11 750 000	
120.	Céltartalék	4 481 188 814		4 481 188 814	
121.	Általános tartalék	120 000 000		120 000 000	
122.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
123.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	274 999 332		274 999 332	
124.	Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000		4 000 000 000	
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	328 888 044		328 888 044	
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 460 259 083	6 361 334 894	54 098 924 189	-
127.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 253 614 263	1 201 213 246	52 401 017	
128.	Esztelenc Északi Óvoda	1 109 575 809	1 103 048 309	6 527 500	
129.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 037 124 421	1 033 367 421	3 757 000	
130.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 121 629 352	1 116 171 852	5 457 500	
131.	Búzaszem Nyugati Óvoda	738 874 875	735 914 475	2 960 400	
132.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 698 013 543	1 632 571 913	65 441 630	
133.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	565 276 631	556 387 106	8 889 525	
134.	Váci Mihály Kulturális Központ	386 221 520	371 558 786	14 662 734	
135.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	287 154 434		287 154 434	
136.	Jósa András Múzeum	652 143 001	366 260 440	285 882 561	
137.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 228 186 070	1 224 179 420	4 006 650	
138.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 563 767 184	1 562 497 184	1 270 000	
139.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	703 670 544	640 478 529	63 192 015	
140.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 158 984 261	1 212 112 739	1 068 681 410	878 190 112
141.	Intézményi kiadás összesen	15 504 235 908	12 755 761 420	1 870 284 376	878 190 112
142.	Mindösszesen	75 964 494 991	19 117 096 314	55 969 208 565	878 190 112

**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság  
Költségvetési keretszámai**

26.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	578 965 580	868 049 944	289 084 364
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	13 773 029	1 274 845	- 12 498 184
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	73 540 957		- 73 540 957
5.	703/2021 (XII.15) Korm. rend alapján	22 691 939	3 187 052	- 19 504 887
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 486 704	1 673 761	187 057
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	11 329 182	12 311 842	982 660
8.	Jubileumi jutalom	9 540 279	33 532 185	23 991 906
9.	Nyugdíjazás	650 843		- 650 843
10.	Cafetéria	18 766 667	21 000 000	2 233 333
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 300 530	1 423 800	123 270
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	5 607 630	8 100 000	2 492 370
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	737 653 340	950 553 429	212 900 089
14.	- ebből járulék	105 382 174	119 606 777	14 224 603
15.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	4 142 076	4 142 076	-
16.	Egyéb dologi kiadás	7 481 314	7 247 750	- 233 564
17.	Karbantartás kisjavítás	50 000	12 885 519	12 835 519
18.	Tartalék	18 857 193		- 18 857 193
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 189 615	1 115 155	- 74 460
20.	- Gáz	3 034 275	2 913 904	- 120 371
21.	- Villamos energia	3 862 581	3 345 108	- 517 473
22.	- Vízdíj	824 388	1 055 722	231 334
23.	- Szemétszállítás	381 641	620 439	238 798
24.	- Hajtóanyag	815 169	1 254 176	439 007
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	219 327 913	258 480 985	39 153 072
26.	Dologi kiadások össz.	259 966 165	293 060 834	33 094 669
27.	Felhalmozási kiadás	5 450 000	10 000 000	4 550 000
28.	Kiadás összesen	1 003 069 505	1 253 614 263	250 544 758
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	886 958 665	1 201 213 246	314 254 581
30.	Működési bevétel	25 836 000	25 836 000	-
31.	Maradvány igénybevétele	68 683 869		- 68 683 869
32.	Önkormányzati támogatás	21 590 971	26 565 017	4 974 046
33.	Bevétel összesen	1 003 069 505	1 253 614 263	250 544 758
34.	Állami támogatás			
35.	Önerő	21 590 971	26 565 017	4 974 046
36.	Létszám	105,00	105,00	-

**Eszterlanc Északi Óvoda  
Költségvetési keretszámai**

27. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Klt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	575 655 492	599 966 974	24 311 482
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	8 533 186	8 702 094	168 908
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	112 078 134	164 294 124	52 215 990
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajrás	823 612	722 971	- 100 641
6.	Jubileumi jutalom	6 466 441	9 565 043	3 098 602
7.	Nyugdíjazás	8 209 547	1 783 737	- 6 425 810
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 039 500	1 815 125	775 625
9.	Cafetéria	34 600 000	34 600 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 397 780	2 345 880	- 51 900
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 563 210	14 094 000	3 530 790
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	760 366 902	837 889 948	77 523 046
13.	- ebből járulék	114 518 937	113 478 989	- 1 039 948
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	285 120	213 840	- 71 280
15.	Élelmezési költség	182 862 495	181 013 184	- 1 849 311
16.	Egyéb dologi kiadás	20 578 174	24 563 268	3 985 094
17.	Dologi normatíva	4 573 692	4 427 040	- 146 652
18.	Karbantartás kisjavítás	3 000 140	2 874 300	- 125 840
19.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	25 413 018	25 413 018	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	8 822 227	11 354 207	2 531 980
22.	- Vízdíj	6 171 127	6 171 127	-
23.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 564 451	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 860 740	5 934 575	1 073 835
25.	Dologi kiadások össz.	259 131 184	264 529 010	5 397 826
26.	Felhalmozási kiadás	5 892 956	7 156 851	1 263 895
27.	Kiadás összesen	1 025 391 042	1 109 575 809	84 184 767
28.	Működési bevétel	42 157 202	45 342 155	3 184 953
29.	Önkormányzati támogatás	983 233 840	1 064 233 654	80 999 814
30.	Bevétel összesen	1 025 391 042	1 109 575 809	84 184 767
31.	Állami támogatás	859 164 607	878 745 634	19 581 027
32.	Önerő	124 069 233	185 488 020	61 418 787
33.	Létszám	173,0	173,0	-

Gyermekek Háza Déli Óvoda  
Költségvetési keretszámai

28.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	526 586 460	553 188 087	26 601 627
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 723 768	1 489 188	- 234 580
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		5 650 000	5 650 000
5.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	122 788 934	174 452 839	51 663 905
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	427 200	241 990	- 185 210
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	182 320	437 864	255 544
8.	Jubileumi jutalom	12 901 214	6 025 693	- 6 875 521
9.	Nyugdíjazás	4 264 861	13 548 257	9 283 396
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	231 000	478 076	247 076
11.	Cafetéria	32 000 000	32 000 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 217 600	2 169 600	- 48 000
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab )	7 694 190	12 312 000	4 617 810
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	711 017 547	801 993 594	90 976 047
15.	- ebből járulék	105 204 606	107 491 545	2 286 939
16.	Élelmezési költség	156 868 231	157 221 504	353 273
17.	Egyéb dologi kiadás	22 287 652	21 319 052	- 968 600
18.	Dologi normatíva	4 918 701	4 882 038	- 36 663
19.	Karbantartás kjsjavítás	2 591 160	2 559 700	- 31 460
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	3 265 500	3 265 500	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	24 506 338	31 539 660	7 033 322
22.	- Vízdíj	6 842 760	6 842 760	-
23.	- Szemétszállítás	664 444	664 444	-
24.	Egyéb működ. bev. terhére dologi kiadás	3 616 400	3 076 524	- 539 876
25.	Dologi kiadások össz.	225 561 186	231 371 182	5 809 996
26.	Felhalmozási kiadás	2 226 780	3 759 645	1 532 865
27.	Kiadás összesen	938 805 513	1 037 124 421	98 318 908
28.	Működési bevétel	33 349 144	34 927 867	1 578 723
29.	Önkormányzati támogatás	905 456 369	1 002 196 554	96 740 185
30.	Bevétel összesen	938 805 513	1 037 124 421	98 318 908
31.	Állami támogatás	750 724 700	786 952 496	36 227 796
32.	Önerő	154 731 669	215 244 058	60 512 389
33.	Létszám	160,00	160,00	-

Tündérvkert Keleti Óvoda  
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	541 435 931	571 867 427	30 431 496
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 258 904	1 216 532	- 42 372
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	115 327 643	169 554 214	54 226 571
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	930 500	705 516	- 224 984
6.	Jubileumi jutalom	15 036 945	14 367 767	- 669 178
7.	Nyugdíjazás	9 670 723	14 175 936	4 505 213
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	507 276	927 110	419 834
9.	Cafetéria	33 000 000	33 000 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 286 900	2 237 400	- 49 500
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	9 650 340	13 446 000	3 795 660
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	729 105 162	821 497 902	92 392 740
13.	- ebből járulék	109 359 706	110 805 606	1 445 900
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	388 800	194 400	- 194 400
15.	Élelmezési költség	187 579 723	196 596 928	9 017 205
16.	Egyéb dologi kiadás	20 420 286	22 189 512	1 769 226
17.	Dologi normatíva	4 373 070	4 436 397	63 327
18.	Karbantartás kisjavítás	3 083 080	3 137 420	54 340
19.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	14 238 519	14 238 519	-
20.	- Gáz	1 106 170	1 518 771	412 601
21.	- TÁVHŐ (gáz)	27 025 559	34 781 896	7 756 337
22.	- Vízdíj	8 182 865	8 182 865	-
23.	- Szemétszállítás	1 523 258	1 523 258	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 809 354	5 535 984	726 630
25.	Dologi kiadások össz.	272 730 684	292 335 950	19 605 266
26.	Felhalmozási kiadás	1 023 500	7 795 500	6 772 000
27.	Kiadás összesen	1 002 859 346	1 121 629 352	118 770 006
28.	Működési bevétel	45 097 114	50 582 857	5 485 743
29.	Önkormányzati támogatás	957 762 232	1 071 046 495	113 284 263
30.	Bevétel összesen	1 002 859 346	1 121 629 352	118 770 006
31.	Állami támogatás	880 181 341	930 681 812	50 500 471
32.	Önerő	77 580 891	140 364 683	62 783 792
33.	Létszám	165,00	165,00	-

Búzaszem Nyugati Óvoda  
Költségvetési keretszámai

30. melléklet

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell / Munkaszerződés kultúra	378 019 774	402 562 261	24 542 487
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	26 334	2 195	- 24 139
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend alapján	74 208 400	108 168 095	33 959 695
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	565 433	530 685	- 34 748
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	-	285 952	285 952
7.	Jubileumi jutalom	11 780 116	9 490 721	- 2 289 395
8.	Nyugdíjazás	14 778 749	11 180 780	- 3 597 969
9.	Cafetéria	22 200 000	22 200 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 538 460	1 505 160	- 33 300
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	7 042 140	9 072 000	2 029 860
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	510 159 406	564 997 849	54 838 443
13.	- ebből járulék	76 693 413	76 001 359	- 692 054
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	142 560	-
15.	Élmezési költség	119 090 897	122 280 576	3 189 679
16.	Egyéb dologi kiadás	12 006 909	13 788 343	1 781 434
17.	Dologi normatíva	2 833 800	2 820 468	- 13 332
18.	Karbantartás kisjavítás	1 956 240	1 944 800	- 11 440
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	10 663 483	10 663 483	-
20.	- TÁVHŐ (gáz)	7 371 522	9 487 148	2 115 626
21.	- Vízdíj	4 239 961	4 239 961	-
22.	- Szemétszállítás	1 125 437	1 125 437	-
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 226 550	3 625 250	- 601 300
24.	Dologi kiadások össz.	163 657 359	170 118 026	6 460 667
25.	Felhalmozási kiadás	3 254 500	3 759 000	504 500
26.	Kiadás összesen	677 071 265	738 874 875	61 803 610
27.	Működési bevétel	30 762 500	30 952 510	190 010
28.	Önkormányzati támogatás	646 308 765	707 922 365	61 613 600
29.	Bevétel összesen	677 071 265	738 874 875	61 803 610
30.	Állami támogatás	564 685 999	596 823 613	32 137 614
31.	Önerő	81 622 766	111 098 752	29 475 986
32.	Létszám	111,00	111,00	-

**Közüntézményeket Müködtető Központ  
Költségvetési keretszámai**

31.melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	87 872 780	84 733 961	- 3 138 819
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	47 398 428	47 252 706	- 145 722
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	46 533 183	67 556 896	21 023 713
5.	Közlekedési költségértítés - munkabajárás	602 140	661 525	59 385
6.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	765 744	750 624	- 15 120
7.	Jubileumi jutalom	2 623 583	1 127 740	- 1 495 843
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	16 929 203	13 065 402	- 3 863 801
9.	Cafetéria	9 000 000	8 600 000	- 400 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	623 700	583 080	- 40 620
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab )	2 282 175	3 078 000	795 825
12.	Személyi Juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	214 630 936	227 409 934	12 778 998
13.	- ebből járulék	31 394 806	29 992 461	- 1 402 345
14.	Ételmezési költség	1 221 587 546	1 285 212 392	63 624 846
15.	Egyéb dologi kiadás	36 401 000	33 014 796	- 3 386 204
16.	Karbantartás kisjavítás	2 785 000	2 000 000	- 785 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	36 142 549	36 142 549	-
18.	- TÁVHŐ (gáz)	22 957 647	29 546 492	6 588 845
19.	- Vízdíj	11 038 930	11 038 930	-
20.	- Szemétszállítás	2 505 266	2 505 266	-
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	104 628 514	66 457 384	- 38 171 130
22.	Dologi kiadások össz.	1 438 046 452	1 465 917 809	27 871 357
23.	Felhalmozási kiadás	9 685 221	4 685 800	- 4 999 421
24.	Kiadás összesen	1 662 362 609	1 698 013 543	35 650 934
25.	Működési bevétel	653 689 019	654 416 309	727 290
26.	Felhalmozási bevétel	5 511 355		- 5 511 355
27.	Önkormányzati támogatás	1 003 162 235	1 043 597 234	40 434 999
28.	Bevétel összesen	1 662 362 609	1 698 013 543	35 650 934
29.	Állami támogatás	547 739 530	637 754 568	90 015 038
30.	Önerő	455 422 705	405 842 666	- 49 580 039
31.	Létszám	45,0	45,0	-

104.

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2021. év	C. 2022. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	213 972 953	251 234 285	37 261 332
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	4 750 000	9 798 476	5 048 476
4.	Bérrendezés	10 172 741		- 10 172 741
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	683 881	1 022 243	338 362
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 332 860	6 796 945	1 464 085
7.	Jubileumi jutalom	1 283 066	5 357 619	4 074 553
8.	Nyugdíjazás		519 462	519 462
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 157 500	2 279 000	1 121 500
10.	Cafetéria	11 000 000	11 200 000	200 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	762 300	759 360	- 2 940
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	3 042 900	4 374 000	1 331 100
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	252 158 201	293 341 390	41 183 189
14.	- ebből járulék	37 416 215	38 869 190	1 452 975
15.	Egyéb dologi kiadás	96 990 540	84 086 470	- 12 904 070
16.	Karbantartás kisjavítás	13 000 000	19 800 000	6 800 000
17.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	12 307 034	12 307 034	-
18.	- TÁVHŐ (gáz)	745 866	959 930	214 064
19.	- Vízdíj	910 064	910 063	- 1
20.	- Szemétszállítás	202 424	202 424	-
21.	- Hajtóanyag	1 798 320	1 798 320	-
22.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 542 500	5 721 000	2 178 500
23.	Dologi kiadások össz.	129 496 748	125 785 241	- 3 711 507
24.	Felhalmozási kiadás	142 150 000	146 150 000	4 000 000
25.	Kiadás összesen	523 804 949	565 276 631	41 471 682
26.	Működési célú támogatások ÁH-belül		41 711 911	41 711 911
27.	Működési bevétel	37 880 781	22 000 000	- 15 880 781
28.	Maradvány igénybevétele	1 000 000		- 1 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	484 924 168	501 564 720	16 640 552
30.	Bevétel összesen	523 804 949	565 276 631	41 471 682
31.	Állami támogatás	393 240 540	407 572 220	14 331 680
32.	Önerő	91 683 628	93 992 500	2 308 872
33.	Létszám	59,00	59,00	-

Váci Mihály Kulturális Központ  
Költségvetési keretszámai

33.melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Klt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	174 260 061	201 980 727	27 720 666
3.	Bérrendezés	8 647 989		- 8 647 989
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján		502 831	502 831
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajjárás	851 378	978 440	127 062
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 720 290	10 968 940	5 248 650
7.	Jubileumi jutalom	2 433 174	787 099	- 1 646 075
8.	Nyugdíjazás		322 831	322 831
9.	Cafetéria	9 600 000	9 600 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	665 280	650 880	- 14 400
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	2 608 200	3 888 000	1 279 800
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	204 786 372	229 679 748	24 893 376
13.	- ebből járulék	30 514 066	30 925 529	411 463
14.	Egyéb dologi kiadás	62 450 000	59 950 000	- 2 500 000
15.	Karbantartás kisjavítás	20 465 000	25 235 000	4 770 000
16.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	35 259 988	35 259 988	-
17.	- TÁVHŐ (gáz)	9 181 840	11 817 029	2 635 189
18.	- Vízdíj	3 209 946	3 209 947	1
19.	- Szemétszállítás	1 060 418	1 060 418	-
20.	- Hajtóanyag	4 009 390	4 009 390	-
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	36 000 000	11 000 000	- 25 000 000
22.	Dologi kiadások össz.	171 636 582	151 541 772	- 20 094 810
23.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
24.	Kiadás összesen	381 422 954	386 221 520	4 798 566
25.	Működési célú támogatások ÁH-belül		33 379 779	33 379 779
26.	Működési bevétel	70 124 488	39 963 829	- 30 160 659
27.	Önkormányzati támogatás	311 298 466	312 877 912	1 579 446
28.	Bevétel összesen	381 422 954	386 221 520	4 798 566
29.	Állami támogatás	83 776 750	79 994 596	- 3 782 154
30.	Önerő	227 521 716	232 883 316	5 361 600
31.	Létszám	49,00	49,00	-

**Nyíregyházi Cantemus Kórus  
Költségvetési keretszámai**

34. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Klt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	112 484 641	130 164 149	17 679 508
3.	Bérrendezés	4 625 967	-	- 4 625 967
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	820 292	566 062	- 254 230
5.	Megbízási díjak ,tisztelőtdíj,akkreditált képzés	3 418 500	3 351 000	- 67 500
6.	Jubileumi jutalom		924 250	924 250
7.	Bevétel elérésére érd. felm. személyi kiadás	5 775 000	11 523 750	5 748 750
8.	Cafetéria	5 000 000	5 000 000	-
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	346 500	339 000	- 7 500
10.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab. )	1 304 100		- 1 304 100
11.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>133 775 000</b>	<b>151 868 211</b>	<b>18 093 211</b>
12.	- ebből járulék	19 428 817	18 275 510	- 1 153 307
13.	Egyéb dologi kiadás	30 290 000	41 151 868	10 861 868
14.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	35 773 000	87 134 355	51 361 355
15.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>66 063 000</b>	<b>128 286 223</b>	<b>62 223 223</b>
16.	Felhalmozási kiadás	6 000 000	7 000 000	1 000 000
17.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>205 838 000</b>	<b>287 154 434</b>	<b>81 316 434</b>
18.	Működési célú támogatások ÁH-belül	6 000 000	41 206 329	35 206 329
19.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	3 000 000	-
20.	Működési bevétel	33 548 000	70 486 000	36 938 000
21.	Maradvány igénybevétele		9 172 105	9 172 105
22.	Önkormányzati támogatás	163 290 000	163 290 000	-
23.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>205 838 000</b>	<b>287 154 434</b>	<b>81 316 434</b>
24.	Állami támogatás	133 290 000	133 290 000	-
25.	Önerő	30 000 000	30 000 000	-
26.	Létszám	25,0	25,0	-

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	266 382 215	301 556 241	35 174 026
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	21 463 596	64 892 293	43 428 697
4.	Bérrendezés	13 010 936		- 13 010 936
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajrás	1 702 107	2 308 214	606 107
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	18 145 398	17 760 300	- 385 098
7.	Jubileumi jutalom	3 784 556	4 373 046	588 490
8.	Nyugdíjazás	2 086 207	3 558 144	1 471 937
9.	Cafetéria	13 333 299	15 333 304	2 000 005
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	924 000	1 039 600	115 600
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	2 064 825	4 536 000	2 471 175
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	342 897 139	415 357 142	72 460 003
13.	- ebből járulék	48 688 983	53 465 595	4 776 612
14.	Egyéb dologi kiadás	42 358 479	47 592 970	5 234 491
15.	Karbantartás kisjavítás	1 176 000	8 488 500	7 312 500
16.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	15 515 850	15 515 850	-
17.	- Gáz	3 911 600	5 370 628	1 459 028
18.	- Vízdíj	1 414 780	1 414 780	-
19.	- Szemétszállítás	414 242	414 242	-
20.	- Hajtóanyag	5 534 660	5 534 660	-
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	79 519 578	119 805 229	40 285 651
22.	Dologi kiadások össz.	149 845 189	204 136 859	54 291 670
23.	Felhalmozási kiadás	27 851 000	32 649 000	4 798 000
24.	Kiadás összesen	520 593 328	652 143 001	131 549 673
25.	Működési célú támogatások ÁH-belől		63 267 112	63 267 112
26.	Működési bevétel	180 000 000	200 000 000	20 000 000
27.	Maradvány igénybevétele	30 000 000	85 882 561	55 882 561
28.	Önkormányzati támogatás	310 593 328	302 993 328	- 7 600 000
29.	Bevétel összesen	520 593 328	652 143 001	131 549 673
30.	Állami támogatás	153 960 000	146 360 000	- 7 600 000
31.	Önerő	156 633 328	156 633 328	-
32.	Létszám	61,00	61,00	-

**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**  
**Költségvetési keretszámai**

36.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	487 056 794	513 473 359	26 416 565
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	32 104 167	8 462 263	- 23 641 904
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	273 601 829	392 932 854	119 331 025
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	6 112 810	6 582 493	469 683
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	22 880 704	26 392 476	3 511 772
7.	Jubileumi jutalom	9 173 345	5 121 827	- 4 051 518
8.	Nyugdíjazás	5 006 818	5 803 512	796 694
9.	Cafetéria	40 900 000	40 700 000	- 200 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 834 370	2 759 460	- 74 910
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab )	9 346 050	10 206 000	859 950
12.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>889 016 887</b>	<b>1 012 434 244</b>	<b>123 417 357</b>
13.	- ebből járulék	130 377 513	130 044 306	- 333 207
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 343 920	6 343 920	-
15.	Élelmezési költség	64 556 877	63 368 654	- 1 188 223
16.	Egyéb dologi kiadás	74 227 000	75 323 100	1 096 100
17.	Karbantartás kisjavítás	12 827 000	19 685 000	6 858 000
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 701 141	2 701 141	-
19.	- Gáz	2 060 310	2 828 802	768 492
20.	- TÁVHŐ (gáz)	16 102 113	20 723 421	4 621 308
21.	- Villamos energia	1 016 000	1 270 000	254 000
22.	- Vízdíj	5 411 909	5 411 909	-
23.	- Szemétszállítás	2 659 502	2 659 502	-
24.	- Hajtóanyag	5 929 727	5 929 727	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	914 400	4 006 650	3 092 250
26.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>194 749 899</b>	<b>210 251 826</b>	<b>15 501 927</b>
27.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>12 743 581</b>	<b>5 500 000</b>	<b>- 7 243 581</b>
28.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 096 510 367</b>	<b>1 228 186 070</b>	<b>131 675 703</b>
29.	<b>Működési bevétel</b>	<b>143 720 374</b>	<b>151 748 624</b>	<b>8 028 250</b>
30.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>952 789 993</b>	<b>1 076 437 446</b>	<b>123 647 453</b>
31.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 096 510 367</b>	<b>1 228 186 070</b>	<b>131 675 703</b>
32.	<b>Állami támogatás</b>	<b>517 278 912</b>	<b>584 170 559</b>	<b>66 891 647</b>
33.	<b>Önerő</b>	<b>435 511 081</b>	<b>492 266 887</b>	<b>56 755 806</b>
34.	<b>Létszám</b>	<b>204,5</b>	<b>209,5</b>	<b>5,0</b>

**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény  
Költségvetési keretszámai**

37.melléklet

Forintban!

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>Eltérés</b>
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	721 657 545	882 002 921	160 345 376
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 304 226	1 278 349	- 25 877
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		14 096 750	14 096 750
5.	703/2021 (XII.15) Korm. rend alapján	275 337 793	372 050 285	96 712 492
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 285 675	7 095 106	809 431
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	136 740	134 040	- 2 700
8.	Jubileumi jutalom	10 674 164	17 632 779	6 958 615
9.	Nyugdíjazás	3 419 493	6 587 900	3 168 407
10.	Cafetéria	49 200 000	48 200 000	- 1 000 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 409 560	3 267 960	- 141 600
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab. )	10 324 125	17 172 000	6 847 875
13.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>1 081 749 321</b>	<b>1 369 518 090</b>	<b>287 768 769</b>
14.	- ebből járulék	158 159 497	178 660 403	20 500 906
15.	Élelmezési költség	55 306 068	45 279 743	- 10 026 325
16.	Egyéb dologi kiadás	54 129 350	61 882 700	7 753 350
17.	Karbantartás kisjavítás	12 065 000	12 065 000	-
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	29 233 271	29 233 271	-
19.	- Gáz	1 776 127	2 438 621	662 494
20.	- TÁVHŐ (gáz)	12 112 664	15 588 999	3 476 335
21.	- Villamos energia	2 286 000	2 540 000	254 000
22.	- Vízdíj	9 371 655	9 371 655	-
23.	- Szemétszállítás	1 475 412	1 475 412	-
24.	- Hajtóanyag	603 693	603 693	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 905 000	1 270 000	- 635 000
26.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>180 264 240</b>	<b>181 749 094</b>	<b>1 484 854</b>
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	-
28.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 683 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8 317 000</b>
29.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 266 196 561</b>	<b>1 563 767 184</b>	<b>297 570 623</b>
30.	Működési bevétel	26 225 400	27 366 651	1 141 251
31.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 239 971 161</b>	<b>1 536 400 533</b>	<b>296 429 372</b>
32.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 266 196 561</b>	<b>1 563 767 184</b>	<b>297 570 623</b>
33.	Állami támogatás	835 857 797	903 853 168	67 995 371
34.	Önerő	404 113 364	632 547 365	228 434 001
35.	Létszám	246,0	246,0	-

110.

Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ  
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	366 909 727	402 128 953	35 219 226
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 305 998	3 236 252	- 69 746
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	74 991 609	136 078 107	61 086 498
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 066 975	4 379 773	312 798
6.	Jubileumi jutalom	2 189 187	3 525 600	1 336 413
7.	Nyugdíjazás	3 034 878	3 231 800	196 922
8.	Bevétel elérésére érd. felm személyi kiadás	88 490 232	39 752 050	- 48 738 182
9.	Cafetéria	20 166 667	20 500 000	333 333
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 397 550	1 391 030	- 6 520
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	3 803 625	5 508 000	1 704 375
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	568 356 448	619 731 565	51 375 117
13.	- ebből járulék	82 017 664	80 330 151	- 1 687 513
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	4 205 520	3 849 120	- 356 400
15.	Egyéb dologi kiadás	34 657 211	36 257 000	1 599 789
16.	Karbantartás kisjavítás	3 175 000	3 683 000	508 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 436 407	2 436 407	-
18.	- Gáz	1 175 188	4 488 810	3 313 622
19.	- TÁVHŐ (gáz)	653 256	840 740	187 484
20.	- Villamos energia	2 540 000	2 540 000	-
21.	- Vízdíj	421 737	899 257	477 520
22.	- Szemétszállítás	242 796	332 966	90 170
23.	- Hajtóanyag	1 996 714	1 996 714	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	143 630 287	23 439 965	- 120 190 322
25.	Dologi kiadások össz.	195 134 116	80 763 979	- 114 370 137
26.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	3 175 000	- 1 825 000
27.	Kiadás összesen	768 490 564	703 670 544	- 64 820 020
28.	Működési bevétel	1 440 000	1 440 000	-
29.	Maradvány igénybevétele	230 680 519	61 752 015	- 168 928 504
30.	Önkormányzati támogatás	536 370 045	640 478 529	104 108 484
31.	Bevétel összesen	768 490 564	703 670 544	- 64 820 020
32.	Állami támogatás	413 065 396	467 308 670	54 243 274
33.	Önerő	123 304 649	173 169 859	49 865 210
34.	Létszám	101,0	103,0	2,0

**Polgármesteri Hivatal  
Költségvetési keretszámai**

39. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év*	2022. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 088 575 488	1 317 686 042	229 110 554
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	32 569 853	26 963 626	- 5 606 227
4.	Illetménykiegészítés	353 686 410	434 735 567	81 049 157
5.	Nyelvpótlék	50 450 400	64 713 870	14 263 470
6.	Kötelező illetménypótlék	14 040 180	17 380 755	3 340 575
7.	Jutalom	158 215 094	174 728 005	16 512 911
8.	Jubileumi jutalom	19 942 230	43 713 525	23 771 295
9.	Csekély értékű ajándék		7 290 593	7 290 593
10.	Cafeteria	54 400 105	105 216 000	50 815 895
11.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők)	2 310 000	2 712 000	402 000
12.	Közeledési költségtérítés	4 000 000	4 000 000	-
13.	Bankszámla hozzájárulás	3 839 220	3 783 240	- 55 980
14.	Iskolarendszerű képzés átvállalt költségek	1 258 422	928 374	- 330 048
15.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 270 500	1 243 000	- 27 500
16.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	700 000	700 000	-
17.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 000 000	500 000	- 500 000
18.	Közterület szabadidő megváltása	10 395 000	12 204 000	1 809 000
19.	Anyakönyvezetők megbízási díja	8 546 250	8 377 500	- 168 750
20.	Betegszabadság	5 775 000	5 650 000	- 125 000
21.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	17 092 500	5 585 000	- 11 507 500
22.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	4 735 488	4 613 726	- 121 762
23.	Rehabilitációs hozzájárulás	22 200 000	26 600 000	4 400 000
24.	Egyéb járulékok( táppénz hozzájárulás, magántelefon)	4 265 214	4 120 526	- 144 688
25.	Országgyűlési választás		20 918 354	20 918 354
26.	Népszámlálás	111 799 767	106 540 655	- 5 259 112
27.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 971 067 121	2 400 904 358	429 837 237
28.	- ebből járulék	293 452 381	320 819 702	27 367 321
29.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	31 184 660	30 327 610	- 857 050
31.	Egyéb dologi kiadás	20 335 026	4 870 508	- 15 464 518
32.	Készletbeszerzés	56 748 000	59 633 000	2 885 000
33.	Informatikai szolgáltatások	127 746 000	132 296 000	4 550 000
34.	Kommunikációs szolgáltatások	19 310 000	19 310 000	-
35.	Közüzemeli díjak - TÁVHŐ	26 800 000	26 800 000	-
36.	- Gáz	150 000	210 000	60 000
37.	- Vízdíj	4 180 000	4 180 000	-
38.	- Villamosenergia	21 186 000	31 213 000	10 027 000
39.	Bérlés és lízingdíjak	19 828 000	19 828 000	-
40.	Karbantartás kijavítás	43 405 000	43 545 000	140 000
41.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 589 000	138 189 200	6 600 200
42.	Üzemeltetési kiadások	152 035 000	153 445 000	1 410 000
43.	ÁFA kiadás	1 687 500	1 687 500	-
44.	Országgyűlési választás		3 352 615	3 352 615
45.	Népszámlálás	1 440 000	1 600 000	160 000
46.	Dologi kiadások össz.	660 574 186	673 437 433	12 863 247
47.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
48.	Beruházási kiadás	60 493 369	75 642 470	15 149 101
49.	Kiadás összesen	2 701 134 676	3 158 984 261	457 849 585
50.	Működési célú támogatások ÁH-belül	83 800 684	57 665 267	- 26 135 417
51.	Közhatalmi bevétel	9 000 000	9 000 000	-
52.	Működési bevétel	28 981 222	30 886 222	1 905 000
53.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 500 000	2 500 000	-
54.	Maradvány igénybevétele	83 504 407	80 665 634	- 2 838 773
55.	Önkormányzati támogatás	2 493 348 363	2 978 267 138	484 918 775
56.	Bevétel összesen	2 701 134 676	3 158 984 261	457 849 585
57.	Állami támogatás	-	-	-
58.	Önerő	2 493 348 363	2 978 267 138	484 918 775
59.	Létszám (fő)	272,00	274,00	2,0

\* tartalmazza

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban és a munkahelyen Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán pályázatot, melynek kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Kiadás összesen:	27 712 965	1 909 508	- 25 803 457
3.	- Személyi juttatások	8 828 306	-	- 8 828 306
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	2 178 748	-	- 2 178 748
5.	- Dologi kiadások	16 355 026	1 909 508	- 14 445 518
6.	- Beruházási kiadás	350 885	-	- 350 885
7.	Bevétel összesen:	54 065 324	5 919 277	- 48 146 047
8.	- Működési célú támogatások ÁH-belül	54 065 324	5 919 277	- 48 146 047

112



**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/5-9/2022.

Tisztelt Képviselő Asszony!  
Tisztelt Képviselő Úr!

Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – 2022. január 24-én 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2022. január 20.

Tisztelettel:

  
Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE**

**HELYBEN**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében szereplő előirányzatok megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbiakban teszem meg:

A rendelet-tervezet \_\_\_\_\_ melléklete \_\_\_\_\_ sorának \_\_\_\_\_ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom az alábbi indokok alapján:

---

---

---

---

---

---

---

---

A rendelet-tervezet \_\_\_\_\_ melléklete \_\_\_\_\_ sorának \_\_\_\_\_ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

---

---

---

---

---

---

---

---

Nyíregyháza, 2022. \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap.

\_\_\_\_\_  
önkormányzati képviselő



114.



Ügyiratszám: GAZD/5-6/2022.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
- a Közgyűléshez -  
**a 2022. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről**

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján „a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2022. január 04.-én egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak:

- ❖ A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények, másrészt a társosztályok adatszolgáltatása, egyeztetések alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat, illetve a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatottakat megillető valamennyi juttatást.
  - A 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 200.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft összegben került tervezésre.
  - A köznevelési intézményi keretszámok tartalmazzák az ágazati-szakmai pótlék összegét. A pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékjának mértéke 2022. január 01-től 20%-ra emelkedik (669/2021.(XII.2.) Korm. rendelet).
  - A kulturális intézményi keretszámok tartalmazzák a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2022. január 01-től a kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfeljesztés összegét, melynek fedezetét támogatási szerződés alapján az intézmény számára biztosítják a központi költségvetésből.
  - A keretszámok tartalmazzák a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2022. január 01-től a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő szociális összevont ágazati pótlék, továbbá a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a bölcsődei pótlék emelt összegét.
  - A keretszámok tartalmazzák az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklete, továbbá a törvény végrehajtásáról szóló 529/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet szerinti bérfeljesztés összegét.
  - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 01-től 13,0 %.
  - Az illetménypótlék számítási alapja 2022. évben is 20.000 Ft.
  - A keretszámok nem tartalmazzák a tartósan üres álláshely(ek) bérét, cafetéria juttatását, illetve a bankszámla-hozzájárulás összegét - az önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között kerül tervezésre -, szükség esetén évközben kerül lebontásra az előirányzat.
  - Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
  - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
  - A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.
- ❖ Az intézményi keretszámok – jogszabályi előírásokon felüli - bérfeljesztést nem tartalmaznak.
- ❖ A tartósan üres álláshelyeken képződő bérmegetakarítás összege béren kívüli juttatásokra nem használható fel.



- ❖ A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabállyzattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszám adatok alapján 90 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
- ❖ Az élelmezési kiadások 2022. évben a Közgyűlés 103/2021.(VI.24.) számú határozatával jóváhagyott élelmezési nyersanyag normákkal kerültek tervezésre.
- ❖ A működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
- ❖ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ működteti 2022. január 01-től a Kékszirom Lakóotthont, a működtetés költségeit a keretszámok tartalmazzák, 5 fővel bővült az intézmény létszáma. A Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központnál a keretszámok 2022. január 01-től 2 fő fogyatékosügyügyi tanácsadó álláshely, 2022. február 01-től 1 fő takarítói álláshely bővítést tartalmaznak. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője 2022. évre 1,5 álláshely (iskolaorvos, fogászati ügyelet) bővítését kérte, melyre a részletes indoklás benyújtását követően születhet döntés.
- ❖ A kistélepülési könyvtári célú kiegészítő központi támogatás bevételeinek és kiadásainak külön alszámlán, valamint a könyvelési rendszerben történő elkülönítéséről az intézményvezetője, és a gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős intézmény gazdasági vezetője gondoskodik.
- ❖ Az Önkormányzat 2022. évben a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetésében bázisszinten, 30.000.000 Ft támogatást biztosít.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) átvett pénzeszközre ez évben, éves szinten 1.201.213.246 Ft összeget tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2022. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A központi támogatás felhasználására vonatkozóan Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete és annak kiegészítő szabályai, valamint a szakmai jogszabályok tartalmazzák előírásokat.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.

A tervezetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelet-tervezetet megismerték.

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2022. január 20.

  
Dr. Kovács Ferenc





Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf: 260.  
Tel.: 42/ 311-544 E-mail: info@szabkam.hu  
www.szabkam.hu www.facebook.com/szabolcskamara

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Gazdasági Osztály

Szűrös Anita  
Osztályvezető részére

4401 Nyíregyháza  
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés  
Ikt.szám: IG1-2/2022.  
Hiv. ügyszám: GAZD/5-10/2022.

Tisztelt Osztályvezető Úrhölgy!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztését, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A megküldött előterjesztést és rendelet tervezetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. 01. 24.

Üdvözlettel:



  
Párkányiné dr. Csúrka Edina  
Kamarai Főtitkár

117.



**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. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**Nyíregyháza**

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett 2022. évi költségvetési rendeletervezetet, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege 75.964.494.991 Ft-ban, ezen belül a költségvetés hiányát 33.137.472.315 Ft-ban hitelesítem. A 2022. évi költségvetési rendeletervezet elkészítése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 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 Közgyűlés köteles a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2022. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

## I.

### Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszédése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét. Az Önkormányzat és társaságunk között létrejött könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Közgyűlés elé terjesztett 2022. évi költségvetési rendelettervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:

- betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
- a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés elé.
- a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
- a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag.
- az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében.
- a központi költségvetésből származó 2022. évi állami támogatások és hozzájárulások összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel.
- a rendelettervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési javaslatok, kapcsolódó rendelettervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek.
- várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
- tartalmaz-e a rendelettervezet javaslatot a forráshiány kezelésének módjára.

Fentiekén túl felülvizsgálatra kerül, hogy betartották-e a költségvetési rendelettervezet tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi előírásokat.

## II.

### A költségvetési rendeletervezet véleményezése

A rendeletervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény – 2021. évi XC. törvény - kihirdetését követően nyújtja be a képviselő-testületnek, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal.
- A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az áthúzódó feladatokra vonatkozóan az előző ciklusban az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek.
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány elvégzésére került, felmérték a várható hatások következményeit.
- A rendeletervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalja, véleményükről írásos anyag készül
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről jegyzőkönyv készült.
- A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt – a költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendeletervezet 1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

A rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült. A rendeletervezet mellékletét képező részletes, igényesen összeállított táblarendszer a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető formában tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A táblázatok az államháztartási törvény által előírthoz képest további – a Közgyűlés döntéshozó munkáját segítő – részletes adatokat tartalmaznak mind a Hivatal, mind az Intézmények költségvetésével kapcsolatban.

## A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat vezetése a 2022. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

	(Ft)
a) költségvetési bevételeit	35 498 134 632
b) finanszírozási bevételeit	40 466 360 359
c) összes bevételét	75 964 494 991
d) költségvetési kiadásait	68 360 607 615
e) finanszírozási kiadásait	7 603 887 376
f) összes kiadását	75 964 494 991
g) költségvetés hiánya	33 137 472 315
h) működési hiány	3 171 600 432
i) felhalmozási hiány	29 965 871 883

Összehasonlításként feltüntettük a 2021-es költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés	2021	2022	adatok Ft-ban Változás -+
Költségvetési bevételek	33 812 100 802	35 498 134 632	+1 686 033 830
Finanszírozási bevétel	30 229 148 075	40 466 360 359	+10 237 212 284
Költségvetési kiadások	55 193 591 512	68 360 607 615	+13 167 016 103
Finanszírozási kiadás	8 847 657 365	7 603 887 376	- 1 243 769 989
Költségvetés összesített hiánya	21 688 868 795	33 137 472 315	+11 448 603 520
Összes bevétel	64 041 248 877	75 964 494 991	+11 923 246 114
Összes kiadás	64 041 248 877	75 964 494 991	+11 923 246 114

A költségvetés hiánya és annak finanszírozási forrásainak megjelölése kötelező eleme a tárgyévi költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakulását vizsgáltuk a tárgyévi összes bevétel %-ban.

Megnevezés	2021.	%	2022	%
Költségvetés összesített hiánya	21 688 868 795	33,87	33 137 472 315	43,62

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

- 15 237 472 315 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
- 17 900 000 000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az előterjesztéssel összhangban 33 137 472 315 Ft összegben.

### III.

#### Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendelettervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmazzák, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. január 21.

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

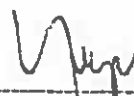


Piroška Sándorné

Ügyvezető igazgató

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

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



Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

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



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ALPOLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-520;  
FAX: +36 42 524-521  
E-MAIL: KULTALPOLG@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT/8-1/2022  
Ügyintéző: Szilágyi Levente Szabolcs

ELŐTERJESZTÉS  
- a Közgyűléshez -

az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kifizetésre benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

Dr. Ulrich Attila  
alpolgármester

Doka Diána  
kulturális osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személy aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

123.



## Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Agrárminisztériumhoz a 2022. évre meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra.

Jelen pályázat keretében a Nyíregyházi értékek című kiadványban szereplő értékek további népszerűsítése céljából image film elkészítésére pályázunk.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra.

2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek című kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza, és mely azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhesen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsoló könyvet 2020-2021 évben újabb 14 nemzeti értékkel bővítettük. A bővítést az eredeti gyűrűs mappa formátum is elősegítette. 2021 évben sikeresen pályáztunk a kiadvány angol nyelvű megjelenésére is. A kiadvány megjelenését mind fejlesztését az Agrárminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani (HUNG-2015, HUNG-2020, HUNG-2021).

A kiadvány kivitele, immár magyar és angol nyelven is (keményfedeles, egyedi grafikájú, B5 méretű, gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány, mint egy kézbe vehető idegenvezető, bemutatja Nyíregyháza értékeit a helyiek, valamint a városunkba érkező magyar/külföldi turisták számára is.

A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét.

Az értékeink népszerűsítésekor igény merült fel arra, hogy a kiadványban szereplő nemzeti értékeket film formájában is bemutassuk, ami további lehetőséget nyújtana az egyes értékek, látnivalók megismeréséhez.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ALPOLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-520;  
FAX: +36 42 524-521  
E-MAIL: KULTALPOLG@NYIREGYHAZA.HU

A benyújtani tervezett pályázat összköltségvetése bruttó 4.000.000,-Ft, melyből  
- támogatás: bruttó 4.000.000,-Ft,  
- saját erő: 0,-Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, egyösszegű előleg-finanszírozás formájában.  
A támogatás felhasználásának határideje 2023. április 30.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022. január 17.

  
Dr. Ulrich Attila  
alpolgármester







Melléklet a KULT/ /2022. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
...../2022. (I.27.) számú

h a t á r o z a t a

az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra benyújtani tervezett bruttó 4.000.000,- Ft összköltségű saját erőt nem igénylő pályázati programot e l f o g a d j a .

**Felelős:** Doka Diána – Kulturális Osztályvezető

**Határidő:** folyamatos

Nyíregyháza, 2022. január 27.

**Erről értesül:**

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/29/2022.  
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására

**Dr. Kovács Ferenc**  
Polgármester

**Hagymási Gyula**  
Polgármesteri Kabinet vezetője

**Kohut Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

**Pato István**  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

**Dr. Szemán Sándor**  
Címzetes Főjegyző

**Faragóné Széles Andrea**  
Jegyzői Kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



**NYÍREGYHÁZA**

WWW.NYIREGYHAZA.HU



**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napjával 5 éves időtartamra szóló közszolgáltatási keretszerződést kötött.

A keretszerződés többek között rögzíti a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok körét, a közszolgáltatási feladatok ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a kompenzáció számítási módszerét, és a kompenzációval történő elszámolás módját.

A keretszerződés 5. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az éves közszolgáltatási szerződést megkötöni.

A felek az éves közszolgáltatási szerződésben kötelesek rögzíteni az előirányzott kompenzáció igény és a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzott kompenzáció mértékét, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzendő 2022. évi közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi követelményeit.

A keretszerződésben az alábbi tevékenységcsoportok kerültek meghatározásra, illetve az éves közszolgáltatási szerződésben e tevékenység-csoportonkénti megbontásban – a parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai kivételével – finanszírozásra.

- Helyi energiaszolgáltatási feladatok
- Városi közvilágítás
- Közfoglalkoztatás
- Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése
- Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok
- Települési vízellátás
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület fenntartási feladatok
- Helyi közutak, hidak fenntartása
- Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

A 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2022. évi költségvetési előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott természetes mutatókat.

Meghatároztuk továbbá a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások és felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzésének mennyiségi és minőségi paramétereit és azok ellentételezését is.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2022. január 17.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2022.(I.....) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Felhatalmazza:** Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

Nyíregyháza, 2022. január ...

**Erről értesülnek :**

1. a Közgyűlés tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

## 2022. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

/A 45/2020.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI  
KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/

Amely létrejött egyrésztől **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (közzolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban „Önkormányzat”

másrésztől: **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszám: Cg.15-09-060275, képviselője: Petró Árpád ügyvezető), továbbiakban „Közzolgáltató”, együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

### PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak – Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közzolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott, 2020. április 01. napjától hatályos Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

**A Keretszerződés alapján Felek 2022. évre az alábbi éves közzolgáltatási szerződést kötik.**

#### 1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közzolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése.

#### 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya

Az Éves Szerződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közzolgáltatások, illetve közvetlenül a közzolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.

### 3. A 2022. évi Előirányzott kompenzáció

- 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2022. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 4.051.671.000 Ft azaz bruttó négy milliárd-ötvenegymillió-hatszázhetvenegyezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint.

Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység-csoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

- 3.2. A Keretszerződés 6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása a beruházások, felújítások ütemében, a Közszolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.
- 3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2022. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyó 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani tevékenység-csoportonként. A számla szövege: .../2022.(...) számú határozat 3. számú melléklete alapján.
- 3.4. A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, a teljesítést követő 8 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2022. évi beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított befektetett eszköz pontos meghatározásával. Az így kiállított számla mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás, felújítás elvégzéséről szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás igazolásaként.
- 3.5. A 2022. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.
- 3.6. A 2022. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.

- 3.7. Az Előirányzott Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közzolgáltató számláján feltüntetett bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
- 3.8. A 2022. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről – közzolgáltatási tevékenységtől függően - a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Vagyongazdálkodási Osztály, illetve az Igazgatási Osztály, a Közzolgáltató részéről az Ügyvezető jogosult a teljesítés igazolására.
- 3.9. A közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közzolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság és/vagy a Közterület-kezelési Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

#### 4. A 2022. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási Tevékenység 2022. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

#### 5. A Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Közzolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az előző évi kompenzáció összegével.
- 5.2. Közzolgáltató köteles az Éves Szerződés tárgyát képező Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről a Keretszerződés 9.1. pontjában meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves, illetve éves működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni.
- 5.3. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közzolgáltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közzolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közzolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási munkálatai és a faápolási feladatok esetében a tervezett közzolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit a tárgyhatet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített közzolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közzolgáltató szintén köteles tájékoztatni.
- 5.4. Közzolgáltató köteles a Keretszerződés 9.3 pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni.

- 5.5. Közzolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közzolgáltatási kötelezettség teljesítését.
- 5.6. Közzolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közzolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.
- 5.7. A Közzolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek.
6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadók.
7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.
8. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet: A Közzolgáltatási Kötelezettség 2022. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei
2. számú melléklet: A közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2022. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: A 2022. évi előirányzott kompenzáció

A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2022. január ...

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város**  
Önkormányzata  
képviselőjében  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és**  
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.  
képviselőjében  
Petró Árpád  
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

## 2022. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

### A Közszolgáltatási Kötelezettség 2022. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

#### I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

##### INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Megnevezés	db
Intézmények mérési pontjai	116
Ebből távmért	9
Energiaszolgáltató által olvasott	107
Almérővel rendelkező	8
Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek	124

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 750 000 kWh

##### Továbbszámlázott:

Konyhák és egyéb vételezési helyek felé (18 db) 210 000 kWh

Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése.

Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.

Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, valamint egyeztetés energiaszolgáltatóval.

Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

##### VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	
Üzemeltetett lámpatestek száma	17 580 db
Beépített világítási teljesítmény	1 528,504 kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)	3 989,92 óra
Közvilágítás éves összes energiafogyasztása	6 103 467 kWh

##### Szolgáltatás üzemképességének biztosítása:

A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemképesség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.

##### Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:

A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-mail címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató köteles:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
- egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.  
Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

## II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

Megnevezés	fő
2021. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, GINOP, TOP)	404
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)	418
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám	822
Támogatásban résztvevők éves átlagléttszáma	486 fő/8 óras/12 hó

Éves indított projektek saját erő, valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása.

## III. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

*Zárt csapadékcsonna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása*

Megnevezés	fm	db
Zárt csatornák hossza	254 445	
Tisztítóaknak mennyisége		5 247
Víznyelők mennyisége		6 575
Szikkasztó kutak mennyisége		724
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása		32
Záportározó		6

*Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása*

Megnevezés	fm
Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása	62 600
Csapadék- és belvív szivattyúzás, szippantása	szükség szerint
Átereszek karbantartása	szükség szerint
Hibaelhárítási feladatok	szükség szerint
Csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége	247 432

## IV. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

*Gyepmesteri telep üzemeltetése*

Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása.

Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

Megnevezés	ha
Város közigazgatási területén	
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve bejelentés alapján	27 446

<i>lárvaírtás évi kétfő alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	313
<i>szúnyogírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	2 687

## V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30. – október 31 között.

Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve ejektoros kutak üzemeltetése.

Megnevezés	db	Elszámolás
Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)	399	mérőóra nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)	307	mérőóra nélküli
Ivó és díszkutak száma	40	mérőóra nélküli
Mélyfúrású kutak	5+1	mérőóra nélküli
Közkifolyók temetőben	3	mérőóra alapján
Ivó és díszkutak száma	7	mérőóra alapján

## VI. KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Mezőri szolgálat ellátása 7 fő mezőőrrel megközelítően 23 000 ha városi külterületen.

A környezetvédelmi tevékenységen belül növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása, zöldfelületi bontási engedélyek kiadása, lakossági bejelentések fogadás, koordinálása, dokumentálása.

## VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

**Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 685 077 m<sup>2</sup>**

Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése – téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

**Szört útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 022 397 m<sup>2</sup>**

Szört útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

**Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 212 468 m<sup>2</sup>**

Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

### **Városi takarítás:**

Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék elszállítása.

**Parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület ellenőrzése**

A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

**Parkerdő fenntartása**

A parkerdő területén fakivágás, erdőrészt telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

**Park és sorfák fenntartása**

Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

**Erdei tornapálya fenntartása**

Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladékgyűjtés 12 500 m<sup>2</sup>.

**Játszóterek minősítettése**

Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

**Játszótéri berendezések karbantartása**

Összesen 100 db játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

**Kondiparkok fenntartása**

A város területén található 26 db kondi parkban elhelyezett eszközök karbantartása, javítása.

**Kondiparkok felülvizsgálata:**

A kondi parkokban található szabadtéri fitness eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

**Kutyafuttatók fenntartása:**

A város területén található 7 db kutyafuttató takarítása, területrendezése, eszközök karbantartása.

**Növényvédelem**

Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái – burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 148 ha területen.

**Önkormányzati területek gyommentesítése**

Önkormányzati utak mentén szükség szerint, de minimum évi 2 alkalommal.

Önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok – építési telkek, házas ingatlanok, földterületek – gyommentesítése, karbantartása szükség szerint, de minimum évi két alkalommal.

**Szökőkutak üzemeltetése**

13 db városi szökőkút és 40 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése – üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.

**Öntözőhálózat üzemeltetése**

A város területén található 19 db öntözőhálózat rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

**Parkfenntartás**

Összes park felület belterületen 1 993 470 m<sup>2</sup>

Összes zöld felület külterületen 1 998 633 m<sup>2</sup>

Belterjes és külterjes kategóriának valamint 12 db parkfenntartási körzetnek megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel - parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)

**Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:**

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

**Illegális szemétlarakatok felszámolása**

Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisítése.

### **Zászlózás**

Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 3 alkalommal pótlással együtt.

### **Illemhelyek üzemeltetése**

Sóstógyógyfürdő, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya, Hősök tere, Kollégium u. illemhelyek üzemeltetése, karbantartása. Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.

Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

### **Köztéri szobrok fenntartása**

A város területén található 38 db köztéri szobor talapzatának valamint 160 db emléktábla, emlékmű felületének javítása, karbantartása, tisztítása, impregnálása.

### **Köztéri órák üzemeltetése**

3 db köztéri óra javítása, karbantartása.

### **Városszépítő akció**

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsúrizés, díjazás. Balkon, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján. ÖKO sulis program szervezése iskolás gyermekek részére.

### **Közterületi berendezések**

Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék beszerzése, elhelyezése parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint. Közterületen elhelyezett kerékpár-tárolók kezelése.

## **VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI**

### **Forgalmi rend ellenőrzése**

Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.

Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

### **Forgalmi rend felülvizsgálata**

A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

### **Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása**

Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé.

### **Kezelői feladatokból származó intézkedések**

- Útkezelői hozzájárulások kiadása
- Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés,
- Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé
- Útügyi érdekek érvényesítése

### **Forgalombiztonsági feladatok elvégzése**

- Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
- Burkolatjel festés
- Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogátkelőhelyek kialakítása
- Parkoló építés

#### **Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése**

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

#### **Ideiglenes forgalomszabályozás végzése**

Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

#### **Útburkolati jelek fenntartása**

- Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása
- Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
- Utak víztelenítése

#### **Korlátok, oszlopok pótlása, javítása**

#### **Szilárd burkolatú utak kátyúzása**

Megnevezés	km
Úthálózat hossza	
burkolt	297,6
burkolatlan	302,3
Kerékpárút hossza	71,1
Gyalogjárdák hossza	355,6

#### **Parkolók üzemeltetése**

- Parkoló hálózat adatai  
    fizető: 3 865 db  
    nem fizető: 11 977 db
- 74 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása
- A működésképtelen automaták hibafeltárása, amennyiben lehetséges a hiba elhárítása, 30 percen belül
- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

### **IX. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ KEZELÉSE**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.

#### **Forrás:**

A szerződésben szereplő minden adat a NYÍRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

2022. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2022. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett útépitések és útfelújítások 2022. évben

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Útfelújítás	903 m	2 utca esetében	254 000 e Ft
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett járdafelújítás 2022. évben

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	493 m	2 utca esetében	158 750 e Ft
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett játszótér felújítás 2022. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom		
5 helyszín	Kombinált/egyedi játékvár		59 690 e Ft

Tervezett öntözőhálózat fejlesztés 2022. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom		
1 helyszín	Öntözőhálózat létesítés		7 112 e Ft

Egyéb városüzemeltetési fejlesztés 2022. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom		
1 helyszín	Robinson domb 2.ütem felújítás		45 702 e Ft

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2022. évben

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzott bruttó összeg
Mennyiség	Műszaki tartalom	
17 helyszínen	A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt közvilágítási bővítési és rekonstrukciós igényekből a legfontosabb fejlesztések (meglévő oszlopra történő lámpatest felszerelés, leromlott állagú, vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok rekonstrukciója, új hálózatszakaszok létesítése, valamint az ezekhez szükséges tervezési feladatok) végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.	25 400 e Ft

A fenti tervezett helyszínek és összegek, a tervezési, engedélyezési, valamint az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

2022. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2022. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 2022. üzleti évben az Éves Közzolgáltatási Szerződésben rögzített közzolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közzolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	167 640
Közvilágítás	612 140
Közfoglalkoztatás	177 299
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés	234 413
Állategészségügyi feladatok	162 560
Települési vízellátás	10 033
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562
Egyéb városüzemeltetési feladatok	261 348
Zöldfelület fenntartás	924 179
Közutak, hidak fenntartása	1 422 557
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	27 940
<b>Összesen:</b>	<b>4 051 671</b>

## Előirányzott Kompenzációs költségvetés Kompenzációs költségvetés

adatok nettó e Ft-ban

Mégnevezés	Intézményi világítás működési feladatok	Közvilágítás	Környezetvédelem	Csepvedék- és bolyvíz-vezetés	Árnyékszárítógépi feladatok	Települési vízellátás	Külső közterületi szolgáltatás	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Zöldfelület fenntartás	Köztér, hidak fenntartás	Parkolási területek fenntartás	Nem közművelési szolgáltatás szolgáltatás bevételei	Közszolgáltatás területek bevételei
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
1. Árnyékszárítógépi feladatok	735	395 957	58 802	22 585	30 547	6 920	5 728	54 000	182 900	189 007	53 402	0	980 569
- Árnyékszárítás	685	393 101	57 152	19 010	17 622	5 800	5 220	35 518	123 322	129 928	5 166	0	709 620
- Egyéb feladatok	25	2 140	19 120	2 680	12 305	1 040	307	18 290	57 628	40 212	39 433	0	180 307
- Egyéb feladatok	15	718	2 530	885	820	0	135	192	1 849	1 887	8 743	0	17 682
2. Személyi jellegű feladatok	13 288	6 170	7 02 830	64 885	40 974	0	32 686	28 086	310 888	225 689	110 312	4 164	1 539 782
- Személyi jellegű feladatok	11 230	4 666	6 26 075	51 723	33 829	0	24 745	22 404	251 681	184 502	88 952	3 573	1 303 684
- Személyi jellegű feladatok	608	521	28 841	6 438	2 757	0	4 725	2 768	26 491	17 201	9 797	127	100 075
- Személyi jellegű feladatok	1 420	650	47 914	6 724	4 397	0	3 218	2 913	32 716	23 985	11 563	464	130 003
- Személyi jellegű feladatok	0	0	14 887	14 478	882	0	4 886	8 075	10 489	8 987	0	0	71 255
4. Társasági adó feladatok	2 000	2 000	54 780	14 000	7 120	1 000	300	13 342	77 678	8 600	10 000	1 000	119 600
- Társasági adó feladatok	3 630	57 794	0	65 000	59 200	0	0	67 100	139 885	334 400	0	41 100	708 280
5. Közfelújítási feladatok	123 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 275
7. ELÁBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb feladatok	0	0	470	0	35	0	0	0	1 000	950	0	0	2 485
9. Pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közfelújítási feladatok költségvetésénél (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	143 138	481 911	831 348	180 949	133 738	7 920	38 714	167 224	670 408	742 815	182 701	44 264	3 605 235
11. Közfelújítási feladatok költségvetésénél (10+11)	3 722	0	0	3 267	2 832	0	9 447	11 320	15 977	62 197	120 332	7 388	230 481
12. Közfelújítási feladatok költségvetésénél (10+11)	146 860	481 911	831 348	184 216	136 570	7 920	48 161	178 544	686 385	805 012	303 033	51 652	3 841 716
13. Közfelújítási feladatok költségvetésénél (12-13+14)	14 793	0	522 754	40	9 000	0	7 500	8 059	12 786	11 180	458 600	30 000	1 145 752
- Közfelújítási feladatok költségvetésénél (12-13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Közfelújítási feladatok költségvetésénél (12-13+14)	1 311	4 128	8 949	1 649	1 223	71	430	1 587	8 143	7 200	4 086	454	35 239
15. Előirányzott kompenzációs költségvetés (12-13+14)	133 328	486 037	245 544	185 825	128 793	7 997	41 031	171 682	679 740	801 153	151 472	72 117	2 731 224
16. Előirányzott kompenzációs költségvetés (15-16)	132 000	482 000	177 299	184 577	128 000	7 900	40 600	169 800	675 100	795 123	0	72 000	2 704 300
17. Előirányzott kompenzációs költségvetés (16-17)	-1 328	-4 037	-89 245	-1 248	-793	-97	-431	-1 782	-4 640	-6 030	151 472	-117	63 175

143.

A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta

  
Lengyel Máté

Pénzügyi bizottság  
elnöke

  
Vassné Harman Gyöngyi

Pénzügyi bizottság tagja

  
Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára

