

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. február 15.-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem

A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 7 fő

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Lengyel Máté | a bizottság elnöke |
| 2. Babosi György | a bizottság tagja |
| 3. Mussó László | a bizottság tagja |
| 4. Tormássi Géza | 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. Jászai Menyhért | alpolgármester |
| 3. Hagymási Gyula | kabinetvezető |
| 4. Dr. Bodnár Adrienn | jogtanácsos |
| 5. Szűrös Anita | gazdasági osztályvezető |
| 6. Tóthné Csatlós Ildikó | szociális osztályvezető |
| 7. Váriné Hok Ágnes | számviteli csoportvezető |
| 8. Dakó Lászlóné | költségvetési csoportvezető |
| 9. Kohut Ágnes | vagyongazdálkodási osztályvezető |
| 10. Dr. Fischer Nándor | társadalompolitikai csoportvezető |
| 11. Dr. Pazonyi Péter | NYÍRVV ügyvezetője |
| 12. Dicső Péter | NYÍRVV műszaki igazgatója |
| 13. Nagy Attila | Kék nefelejcs Alapítvány elnöke |
| 14. Bozán Zsolt | pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető |
| 15. Pájer Jánosné | Nyírtávhő Kft |
| 16. Hajnal András | Nyírségvíz Kft |

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

Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel ülészik.

Kérem, aki a megváltozott napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért kérem, szavazzon.

A bizottság 7 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

1. **Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
1/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre

a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **3 tartózkodással** javasolja elfogadásra a tájékoztatást a Közgyűlés számára

2. **Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

Szűrös Anita (Gazdasági osztályvezető): kiegészítés nincs, megerősíteném, hogy némi bizonytalansági tényező van az előterjesztéssel kapcsolatban, szeptember 30-ig tudjuk az energia árakat, így terveztük a költségvetést

Babosi György (a Bizottság tagja): Két kérdésem van, az egyik arra vonatkozik, hogy amikor összeállítják a költségvetést, hogyan döntenek el, kinek mennyi támogatást adnak, a gazdasági társaságokra gondolok

Szűrös Anita (Gazdasági osztályvezető): beadják az üzleti tervet és többkörös egyeztetés következik, Kabinetvezető úrral, Alpolgármesterekkel és ezt követően januárban van egy újabb egyeztetés, ahol véglegesítjük a számokat

Babosi György (a Bizottság tagja): Azért kérdezem, mert a Hello Nyíregyháza oldalon megjelent, hogy 12 Mft forint támogatást kap a Városkép költségvetéséből ez az oldal. Havi 1 Mft támogatást kicsit soknak tartom. Nyilvános látogatottsági adatok szerint, naponta 30-50 fő nézi, semmi értelmét nem látom ennek az oldalnak, mivel a nyiregyhaza.hu oldalon ugyanazok a hírek megtalálhatók
Másik kérdésem, hogy hétfőn tárgyaltuk sajnos a Kék nefelejcs-el meg kell szüntetni a szerződést, mert nincs rá pénzt, viszont még benne van a költségvetésben

Jászai Menyhért (Alpolgármester): Erre a második kérdésről reagálnék, nyilván ez egy folyamat volt, január 11.-én adta be elnök úr, hogy felmondja a szerződést. Utána volt egy egyeztetés, ahová osztályvezető asszonnyal mentünk el a Minisztériumba január 25.-én. Nyilván a költségvetés összeállítása ezzel párhuzamosan zajlott. Több pont van, amibe már nem akartunk belenyúlni, majd visszamódosítjuk. Azt látni kell, hogy ennek a költségvetésnek a tárgyalása tavaly júniusban kezdődött, mindig módosítani kellett a válság miatt. Ugy gondoltuk, hogy nekünk olyan kötelezettségünk nincs, hogy elhelyezzük azt a 15 ellátottat, aki még függőben volt, de azt mondtuk, mindent megteszünk azért, hogy elhelyezzük őket. Megkerestük a Nyíregyházán és a környező településeken lévő intézményeket, így más csak 8 ember elhelyezéséről kell gondoskodni. Abban bízom, hogy a személyes megkereséseknek az lesz az eredménye, hogy mindenkinek lesz helye

Kohut Ágnes (Vagyongazdálkodási osztályvezető): Elmondom, amit tudok a Hello Nyíregyházával kapcsolatos kérdésben. A Városkép finanszírozása során amit a tévére adunk, amit a Naplóra adunk, amit a Hellora adunk, ezek jogcímek, de egy csomagból megy. A Hello Nyíregyháza mögötti szerkesztői munka az valamilyen értelemben a hétfégi ügyeket is tartalmazza a nyiregyhaza.hu tekintetében, tehát ha összeadjuk a két honlap üzemeltetési költségeit, hozzáteszük a közösségi média költségeit akkor azt gondolom, hogy tulajdonosi szomszögből a közösségi felületre kifizetett lárnogalás összege elenyésző, ugyanis a Facebookon az oldal követőinek a száma olyan 2000 körül van, nyilván a nyiregyhaza.hu követőinek a száma is magas. Tulajdonosi szempontból a támogatási csomagot együtt kell értékelni. természetesen feltűnik nekünk is a posztok száma és a követők száma is, jeleztük az üzemeltetőnek, hogy a hello nyiregyházára is nagyobb gondot kellene fordítani

Babosi György (a Bizottság tagja): Ezzel a várost hozzuk szegyenbe, hogy ha valaki rátéved az oldalra és fél évvel ezelőtti hírek vannak fent a honlapon és szó szerint ugyanazok, amik a nyiregyháza honlapon

Kohut Ágnes (Vagyongazdálkodási osztályvezető): Volt már olyan gondolatom nekem is, hogy mintegy aloldalként működtetni, a támogatást a nyiregyhaza.hu oldalra fordítani és ez a kérdés fel sem merül, ez tulajdonosi döntés kérdése, úgy kell szerződni.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): 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
2/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés Jövőhagyására

Előadó: Dr Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezetője

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nekem egy kérdésem lenne. Az energia spórolás miatt bizonyos lámpák kikötésre kerültek. Amikor ez megtörtént, történt-e párhuzamosan egy felmérés, hogy melyek azok a lámpaoszlopok, amik működnek és melyek nem, és ezek pótlása, cseréje mikor fog sor kerülni

Dr Pazonyi Péter (NYÍRVV ügyvezető igazgatója): A kikapcsolás független a folyamatos hibaelhárítástól. Az tény, hogy van ahol 5,6 lámpatest sorozatban nem működik ott nem lehet kikötés, ezeket jelezzük az érintett cégnek

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
3/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jövőhagyására

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

4. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021. (VI.24.) számú határozat módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
4/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021. (VI.24.) számú határozat módosítására

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

4

5. **Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésének megszüntetésére**

Céladó: Jászai Menyhért Alpolgármester

Meghívott: Nagy Attila Kék nefelejcs Alapítvány elnöke

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

Nagy Attila (Kék nefelejcs Alapítvány elnöke) Egy kiegészítést szeretnék tenni. Alapítványunknak nincs olyan kötelezettsége, hogy a lakókat el kellene helyeznie. Az államnak igen, de nekünk nem. Épp elég nagy teher az mind a lakóknak, mind a dolgozóinknak, hogy ennek meg kellett történnie, mindenben a megoldást keressük.

Jászai Menyhért (Alpolgármester): Az önkormányzat tart fent saját intézményében ellátást, van ellátási szerződésünk is, egyszerűen arról van szó, hogy van-e üres kapacitás, vagy nincs. Még egyszer hangsúlyozom az önkormányzat nem a jogi kötelessége miatt, hanem erkölcsi felelősségvállalás miatt tartja fontosnak, hogy április 1 napjával egyetlen ember se maradjon ellátás nélkül, de varázsütésre mi sem vagyunk képesek ennyi férőhelyet biztosítani. Megkerestük a többi önkormányzatot és a saját intézményeinket is, próbálunk megoldást találni

Tóthné Csatlós Ildikó (szociális osztályvezető): Amit elnök úr mond, jogszabály szerint ellátási kötelezettsége van az önkormányzatnak, ez azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat köteles biztosítani, erre mondja Alpolgármester úr, hogy idősök otthona ellátást biztosítunk. Nekünk idősök otthona területén van ellátási kötelezettségünk, azzal, hogy fenntartunk saját intézményt és ellátási szerződés keretében is biztosítunk idősök otthonát. Ezzel a kötelezettségeinket teljesítjük. Az elhelyezés, amiről elnök úr beszél és az ellátási kötelezettség nem ugyan az. A Szent Katalin egy telepehelyének megszűnéséről van szó, 28 férőhelyes intézményről, de lehetne egy nagyobb intézmény megszűnése is, reméljük nem lesz. Mi azon vagyunk, hogy mindenkinek legyen helye és lesz is.

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Amennyiben nincs kérdés, kérem, szavazzunk

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
5/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésének megszüntetésére

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

6. **Előterjesztés a VP6-19-2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról**

Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
6/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés a VP6-19-2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról

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

7. **Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (A Bizottság elnöke): Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?

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
7/2023.(II.15.)
határozata

Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

a pénzügyi bizottság **4 igen szavazattal és 3 tartózkodással** 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/8-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

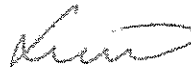
- a Közgyűléshez -

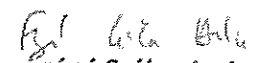
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására
2024-2025-2026. évekre


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Farágóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2



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.

Előző évben ennek a kötelezettségnek a 2/2022.(I.27.) számú határozatban tettünk 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 két adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybe vett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évben került sor első ízben, melynek visszafizetése 2023. szeptember 30. napjával megtörténik.
- 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 az utolsó törlesztőrészlet fizetésére 2024. szeptember 30-án kerül sor.

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

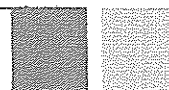
A kedvezőtlen gazdasági hatások eredményeképpen jelentős mértékben növekedtek a kamatlábak, ezért önkormányzatunk 2022. évben élt az MKB Bank Zrt-től 2017. évben felvett hitelből még fennálló 310.009.320 Ft összegű tőke előtörlesztésének lehetőségével.

Az Önkormányzat a 2023. 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 tekintetében, figyelemmel a 2022-es adóév bevételi tényadataira, a koronavírus világjárvány nemzetgazdasági hatásait enyhítő, kis- és középvállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések idén még ható tényezőire, az orosz-ukrán háborús helyzet és szankciós politika gazdasági hatásait figyelembe vevő bevétellel tervezünk.

2023. évben a 2022. évinél jóval magasabb bevétellel számolunk, figyelembe véve a koronavírus világjárvány miatt bevezetett intézkedések közül a KKV-kra vonatkozó 1%-os adómérték kivezetését (módosított 1990.évi C.) a bevételi oldalon, amely a 2022. éves adófizetésre hatással bír. Bár a háborús helyzet miatt nehéz jól megbecsülni a makrogazdasági folyamatokat, azonban azt feltételezzük és arra számítunk, hogy a tavalyi évi magas infláció nettó árbevételt növelő hatása az adóbevételekre komoly, növekedést eredményező befolyást jelent. Emellett továbbra is számolni lehet a 2022. év gazdasági növekedéséből eredő bevételi többlettel, amelyet azonban a bevételek szintjén ezt az év második felében a 2023-ra prognosztizált lassuló gazdasági növekedés némiképp árnyalhatja. Az adónem bevételi tervezésénél figyelembe vettük továbbá, hogy az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény” 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvényt”, amely módosítás választható, egyszerűsített, tételes-sávós helyi iparüzési adóalap



megállapítási módszert vezetett be a 25 millió forint alatti bevételű kisvállalkozásoknak. A bevételi tervünkben mindezeket alapul véve optimista 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 eszközével az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.

A turisztikai szektor kilábalta a koronavírus világjárvány okozta nehézségekből. A bevételi előirányzat tervezésénél számoltunk a 2023. január 1-étől magasabb adómértékkel, azonban azt is figyelembe vettük, hogy a háborús helyzet és az idén még velünk lévő infláció miatt lassulhat a turisztikai szektor növekedése, a belső fogyasztás esetleg kis mértékben visszaeshet. Emellett bízunk abban, hogy Nyíregyháza továbbra is népszerű úti cél marad az utazók számára. Mindezeket figyelembe véve terveztük az adónem bevételi előirányzatát.

A pótlék- és bírság bevételek tervezésénél a 2022. 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 évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az aránynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Javaslom, 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, 2023. február 9.


Dr. Kovács Ferenc

Határozat-tervezet a GAZD/8-3/2023. számú előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közigyűlésének

...../2023. (II.16.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2024-2025-2026. évekre

A Közigyűlés 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 2024-2025-2026. 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, 2023. február 16.

A határozatot kapják:

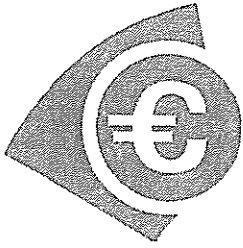
- 1.) A Közigyűlés tagjai
- 2.) A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

N Y Í R E G Y H Á Z A 10.



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 kötelezettségek összegei (Forintban!)		
		2024.	2025.	2026.
Helyi adók	01.	16 208 000 000	16 360 000 000	16 615 000 000
Tulajdonosi bevételek	02.	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03.	104 900 000	107 900 000	111 900 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04.	5 072 000 000	5 074 000 000	5 076 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05.	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06.	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	07.	-	-	-
Saját bevételek (01+.....+07)	08.	21 704 900 000	21 861 900 000	22 122 900 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09.	10 852 450 000	10 930 950 000	11 051 450 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.	47 190 475	-	-
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)	11.	47 190 475	-	-
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	12.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-
- adott váltó	14.	-	-	-
- pénzügyi lízing	15.	-	-	-
- halasztott fizetés	16.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18.	-	-	-
- 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.	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	47 190 475	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27.	21 657 709 525	21 861 900 000	22 122 900 000
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	28.	0,22%	0,00%	0,00%



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 2024-2025-2026. 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 2024-2025-2026. évekre szóló előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálatnak. 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 két adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybe vett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évben került sor első ízben, melynek visszafizetése 2023. szeptember 30. napjával megtörténik.
- 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 az utolsó törlesztőrészlet fizetésére 2024. szeptember 30-án kerül sor.

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 2023. 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 aránynak 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

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját bevételek	21.704.900.000	21.861.900.000	22.122.900.000	65.689.700.000
Saját bevételek 50%-a	10.852.450.000	10.930.950.000	11.061.450.000	32.844.850.000
Fizetési kötelezettségek összesen	47.190.475	0	0	47.190.475
Fizetési kötelezettségek aránya a saját bevételhez	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	21.657.709.525	21.861.900.000	22.122.900.000	65.642.509.525

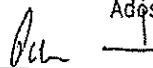
III. NYILATKOZAT / VÉLEMÉNY

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere GAZD/8-3/2023. számú előterjesztéshez – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre - a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza meg:

1. Az Önkormányzat eleget tesz az államháztartásról 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, 2023. február 09.

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

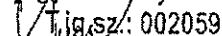


Pirooska Sándorné

Ügyvezető igazgató

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

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
T.jg.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/8-4/2023.

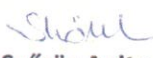
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**

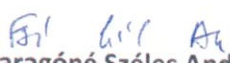

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


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

15.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2022. július 27-én kihirdetésre került.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetésének helyi prioritásai:

A városvezetés elsődleges célja továbbra is a nehéz gazdasági környezet, az elszabaduló energiaárak mellett is a város, a közszolgáltatások biztonságos, észszerű, takarékos működtetése, és mindemellett prioritás a gazdaságélénkítő beruházások feltételeinek megteremtése, hiszen ez jelenthet alapot a város gazdasági helyzetének jó pozícionálásához.

Az önkormányzat **működési kiadásai** 7,9 milliárd Ft-tal **emelkedtek** a tavalyi évhez képest, melynek nagy része az intézményhálózat és a gazdasági társaságok többlet energia költsége. Emellett plusz forrásigényt keletkezett az 573/2022.(XII.23.) Korm.rendelet alapján a minimálbér bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 296.400 Ft összegben történő meghatározása. A gazdasági társaságok esetében ez közel 175 millió Ft, az önkormányzati fenntartású intézményeknél pedig mintegy 433 millió Ft extra növekedést eredményez. Emellett továbbra is beépítésre kerültek a szociális – kulturális – egészségügyi ágazatokban foglalkoztatottak ágazati bérpótlék emelkedésének összegei.

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII.23.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.1.9 A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti **támogatása** jogcímen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **1.764.322.169 Ft összegű** támogatásban részesül, melyet az önkormányzat a kötelező feladataival összefüggésben felmerülő energiaár-emelkedés miatti kiadások fedezetére fordíthat. A támogatás utalása havonta részletekben történik a nettó finanszírozás keretében.



Az **intézményhálózat többlet energiaköltsége** a 2022. évihez képest **1,7 milliárd Ft**, a **gazdasági társaságoké pedig 2,1 milliárd Ft**, melyből csak a közvilágítás 1,08 milliárd Ft-ot tesz ki.

Ezen kívül jelentősen megemelkedtek a beszállítói árak, az üzemanyag árak, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-nél jelentősen megnőtt a takarmányok beszerzési költsége. A Város-Kép Nonprofit Kft. esetében pedig a papír árának nagymértékű emelkedése miatt a nyomdaköltség növekedése okozza a plusz forrásigény jelentős részét.

Az elszabaduló távhő és energiaárak okozta többletköltségek mérséklése érdekében a város több intézkedést hozott.

A Nyírtávhő tájékoztatása alapján a meghozott intézkedéseknek köszönhetően a **távhő esetében a teljes fogyasztói körnél a GJ-ban mért megtakarítás 59,43%**, tehát közel 40%-ra esett vissza a hőfelhasználás (2021.IV. negyedév 35089,84 GJ volt, míg 2022.IV. negyedév 14234,57 GJ.).

A **gáz vonatkozásában** a teljes fogyasztói körnél (Tankerület és Szakképzési Centrum is benne van) a GJ-ban **mért megtakarítás 46,54%**, tehát közel 54%-ra esett vissza a hőfelhasználás (2021.IV. negyedév 16140 GJ volt, míg 2022.IV. negyedév 8629 GJ.).

Összességében elmondható, hogy a hatékony, energiatakarékos működtetés mellett a **távhőt tekintve** a 2022.IV. negyedévében a 2021. IV. negyedév fogyasztása alapján nettó 2,09 milliárd Ft lett volna a fizetendő hődíj, az előző évi tény 129 millió Ft-tal szemben. A 2022.IV. negyedév tény fogyasztásokkal a **nettó fizetendő 845 millió Ft-ra** számítható, ami **az előző évihez képest ugyan nettó 716 millió Ft-tal több, viszont az energiamegtakarítási intézkedések kb. nettó 1,245 milliárd Ft megtakarítást eredményeztek (5 %-ával ez kb. 1,3 milliárd Ft).**

A gáz esetében a 2022.IV. negyedévében a **2021. IV. negyedév fogyasztása alapján nettó 462 millió Ft lett volna a fizetendő hődíj, az előző évi tény 63 millió Ft-tal szemben.** A 2022.IV. negyedév tény fogyasztásokkal a **nettó fizetendő 247 millió Ft-ra** számítható, ami **az előző évihez képest ugyan nettó 184 millió Ft-tal több, viszont az energiamegtakarítási intézkedések kb. nettó 215 millió Ft megtakarítást eredményeztek (27%-ával ez kb. 273 millió Ft).**

Magyarország Kormánya a 12/2023. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel lehetőséget biztosít azon állami és önkormányzati költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok és azok intézményei számára, akik a földgáz árindexált beszerzési módszertan alapján, nem fix hirdetményi áron vásárolják, hogy 2023. március 1. és 2023. szeptember 30. között a 12/2023. (I.20.) Korm. rendeletben meghatározott módszertan szerint számított fix áron vásárolhassák meg földgázkereskedőjüktől a szükséges földgázt. **A 2023. 02.06-i fixálás eredménye: 59,699 Euro/MWh, mely 2023. március 1. 06,00 óra - 2023. október 1. 06,00 óra közötti időszakra vetítve, 408 Ft/Euro árfolyamot prognosztizálva 372,27 Ft/m³.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a fix áras lehetőséget igénybe véve felkérte a gázközbeszerzés szereplőit, (Nyírtávhő Kft, NYÍRVV Nonprofit Kft. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft., Nyírségvíz Zrt., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) hogy a nyilatkozatukkal fixálják a földgáz árát. **További kockázatot hordoz, hogy az utolsó negyedévre vonatkozó fixálás még nem ismert.** A megtakarítás mértéke **az enyhe időjárás miatt nem ad valós képet** egy átlagos hőmérsékletű fűtési szezonra vonatkoztatva.

Az elmúlt évben lezajló világgazdasági folyamatok, és az emelkedő infláció hatására az intézményi **gyermekétkeztetés költségei is jelentős mértékben növekedtek** (a 2022.01.01-i állapothoz képest az ételmezési nyersanyagnorma 40%-kal, a rezsiköltségek +19,63%-kal emelkedtek), a költségekben az év folyamán várhatóan további emelkedés prognosztizálható, amely kapcsán az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak.



Az elmúlt évek vonatkozásában a közösségi közlekedésben még a 2019 es év számított „átlagosnak”. Nem terhelte a pandémia miatti utasszám csökkenés, illetve az energiaválság sem. 2019. évben önkormányzatunknak 720.602 eFt-ot kellett veszteségtérítésként a Volánbusz részére megfizetni. Ebben az évben még lehetőség volt nyílt pályázat beadására normatív támogatás igénylése céljából, melynek elnyert összege 53.169 eFt, így a közösségi közlekedés biztosítása 2019. évben 667.433 eFt-ba került a városnak. **2023. év vonatkozásában a közösségi közlekedés finanszírozásának mértéke 4,5-szeresére nőtt.** A Volánbusz Zrt. látékozttatása alapján csak a 2023. évi veszteségfinanszírozás mértéke 3.049.976 eFt, mely összeget tovább növeli a 2022. évi többlet finanszírozási igény, ami az önkormányzat által 2022. évre biztosított 1.635.811 eFt fölött további 97.118 eFt összeget jelent.

A **közösségi közlekedés** biztosítása 2023. évben **3.147.094 eFt**-ba kerül a városnak, amely a 2022. évihez képest **1,2 milliárd Ft többletfinanszírozást** jelent.

Az államnak fizetendő **szolidaritási hozzájárulás** mértéke csaknem **1 milliárd Ft-tal** emelkedett a tavalyi összeghez mérten. Az önkormányzat a 2021. évben megváltozott eljárási szabályok alapján megkapja az Általános működési feladatok támogatásának összegét, azaz 2.269.961.055 Ft-ot, ugyanakkor kiadási oldalon 2.969.023.122 Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a központi költségvetés felé.

Az eddig ismert kiadásainkra a többlet működési támogatás mellett a **közhatalmi bevételek** nyújthatnak további fedezetet, amennyiben a tervezésünket egyéb külső tényező nem befolyásolja. Jelen gazdasági és külügyi helyzetben csupán becsülni lehet a makrogazdasági folyamatok önkormányzatokat érintő hatásainak prognosztizálását. A tervezés során azonban azt feltételeztük, hogy a tavalyi évi magas infláció nettó árbevételt növelő hatása az adóbevételekre komoly növekedést eredményező befolyással bír majd. Emellett a nemzetközi szervezetek prognózisa alapján továbbra is számolni lehet mérsékletes gazdasági növekedéssel, amennyiben a háborús konfliktus hatásai nem súlyosbodnak és az egyéb kockázatok sem erősödnek. 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.

A **pályázati pénzeszközök** részaránya továbbra is számottevő költségvetésünkben, ezek a finanszírozási bevételek között találhatóak: egyrészt, mint maradvány (a 2022. év végén a MÁK alszámlákon meglévő pénzeszköz állománya), másrészt az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok állománya.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is komoly hangsúlyt fektet gazdaságfejlesztési céljai megvalósítására, az általa megalkotott stratégia mentén eltökélten 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 a város lakosságmegtartó képességét.

A beruházások növekedése, a foglalkoztatottság emelkedése, valamint az innovatív megoldások keresése azok a tényezők, amelyek serkenteni tudják a gazdasági növekedést, a Város gazdasági erősödését.

Az előző időszakban Nyíregyháza jelentős fejlesztéseken esett át. A TOP plusz programban van dedikált forrása az önkormányzatnak, azonban annak lehívása leghamarabb az év második felében valószínűsíthető.

Az előző évek stabil, jól átgondolt, takarékos gazdálkodásának köszönhetően a város az átmenetileg szabad, lekötött pénzeszközeinek terhére jelentősebb tartalékot tudott képezni a kiszámíthatatlan, nem várt helyzetek kezelésére. Bízunk benne, hogy ezen összegre nem lesz teljes egészében szükség a költségvetési év folyamán, hiszen ez azt jelentené, hogy minden tartalékunk felhasználására sort kellene keríteni.

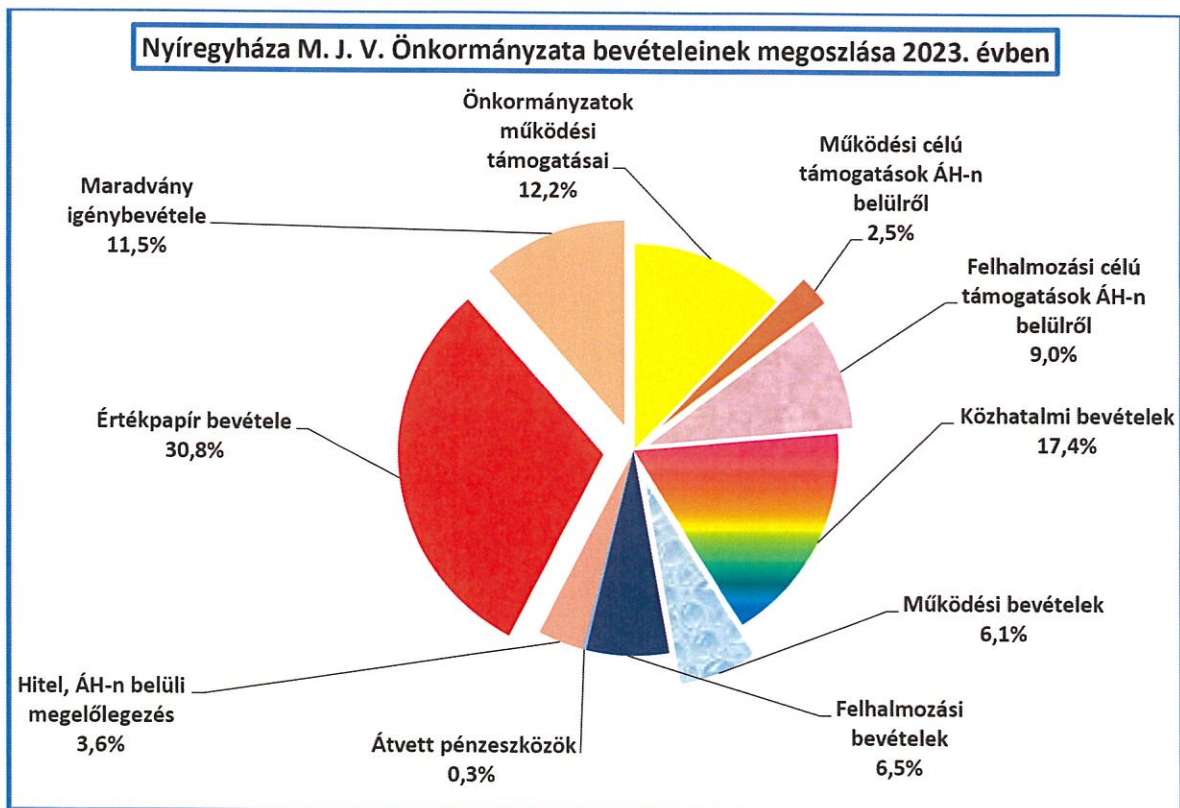
INDOKOLÁS

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2023. évre javasolt költségvetés fő-összege 92.886.458.428 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 évivel. 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 2023. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

Általános működési feladatokra 2023. évben az alábbi jogcímenek részesül önkormányzatunk támogatásban **2.269.961.055 Ft** összegben a lenti táblázat szerint:

1. **Az önkormányzati hivatal működési támogatása**, melynek alapja 2023. évben 5.537.000 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 2.800 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.

Az önkormányzat működésének általános támogatása:

Megnevezés	Kiegészítés előtt	Kiegészítés összege	Forintban!
			Kiegészítés után
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	330 990 800	-	330 990 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 981 150	-	27 981 150
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	706 854 375	-	706 854 375
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 203 134 730	-	1 203 134 730
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 000 000	-	1 000 000
Általános működési támogatás összesen:	2 269 961 055	-	2 269 961 055

2023. 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 2022. évvel azonosan az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése tárgyévben is a nettó finanszírozás keretében történik.

2023. évben a város egy főre eső iparüzési adóerő-képessége 65.450 Ft/főre növekedett, így a jelenlegi szabályok szerint **Önkormányzatunk az 58.001 – 78.000 Ft-os sávba került** (differenciál a törvény, sávosan változik a hozzájárulás mértéke), ahol a **hozzájárulás mértéke 0,50 - 0,60 % közé esik**, mely **esetünkben ~0,537246 %**. A **szolidaritási hozzájárulás összege** az önkormányzat 552.636.661.064 Ft összegű iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja és a 0,537246 %-os mérték szorzata, mely **2.969.023.122 Ft**.

Az önkormányzat a 2021. évben megváltozott eljárási szabályok alapján megkapja az Általános működési feladatok támogatásának összegét, azaz 2.269.961.055 Ft-ot, ugyanakkor kiadási oldalon 2.969.023.122 Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a központi költségvetés felé, **981.245.649 Ft-tal több az előző évinél**.

Köznevelési feladatok ellátására az Önkormányzat összesen 3.060.498.730 Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva 23.107.290 Ft-tal kevesebb. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímenek illeti meg az önkormányzatokat. A csökkenés a működtetési támogatás és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott támogatás számításának alapjául szolgáló mutatószám változás eredménye.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladataihoz** összesen 1.789.379.228 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 103.532.005 Ft-tal magasabb összegű.



A többlet többek között az egyes szociális szakosított ellátások, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, valamint a bölcsőde látogatásának alapjául szolgáló mutatószám változás eredménye. 2022. évben az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a költségvetési törvény 3. mellékletében a kiegészítő támogatások között szerepel 112.654.501 Ft összeggel, mely 1.080.001 Ft-tal kevesebb az előző évitől. Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására** összesen 1.902.033.729 Ft állami támogatással terveztünk.

Az önkormányzat **gyermekétkeztetési feladatainak támogatására** összesen 1.270.087.944 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 82.717.071 Ft-tal magasabb összegű. A többlet az intézményi gyermekétkeztetés hértámogatására kapott támogatás számításának alapjául szolgáló mutatószám emelkedése, illetve túlnyomórészt az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására kapott többlettámogatás eredménye.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 284.408.544 Ft állami támogatással tervezhetünk. Az előző évhez viszonyítva a támogatás összege 2.158.272 Ft-tal kevesebb, mely a lakosságcsökkenés miatt a közművelődési támogatásnál, illetve a települések számának változása következtében módosuló kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatásnál jelentkezik.

A kulturális intézmények támogatása a költségvetési törvény 3. mellékletében található kiegészítő támogatások között szerepel 2023. évben, melynek összege 7.730.000 Ft-tal kevesebb az előző évihez viszonyítva - Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása -, összesen 472.920.000 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban:

- Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása 125.560.000 Ft,
- Jósza András Múzeum támogatása 146.360.000 Ft,
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása 201.000.000 Ft.

Helyi önkormányzatok **működési célú** költségvetési támogatások és **kiegészítő támogatások**

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a **10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcímen **1.764.322.169 Ft** támogatásban részesült, mely az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok megnövekedett energia többletköltségének finanszírozását segíti.
- Települési önkormányzatok **kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** jogcímen 331.980.095 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a kulturális ágazatban 2022. január 01-től végrehajtott 20 %-os béremelés fedezetéül szolgál. 2022. évben a kulturális intézmények pályázati úton jutottak hozzá a forráshoz, melyet ebben az évben az önkormányzat kiegészítő támogatásként a nettó finanszírozás keretében kap meg az alábbiak szerint:

- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 41.700.000 Ft
- Váci Mihály Kulturális Központ 33.379.779 Ft
- Nyíregyházi Cantemus Kórus 23.200.000 Ft
- Jósza András Múzeum 63.267.112 Ft
- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 77.561.437 Ft
- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 92.871.767 Ft

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** (kiegészítő támogatással együtt) összesen 1.089.308.639 Ft állami támogatással terveztünk. Ez 322.091.823 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 1.063.552.603 Ft összegben, a Jósza András Múzeum és a Cantemus Kórus által tervezett 20.910.000 Ft várható bevételt. Itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, valamint az egészségügyi pótlék összesen 422.408.299 Ft összegben, melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közös működtetési megállapodás értelmében a KIM 2023. évre 440.650.000 Ft költségvetési támogatást biztosít a Móricz Zsigmond Színház részére.

Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda közüzemi költségeire 2023. I. negyedévére a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától 134.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása támogatására 20.000.000 Ft összeg került tervezésre.

Ezen a soron terveztük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása (TOP-PLUSZ-1.3.1), a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16), a Napelemes Energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ-2.1.2), Kültérületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21), Zöld busz demonstrációs minta projekt és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17) projektek 151.149.702 Ft, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 695.000 Ft várható bevételeit.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati rendszer elsődleges saját bevétele a helyi adókból származik. A helyi adóbevételi terv tekintetében, figyelemmel a 2022-es adó év bevételi tényadataira, a koronavírus világjárvány nemzetgazdasági hatásait enyhítő, kis- és középvállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések idén még ható tényezőire, az orosz-ukrán háborús helyzet és szankciós politika gazdasági hatásait figyelembe vevő bevételi tervet javasolunk elfogadásra, annak reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legfontosabb a vállalkozások által fizetett **helyi iparűzési adó**, melyre a város gazdálkodása tervezésénél továbbra is alapozhat. 2023. évben a bevételi terv a 2022. évinél jóval magasabb helyi iparűzési adóbevétellel számol. A tervezés során figyelembe vettük a koronavírus világjárvány miatt bevezetett intézkedések közül a KKV-kra vonatkozó 1%-os adómérték kivezetését (módosított 1990.évi C.) a bevételi oldalon, amely a 2022. éves adófizetésre hatással bír. Bár a háborús helyzet miatt nehéz jól megbecsülni a makrogazdasági folyamatokat, azonban azt feltételezzük és arra számítunk, hogy a tavalyi évi magas infláció nettó árbevétel növelő hatása az adóbevételekre komoly, növekedést eredményező befolyást jelent. Emellett továbbra is számolni lehet a 2022. év gazdasági növekedéséből eredő bevételi többlettel, amelyet azonban a bevételek szintjén ezt az év második felében a 2023-ra prognosztizált lassuló gazdasági növekedés némiképp árnyalhatja. Az adónem bevételi tervezésénél figyelembe vettük továbbá, hogy az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény” 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvényt”, amely módosítás választható, egyszerűsített, tételes-sávós helyi iparűzési adóalap megállapítási módszert vezetett be a 25 millió forint alatti bevételű kisvállalkozásoknak. A bevételi tervünk mindezekre figyelemmel optimista többlettel számol.

Építményadó bevétel tekintetében bázison terveztünk, megjegyezve azt, hogy a jövőben is élni kívánunk a szabályos adózás támogatását célzó adózási mentorálás, továbbá az ellenőrzés eszközével az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.

Idegenforgalmi adó - A turisztikai szektor kilábalta a koronavírus világjárvány okozta nehézségekből. A bevételi előirányzat tervezésénél számoltunk a 2023. január 1-étől magasabb adómértékkel, azonban azt is figyelembe vettük, hogy a háborús helyzet és az idén még velünk lévő infláció miatt lassulhat a turisztikai szektor növekedése, a belső fogyasztás esetleg kis mértékben visszaeshet. Mindezek mellett bízunk abban, hogy Nyíregyháza továbbra is népszerű úti cél marad az utazók számára. Mindezeket figyelembe véve dolgoztuk ki bevételi tervünket.

A **talajterhelési díj** esetében az előző évi bázist és a rákötéseket is figyelembe véve, az előző évhez hasonlóan terveztük az előirányzatot.

A késedelmi **pótlék és bírság** bevételek tekintetében a 2022. 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 bírságotalással, hanem a szabályszerű adózás adóhatósági támogatásával, az adózók tájékoztatásával, az adózókkal való törvényes együttműködéssel biztosítsuk a helyi adózást és az adóbevételek teljesülését. A 2022. évi költségvetési rendelethez leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést az adózást érintő szabályozók változásával, a háború és szankciós politika magyar és ezen belül a helyi gazdaságra gyakorolt hatásaival, a világgazdasági folyamatoknak a magyar gazdasági teljesítményre vonatkozó hatásával indokoljuk.

A további években jelentősen lassuló gazdasági élénkülésre számítunk, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra is kihat 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 42,1%-át az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki, melynek aránya az előző évhez képest közel azonos az élelmezési nyersanyagnorma emelés ellenére. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők körének bővülése a térítési díj bevétel csökkenését eredményezi. A gyermekétkeztetési szolgáltatást biztosító szolgáltató felé továbbszámlázott közvetített szolgáltatások ellenértéke további 30,0%-t tesz ki a működési bevételekből.

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

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

A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételei** esetében a 2022-es tényadatokhoz képest a díjbevételek növekedése látható. Ugyanakkor a kialakult gazdasági környezetben, az energiaválság okán egyre nehezebb a bérlők megtartása. Az I.-es övezet bérleti díj emelése még kedvező gazdasági környezetben történt, sajnos az a tapasztalat, hogy ezen a díjon egyre nehezebb lesz az üres ingatlanok hasznosítása. 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 házias ingatlanunk lebontását tervezzük, ahol értékes telkeket nyerünk ezáltal, melyek szintén értékesíthetővé válnak.

Telekértékesítésből jelentős bevételnövekedésre számítunk elsősorban a Déli Ipari Park fejlesztése kapcsán.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére előző évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből származó bevételt tartalmazza, valamint itt terveztük a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ETT-Európai Területi

Társulás, INTERREG EUROPE-BETTER, INTERREG Talent Magnet, Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT és a Haláron Átlyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN), valamint a Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME 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

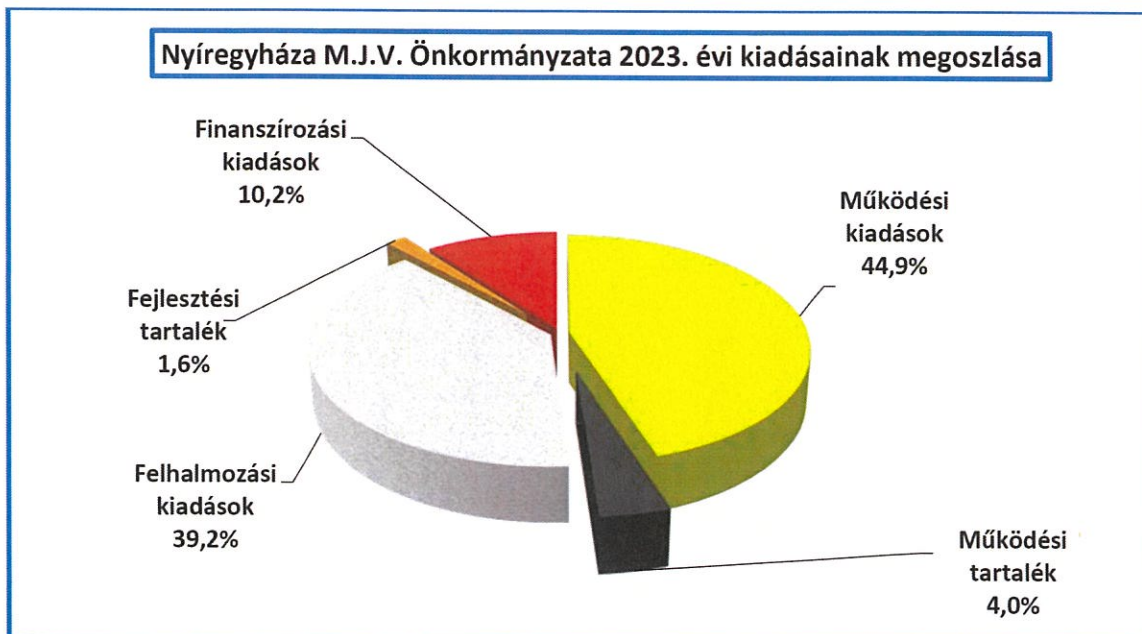
2023. évben nem tervezünk felhalmozási célú hitelfelvételt, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. Finanszírozási bevételként számoltunk az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok szükség esetén történő értékesítésének bevételeivel, a lekötött bankbetétek megszüntetésével.

Előző évi **költségvetési maradványként** a bankszámlákon 2022. 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 2023. 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.
- Az 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 296.400 Ft összegben került tervezésre.
- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékjának mértéke 2023. január 01-től 32 %-ra emelkedik (524/2022.(XII.16.) Korm. rendelet).
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklete, továbbá a törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet szerinti bérfejlesztés összegét.
- 2022. január 01-től a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendeletben és a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szociális összevont ágazati pótlék és a bölcsődei pótlék emelt összegét.
- A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2022. január 01-től a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés összegét, melynek fedezetét az önkormányzat számára kiegészítő támogatásként biztosítják a központi költségvetésből.
- A költségvetési törvény 65. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben sem változott, maradt 38.650 Ft, a törvény 65. §. (6) bekezdése azonban lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Önkormányzatunk vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 60.000 Ft-ra emelkedett, 2023. évben nem számoltunk az illetményalap változásával.
- A köztisztviselők 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 szerinti munkába járás költségtérítését, mely a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2023. január 28-tól módosításra került.
- 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 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. Az önkormányzat által fenntartott, ételmezt nyújtó intézmények vonatkozásában a Közgyűlés 190/2022.(XII.1.) számú határozatában 2023. január 01-től elfogadott ételmezt nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az ételmezt 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

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2023. évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat, a költségvetési forrásigényüket. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok finanszírozásához, a feladatok zökkenőmentes ellátásához biztosítani.

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** részére 2023. évre **közzolgáltatási feladatokra**, az intézményi világítás és a közvilágítás megnövekedett költségeire tekintettel, minden megtakarítási intézkedés, fejlesztési források csökkentése ellenére 968.703.000 Ft plusz forrás biztosítására van szükség. Természetesen az energia költségek növekedése mellett a beszállítói árak, alvállalkozói teljesítések, üzemanyagárak növekedése, minimálbér és garantált bérminimum emelkedése is jelentős terhet ró a Társaság gazdálkodására. **A 2023. évi közzolgáltatási feladatok ellátására összesen 5.023.074.000 Ft** önkormányzati forrást tervezünk, közzolgáltatási szerződés keretén belül biztosítani.

Az **üzemeltetésre** átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2023. évre tervezett összeg **725.170.000 Ft**, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének, tetőszerkezetének felújítási költségeit. A tervezett összeg 109 460 000 Ft-tal több az előző évi előirányzatnál. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok megnövekedett energia költsége, az üzemeltetéshez szükséges anyagköltségek megnövekedett ára, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése okozza az üzemeltetési költségek drágulását.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. közzolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2023. évi előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Forintban!

M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000
Állategészségügyi feladatok	173 990 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200 000
Zöldfelület fenntartás	988 441 000
Csapadék és belvízelvezetés	246 380 000
Település vízellátás	11 430 000
Közvilágítás	1 717 040 000
Közutak, hidak fenntartása	982 091 000
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	397 510 000
Közfoglalkoztatás	176 807 000
Napközis táborok szervezése	43 000 000
Folyékony hulladék szállítás	23 495 000
Közzolgáltatási feladatok összesen	5 023 074 000
Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	347 980 000
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68 580 000
Tanműhelyek üzemeltetése	8 890 000
Sport létesítmények üzemeltetése	172 720 000
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítása	127 000 000
Üzemeltetési feladatok összesen	725 170 000
NYÍRVV Nonprofit Kft ellátott feladatok mindösszesen	5 748 244 000

Az Önkormányzat a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. részére a 2023. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását tervezi, azzal, hogy a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a megnövekedett energiaköltségeket, a nyitvatartási idő szűkítése mellett optimalizálni tudja.

Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés	147.592.000 Ft
Fürdők üzemeltetési hozzájárulása	177.800.000 Ft
Likviditást javító támogatás	300.000.000 Ft
Sóstó Hotel koncessziós díj	152.400.000 Ft
Év végi áthidaló tagi kölcsön	160.000.000 Ft
Összesen:	937.792.000 Ft

A működéshez kért további 624.536.000 Ft likviditást javító támogatás a kockázati tartalékban kerül tervezésre, amely szükség esetén a társaság részére átcsoportosításra kerül.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen kapott kiegészítő állami támogatásból 92.871.767 Ft költségvetési forrást biztosít 2023. évre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen felül a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére 2023. évi működésének biztosítására **140.000.000 Ft** önkormányzati támogatást biztosít, mivel a parkot is jelentősen érinti az energia, takarmány és igénybe vett szolgáltatások díjának növekedése. A látogatószám tervezése ilyen gazdasági körülmények mellett sok bizonytalanságot hordoz, ezért a 2023-as gazdasági évben az üzembiztonság fenntartásához 335.000.000 Ft kerül a kockázati tartalékba, mely összeg szükség esetén a társaság részére átcsoportosításra kerül, azzal, hogy az optimális látogatószám elérése esetén a Társaság, a 2022. évihez hasonlóan a kockázati tartalékba helyezett összeget nem veszi igénybe.

Állami támogatás - 20%-os bérfejlesztés fedezete	92.871.767 Ft
Önkormányzati támogatás	140.000.000 Ft
Összesen:	232.871.767 Ft

Az Önkormányzat a **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** részére - előzetes üzleti terve alapján - 2023. évi működési feladatainak biztosítására **258.000.000 Ft** támogatást, fejlesztési célra pedig 22.000.000 Ft összeget biztosít. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi, üzemeltetés biztonságát szolgáló feladatokat tervezi megvalósítani:

Continental Aréna kupoláiban RWA motorok cseréje	4.000.000 Ft
Continental Aréna vészvilágító rendszerének felújítása	18.000.000 Ft
Összesen:	22.000.000 Ft

A működéshez a rezsಿನövekedés miatt kért további 123.000.000 Ft, a kockázati tartalékban kerül tervezésre, amely szükség esetén a társaság részére átcsoportosításra kerül, mivel még a Continental Aréna október-december havi nyitvatartásának költségei egyelőre bizonytalanok.

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 üzemeltetési feladatainak biztosítására az Önkormányzat által 2023. évre nyújtott forrás 208.280.000 Ft, a megnövekedett rezsiköltség, szolgáltatási díjak miatt ez az összeg 38.891.000 Ft-tal több, mint a bázis évben biztosított forrás. Az előirányzat az alábbi részletezettség szerint kerül megtervezésre:

Városi Uszoda	25.400.000 Ft
Nyíregyházi Atlétikai Centrum	182.880.000 Ft
Összesen:	208.280.000 Ft

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** 2023. évi működésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Nyíregyháza MJV Önkormányzata közötti közös működtetési megállapodás értelmében a KIM 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 MJV Önkormányzatának legalább egyenlő arányban kell biztosítania a pénzügyi feltételeket, így a Színház számára 2023. évre Nyíregyháza MJV Önkormányzata 295.500.000 Ft működési támogatással tervezett.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata ezen felül a **kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** jogcímen kapott kiegészítő állami támogatásból 77.561.437 Ft költségvetési forrást biztosít 2023. évre a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. részére.

A társaság számára folyósított állami és önkormányzati támogatás együttes összege 2023. évre így 813.711.437 Ft.

Állami támogatás - KIM támogatás	440.650.000 Ft
Állami támogatás – 20%-os bérfejlesztés fedezete	77.561.437 Ft
Önkormányzati támogatás	295.500.000 Ft
Összesen:	813.711.437 Ft

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.** részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2023. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására **140.000.000 Ft működési támogatást** biztosít, emellett 25.000.000 Ft kerül tervezésre a kockázati tartalékba, mely összeg szükség esetén a társaság részére átcsoportosításra kerül.

Az Önkormányzat **16.000.000 Ft fejlesztési célú támogatást** irányoz elő a társaság számára. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházást tervezi megvalósítani:

Északi Temető Korányi úti bejáratának bővítése, gyalogos bejáró áthelyezése, balesetveszély megszüntetése	16.000.000 Ft
--	----------------------

A **Város-Kép Nonprofit Kft.** 2023. évben az Önkormányzat részére 302.386.000 Ft összegben nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	100.076.000 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	135.000.000 Ft
hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12.700.000 Ft
nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	22.860.000 Ft
Városmarketing kommunikációs szolgáltatás	31.750.000 Ft
Összesen:	302.386.000 Ft

A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** előzetes üzleti tervében 145.095 000 Ft összegű Polgármesteri Hivatal felé és 69.469.000 Ft Önkormányzat részére történő szolgáltatás nyújtásával számol. A megnövekedett forrásigény elsődleges oka a plusz feladatellátás, mely a Rákóczi u. 5. szám alatt megnyílt Digitális Tudásközpont üzemeltetési díjából adódik, továbbá a Társaságot is sújtja a villamosenergia árának emelkedése, illetve a szolgáltatói díjak növekedése. A Tudásközpont üzemeltetéséből származó kiadás általános forgalmi adója levonható, ami így csak átmenetileg terheli a költségvetést, ugyanis a Tudásközpont bérbeadásából jelentős összegű bérleti díj bevétele származik az Önkormányzatnak, a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től, már több, mint egy éve és a bérleti időszak 2023-ra is áthúzódik. A Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel közösen létrehozott, közel 500 millió Ft-os eszközállománnyal ellátott Tudásközpont a fiatal generációk által szívesen látogatott intézmény.

A Társaság 2023. évre tervezett finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

Polg. Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés (informatikai rendszer üzemeltetése)	120.650.000 Ft
Polg. Hivatallal kötött bérleti szerződés (számítógépek, laptopok)	24.445.000 Ft
Önkormányzat digitális tornyok üzemeltetése, tartalmi feltöltése	10.160.000 Ft
Önkormányzati weboldalak üzemeltetése	11.430.000 Ft
Digitális Tudásközpont üzemeltetése (Nyíregyháza, Rákóczi u.5.)	47.879.000 Ft
Összesen:	214.564.000 Ft

A **Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.** fő feladata 2022. január 1. napjától a Nyíregyháza, Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpont üzemeltetése lett. A társaság 2023. évi működéséhez, valamint üzemeltetési feladatainak ellátásához 25.000.000 Ft önkormányzati támogatás nyújtása indokolt, a bázis év előirányzatával azonos mértékben.

A **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.** részére az Önkormányzat a 2023. évi turisztikai feladatok ellátására **83.000.000 Ft** összegű működési támogatást irányzott elő. A minimális növekedése oka, elsősorban a rezszi költségek jelentős növekedése.

A **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.** előzetes üzleti tervében **175.260.000 Ft** összegű, az Önkormányzat részére történő szolgáltatásnyújtással számol 2023. évben.

A **Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.** 2023. évben az Önkormányzat részére **40.729.000 Ft** összegben nyújt szolgáltatást.

Vagyoni kiadások

NLC kezelés során 220.000.000 Ft előirányzattal terveztünk. Felmértük a nem lakás célú ingatlanjaink állapotát és több ingatlannál nagyon komoly állapot romlást, és halaszthatatlan felújítási igényt tapasztaltunk. Belvárosi kiadásra váró irodáinkat, üzleteinket lehetőség szerint, szeretnénk olyan állapotba hozni, hogy azok kiadhatóvá váljanak.

Repülőtér üzemeltetés jogcímen - áthúzódó kiadások nélkül - a bázis előirányzat 28.000.000 Ft javasolt, **ingatlanok őrzésére, ingatlankezelésre** a megemelkedett költségek miatt a bázis előirányzat duplájával, 2.000.000 Ft-tal terveztünk.

Területelőkészítésnél a bázis előirányzathoz viszonyítva 30 millióval kevesebb összeggel terveztünk, mivel sok úthoz, ipari parkhoz kapcsolódó ilyen jellegű kiadás fedezete többnyire projektből biztosított.

A **szakértői, tervezési díjak** előirányzatát a tény adatokhoz képest 28%-kal kevesebbel, 18 milliós összeggel terveztük, szintén az ipari parkos projekt forrásból történő elszámolhatóság okán.

A **Városi Uszoda üzemeltetésének** 2023-ra javasolt előirányzatunk 436.234.370 Ft. A drasztikus növekedés oka az üzemeltetéshez szükséges jelentősen megemelkedett energia költségek. Természetesen a többletköltségek finanszírozása mögött Kormányzati támogatás áll. Amennyiben a Kormányzati támogatás nem biztosított az Uszoda nyitva tartásához, akkor a nyitvatartási időt újra fogjuk gondolni.

Önkormányzati felújítások során szereplő 909.476.624 Ft-os összegből a 2022. évi áthúzódó feladatok több, mint 255 millió forintot képviselnek, melynek jelentős részét két tétel teszi ki, a Hősök tere 3. szám alatti épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója, valamint a Május 1. tér 10/a. szám alatti leégett Nyíregyházi Család- és Gyermekejélési Központ helyreállítása. A leégett ingatlan felújítási költségeinek jelentős részét a vagyonbiztosítás keretében a biztosító fedezi. A felújítási során a további 400 millió forintot az év során az önkormányzati intézmény rendszer üzemeltetése során felmerülő karbantartások, kisebb felújítások fedezetére terveztük.

Borbánya hulladéklerakó üzemeltetése során a bázis év adatát 70%-kal megemelten, 17 millió forint előirányzattal terveztük, az előző év átlhúzó 9.000.000 Ft-os ki nem fizetett költsége miatt. A **városi lőtérre** a bázis év 2 millió forintjával számoltunk.

Egyéb vagyoni kiadásoknál jelentős megtakarítással számoltunk. A jelenlegi gazdasági környezetben az ilyen jellegű kiadásokkal, aminek elhalasztása nem veszélyezteti a működést, a biztonságos feladatléllást igyekeztük a kiadást prolongálni. 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 70 millió forint összegű éves előirányzattal 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

A pandémia, a menekültválság és az energiaárak egymásra torlódó hatásainak dacára a szociális ellátó rendszer szakmailag kiegyensúlyozottan magas színvonalon, pénzügyileg stabilan működik. Valamennyi ellátási és támogatási forma fenntartása az önként vállalt feladatokkal együtt biztosított.

Az Önkormányzat szociális rászorultság alapján, illetve szociális rászorultságtól független 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 hátraleköt felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (Adósságkezelés)
- Ápolási díjak
- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás.

A rendszeres ellátások közül a támogatás havi mértéke alapján továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj, az igénybevétel alapján a rendkívüli települési támogatások között a méltányossági és a létfenntartási támogatás a legjelentősebb. Az eseti támogatások a nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását jelentik.

A költségvetési törvény 71. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 44. § (1) bekezdése szerinti **ápolási díj havi alapösszege a 2023. évben 45.665 Ft.**

Ennek értelmében 2023. évben a méltányossági ápolási díj összege 45.000 Ft-ra, a kiegészítő ápolási díj 11.420 Ft-ra, valamint a kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz összege 31.965 Ft-ra emelkedett. A támogatások emelt összegével határoztuk meg a költségvetésben szükséges előirányzatunkat.

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

A szünidei étkezés biztosítása a következő években közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytatott, közétkeztetési szerződés alapján valósul meg. 2023. évben előre látható a nyersanyagnorma és rezsiköltségek emelkedése. Az egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint bruttó 1338,8 Ft. Ennek okán a 2023. évi költségvetésben növeltük a szünidei étkezés során lévő előirányzatot.

2019. május 15. napjától igényelhető támogatási forma az első lakáshoz jutók támogatása. A támogató döntések száma, valamint az igénybe vevő háztartások száma alapján a 2023. évben 30.000.000 Ft előirányzatot 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.

Az egyes szociális rászorultságtól független természetbeni ellátási formák

Tanulói tanszertámogatásban valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek részesül. Az előző évi előirányzattal terveztünk a költségvetésben.

Az Önkormányzat minden évben a költségvetésben elkülönített forrás terhére **karácsonyi támogatást** nyújthat az arra jogosult személyeknek. A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, 3.000 Ft összegben, természetbeni ellátásként, külön kérelem benyújtása nélkül állapítható meg. A költségvetésben erre a támogatási forrásra is terveztünk előirányzatot.

Az egyes szociális rászorultságtól független pénzbeli ellátási formák

Különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek részére nyújtott **támogatás**. Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében rendkívüli támogatást nyújthat. A 2023. évi költségvetésben erre 7.000.000 Ft-ot terveztünk.

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 (Utcai szociális munkaszolgálat, valamint az Alternatív Napközbeni ellátási feladatok végzésre), Kék Nefelejcs Alapítványnak (Szenvedélybetegek átmeneti otthon működtetéséhez), Human-Net Alapítványnak (Tanyagondnoki szolgálat biztosítása), valamint a Nyíregyházi Egyházmegyének (Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános iskola működtetésére).

Az egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat tervezzük. Folyamatosan nyújtunk be pályázatokat, tervezzük az Életminőség Háztartáspanel kutatás, illetve az ifjúság kutatás folytatását, amelyekhez a szükséges költségeket szerepeltetjük.

Szakértői tevékenységek díja soron az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető költségeket szerepeltetjük.

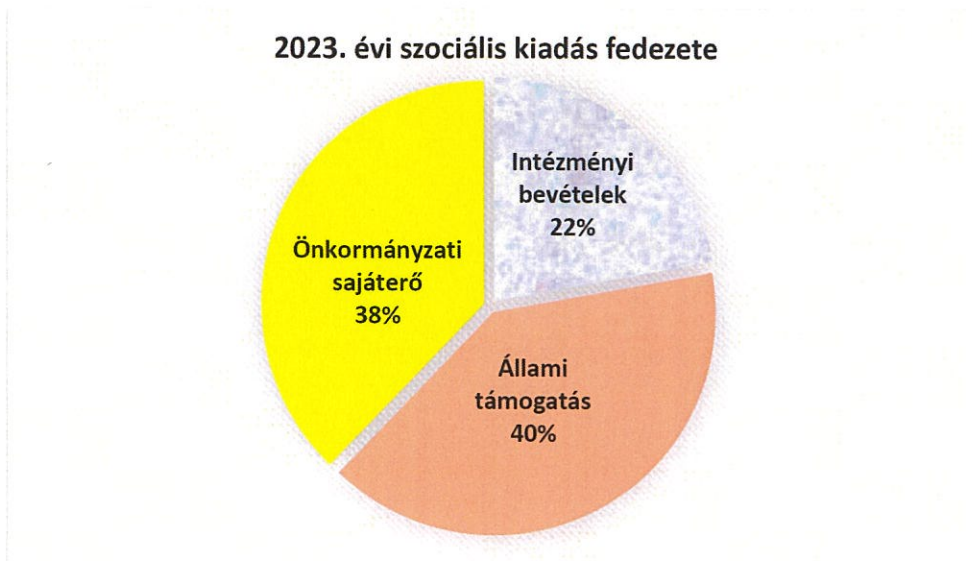
A Szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon, csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működésének biztosítására, és programjainak támogatására terveztünk be előirányzatot 695.000 Ft összegben.

Fókuszban a családok! elnevezésű CSP-CSBM-22-0098 azonosító számú benyújtott pályázat elbírálásra került. A támogatási összeg, melyben az önkormányzat részesült 2.145.000 Ft. Ennek az összegnek a kiutalása 2022. évben megtörtént. A pályázat révén 2 alkalmas tréning, szünidei programok, valamint félnapos közösségi program munkavállalóknak valósul meg.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása során a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. A 2023. évi költségvetésben 35.000.000 Ft előirányzatot terveztünk.

A szociális ágazati kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 6.005.229.359 Ft.



Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatokra összesen 11.900.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyből 2.300.000 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, érdekeltség-növelő* előirányzatot (1.000.000 Ft) takarékosági intézkedésként 2023. évben nem szerepeltetjük. A *Települési Értéktár Bizottság* munkájának elősegítését 2023. évben 500.000 Ft-tal kevesebb összeggel kívánjuk támogatni *mint 2022. évben*. 2023. évben nem írjuk ki a *Művészeti ösztöndíjakat* (3.600.000 Ft), a soron áthúzódó kiadásként jelenik meg 2.100.000 Ft a megkötött támogatási szerződések alapján. Az idei évben Nyírszőlős 50. évfordulójának méltó megünneplését 2.500.000 Ft összeggel támogatjuk.

A *Szépkorúak Akadémiája* rendezvénysorozat az előző évhez hasonlóan 600.000 Ft összeggel, a Sóstói kulturális programsorozat 2.000.000 Ft összeggel szerepel a költségvetésben. 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 2023. évben is szervezetenként 500.000 Ft-tal tervezzük támogatni. A *szakértői díjak* és az *egyéb kulturális kiadások* előirányzatának sorai tartalmazzák a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a 2022. évben nyújtott előirányzati összeggel szerepeltetjük a költségvetésben.

A tervezett **Városi nagyrendezvények** előirányzata az alábbiak szerint alakul, továbbá 2.200.000 Ft előző évről áthúzódó – 2022. évi Évbúcsúztató rendezvénysorozat - kiadásként növeli az előirányzat összegét.



Forintban!

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés
Böllérfesztivál	6 000 000	6 000 000	-
HELLO Nyíregyháza	5 000 000	8 000 000	3 000 000
Városnap	6 000 000	-	- 6 000 000
Gyermeknap	2 000 000	2 000 000	-
Nemzetközi Néptáncfesztivál	-	7 000 000	7 000 000
XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál	6 000 000	-	- 6 000 000
Tirpák Fesztivál	7 000 000	7 000 000	-
Évbúcsúztató rendezvények	7 000 000	6 000 000	- 1 000 000
Összesen:	39 000 000	36 000 000	- 3 000 000

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

A *Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek* soron 15.500.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására kívánunk fordítani.

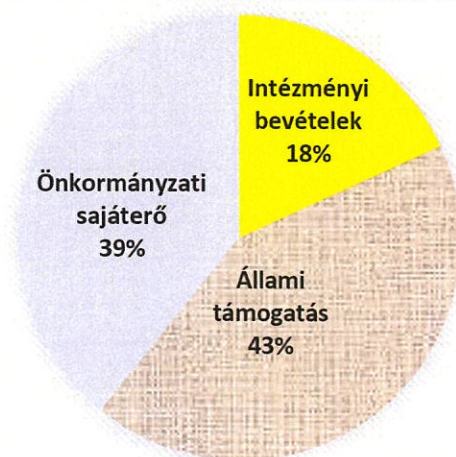
Hungarikum pályázat 2022. év költség soron az előző évről áthúzódó 3.500.000 Ft-os kiadási összeg szerepel a pályázathoz kapcsolódó megkötött vállalkozói szerződés értelmében, melynek teljesítési határideje 2023. első negyedéve.

A **helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja** előirányzatát a 2022. évi szinten terveztük meg 25.000.000 Ft összegben.

A **Happy Art** Alapítvány **Nívódíjra** 179.388 Ft lett betervezve.

A kulturális ágazati kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 3.048.282.744 Ft.

2023. ÉVI KULTURÁLIS KIADÁSOK FEDEZETE



A **2023. évi Külügyi és EU-s célfeladat** alapját az előző évi bázis keret adja, összesen 14.300.000 Ft összegben került tervezésre az előirányzat, melyből 1.800.000 Ft az előző évről áthúzódó testvérvárosi keretek között megvalósuló Iserlohn és a Rzeszóvi kulturális, képzőművészeti kiállítás megvalósításának áthúzódó teljesítését is tartalmazza.

A tervezett előirányzat biztosítja az Önkormányzat testvérvárosaisal 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 alapján lettek kalkulálva a 2022. évi - áthúzódó kiadások nélküli - kiadási szinten, 11.000.000 Ft, illetve 3.900.000 Ft keretösszeggel.

Sport célú kiadások

A **sport célfeladatok** keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 200/2022. (XII.1.) számú határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre.

A Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. Az egész évben tartó Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat mellett 2022-ben is nagy sikerrel sikerült megrendezni számos nagyrendezvényt, mint pl. a II. Nyíregyházi Futófesztivált vagy a Bringa Várost.

- városi sport nagyrendezvények (Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város, Nyíregyházi Városrészek Bajnoksága) 8.000.000 Ft
- Mozdulj Nyíregyháza! 2023. évi programja 14.000.000 Ft
- egyéb sportesemények - Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, testvér- és partnervárosi, valamint egyéb (pl. helyi civil szervezetek által szervezni kívánt) sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvétel költségei 3.000.000 Ft

Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. – támogatása 150.000.000 Ft

A keretösszeg magában foglalja három élvonalbeli csapat, a felnőtt női röplabda, a felnőtt férfi kosárlabda, valamint a futsal csapatok kapcsán felmerülő **szponzori** megjelenéseket (128.000.000 Ft). Amennyiben a Kft. által versenyeztett csapatok egyike kiesik az élvonalból, a második félévre eső szponzori díj 70%-ára jogosult a Szponzorált. Amennyiben 2 csapat esik ki az élvonalból, a Szponzorált a második félévi szponzori díj 50%-ára jogosult.

Az **utánpótlás-nevelési kiadások** támogatása 22.000.000 Ft összegben a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. által versenyeztett röplabda, kosárlabda és futsal utánpótlás csapatok felkészülési és versenyeztetési kiadásait segíti.

Városi labdarúgás támogatása - A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a felnőtt férfi és női labdarúgó csapat számára a Közgyűlés 115/2022. (VII.21.) számú határozata alapján került tervezésre a 2022/2023-as bajnoki évre vonatkozóan. A Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére biztosítandó, az utánpótlás labdarúgó csapatok kiadásait segítő támogatás a 2022. évi előirányzatnak megfelelő összeggel szerepel.

Rally támogatása - Truck Race Promotion Kft. mint főszervező szervezet részére 2023. évben a Rally EB-re a 2021. évben biztosított 15.000.000 Ft támogatási összeggel 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 járuléakai, 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 4 székhelyintézménnyel összesen 35 feladatellátási helyen valósul meg. 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 étkeztetési 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, szenvedélybetegek 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 alkalmazotti 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 – a lakóotthoni ellátáson kívül - 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.

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 gyermekek 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 Gyermekjóléti Központ** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítővel és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex

WWW.NYIREGYHAZA.HU

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
- Házi felnőtt orvosi-, házi gyermekorvosi ügyelet – 2023. február 28-ig
- Felnőtt fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet
- Iskola fogászat, iskola egészségügyi ellátás
- Területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás – 2023. június 30-ig
- 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.

A 2023. évtől bevezetett, az egészségügyi alapellátási rendszer komplett, országos szintű reformját célzó jogszabályi előírások jelentős, rendszerszintű változásokat eredményeznek az önkormányzati feladatellátásban: a háziorvosi, házi gyermekorvosi **ügyeleti ellátásról és ügyeleti rendszer** szervezéséről - annak technikai és személyi feltételeivel egyetemben -, **2023. március 1.** napjától az **állami mentőszolgálat gondoskodik** majd, **2023. július 1-től a védőnői ellátás** –a teljes infrastrukturális és személyi állományával együtt – a területileg illetékes **vármegyei kórházhoz kerül át**. A fenti változások eredményeképpen az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság foglalkoztatotti állományának jelentős, kb. 70%-os mértékű csökkenése várható, az átvételre kerülő feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan infrastruktúra sorsa egyelőre csak részben tisztázott.

Váci Mihály Kulturális Központ

Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a vármegyeszékhely és a vármegye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Kulturális Központ - főleg nagyrendezvényei folytán – a vármegye 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 vármegye 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 csökkent. 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 vármegye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból, valamint a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból történik.

Jósa András Múzeum, mint vármegyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalú 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 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.

A **Sóstói Múzeumfalú** mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a vármegye 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 Múzeumfalú 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.

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 járuléka, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A **Polgármesteri Hivatal**hoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával kerültek tervezésre 2023. évre is. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként

lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés háttérének zökkenőmentes biztosítása.

2023. évben az alábbi létszámváltozással számoltunk: (6. melléklet)

az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál**

- **2023. január 01-től** 10 fő létszámcsökkenéssel (üres álláshely) az orvosi ügyeleti ellátás struktúra átalakításának elmaradása miatt,

a **Közüntézményeket Működtető Központnál**

- **2023. január 01-től** 4 tartósan üresen álló álláshely csökkentése miatt a megtakarítási intézkedések kapcsán,

a **Polgármesteri Hivatalnál**

- **2023. január 01-től** 8 üres álláshely csökkentéssel a költségcsökkentési intézkedések részeként,

a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**

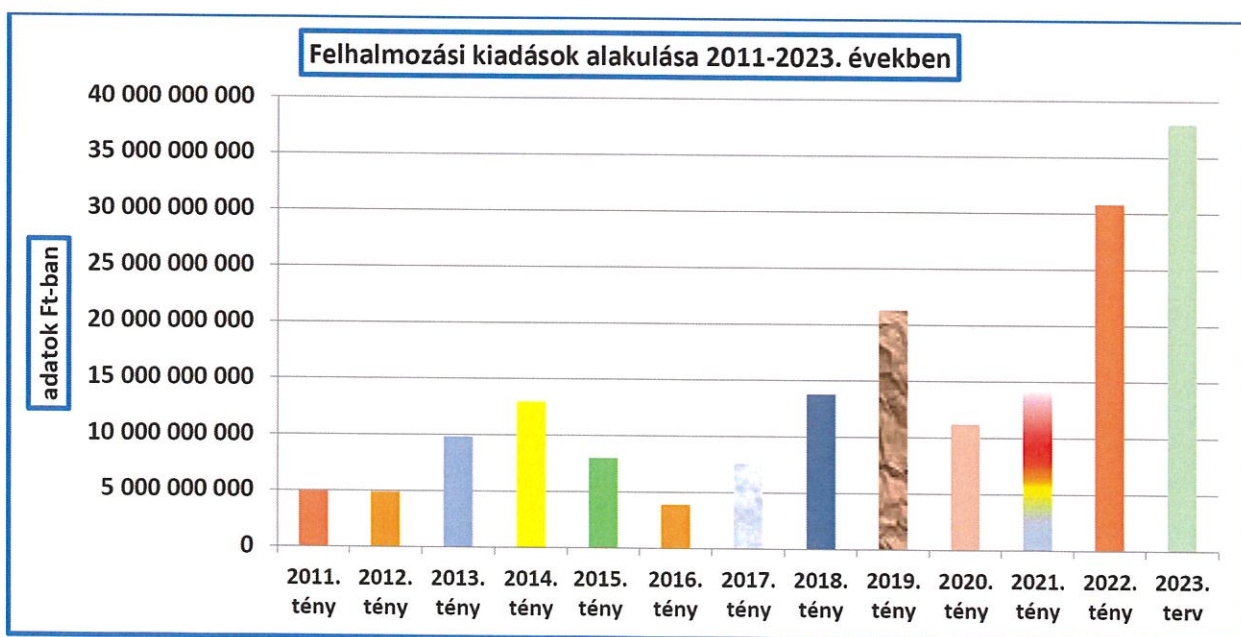
- **2023. április 01-től** 0,5 fő létszámcsökkenéssel, a BMÖGF/855/2021 – Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatása projekt terhére 2022. 08.01 – 2023. 03.31. között határozott időre foglalkoztatott műszaki ellenőri feladatok ellátása miatt.

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 kitűnik a városvezetés eltökéltsége aziránt, hogy lehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a lakosság komfortérzete.

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.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan 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.

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

Fasorrendezés keretében a város területén előregedett fasorok egyedeinek kivágása utáni pótlások tervezése és kivitelezése valósul meg.

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

A **Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv készítése** 2023. 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 a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal.

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.

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.

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 2023. évi feladatok között biztosítani.

2021. évben tartalmilag átalakult a rendelet, 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 felülvizsgálat, új terv készítés a 2022. évben is folytatódott és áthúzódik a 2023-as évre is. Az új építési kerettörvény 2023. első negyedévében várható, melynek szintén szeretnénk megfeleltetni az új településrendezési tervet.

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 településképi 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a Főépítészeti 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 2023. évben tervezzük elvégezni, ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” az elkészült új településrendezési tervet már térinformatikai rendszerben használhatóan kéri elkészíteni. A rendszer megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2023. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre. A **Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk kialakításához** a BME Építőművészeti Doktori Iskola és az Önkormányzat közös projektjeként elkészült „Térnyerés: Tömbök és átjárók a városszövetben” c. tanulmánya. Ezen dokumentumot alapul véve tovább tervezésre és kidolgozásra fog kerülni a Krúdy udvar belső terében a kiállítási installáció elhelyezése, valamint a közlekedő területek burkolatainak felújítása, a térfalak esetlegesen szükséges felújításának tervezése. Ennek megvalósítása 2023-ban várható.

Veszélyes önkormányzati épületek bontása költségvetési soron előre nem látható, állagromlásból eredő elhárítási és bontási költségeket terveztünk be a 2023. évre.

Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési és egyéb költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)
Szabadtéri sportberuházások terén a kivitelezési feltételeknek való megfeleléséhez szükséges előkészítési és utólagos területrendezési, illetve a megépült ovi sportpályák fenntartási kötelezettségével 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 millió Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6743. helyrajzi számú ingatlanon megépítésre kerülő Nyíregyházi Atlótikai Centrumban kialakítandó vívóterem eszközeinek beszerzése céljából. A támogatási szerződés megkötésre került, az eszközök beszerzése 2023-ban valósul meg.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) bevételként a kölcsönszerződések keretében átadott összegek visszafizetése került betervezésre, a kölcsönszerződések a projektek megvalósítására nyújtanak fedezetet. Kiadásként kölcsönszerződések összegei, tagdíj, önerő finanszírozása került feltüntetésre. Az ETT településeink társulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szatmárnémeti Város Tanácsa közös munkájának eredménye.

TOP 6.3.1-15 azonosítószámú **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2023. évre bevétel nem került tervezésre, mivel a többletforrás (a projekt megvalósításához szükséges forrás) Irányító hatóság részéről korábban már utalásra került, kiadásként az Északi terület megvalósításához kapcsolódó kivitelezés díja és a kapcsolódó szolgáltatások kerültek tervezésre.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** című projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele. A közúti biztonsági audit elkészítése kapcsán önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek 2023-ban teszünk eleget. A kiadási oldalon ez az összeg szerepel. További bevétel és kiadás nem várható, a projekt zárás alatt van.

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.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése TOP-6.6.2-15 projekt keretében 2023. évre kiadásként a tartalék, bevételként a projekthez kapcsolódó támogatás összege került tervezésre. A projekt fizikailag lezárult, záró kifizetési kérelem benyújtásra került.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt kapcsán 2023. évre kiadásként a projektmenedzsment költségen kívül a telephely kivitelezésének költsége és szolgáltatási díjak, bevételként a támogatási összeg és a visszaigényelhető áfa összege került tervezésre.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD TOP-7.1.1-16-2016-00067 projekt keretében 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, 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 2023 folyamán előleg feletti támogatási összeg jelenik meg bevételként. Kiadásként a fel nem használt támogatási összeg kerül visszautalásra.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001 című projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült el a 450 m² alapterületű, több funkciós logisztikai



- acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület. A Madárröpdre projektem kivitelezése 2022. szeptemberben indult el. 2023-ban kiadási oldalán a beruházás teljes költsége, a tervezői művezetés, marketing és nyilvánosság feladatok és a műszaki ellenőr szolgáltatás díja jelenik meg.

TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósult meg: Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, Csillag u. 4-6; továbbá a 24 órás egészségügyi ellátást biztosító Egészségügyi Centrum került kialakításra. Illetve a Tokaji út 3. szám alatti Albérlők Háza földszinti épületrészének átalakítása történt meg. 2023-ban a le nem hívott támogatási összeg szerepel bevételi oldalon. A projekt fizikailag lezárult.

A **Szociális város-rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2023 folyamán előleg feletti támogatási összeg jelenik meg bevételként. Kiadásként a fel nem használt támogatási összeg kerül visszautalásra.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - III. ütem** című projekt keretében fel nem használt támogatás összege jelent meg a kiadás oldalán. A projekt keretén belül öt helyszínen valósult meg önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú, **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem** című projekt keretében el nem számolható összeg jelent meg a projekt fejlesztés folyamatának eredményeként a kiadás oldalán. A projekt eredményeként öt helyszínen valósult meg önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása (napelem rendszer telepítése) által.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a kórház területén megépült új óvoda bevételi oldalán 2023-ban a le nem hívott támogatás jelenik meg. A projekt fizikailag lezárult.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosítószámú **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által** - projekt fizikailag lezárult 2022. évben. A 2023-ban az EUTAF ellenőrzés révén felmerült el nem számolható összegre eső önerő költsége szerepel.

Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által **TOP-6.1.4-16** projekt fizikailag lezárult. A kiadás és ezáltal fedezetként a bevételi oldalon az el nem számolható támogatási összeg visszafizetése realizálódik.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** című projekt keretében felújításra került a Debreceni utca, a Vasvári Pál utca, a Bethlen Gábor utca, a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca, valamint 2022-ben a Széchenyi utca. 2023-ban a kiadási oldalán a kapcsolódó szolgáltatási díjak, illetve a projekt visszafizetésre kerülő maradványösszege szerepel. További bevétel és kiadás nem várható, a projekt hamarosan zárul.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** projekt keretében kiadási oldalán a maradvány összeg került feltüntetésre, melynek visszautalása válik szükségessé első negyedévben. A projekt fizikailag 2022-ben lezárult, pénzügyi zárása 2023-ban történik csak.

MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17 projektre vonatkozóan a kiadási oldalon a projektből fel nem használt támogatási összeg visszautalása. A projekt fizikailag befejeződött.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében Nyíregyháza 15 utcájának kerékpáros fejlesztése, valamint a Tünde utca- Kállói út csomópontban körforgalom kialakítása valósult meg. 2023. évre bevétellel nem terveztünk, a fennmaradó tartalék nem kerül felhasználásra. A kiadási oldalon a csomópontokhoz kapcsolódó végleges területrendezés költsége, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság költsége került tervezésre, valamint a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetése került tervezésre. Az önerő szemléletformálási tevékenységhez kapcsolódó költségből, valamint a projektben nem elszámolható költségként mutató hatósági díjakból tevődik össze.

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utcai, illetve a Család utca – Belső Krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, valamint Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések. A pályázatban korábban tervezett utolsó projektem Belső körút – László utca csomópontban kialakításra kerülő jelzőlámpás szabályozás megvalósítására kerül sor konzorciumi partner bevonásával az idei évben. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek feltüntetésre, valamint a Magyar Közút Zrt. mint konzorciumi partner részére Kincstár által utalandó támogatási előleg kerül visszafizetésre.

Interreg Europe BETTER PGI06086 számú projekt keretében jó gyakorlatok (e-ügyintézés) megosztására kerül sor az Önkormányzat nemzetközi partnereivel. A projekt keretében kiadásként szakértői költségek kerültek tervezésre az idei évre. Tekintettel azon tényre, mely szerint a projekt utófinanszírozású, a támogatás elszámolását követően csak a második félévben realizálódik bevétel.

TALENT MAGNET DTP3-454-4.1 projekt keretében a fiatalok helybentartásának vizsgálata, eszközei kerültek feltérképezésre nemzetközi partnereinkkel. Kiadásként bérköltségek, járulékok, szakértői költségek kerültek tervezésre. Bevételeként az elszámolások jóváhagyását követően érkező támogatás jelenik meg. A projekt fizikailag lezárult, jelenleg az elszámolás van folyamatban.

Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása – KKVAT projekt keretében bevételként a támogatási összeg került betervezésre, kiadás nem merül fel, tekintettel arra, hogy a projekt már fizikailag lezárult. A projekt átfogó célja a határtérségben élők közötti gazdasági-szociális kohézió erősítése a közös szakmai kutatómunka, vállalkozásfejlesztési stratégia kidolgozása által.

GAPSME_SINGLE MARKET PROGRAMME COSME című **SMP-COSME-2021-RESILIENCE** projekt keretében a határokon átnyúló kis és középvállalkozások zöld akciótervének létrehozása tervezett. Kiadási oldalon szakértői költségek, valamint személyi jellegű kiadás kerültek tervezésre. Bevétel oldalon a támogatási összeg jelenik meg. A projekt utófinanszírozású.

Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosítószámú projektben 2023. évben kiadási oldalon a Honvéd utcán megvalósuló bölcsőde kapcsán várható költségek jelennek meg, úgy, mint kivitelezés, műszaki ellenőri díj, hatósági díjak, bölcsődei szakértő díja, eszközbeszerzések költsége, továbbá nyilvánosság és tájékoztatás, bevételként a projektben le nem hívott tartalék összege jelenik meg.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán projekt kapcsán 2023-ban a kiadási oldalon a projekt maradvány értékének a visszafizetése tervezett, a projektben bevétel nem várható.

Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú projekt fizikailag lezárult, tekintettel arra, hogy a projekt utófinanszírozású, ezért a fennmaradó ki nem utalt támogatás, mint bevétel 2023-ban realizálódik.

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében a Városmajori Művelődési

Ház és a Borbányai Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése történt. A projekt keretében 2023. évre bevétel nem tervezett, a projektben minden támogatott tevékenység megvalósult. Kiadási oldalon a lehívott, de fel nem használt támogatás összegének visszafizetése került 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 2021. decemberében lezárult. Kiadásként a visszafizetendő támogatás összege - mely áll a maradvány és az önerő összegéből – került tervezésre.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 azonosítószámú **Nyíregyházi Arany János Gimnázium energetikai korszerűsítése** projekt keretében kiadási oldalon maradványösszeg került feltüntetésre, melynek visszafizetése válik szükségessé 2023. évben. A projekt pénzügyileg lezárul projektfejlesztés jóváhagyását követően.

Nyíregyháza, Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 projekt keretében 2023. évre bevétel nem tervezett, tekintettel arra, hogy a projektben támogatott összes tevékenység megvalósult. Kiadási oldalon a projektben keletkezett nem elszámolható költség került tervezésre.

Rozsrétszőlő bekötő út felújítása című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2020-0004** azonosítószámú projekt keretében tárgyévben a kiadási oldalon a kivitelezés fennmaradó költsége, műszaki ellenőri díj, tájékoztatás és nyilvánosság díja szerepel, a bevételi oldalon az eddig még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 projekt keretében Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójára került sor, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra került. Kiadási oldalon tervezett a műszaki ellenőr, szemléletformáló tevékenység és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek összege.

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 geodéta, szolgalmi jogos megkeresések, engedélyek kiadásához kapcsolódó költségek, a kivitelezési költségek, műszaki ellenőr, nyilvánosság tájékoztatása és egyéb járulékos költségek ez évben realizálódnak.

A **Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása** megnevezésű, **TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** azonosítószámú projektben a nevezett utak felújítása valósult meg. 2023. évben a kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment költségei, a kivitelezési költségek fordított áfá-ja, illetve a projekt visszafizetésre kerülő maradványösszege jelenik meg.

TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú, **Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése című projekt esetében** az előkészítési tevékenységek közül a tervek és a kiállítás tematika elkészítése valósult meg. A kivitelezés közbeszerzése lezajlott, megvalósítása a TOP-ból bizonytalan a beérkezett ajánlat magas költsége miatt. A kiadási oldalon a működési kiadás és a visszafizetendő előleg szerepel.

Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 projekt keretében a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits utca csomópont környezetének átépítésével a közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése történik meg. 2023-ban kiadási oldalon tervezett költségek a kivitelezés teljes költsége, a műszaki ellenőr, közúti biztonsági auditor, tájékoztatás és nyilvánosság, és hatósági díjak. Bevétel oldalon a tartalék összeg lehívása várható, illetve a beruházási költséghez szükséges többletforrás támogatás.

TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú **Szélsőbokori út felújítása** projekt keretében kiadási oldalon a kivitelezéshez kapcsolódó költség, hatósági díjak, közúti biztonsági audit, közbeszerzési hatósági

díj, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás és nyilvánosság költségei szerepelnek, valamint tartalékra eső támogatási összeg lehívása várható 2023. évben.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008** kódszámú **Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése** című projekt vonatkozásában kiadási oldalon a támogatási összeg lehívott előlegének visszafizetése jelenik meg.

Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése című, **TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003** azonosítószámú projektben tárgyévben a kiadási oldalon a támogatás visszafizetése szerepel, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződéstől elálltunk, a bevételi oldalon ennek értelmében nem szerepel összeg. A Belső körút – László utca kereszteződésének a fejlesztése a **TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem c. projektben kerül megvalósításra.**

TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája projekt megvalósítására tekintettel az abban foglalt dokumentumok: ITS, TVP és FVS felülvizsgálata, a városi zöld menetrend szerinti zöld finanszírozási keretrendszer, a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású intézmények digitalizációjára irányuló elemzés, a város projektjeire vonatkozó üzleti modell, üzleti terv, SUMP fenntartható városi mobilitási terv, ITVT integrált települési vízgazdálkodási terv elkészítésére - közbeszerzési eljárás indításának előkészítése van folyamatban. A Támogatási előleg lehívása megtörtént, az Önkormányzat számlájára még nem érkezett meg az összeg, mely így bevételként fog realizálódni 2023-ban. A közbeszerzési eljárást követően a fentiekben bemutatott dokumentumok költségeinek kifizetése várható az idei évben.

Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010 projekt keretében a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium felújítása történik meg. A pályázat kiadási oldalán 2023. évben az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projekt menedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

A **Komplex energetikai fejlesztések II.** című **TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00009** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs Utcai Telephelye és a Vikár Sándor Zeneiskola. A pályázat kiadási oldalán 2023-ban az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogatói döntésre várunk.

TOP-PLUSZ-2.1.2-SB1-2022-00008 azonosítószámú, **Komplex energetikai fejlesztések III.** projekt keretében a Nyíregyháza, Lobogó u. 1-11. szám alatt lévő önkormányzati bérlakások komplex energetikai korszerűsítése valósul meg. A pályázat kiadási oldalán 2023. évben az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

A **TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00011** azonosítószámú, **Komplex energetikai fejlesztések IV.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: a Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Pacsirta utca 29-35. szám és Rozsnyai u.8./A. szám alatti önkormányzati épület. A pályázat kiadási oldalán 2023-ban az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel.

TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00003 azonosítószámú, **Napelemes energetikai fejlesztések 1.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, Családok Átmeneti Otthona, Szindbád Színháztörténeti Rendezvényter, Piaccsarnok, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. A pályázat kiadási oldalán 2023. évben az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

A **TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00002** azonosítószámú, **Napelemes energetikai fejlesztések 2.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg: Színészház, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény, NYÍRVV telephely - Tokaji út 3., Tokaji út 1/E), Nefelejcs Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény, Hóvirág Bölcsőde. A pályázat kiadási oldalán 2023-ban az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogatói döntésre várunk.

TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú **Napelemes energetikai fejlesztések 3.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.- Kerék utca 1., Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye, Aprajafalva Bölcsőde, Babaház Bölcsőde, Ózike Bölcsőde, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Házigazdász Körzetek - Városmajor utca 2., Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Korányi Frigyes utca 3., Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény, valamint Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény önkormányzati épületek. A pályázat kiadási oldalán 2023. évben az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

A **TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006** azonosítószámú, **Napelemes energetikai fejlesztések 4.** projekt keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Alvégesi Művelődési Ház, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 7. számú Idősek Klubja, Napsugár Bölcsőde, Nyíregyháza Piac Kertváros, Gyepmesteri telep önkormányzati épület. A pályázat kiadási oldalán 2023-ban az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00004 azonosítószámú, **Napelemes energetikai fejlesztések 5.** projekt keretében az alábbi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósul meg: Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény, Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény, Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény, Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola és Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggyógyító Kollégiuma, Technológiai Transzferközpont, Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye, Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye, MTMI Élményközpont. A pályázat kiadási oldalán 2023. évben az építési költségek, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, a projektmenedzsment költségei jelennek meg, a bevételi oldalon pedig a támogatás összege szerepel. A projekt elbírálás alatt van, a támogató döntésére várunk.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú **Külterületi helyi közutak fejlesztése** – 2021. december 22-én Támogatási Kérelmet nyújtott be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a hátrányos külterületi kistérség megközelítési lehetőségének javítására. A pályázat keretében szilárd burkolatot kapna a Nyíregyháza-Kótaj elnevezésű összekötő úthoz, azaz a Buji úthoz csatlakozó Mátyásbokor elnevezésű külterületi közút kiépítetlen szakasza kb. 500-550 m hossz, valamint a Mátyásbokor úthoz csatlakozó Csernyikbokor út kiépítetlen szakasza közel 150-200 m hossz. A Támogatási kérelem tartalmi értékelése folyamatban van, döntés esetén bevételként az előleg lehívása, kiadási oldalon a megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó költségek 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 kiadásként a tartalék összege került feltüntetésre, bevételként a fennmaradó még ki nem fizetett támogatási összeg került tervezésre. A projekt fizikailag lezárult.

HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Útfejlesztés - 5 milliárd Ft projekten belül 2023. évre bevétel nem tervezett, kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó 1 havi projektmenedzsment költség került tervezésre.

Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 2023. évi kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó elektromos töltő kialakításához kapcsolódó kivitelezés költsége, általános költségek, illetve oktatási díj került tervezésre, bevételként a 4. szerződésmódosításban szereplő többletforrás került feltüntetésre.

Állatpark fejlesztése – Jégkorszak Modern Városok Program - projekt megvalósítása kapcsán 2023. évben kiadásként a projekt I. ütemének kivitelezési költsége, eszközbeszerzés, a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment költség, és a pótmunka költsége, míg bevétel oldalán a visszaigényelhető Áfa, valamint a kamatbevétel összege jelenik meg.

Állatpark fejlesztése - Jégkorszak INTERAktív II-V. ütem - Modern Városok Program megvalósítása kapcsán 2023. évben kiadásként a kivitelezés költsége, a pótmunka költsége, és a számlavezetési díj, míg bevételi oldalán a kiadások fedezetét biztosító támogatási összeg került tervezésre.

Ipari park bővítés (3,2 milliárd Ft) - BMÖGF/855/2021 - projekt kiadási oldalán ingatlanvásárlás, személyi jellegű költségek, igazgatási szolgáltatási díjak (földhivatal, jogi), területelőkészítési költségek (lőszermentesítés, régészet, talajvizsgálat, geodéziai felmérések, próbafeltárás), valamint ezek Áfa-ja jelenik meg.

Ipari park bővítés (15,0 milliárd Ft) - BMÖGF/411/2022 - projekt kiadási oldalán ingatlanvásárlás és kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak (művelési ág alól való kivonás stb.), tervezés és kivitelezések költségei, valamint egyéb szakértői szolgáltatások költségei kerültek feltüntetésre.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

Az önkormányzati felújítások során szereplő 665.429.390 Ft-os összegből a 2022. évi áthúzódó feladatok több, mint 265 millió Ft-ot képviselnek, melynek jelentős részét két tétel teszi ki, a Hősök tere 3. szám alatti épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója, valamint a Május 1. tér 10/a. szám alatti leégett Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ helyreállítása. A leégett ingatlan felújítási költségeinek jelentős részét a vagyonbiztosítás keretében a biztosító fedezi.

A felújítási soron a további 400 millió Ft az év során az önkormányzati intézményrendszer üzemeltetése kapcsán felmerülő karbantartások, kisebb felújítások fedezetére került tervezésre.

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 2023. 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 2023. évben várhatóan 79.000.000 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 megővését, 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 2023. 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 2023. évben 1.500.000 Ft.

Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű gyermekek szilvási 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 2023. évben 562.257 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 241.494 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 147.592.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése céljából.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 33.204.459.603 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2023. 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 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

- négy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.) részére a rezsinoelkedés miatt, likviditást javító támogatásként az üzembiztonság fenntartásához 1.107.536.000 Ft-ot,
- az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában közétkeztetési feladatokat ellátó ELAMEN Zrt. és a Cívus Hungast Kft. által kezdeményezett 2023. évi rendkívüli nyersanyagnorma és rezsiköltség módosítására vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak, ezen várható többletköltség fedezetét céltartalékként 600.000.000 Ft-ot,
- a támogatott projektek 2023. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát,
- a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatása projektből megvalósított telekkialakítás kiadásával és a telekértékesítés bevételeivel összefüggésben az arányosan visszafizetendő támogatás 1.500.000.000 Ft-os kalkulált fedezetét,
- egyéb kockázatok fedezetére elkülönített előirányzatokat.

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



ÖSSZEZÉS

A 2023. évi költségvetés szintén kiemelkedően magas összegű, összesen 92,8 milliárd Ft, melynek mintegy 40 %-át felhalmozásra kívánjuk fordítani. Az előző években elnyert Európai Unió pályázatokra kapott előlegek lehetővé teszik a projektek előirányzatainak tervszerű, a támogatási szerződésekben vállalt ütemezés szerinti felhasználását. A pályázatokon kívül idén is kiemelt figyelmet fordítunk az intézményi épület karbantartásokra, 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.

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

Nyíregyháza, 2023. február 09.


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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. július 27-én kihirdetésre került.

A költségvetési törvény 2023. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2023. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2023. 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. 2023. 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 rászoruló 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 szintű feladatellátás biztosítása mellett, a tartósan üresen álló álláshelyek, illetve az orvosi ügyeleti ellátás struktúra átalakításának elmaradása miatt - a költségcsökkentési intézkedések részeként -, létszámcsökkentéssel tervezünk, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei továbbra is 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 2023. 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 2023.évi

a) költségvetési bevételeit	50.196.061.090 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	42.690.397.338 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	92.886.458.428 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	83.400.520.693 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	9.485.937.735 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	92.886.458.428 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	33.338.917.738 Ft-ban,
ga) működési hiányát	6.639.105.288 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	26.699.812.450 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2023. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 10.685.310.837 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 22.653.606.901 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	13.615.497.147 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	11.356.212.266 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	2.259.284.881 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	8.321.824.592 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	16.207.934.405 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	5.702.399.821 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	6.077.000.000 Ft-ban,



f) A működési célú átvett pénzeszközöket	225.905.125 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	45.500.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	42.690.397.338 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	10.685.310.837 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	24.153.606.901 Ft-ban,
hc) a lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételeit	4.500.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	351.479.600 Ft-ban,
he) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	45.435.953.560 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	9.799.200.110 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.496.990.773 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	20.875.639.052 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	291.600.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	12.972.523.625 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	37.964.567.133 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	31.262.348.184 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	1.848.164.009 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	4.854.054.940 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	9.485.937.735 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	134.458.135 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	1.500.000.000 Ft-ban,
kd) a pénzeszközök lekötött betétként történő elh. kiadása	4.500.000.000 Ft-ban,
ke) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	351.479.600 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** 2023. 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 2023. 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 5.129.345.836 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.5 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal 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 magánérintéssel megvalósuló út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 2 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. 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 adókiptelvésségek, 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 céljellegű, 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 rendelhetők 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 teheti 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 visszatérő 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 lőrlénő egyéb kifizetés a szervezettel vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

4.§ (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 2023. évben 60.000 Ft.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2023. 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.§ (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 feladatváltást 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 150.000.000 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 tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévvel követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

(3) A Közgyűlés a 2023-as 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 2023. 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 2023. március 31-ig átutalja.
- (5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) 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 2023. február 18-án 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 2023. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2023. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”
- (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 33/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelete.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2023. 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 2023. 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 2023. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

2022. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2022. (I.27.) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2023-2024-2025. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát, amelyet a 2023-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:

Az előző évben a 2023. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést az adózást érintő szabályozók változásával, a háború és szankciós politika magyar és ezen belül a helyi gazdaságra gyakorolt hatásaival, a világgazdasági folyamatoknak a magyar gazdasági teljesítményre vonatkozó hatásával, a szabályozók változásával indokoljuk.

Ezek a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó bevételek terén hatnak. A további években jelentősen 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 2023. évben tervezett felhalmozási célú hitelfelvétel tőketörlesztésének és kamatköltségének összege okoz eltérést. Az eltérés oka egyrészt, hogy 2022. évben előtörlesztésre került az MKB Bank Zrt-től 2017. évben felvett hitel tőke összege, melynek következtében a hiteltörlesztés összege a következő évekre vonatkozóan csökkent, másrészt a pandémia és az orosz-ukrán háborús helyzet és szankciós politika kedvezőtlen gazdasági hatásai eredményeképpen növekedtek a kamatlábak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2023. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 2023. 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 melléletek
26. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Eszterlánc 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	Közüntézményeket 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 Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ Költségvetési keretszámai
39. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C. 2022. évi előirányzat	D. 2022. évi mód. előirányzat*	E. Teljesítés 2022.12.31.*	F. 2023.év	G. Eltérés	H. %	I. Rovat- rend	J. Kiadások	K. 2022. évi előirányzat	L. 2022. évi mód. előirányzat*	M. Teljesítés 2022.12.31.*	N. 2023.év	O. Eltérés	P. %	
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 669 079 026	13 130 550 618	13 203 933 864	13 615 497 147	2 946 418 121	127,6		Működési kiadások	37 549 827 224	42 128 644 475	33 367 209 965	45 435 953 560	7 886 226 336	121,0	
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 355 491 095	10 621 648 745	10 745 204 756	11 356 212 266	3 000 721 171	135,9	K1	Személyi juttatások	9 699 946 659	9 574 918 175	9 164 232 931	9 799 200 110	99 253 451	101,0	
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	2 269 961 055	65 005 241	102,9		-ebből városfejlesztési kiadás	211 831 920	250 535 027	173 649 140	137 788 817	74 043 103	65,0	
5.	B112	- Települési önk. egyes közm.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt. felad. támog.	2 759 657 250	3 084 415 620	3 084 145 948	3 060 498 730	300 841 480	110,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 706 749	1 484 989 006	1 393 878 645	1 496 990 773	17 284 024	101,2	
6.	B113	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 509 927 713	3 409 869 223	3 532 014 906	3 059 467 172	549 539 459	121,9		-ebből városfejlesztési kiadás	34 803 679	39 544 574	23 868 052	20 898 534	13 905 145	60,0	
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	286 566 816	780 892 816	780 892 816	284 408 544	2 158 272	99,2	K3	Dologi kiadások	18 433 276 275	19 820 567 474	15 905 276 847	20 875 639 052	2 442 362 777	113,2	
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	1 098 669 182	1 100 349 182	2 681 876 765	2 087 492 263	451,2		-ebből városfejlesztési kiadás	6 218 068 975	5 498 977 021	3 416 113 261	2 836 488 135	3 381 580 840	45,6	
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek															
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 313 587 931	2 508 901 873	2 458 729 108	2 259 284 881	54 303 050	97,7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	285 316 567	213 486 911	291 600 000	29 600 000	90,8	
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	2 313 587 931	2 508 901 873	2 458 729 108	2 259 284 881	54 303 050	97,7		-ebből városfej. kiadás							
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 117 322 690	22 687 040 864	17 761 018 327	8 321 824 592	3 204 501 902	162,6	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 615 697 541	10 982 853 253	6 690 334 631	12 972 523 625	5 356 826 084	170,3	
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 921 267 026	13 921 267 026					-ebből városfejlesztési kiadás	27 415 000	25 684 320	21 278 914	49 936 288	22 521 288	182,1	
14.									K5021	- Előző évi elismórlásból származó kiadások		26 005 528	26 705 528	18 862 408	8 862 408		
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	5 117 322 690	8 765 773 838	3 839 751 301	8 321 824 592	3 204 501 902	162,6	K5022	- Elvonások és befizetések	1 987 777 473	1 987 777 473	1 987 777 473	2 969 023 122	521 245 649	149,4	
16.	B3	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	14 275 911 447	14 261 198 850	16 207 934 405	2 936 000 000	122,1	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	40 915 000	100 844 082	100 843 552	31 537 782	9 277 218	77,1	
17.									K508	- Műk.célú visszatér.támog. Köles.nyújtása ÁH-n kívülre	160 000 000	171 253 870	111 253 870	204 520 930	44 520 930	127,8	
18.	B31	- Jövedelemadók		70 126	70 126					K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 516 250 744	5 006 476 345	4 464 554 208	6 008 861 147	1 492 110 403	133,0
19.	B34	- Vagyonosi típusú adók	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 550 000 000	140 000 000	104,1	K513	- Tartalékok	910 754 324	3 690 455 951	3 739 718 236	3 739 718 236	2 828 963 912	410,6	
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	9 770 000 000	10 533 000 000	10 463 024 746	12 556 000 000	2 786 000 000	128,5		- Általános tartalék	120 000 000	103 345 814		120 000 000		100,0	
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	91 934 405	107 811 321	121 134 980	101 934 405	10 000 000	110,9		- Céltartalék	790 754 324	3 587 150 137		3 619 718 236	2 828 963 912	457,8	
22.	B4	Működési bevételek	3 730 527 590	5 383 323 447	5 583 469 234	5 702 399 821	1 971 872 231	152,9		Felhalmozási kiadások	30 810 780 391	50 395 496 932	15 878 356 351	37 964 567 133	7 353 786 742	123,2	
23.	B5	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 657 368 004	3 687 025 734	6 077 000 000	3 637 795 276	249,1	K6	Beruházások	28 012 147 793	40 395 997 885	11 706 847 515	31 262 348 184	3 250 200 391	111,6	
24.		- Immatériális javak értékesítése								-ebből városfejlesztési kiadás	23 847 457 100	32 844 614 626	11 302 859 789	29 170 281 444	5 322 824 434	122,3	
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	2 437 204 724	3 653 634 374	3 681 858 634	6 075 000 000	3 637 795 276	249,3		-ebből pályázatok tartaléka	3 690 434 490	4 381 574 896		1 509 627 600	2 180 860 890	40,9	
27.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	3 733 630	5 167 100	2 000 000		100,0	K7	Felújítások	2 046 520 224	6 449 687 084	3 590 855 346	1 848 164 009	108 356 215	90,3	
28.	B54	- Részvételések értékesítése								-ebből városfejlesztési kiadás	730 016 675	5 146 912 991	2 739 504 829	859 334 619	129 317 944	117,7	
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	214 566 197	253 451 551	211 936 334	225 905 125	11 338 928	105,3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	752 112 374	3 549 811 963	580 733 490	4 854 054 940	4 101 942 566	645,4	
30.	B64	- Műk. célú támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 000 000	147 992 781	140 792 781	160 553 870	18 553 870	113,1		-ebből városfejlesztési kiadás	551 812 374	3 371 011 578	562 210 223	4 625 054 940	4 073 242 566	838,2	
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	72 566 197	105 458 770	71 143 553	65 351 255	7 214 942	90,1	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	551 812 374	3 370 511 963	562 210 608	4 625 054 940	4 073 242 566	838,2	
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	55 500 000	152 735 902	35 883 441	45 500 000	10 000 000	82,0	K85	- Felhal. célú visszatér.támog. köles.nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		100,0	
33.	B71	- Felh. célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁH-kívülről								- Dolgozók lakástámog. kiadásai							
34.	B74	- Felh. célú támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 500 000	12 553 546	8 424 765	12 500 000		100,0		- Lakáscélú helyi támogatás							
35.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	43 000 000	140 182 356	27 458 676	33 000 000	10 000 000	76,7	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	191 300 000	170 300 000	18 022 882	220 000 000	28 700 000	115,0	
36.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	35 498 134 632	59 540 381 833	54 744 463 784	50 196 061 090	14 637 926 458	141,4	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	68 360 607 615	92 524 141 407	49 245 476 316	83 400 520 693	15 059 913 078	122,0	
37.	B8	Finanszírozási bevételek	40 466 360 359	93 848 539 270	63 413 410 826	42 690 397 338	2 224 036 979	105,5	K9	Finanszírozási kiadások	7 603 887 376	60 864 779 696	56 864 779 696	9 485 937 735	1 882 950 359	124,8	
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000		100,0	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 274 999 332	3 585 008 652	585 008 652	3 134 458 135	140 541 197	95,7	
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	274 999 332	585 008 652	585 008 652	134 458 135	140 541 197	48,9	
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000		100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000		100,0	
41.	B812	- Belülről értékpapírok bevétele	21 900 000 000	37 850 883 000	15 893 163 000	24 153 606 901	2 253 606 901	110,3	K9121	- Belülről értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	19 950 883 000	19 950 883 000	1 500 000 000	2 500 000 000	37,5	
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	15 668 768 226	15 668 768 226	10 685 310 837	4 552 161 478	70,1	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	328 888 044	328 888 044	328 888 044	351 479 600	22 591 556	106,9	
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044	351 479 600	351 479 600	22 591 556	106,9	K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	37 000 000 000	36 000 000 000	36 000 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000		
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése			31 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyműltő, függő)			930 170 744				
45.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyműltő, függő)			180 874 015												
46.	B1-8	Bevételek mindösszesen	75 964 494 991	153 388 921 103	118 338 748 625	92 886 458 428	16 921 963 437	122,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	75 964 494 991	153 388 921 103	107 040 226 756	92 886 458 428	16 921 963 437	122,3	
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel			15 668 768 226								12 724 889 471				
48.		Nyitó pénzkészlet			17 095 335 828					Záró pénzkészlet							
49.		Mindösszesen	75 964 494 991	153 388 921 103	119 765 316 227	92 886 458 428	16 921 963 437	122,3		Mindösszesen	75 964 494 991	153 388 921 103	119 765 316 227	92 886 458 428	16 921 963 437	122,3	

* nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

		forintban!							
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			2023. évben			I. Eltérés 2023/2022.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
2.	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 247 801 904			2 269 961 055	22 159 151
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,84	5 537 000	1 206 180 080	217,29	5 537 000	1 203 134 730	- 3 045 350
4.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		26 000	124 241 000		26 000	124 241 000	-
5.	- 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		425 000	355 427 500		425 000	358 317 500	2 890 000
6.	- 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	36 357 220		70	62 858 775	26 501 555
7.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		485 000	161 437 104		485 000	161 437 100	- 4
8.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 289	2 800	334 009 200	118 211	2 800	330 990 800	- 3 018 400
9.	- 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 745	2 700	29 011 500	10 973	2 550	27 981 350	- 1 030 350
10.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	11 383	100	1 138 300	10 000	100	1 000 000	- 138 300
11.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 083 606 020			3 060 498 730	23 107 290
12.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 599,3	130 000	467 909 000	3 537,3	130 000	459 849 000	- 8 060 000
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím								
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	314,5	5 262 900	1 655 182 050	311,2	5 262 900	1 637 814 400	- 17 367 570
15.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
16.	- 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	73	467 690	34 141 370	75	467 690	35 076 700	935 380
17.	- 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 743 970	27 903 520	16	1 743 970	27 903 520	-
18.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
19.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		520 000	-	-	562 950	-	-
20.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1 970 180	1	1 970 180	1 970 180	-
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	3 878 000	837 648 000	215,0	3 878 000	833 770 000	- 3 878 000
23.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	11,0	5 262 900	57 891 900	12,0	5 262 900	63 154 800	5 262 900
24.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000	2,0	480 000	960 000	-
25.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 685 847 223			1 789 379 228	103 532 005
26.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása								
27.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	17,90	5 128 940	91 808 026	16,80	5 128 940	86 166 152	- 5 641 834
28.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,1	4 843 970	123 335 707	23,0	4 843 970	122 851 310	- 484 397
29.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	73 810	7 011 950	95	73 810	7 011 950	-
30.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000	1	25 000	25 000	-
31.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	430	463 130	199 145 900	423	463 130	195 903 900	- 3 241 910
32.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	282 630	49 177 620	174	282 630	49 177 620	-
33.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	169 560	169 560	1	169 560	169 560	-
34.	- 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	5	875 660	4 378 300	6	875 660	5 253 960	875 660
35.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogvat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	525 390	9 457 020	18	525 390	9 457 020	-
36.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	8	829 460	6 635 680	10	829 460	8 294 500	1 658 920
37.	- 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	421 580	11 804 240	28	421 580	11 804 240	-
38.	- 1.3.2.10.1. Szervenélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	426 580	6 398 700	15	426 580	6 398 700	-
39.	Támogató 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	3 410	24 974 840	7 324	3 410	24 974 840	-

65

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			2023. évben			Eltérés 2023/2022.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
42.	Közösségi ellátások								
43.	- Pszichiátriai 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	242 340	18 660 180	77	242 340	18 660 180	-
46.	-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
47.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	69	6 990 700	482 358 300	71	6 990 700	496 335 700	13 981 400
48.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		66,0	5 453 000	359 898 000	73,3	5 453 000	399 704 900	39 806 900
49.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				77 888 000			134 084 600	56 196 600
50.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok támogatása								
51.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	5 439 900	152 317 200	28	5 439 900	152 317 200	-
52.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				55 403 000			55 784 266	381 266
53.	-1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 187 370 873			1 270 087 944	82 717 071
54.	-1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása								
55.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	167,25	2 700 300	451 625 175	168,29	2 700 300	454 435 487	2 809 312
56.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás				724 750 398			804 659 157	79 908 759
57.	- 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	285	38 580	10 995 300	285	38 580	10 995 300	-
58.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				286 566 816			284 408 544	- 2 158 272
59.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 289	964	114 994 596	118 211	964	113 955 404	- 1 039 192
60.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				171 572 220			170 452 140	- 1 119 080
61.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	93	668 300	62 151 900	96	668 300	64 156 800	2 004 900
62.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	37	1 060 760	39 248 120	35	1 060 760	37 126 600	- 2 121 520
63.	- 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti település	település	70	1 002 460	70 172 200	69	1 002 460	69 169 740	- 1 002 460
64.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				8 491 192 836			8 674 335 501	183 142 665
65.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				1 987 777 473			2 969 023 122	981 245 649
66.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI								
67.	I. Működési célú támogatások								
68.	- 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása							1 764 322 169	1 764 322 169
69.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								-
70.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				113 734 502			112 654 501	- 1 080 001
71.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása								-
72.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								-
73.	- Jósza András Múzeum				146 360 000			209 627 112	63 267 112
74.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása								-
75.	- Móróc Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000			242 700 000	41 700 000
76.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				133 290 000			148 760 000	15 470 000
77.	-2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							203 812 583	203 812 583
78.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				9 085 577 338			11 356 212 266	2 270 634 928

66.

		Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Revüt rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2022.12.31. *	2023. év	Eltérés	%	
2.	B1							
	Önkormányzatokat működési támogatásai							
3.	B111	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	2 269 961 055	65 006 241	102,95	
4.	B112	2 759 657 250	3 084 415 620	3 084 145 948	3 060 498 730	300 841 480	110,90	
5.	B113	2 509 927 713	3 409 869 223	3 532 014 906	3 059 467 172	549 539 459	121,89	
6.	B114	286 566 816	780 892 816	780 892 816	284 408 544	2 158 272	99,25	
7.	B115	594 384 502	1 098 669 182	1 100 349 182	2 681 876 765	2 087 492 263	451,20	
8.	B11C							
	Ciszámlából származó bevételek							
9.		Összesen:	8 355 491 095	10 621 648 745	10 745 204 756	11 356 212 266	3 000 721 171	135,91
10.	B16							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11.								
	Lgyéb működési célú támogatások kivételével államh. belülről							
12.			35 084 000	51 418 790				
13.					1 017 058 299	162 441 944	119,01	
14.		854 616 355	600 929 814	548 600 000	695 000	1 001 639	40,96	
15.		1 696 639	12 696 639	29 292 500				
16.		1 500 000	1 500 000	736		1 500 000	0,00	
17.		17 331 293	129 852 117	100 577 779	151 149 702	133 818 409	872,12	
18.		Összesen:	875 144 287	780 062 570	729 889 805	1 168 903 001	293 758 714	133,57
19.	B2							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20.	B21		13 921 267 026	13 921 267 026				
21.	B25							
	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belülről							
22.			2 741 697	32 298 980				
	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 117 322 690	8 746 809 304	3 791 229 484	8 321 824 592	3 204 501 902	162,62	
23.		Összesen:	5 117 322 690	22 670 818 027	17 744 785 490	8 321 824 592	3 204 501 902	162,62
24.	B3							
	Közhatalmi bevételek							
25.	B31							
	Jövedelemadók							
26.								
	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója		70 126	70 126				
27.	B34							
	Vagyon típusú adók							
28.								
	- Építményadó	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 550 000 000	140 000 000	104,11	
29.	B35							
	Termékek és szolgáltatások adói							
30.								
	- Iparüzési adó	9 680 000 000	10 435 000 000	10 361 577 996	12 450 000 000	2 770 000 000	128,62	
31.								
	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók							
32.								
	- Idegenforgalmi adó	90 000 000	98 000 000	101 446 750	106 000 000	16 000 000	117,78	
33.	B36							
	Egyéb közhatalmi bevételek							
34.								
	- Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	9 626 910	8 000 000	2 000 000	80,00	
35.								
	- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000	76 800 000	87 131 692	72 000 000	12 000 000	120,00	
36.								
	- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	2 024 930	2 934 405	-	100,00	
37.								
	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	10 000 000	14 274 532	10 000 000	-	100,00	
38.		Összesen:	13 262 934 405	14 267 834 531	14 253 119 934	16 198 934 405	2 936 000 000	122,14
39.	B4							
	Működési bevételek							
40.	B402							
	Szolgáltatások ellenértéke							
41.								
	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000	152 852 881	135 000 000	5 000 000	103,85	
42.								
	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000	388 852 995	385 000 000	99 850 000	135,02	
43.								
	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	149 552 672	100 000 000	-	100,00	
44.								
	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	30 686 500	11 762 198	29 200 000	5 000 000	120,66	
45.	B403							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	109 795 845	69 775 383	82 700 000	30 000 000	156,93	
46.	B404							
	Tulajdonosi bevétel	320 000 000	320 000 000	237 142 560	320 000 000	-	100,00	
47.	B406							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	808 071 444	1 310 416 512	1 189 692 498	1 801 413 000	993 341 556	222,93	
48.	B407							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	506 197 646	361 099 005	109 810 969	130 989 168	375 208 478	25,88	
49.	B408							
	Kamatbevételek	114 507 000	435 499 750	995 877 412	231 450 000	116 943 000	202,13	
50.	B409							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
51.	B411							
	Egyéb működési bevétel	3 752 476	3 186 868	95 782 199	100 421 586	96 669 110	2676,14	
52.		Összesen:	2 344 578 566	3 178 355 438	3 433 227 205	3 316 173 754	971 595 188	141,44
53.	B5							
	Felhalmozási bevételek							
54.	B51							
	Immateriális javak értékesítése							
55.	B52							
	Ingtatlanok értékesítése							
56.								
	- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	2 432 204 724	3 648 634 374	3 678 979 460	6 070 000 000	3 637 795 276	249,57	
57.								
	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 879 174	5 000 000	-	100,00	
58.	B53							
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	2 000 000	3 433 470	2 000 000	-	100,00	
59.	B54							
	Részesezősok értékesítése							
60.		Összesen:	2 439 204 724	3 655 634 374	3 685 292 104	6 077 000 000	3 637 795 276	249,14
61.	B6							
	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
62.	B64							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivül	4 000 000	9 992 781	2 792 781	18 453 870	14 453 870	461,35	
63.								
	- Tagi kölcsön	138 000 000	138 000 000	138 000 000	142 100 000	4 100 000	102,97	
64.	B65							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
65.								
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	7 026 659				
66.								
	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 566 197	88 587 928	49 891 062	62 351 255	7 214 942	89,63	
67.		Összesen:	211 566 197	238 580 709	197 710 502	222 905 125	11 338 928	105,36
68.	B7							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
69.	B74							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
70.								
	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	3 856 864	5 000 000	-	100,00	
71.								
	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	2 014 355	5 000 000	-	100,00	
72.	B75							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
73.								
	- Sóstó-gyógyfürdő Zrt. pénzeszköz visszatérítés							
74.								
	- Vízkezelő közhasznosított vállalkozás díjak	8 000 000	8 000 000	8 023 358	8 000 000	-	100,00	
75.								
	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	35 000 000	130 421 010	17 674 722	25 000 000	10 000 000	71,43	
76.		Összesen:	53 000 000	148 421 010	31 569 299	43 000 000	10 000 000	81,13
77.	B8							
	Finanszírozási bevételek							
78.	B811							
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
79.								
	- Hosszú lejáratú hitel							
80.								
	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000	-	100,00	
81.	B812							
	Belföldi értékpapírok bevételei	21 900 000 000	37 850 883 000	15 893 163 000	24 153 606 901	2 253 606 901	110,29	
82.	B813							
	Maradvány igénybevétele							
83.								
	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000 000	15 061 183 492	15 061 183 492	10 500 310 837	4 499 689 163	70,00	
84.	B814							
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	328 888 044	351 479 600	351 479 600	22 591 556	106,87	
85.								
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		37 000 000 000	31 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000		
86.								
	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			191 214 227				
87.	B1-9							

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forrástípus	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	Stemélyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2023. évi kiadás összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				59 690 000		59 690 000						59 690 000	51 562 000	8 128 000	
3.	Állategészségügyi feladatok				173 990 000		173 990 000						173 990 000	162 560 000	11 430 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				203 200 000		203 200 000						203 200 000	261 348 000	58 148 000	
5.	Zöldfelület fenntartás				988 441 000		988 441 000						988 441 000	924 179 000	64 262 000	
6.	Csapidék és belvízelvezetés				246 380 000		246 380 000						246 380 000	234 413 000	11 967 000	
7.	Település vírellátás				11 430 000		11 430 000						11 430 000	10 033 000	1 397 000	
8.	Közüvilágítás				1 717 040 000		1 717 040 000						1 717 040 000	636 611 027	1 080 428 973	
9.	Közutak, hidak fenntartása				982 091 000		982 091 000						982 091 000	1 422 557 000	440 466 000	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				347 980 000		347 980 000						347 980 000	328 930 000	19 050 000	
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				68 580 000		68 580 000						68 580 000	54 610 000	13 970 000	
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				397 510 000		397 510 000						397 510 000	167 640 000	229 870 000	
13.	Tanműhelyek				8 890 000		8 890 000						8 890 000	17 780 000	8 890 000	
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				172 720 000		172 720 000						172 720 000	140 970 000	31 750 000	
15.	Közfoglalkoztatás					176 807 000	176 807 000						176 807 000	177 299 000	492 000	
16.	Nyári napközis táborok megszervezése					43 000 000	43 000 000						43 000 000	35 000 000	8 000 000	
17.	Szigeti gyermekotthon üzemeltetése				63 500 000		63 500 000	63 500 000					63 500 000	127 000 000	63 500 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás				23 495 000		23 495 000						23 495 000	27 940 000	4 445 000	
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok				5 464 937 000	219 807 000	5 684 744 000	63 500 000					5 748 244 000	4 724 552 027	1 023 691 973	
20.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000						150 000 000	150 000 000	-	
21.	NLC kezelés Önkormányzat				220 000 000		220 000 000	9 952 766					229 952 766	500 000 000	270 047 234	
22.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000	-	
23.	Lokbirtárogatás			15 000 000			15 000 000						15 000 000	25 000 000	-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok				29 140 000		29 140 000	5 900 000					5 900 000	35 040 000	35 040 000	
25.	Repülőter üzemeltetés				30 333 000		30 333 000						30 333 000	28 000 000	2 333 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				2 000 000		2 000 000						2 000 000	1 000 000	1 000 000	
27.	Területelőkészítés								354 000 000				354 000 000	80 000 000	274 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak				18 000 000		18 000 000						18 000 000	25 000 000	7 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					140 000 000	140 000 000						16 000 000	16 000 000	156 000 000	
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				175 260 000		175 260 000						175 260 000	25 400 000	149 860 000	
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000						150 000 000	150 000 000	450 000 000	
32.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetés-szervező Kft.				40 729 000		40 729 000						40 729 000	40 729 000	40 729 000	
33.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadással				23 937 000	3 233 860 000	3 257 797 000						3 257 797 000	2 100 839 487	1 156 957 513	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					313 562 542	313 562 542						313 562 542	374 491 214	60 928 672	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000						22 000 000	22 000 000	280 000 000	
36.	Uszoda üzemeltetése				436 234 370		436 234 370						436 234 370	193 340 000	242 894 370	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				203 873 100		203 873 100						203 873 100	125 970 000	77 903 100	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.				302 386 000		302 386 000						302 386 000	234 474 000	67 912 000	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					813 711 437	813 711 437						813 711 437	736 150 000	77 561 437	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				777 792 000	160 000 000	937 792 000						937 792 000	673 564 000	264 228 000	
41.	Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000						25 000 000	25 000 000	-	
42.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont				47 879 000		47 879 000						47 879 000	47 879 000	47 879 000	
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					83 000 000	83 000 000						83 000 000	80 000 000	3 000 000	
44.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					232 871 767	232 871 767						232 871 767	232 871 767	-	
45.	Önkormányzati felújítások							909 476 624					909 476 624	794 647 865	114 828 759	
46.	Városi ldtér					2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000	-	
47.	Borlányaai hulladéklerakó üzemeltetése				17 000 000		17 000 000						17 000 000	10 000 000	7 000 000	
48.	Egyéb vagyoni kiadások				50 000 000		50 000 000						50 000 000	130 000 000	80 000 000	
49.	Vagyonbiztosítás				32 000 000		32 000 000						32 000 000	22 995 050	9 004 950	
50.	Továbbbirtalmított vagyoni kiadás				70 000 000		70 000 000						70 000 000	40 000 000	30 000 000	
51.	Vagyoni kiadások			15 000 000	2 666 563 470	5 562 005 746	8 243 569 216	925 329 390	354 000 000	188 000 000	1 467 329 390	-	9 710 899 606	7 273 911 616	2 436 986 990	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feadatonként

													Formbani		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás Össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás Össz.	Finanszírozási kiadások	2023. évi kiadás Összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Ellérés
52.	Rendszeres pénzbeli ellátás			214 200 000			214 200 000				-		214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
53.	Évuti pénzbeli és természetbeni ellátás			61 900 000	311 050 000		372 950 000			30 000 000	30 000 000		402 950 000	287 000 000	115 950 000
54.	Lakóhelyi helyi támogatás (életvesztéyes állapotú épület felújítása)													1 000 000	- 1 000 000
55.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000						20 050 000	20 050 000	-
56.	Bursa Hungarica					5 000 000	5 000 000						5 000 000	7 000 000	- 2 000 000
57.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	-
58.	Humanitárius alap				5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
59.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktússzelvény, felmentült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások				20 000 000		20 000 000						20 000 000		20 000 000
60.	Intézményi étkezés				2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000						8 500 000	8 500 000	-
62.	Kék Nyelveljes Alapítvány					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000	-
63.	Nályosvirág Alapítvány													300 000	- 300 000
64.	Human-Net tanyagondnok					9 823 043	9 823 043						9 823 043	9 823 043	-
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola, Huszárvár kleg. támog.					102 000 000	102 000 000						102 000 000	102 000 000	-
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000						5 000 000	5 000 000	-
67.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000						15 000 000	8 000 000	7 000 000
68.	Szilipeti gyermeküdületés					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	-
69.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásfejlesztő Alapítvány					12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000	-
70.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000	-
71.	KAB-KEF pályázat				695 000		695 000						695 000	695 000	-
72.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098				2 145 000		2 145 000						2 145 000		2 145 000
73.	Családok egészségét CSP-CSBM-21-0067														
74.	ERASMUS+CROSS projekt													2 458 925	- 2 458 925
75.	Tehetségbartó önkormányzat													1 050 000	- 1 050 000
76.	Idősbarát Önkormányzat			4 000 000			4 000 000						4 000 000	1 000 000	3 000 000
77.	Részoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	-
78.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000						7 480 000	7 480 000	-
79.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000						35 000 000	35 000 000	-
80.	Köznevelési célfeladatok				500 000	2 500 000	3 000 000						3 000 000	5 500 000	- 2 500 000
81.	Szociális és Köznevelési kiadások			276 100 000	400 390 000	185 353 043	861 843 043			30 000 000	30 000 000		891 843 043	750 719 068	141 123 975
82.	Kulturális célfeladatok	2 100 000			1 600 000	8 200 000	11 900 000						11 900 000	16 020 785	- 4 120 785
83.	Civil Ház működésének, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	-
84.	Városi nagyrendezvények	3 517 780	1 323 170		33 359 050		38 200 000						38 200 000	47 440 903	- 9 240 903
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek				14 500 000	1 000 000	15 500 000						15 500 000	19 728 000	- 4 228 000
86.	Nagygyűtések támogatása					15 000 000	15 000 000						15 000 000	15 000 000	-
87.	Nagyrendezvények Sponzor (Hungast Civilis Kft. -Elamen Zrt.)				6 350 000		6 350 000						6 350 000		6 350 000
88.	Hungarikum pályázat													167 500	- 167 500
89.	Hungarikum pályázat 2021.év													2 880 350	- 2 880 350
90.	Hungarikum pályázat 2022.év				3 500 000		3 500 000						3 500 000		3 500 000
91.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	20 638				179 388						179 388	158 750	20 638
92.	Helyi önszerveződések közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000						25 000 000	25 000 000	-
93.	Kulturális kiadás	5 776 530	1 343 808		61 109 050	51 400 000	119 629 388						119 629 388	130 396 298	- 10 766 910
94.	Sport célfeladatok					60 500 000	60 500 000						60 500 000	82 500 000	- 22 000 000
95.	Nyíregyházi Éisport Np. Kft. Sponzorációs díj				128 000 000		128 000 000						128 000 000	132 000 000	- 4 000 000
96.	Nyíregyházi Éisport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					22 000 000	22 000 000						22 000 000	18 000 000	4 000 000
97.	NYVSC támogatása												20 000 000	20 000 000	-
98.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj				67 500 000		67 500 000						67 500 000	66 500 000	1 000 000
99.	Spartacus 1928 Utképrő Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000						30 000 000	30 000 000	-
100.	Városi sportrendezvények	2 500 000	1 500 000		21 000 000		25 000 000						25 000 000	29 000 000	- 4 000 000
101.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.					15 000 000	15 000 000						15 000 000	16 500 000	- 1 500 000
102.	Sport kiadások	2 500 000	1 500 000		216 500 000	127 500 000	348 000 000						348 000 000	394 500 000	- 46 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások felcsoportonként

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Előírtak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Finanszírozási kiadások	M.		O. Elérés	
													2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat		
103.	Polgármesteri keret	6 686 160	3 917 857		18 515 983	880 000	30 000 000				-			30 000 000	30 000 000	-
104.	Képviselő testület kiadásai	119 720 500	15 859 868		108 000		135 688 368				-			135 688 368	138 033 824	2 345 456
105.	Regisztrációs Alapítvány						-				-			-	2 500 000	2 500 000
106.	Külföldi utazások	6 499 860	1 291 810		1 647 962		9 439 632				-			9 439 632	44 317 704	34 878 072
107.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	3 435 000	566 750		8 098 250	1 800 000	14 300 000				-			14 300 000	14 980 000	680 000
108.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	750 000	1 740 000		8 510 000		11 000 000				-			11 000 000	14 200 000	3 200 000
109.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	470 000	730 000		2 700 000		3 900 000				-			3 900 000	4 500 000	600 000
110.	Önkormányzati Tervtanács	8 849 557	1 150 443				10 000 000				-			10 000 000	15 000 000	5 000 000
111.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 546 330		3 546 330				-			3 546 330	3 578 670	32 340
112.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-			5 000 000	5 000 000	-
113.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-			8 500 000	8 500 000	-
114.	Hirdetési keret, PR kiadás	4 887 544	2 000 000		13 112 456		20 000 000				-			20 000 000	20 000 000	-
115.	Városmarketing				60 000 000		60 000 000				-			60 000 000	79 000 000	19 000 000
116.	Mária út Közhászárú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000				-			800 000	800 000	-
117.	Egyéb önkormányzati feladatok				28 234 640		28 234 640				-			28 234 640	22 900 640	5 334 000
118.	Lejáró: Ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	-
119.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-			10 500 000	10 500 000	-
120.	Önkormányzati egyéb feladatok	151 288 621	27 656 728		145 273 621	26 680 000	350 908 970			2 000 000	2 000 000			352 908 970	415 810 838	62 901 868
121.	Polgárvédelmi kiadások				4 000 000		4 000 000				-			4 000 000	3 420 000	580 000
122.	Városfejlesztési kiadások	137 788 817	20 898 534		2 836 488 135	49 936 288	3 045 111 774	859 334 619	29 170 281 444	4 625 054 940	34 654 671 003			37 689 782 777	31 621 405 633	6 068 377 144
123.	ÁFA befizetés, egyéb adók				1 715 451 000		1 715 451 000				-			1 715 451 000	808 599 444	906 851 556
124.	Kamatfizetés				184 415 276		184 415 276				-			184 415 276	52 055 496	132 359 780
125.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				68 718 600		68 718 600				-			68 718 600	67 585 000	1 133 600
126.	Továbbszámított kiadások				12 700 000		12 700 000				-			12 700 000	12 700 000	-
127.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					2 969 023 122	2 969 023 122				-			2 969 023 122	1 987 777 473	981 245 649
128.	Befizetési kötelezettség				18 862 408		18 862 408				-			18 862 408	18 862 408	-
129.	Társadalmi szervezetek támogatása				11 200 000		11 200 000				-			11 200 000	11 750 000	550 000
130.	Céltartalék				3 619 718 236		3 619 718 236		1 509 627 600		1 509 627 600			5 129 345 836	4 481 188 814	648 157 022
131.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000				-			120 000 000	120 000 000	-
132.	Mindösszesen:	297 363 968	51 399 070	291 100 000	13 776 546 152	12 961 485 843	27 377 895 033	1 848 164 009	31 033 909 044	4 845 054 940	37 727 127 993			65 105 023 076	52 856 371 707	12 248 651 319
133.	Rövid lejáratú hitel(kölcson) törlesztés										-	3 000 000 000		3 000 000 000	3 000 000 000	-
134.	Hosszú lejáratú hitel(kölcson) törlesztés										-	134 458 135		134 458 135	274 999 332	140 541 197
135.	Belföldi értékpapírok kiadásai										-	1 500 000 000		1 500 000 000	4 000 000 000	2 500 000 000
136.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										-	4 500 000 000		4 500 000 000		4 500 000 000
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										-	351 479 600		351 479 600	328 888 044	22 591 556
138.	Önkormányzati kiadások összesen:	297 363 968	51 399 070	291 100 000	13 776 546 152	12 961 485 843	27 377 895 033	1 848 164 009	31 033 909 044	4 845 054 940	37 727 127 993	9 485 937 735		74 590 960 771	60 460 259 083	14 130 701 678
139.	Intézményi kiadás	7 587 903 484	1 144 031 795	500 000	6 313 246 198		15 045 581 477		201 901 220		201 901 220			15 247 482 697	12 345 251 647	2 902 231 050
140.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	7 885 267 452	1 195 430 865	291 600 000	20 089 692 350	12 961 485 843	42 423 476 510	1 848 164 009	31 235 810 264	4 845 054 940	37 929 029 213	9 485 937 735		89 838 443 458	72 805 510 730	17 032 932 728
141.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 913 932 658	301 559 908		785 946 702	11 037 782	3 012 477 050		26 537 920	9 000 000	35 537 920			3 048 014 770	3 158 584 261	110 968 291
142.	Kölségvetés szerinti főösszeg:	9 799 200 110	1 496 990 773	291 600 000	20 875 639 052	12 972 523 625	45 435 953 560	1 848 164 009	31 262 348 184	4 854 054 940	37 964 567 133	9 485 937 735		92 886 458 428	75 964 494 991	16 921 964 433

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	Forintban!	
									I. 2023. évi eredeti előirányzat	
									I. Bevétel	J. Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				1 108 083 718	1 124 920 272
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 063 552 603	
4.			1	4	Működési bevétel				44 531 115	
5.			1		Működési kiadás					
6.				1	Személyi juttatások					662 479 081
7.				?	Munkaadókat terhelő járulékok					96 890 518
8.				3	Dologi kiadások					355 550 673
9.			2		Felhalmozási kiadás					
10.				6	Beruházási kiadások					10 000 000
11.										
12.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				217 343 759	5 075 581 897
13.			1	4	Működési bevétel				217 343 759	
14.			1		Működési kiadás					
15.				1	Személyi juttatások					2 995 929 908
16.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					459 826 887
17.				3	Dologi kiadások					1 616 205 602
18.			2		Felhalmozási kiadás					
19.				6	Beruházási kiadások					3 619 500
20.	1				Eszterlánc Északi Óvoda				61 456 955	1 424 696 339
21.			1	4	Működési bevétel				61 456 955	
22.			1		Működési kiadás					
23.				1	Személyi juttatások					836 316 223
24.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					128 959 591
25.				3	Dologi kiadások					458 277 525
26.			2		Felhalmozási kiadás					
27.				6	Beruházási kiadások					1 143 000
28.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda				47 198 804	1 294 681 626
29.			1	4	Működési bevétel				47 198 804	
30.			1		Működési kiadás					
31.				1	Személyi juttatások					783 584 566
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					119 756 955
33.				3	Dologi kiadások					390 768 605
34.			2		Felhalmozási kiadás					
35.				6	Beruházási kiadások					571 500
36.	3				Tündérváros Keleti Óvoda				66 722 181	1 423 803 735
37.			1	4	Működési bevétel				66 722 181	
38.			1		Működési kiadás					
39.				1	Személyi juttatások					812 735 763
40.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					124 844 964
41.				3	Dologi kiadások					484 953 008
42.			2		Felhalmozási kiadás					
43.				6	Beruházási kiadások					1 270 000
44.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				41 965 819	932 400 197
45.			1	4	Működési bevétel				41 965 819	
46.			1		Működési kiadás					
47.				1	Személyi juttatások					563 293 356
48.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					86 265 377
49.				3	Dologi kiadások					282 206 464
50.			2		Felhalmozási kiadás					
51.				6	Beruházási kiadások					635 000
52.	3				Közüntézményeket Működtető Központ				1 484 567 351	2 749 976 645
53.			1	4	Működési bevétel				1 484 567 351	
54.			1		Működési kiadás					
55.				1	Személyi juttatások					215 291 273
56.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					32 352 737
57.				3	Dologi kiadások					2 497 646 835
58.			2		Felhalmozási kiadás					
59.				6	Beruházási kiadások					4 685 800
60.										
61.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				25 000 000	600 432 530
62.			1	4	Működési bevétel				25 000 000	
63.			1		Működési kiadás					
64.				1	Személyi juttatások					244 822 277
65.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 110 281
66.				3	Dologi kiadások					180 069 052
67.			2		Felhalmozási kiadás					
68.				6	Beruházási kiadások					137 430 920

										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.		
									2023. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
69.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				70 000 000	598 049 263	
70.			1	4		Működési bevétel			70 000 000		
71.			1			Működési kiadás					
72.				1		Személyi juttatások				196 475 335	
73.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				30 889 873	
74.				3		Dologi kiadások				367 604 055	
75.			2			Felhalmozási kiadás					
76.				6		Beruházási kiadások				3 000 000	
77.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				84 146 000	262 906 000	
78.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 710 000		
79.			1	4		Működési bevétel			38 436 000		
80.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000		
81.				8		Finanszírozási bevétel			25 000 000		
82.			1			Működési kiadás					
83.				1		Személyi juttatások				135 405 498	
84.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				20 247 541	
85.				3		Dologi kiadások				104 252 961	
86.			2			Felhalmozási kiadás					
87.				6		Beruházási kiadások				3 000 000	
88.	7				Jósa András Múzeum				370 210 000	810 685 046	
89.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 200 000		
90.			1	4		Működési bevétel			207 010 000		
91.				8		Finanszírozási bevétel			160 000 000		
92.			1			Működési kiadás					
93.				1		Személyi juttatások				370 855 152	
94.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				54 490 151	
95.				3		Dologi kiadások				371 639 743	
96.			2			Felhalmozási kiadás					
97.				6		Beruházási kiadások				13 700 000	
98.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				199 470 861	1 467 293 749	
99.			1	4		Működési bevétel			199 470 861		
100.			1			Működési kiadás					
101.				1		Személyi juttatások				977 992 281	
102.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				143 443 902	
103.				3		Dologi kiadások				335 857 566	
104.			2			Felhalmozási kiadás					
105.				6		Beruházási kiadások				10 000 000	
106.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				29 821 401	1 837 815 071	
107.			1	4		Működési bevétel			29 821 401		
108.			1			Működési kiadás					
109.				1		Személyi juttatások				1 239 082 436	
110.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				188 715 191	
111.				3		Dologi kiadások				403 217 444	
112.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	
113.			2			Felhalmozási kiadás					
114.				6		Beruházási kiadások				6 300 000	
115.											
116.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					719 822 224	
117.				1		Személyi juttatások				549 570 243	
118.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				79 064 714	
119.				3		Dologi kiadások				81 022 267	
120.			2			Felhalmozási kiadás					
121.				6		Beruházási kiadások				10 165 000	
122.											
123.	11				Polgármesteri Hivatal				87 464 857	3 048 014 970	
124.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 919 277		
125.			1	3		Közhatalmi bevételek			9 000 000		
126.			1	4		Működési bevételek			70 045 580		
127.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 500 000		
128.			1			Működési kiadás					
129.				1		Személyi juttatások				1 913 932 658	
130.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				301 559 908	
131.				3		Dologi kiadások				785 946 702	
132.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök				11 037 782	
133.			2			Felhalmozási kiadás					
134.				6		Beruházási kiadások				26 537 920	
135.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 000 000	
136.											

										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. 2023. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
137.	12				Intézmények összesen				3 676 107 947	18 295 497 667	
138.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 090 381 880		
139.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000		
140.			1	4			Működési bevételek		2 386 226 067		
141.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
142.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500 000		
143.				8			Finanszírozási bevétel		185 000 000		
144.			1				Működési kiadás				
145.				1			Személyi juttatások			9 501 836 142	
146.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 445 591 703	
147.				3			Dologi kiadások			7 099 092 900	
148.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
149.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök			11 037 782	
150.			2				Felhalmozási kiadás				
151.				6			Beruházási kiadások			228 439 140	
152.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
153.											
154.	13	1			Önkormányzati feladatok				89 210 350 481	74 590 960 761	
155.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
156.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		11 356 212 266		
157.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		1 168 903 001		
158.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 321 824 592		
159.			1	3			Közhatalmi bevételek		16 198 934 405		
160.			1	4			Működési bevételek		3 316 173 754		
161.			2	5			Felhalmozási bevételek		6 077 000 000		
162.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		222 905 125		
163.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		43 000 000		
164.				8			Finanszírozási bevétel		42 505 397 338		
165.			1				Működési kiadás				
166.				1			Személyi juttatások			297 363 968	
167.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			51 399 070	
168.				3			Dologi kiadások			13 776 546 152	
169.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			291 100 000	
170.				5			Egyéb működési célú kiadások			12 961 485 843	
171.				8			Finanszírozási kiadások			9 485 937 735	
172.											
173.			2				Felhalmozási kiadás				
174.				6			Beruházási kiadások			31 033 909 044	
175.				7			Felújítási kiadások			1 848 164 009	
176.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 845 054 940	
177.											
178.					Mindösszesen				92 886 458 428	92 886 458 428	
179.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 615 497 147		
180.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		11 356 212 266		
181.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		2 259 284 881		
182.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 321 824 592		
183.			1	3			Közhatalmi bevételek		16 207 934 405		
184.			1	4			Működési bevételek		5 702 399 821		
185.			2	5			Felhalmozási bevételek		6 077 000 000		
186.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		225 905 125		
187.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		45 500 000		
188.				8			Finanszírozási bevétel		42 690 397 338		
189.			1				Működési kiadás				
190.				1			Személyi juttatások			9 799 200 110	
191.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 496 990 773	
192.				3			Dologi kiadások			20 875 639 052	
193.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			291 600 000	
194.				5			Egyéb működési célú kiadások			12 972 523 625	
195.				8			Finanszírozási kiadások			9 485 937 735	
196.											
197.			2				Felhalmozási kiadás				
198.				6			Beruházási kiadások			31 262 348 184	
199.				7			Felújítási kiadások			1 848 164 009	
200.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 854 054 940	

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2022. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2023. I. 01.	Létszámváltozás				I. Enged. létszám 2023. XII. 31.
					II.01	IV.01.	VI.01.	VIII.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	116,0	- 10,0	106,0					106,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0					173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	160,0		160,0					160,0
5.	Tündérkert 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.	Közintézményeket Működtető Központ	45,0	- 4,0	41,0					41,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0					59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0					49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0					61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	209,5		209,5					209,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ	104,0		104,0					104,0
15.	Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény	246,0		246,0					246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	274,0	- 8,0	266,0					266,0
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,5		7,5		- 0,5			7,0
18.	Mindösszesen	1 805,0	- 22,0	1 783,0	-	- 0,5	-	-	1 782,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2023. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	433,0

L	A.	B.	KIDÁJÁS				BEVÉTEL					
			Eldőirányzat megnevezés									
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év		
2.		1./ Utak és közlekedés										
3.	1.1	Nyíregyháza-Hyírsdós Térékpárút (ÉADP pályázat)	1 443 026									
4.	1.2	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivételés	15 000 000									
5.	1.3	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
6.	1.4	Városi út és járdá hálózat adatszabás készítése		10 000 000								
7.		Utak és közlekedés összesen:	36 443 026	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-
8.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)										
9.	2.1	Fasorrendezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
10.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
11.		3./ Környezetvédelem										
12.	3.1	Sz. Sz. B. Megyei Szállár Hulladékgyűjtő Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000						
13.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	6 000 000									
14.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-	-	-
15.		4./ Ivóvízellátás, csapadékvíz- és szennyvízhálózat bővítés										
16.	4.1	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás						15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	4.4	Szennyvíztisztató hálózat építés	13 476 243									
19.	4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
20.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000						
21.		Ivóvízellátás, csapadékvíz- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	35 276 243	21 800 000	21 800 000	21 800 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
22.		5./ Intézmények és lakás										
23.	5.3	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókerékek, sportpályák)	1 000 000									
24.	5.4	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	20 000 000					20 000 000				
25.		Intézmények és lakás összesen:	21 000 000	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-
26.		6./ Városrendezés										
27.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	80 780 350	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
28.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
29.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	500 000	500 000						
30.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása		5 000 000	5 000 000	5 000 000						
31.	6.7	Térinformációs rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
32.	6.8	Területelőkészítések	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
33.	6.9	Veszélyes önkormányzati épületek bontása	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
34.		Városrendezés összesen:	129 780 350	64 000 000	64 000 000	64 000 000	-	-	-	-	-	-
35.	7.1	7./ Ágazaton kívül										
36.	7.2	Kisebbségi önkormányzatok feladatai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
37.	7.5	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	55 936 288					18 453 870	45 520 930			
38.		Ágazaton kívül összesen:	59 936 288	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 453 870	45 520 930	-	-	-	-
39.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	297 035 907	128 400 000	118 400 000	118 400 000	63 453 870	70 520 930	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
40.	7.12.1	Európai Unió forrásból megvalósuló projektek										
41.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	150 000 000									
42.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	723 088 499									
43.	7.12.4	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	750 517									
44.	7.12.5	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	85 394 471									
45.	7.12.6	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	2 469 291					11 770 059				
46.	7.12.7	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése (előfinanszírozás nélküli) és autóbusz telephely kialakítása (KOP-3.2.0-15-2016-00013)	2 217 429 809					1 599 008 500				
47.	7.12.8	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrájának fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	3 170 946					4 621 145				
48.	7.12.9	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 921 646					15 718 327				
49.	7.12.10	Indiáhszék és Madárerdei létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	777 536 223									
50.	7.12.11	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)						5 000 000				
51.	7.12.12	Szociális városszervezési Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	11 120 361					61 168 580				
52.	7.12.13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. I. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	12 384 779									
53.	7.12.14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. I. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	162 593									
54.	7.12.15	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)						1 000 000				
55.	7.12.16	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 453 256					51 300				
56.	7.12.17	Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00002)	87 536 311									
57.	7.12.18	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u. -Csalló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Starvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00003)	34 592 775									
58.	7.12.19	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	9 680 591									
59.	7.12.20	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	29 895 408									
60.	7.12.21	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16)	300 222 221					41 091 375				
61.	7.12.22	INTERREG EUROPE BETTER	26 377 186					34 491 963				

25

I.	Ssz.	B.	KIDÁRÁS				BEVÉTEL				
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
		Előirányzat megnevezés									
62.	7.12.23	INTERREG Talent Magnet	16 335 999				16 005 858				
63.	7.12.24	Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű sikélterv kidolgozása KKVAT					6 422 045				
64.	7.12.25	Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE CAPSME	17 164 569				5 431 389				
65.	7.12.26	Új Belsőföldi Iérőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	524 937 917				29 031 933				
66.	7.12.27	Helyi klímasztratégia kidolgozása valamint a kismatadatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	1 165 875								
67.	7.12.28	Látogatócentrum építése és hőpáruclukító kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén					3 841 612				
68.	7.12.29	Kel Közművelődési Intézmény és a NYSZC Ix. Eöly György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	6 083 421								
69.	7.12.30	Vészev köz 4. sz. általános iskolájának épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	40 676 759								
70.	7.12.31	Nyíregyházi Ásary János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	7 985 438								
71.	7.12.32	Nyíregyháza Csabó Főző nyugdíjaskház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 035								
72.	7.12.33	Rezsztársóúti beklóúút (Nyugatú 1.sz./Déli Ipari Park beklóúút) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	168 867 525				30 000 000				
73.	7.12.34	Szőrhár utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	185 655 838								
74.	7.12.35	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	189 169 339				10 000 000				
75.	7.12.36	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	5 654 999								
76.	7.12.37	Jósa András Múzeum turisztikai réü fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	2 709 556 950								
77.	7.12.38	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	644 017 337				7 622 706				
78.	7.12.39	Szélsőbokon út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	935 421 214				20 000 001				
79.	7.12.40	Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	966 561 037								
80.	7.12.41	Belső körút-Laszló utca keresztvezetőben jeltőlmpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	47 000 000								
81.	7.12.42	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	61 731 111				80 000 000				
82.	7.12.43	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010	693 606 928				697 685 328				
83.	7.12.44	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009	365 534 259				369 359 984				
84.	7.12.45	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008	832 124 727				834 793 245				
85.	7.12.46	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011	298 326 572				300 801 555				
86.	7.12.47	Napeleemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	225 388 939				227 668 571				
87.	7.12.48	Napeleemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	155 603 840				157 762 840				
88.	7.12.49	Napeleemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	72 174 437				73 571 437				
89.	7.12.50	Napeleemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	94 020 455				95 290 455				
90.	7.12.51	Napeleemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	143 650 970				145 809 970				
91.	7.12.52	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	207 362 998				202 998 852				
92.		Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen	14 092 559 381	-	-	-	5 048 033 030	-	-	-	-
93.	7.12.53	5 MILLIÁRD Infrastruktúra fejlesztés	1 816 700								
94.	7.12.54	Zöld busz demonstrációs minta projekt	36 820 858				4 500 000				
95.	7.12.55	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató I. ütem	1 871 033 955	9 627 600			53 235 167				
96.	7.12.56	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II-V. ütem	5 271 317 132	1 393 768 514			3 470 041 106	1 393 768 514			
97.	7.12.57	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	100 000 000								
98.	7.12.58	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/BS/2021-Infrastruktúra	2 417 052 245								
99.	7.12.59	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/A11/2022-Ingatlan	13 612 136 558								
100.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	23 310 187 483	1 403 396 114	-	-	3 527 774 273	1 393 768 514	-	-	-
101.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	37 402 746 870	1 403 396 114	-	-	8 575 807 303	1 393 768 514	-	-	-
102.		Önkormányzat mindösszesen:	37 699 782 777	1 531 796 114	118 400 000	118 400 000	8 639 261 173	1 464 289 444	25 000 000	25 000 000	-
103.		Polgármesteri Hivatal									
104.		Nők 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				
105.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	-	-	-	5 919 277	-	-	-	-

76.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatoknak bevétel és kiadás

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel			D. Kiadás				K. Saját erő	
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években		Kiadás összesen
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 411 175 494	-		2 411 175 494	1 712 166 865	723 088 499		2 435 250 364	24 074 820
3.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 054 891 880			2 054 891 880	2 185 891 000	750 517		2 186 641 517	131 749 637
4.	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	1 438 725
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600			376 998 600	385 761 990	12 384 779		398 146 769	21 148 169
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	609 125 488			609 125 488	634 023 179	162 593		634 185 772	25 060 284
7.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	432 977 392			432 977 392	357 150 025	85 394 471		442 544 496	9 567 104
8.	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
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	7 508 255 836	1 599 008 500		9 107 264 336	6 936 634 256	2 217 429 809		9 154 064 065	46 799 729
10.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 128 855	4 621 145		79 750 000	76 579 054	3 170 946		76 750 000	-
11.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 032 703 337	15 718 327		1 048 421 664	1 036 902 718	15 921 646		1 052 824 364	4 402 700
12.	Indolház és Madáröppde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 278 162 049			1 278 162 049	827 101 751	777 536 223		1 604 637 974	326 475 923
13.	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	36 963 125
14.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 664 831 420	61 168 580		1 726 000 000	1 716 616 039	11 120 361		1 727 736 400	1 736 400
15.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Örségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 487 752	51 300		990 539 052	996 703 477	24 453 256		1 021 156 733	30 617 661
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278			984 310 278	896 931 967	87 536 311		984 470 278	160 000
17.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999			1 108 398 999	1 085 192 896	34 592 775		1 119 785 671	11 386 672
18.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	260 063 000	9 680 591		269 743 591	69 717 979
19.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128			670 417 128	641 277 584	29 895 408		671 172 992	755 864
20.	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	521 905 279	300 222 221		822 127 500	240 000
21.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	39 652 993	34 491 963		74 144 956	50 562 222	26 377 166		76 939 388	2 794 432
22.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	34 390 835	16 005 858		50 396 693	36 712 152	16 335 999		53 049 151	2 652 458
23.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	Európai Regionális Fejlesztési Alap		6 422 045		6 422 045	7 555 347			7 555 347	1 133 302
24.	Látogatóközpont építése és hópárdurkifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark 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
25.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Technológiai Minisztérium	20 000 000			20 000 000	18 834 125	1 165 875		20 000 000	-

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

1.	A.	B.	C.			D.	E.	F.	G.			H.	I.	J.	K.
	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel			Terv évben	További években	Bevétel összesen	Kiadás			További években	Kiadás-összesen	Saját erő	
			Terv évét megelőző bevétel	Terv évben	További években				Terv évét megelőző kiadás	Terv évben	További években				
26.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	29 031 933			599 750 000	75 692 083	524 937 917			600 630 000	880 000		
27.	Két köznevelési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	413 497 203	-			413 497 203	407 413 782	6 083 421			413 497 203	-		
28.	Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	Pénzügyminisztérium	414 076 649				414 076 649	396 438 901	40 676 759			457 115 660	23 039 011		
29.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	399 646 645				399 646 645	396 660 207	2 986 438			399 646 645	-		
30.	Nyíregyháza Csaló közli nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001	-			234 650 001	238 632 616	9 791 535			248 424 151	13 774 150		
31.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	570 000 000	30 000 000			600 000 000	431 132 475	168 867 525			600 000 000	-		
32.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000	10 000 000			200 000 000	10 830 661	189 169 339			200 000 000	-		
33.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	572 278 882				572 278 882	566 623 883	5 654 999			572 278 882	-		
34.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	2 699 670 000	-			2 699 670 000	111 021 330	2 709 556 950			2 820 578 280	120 903 280		
35.	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	847 426 338	7 622 706			855 049 044	519 891 286	644 017 337			1 165 908 623	308 859 570		
36.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	494 367 935				494 367 935	308 712 297	185 655 838			494 367 935	-		
37.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 001			920 682 874	18 094 977	935 421 214			939 516 191	32 833 311		
38.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium	983 601 298				983 601 298	101 017 373	966 561 037			1 067 578 410	83 977 112		
39.	Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	46 676 657				46 676 657	856 614	47 000 000			47 856 614	1 179 951		
40.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	Pénzügyminisztérium		227 668 571			227 668 571	2 279 632	225 388 939			227 668 571	-		
41.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	Pénzügyminisztérium		157 762 840			157 762 840	2 159 200	155 603 840			157 762 840	-		
42.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	Pénzügyminisztérium		73 571 437			73 571 437	1 397 200	72 174 437			73 571 437	-		
43.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	Pénzügyminisztérium		55 290 455			55 290 455	1 270 200	54 020 455			55 290 455	-		
44.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	Pénzügyminisztérium		145 809 970			145 809 970	2 159 200	143 650 970			145 809 970	-		
45.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	Pénzügyminisztérium		697 696 328			697 696 328	4 089 400	693 606 928			697 696 328	-		
46.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	Pénzügyminisztérium		369 359 984			369 359 984	3 825 235	365 534 749			369 359 984	-		
47.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	Pénzügyminisztérium		834 793 245			834 793 245	2 668 518	832 124 727			834 793 245	-		
48.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	Pénzügyminisztérium		300 801 555			300 801 555	2 474 983	298 326 572			300 801 555	-		
49.	Nyíregyháza MIV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	Pénzügyminisztérium		80 000 000			80 000 000	20 846 605	61 531 151			82 377 756	2 377 756		
50.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	Európai Regionális Fejlesztési Alap	10 459 118	5 431 389			15 890 507	491 550	17 164 569			17 656 119	1 765 612		
51.	Külsőterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		202 998 852			202 998 852	6 320 004	207 362 998			213 683 002	10 684 150		
52.	Nők 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	-		
53.	Összesen		32 784 351 575	5 053 952 307		-	37 838 303 882	25 254 662 711	13 944 468 889	-		39 159 131 600	1 360 827 718		

87

						Forrásból
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Orvosi Ügyelet (Szent I. u. 70.)	Kilégített kazán cseréje, 2db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi rendszerrel történő leválasztásával, kémény kiépítéssel, automatizálással, a kazánház és az előtér festésével (krom szennyezés miatt)	5 500 000			
3.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		5 500 000	-	-	-
4.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csaptelepek cseréje, gyermek vizesblokkban lévő csapadékvíz ejtővezetékének cseréje beázás miatt, valamint salétromos vakolatok leeverése és helyreállítási munkái	2 500 000			
5.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Tálalókonyhában csőtörés javítása	1 800 000			
6.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		4 300 000	-	-	-
7.	Óvodák Mindösszesen		4 300 000			
8.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, köztéri szekrény mechanikai védelme	1 225 550			
9.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		1 225 550			
10.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	2 294 852			
11.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 294 852	-	-	-
12.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása	123 000 000			
13.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		136 320 402	-	-	-
14.	Tartalékkeret	Üzemeltető	400 000 000	450 000 000	480 000 000	520 000 000
15.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000			
16.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	119 156 222			
17.	Önkormányzat összesen		909 476 624	450 000 000	480 000 000	520 000 000
18.	Sziglleti Gyermekuduló		63 500 000			
19.	NLC kezelés önkormányzat		9 952 766			
20.	Környezetvédelmi célfeladatok		5 900 000			
21.	Városfejlesztési kiadások		859 334 619			
22.	Önkormányzat és intézmény összesen:		1 848 164 009	450 000 000	480 000 000	520 000 000

75.

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2023.	2024.	2025.
2.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése I. ütem	7 243 679 764	5 363 018 169	1 871 033 995	9 627 600	
3.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése II.-V. ütem	6 709 507 646	44 422 000	5 271 317 132	1 393 768 514	
4.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (95.-96.sorai)	13 953 187 410	5 407 440 169	7 142 351 127	1 403 396 114	-

80.

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

Forintban!

Sor- szám	A. Megnevezés	B. 2023. évi előirányzat	C. 2024. évi előirányzat	D. 2025. évi előirányzat	E. 2026. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	11 356 212 266	9 785 000 000	9 985 000 000	10 185 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 259 284 881	1 920 000 000	1 950 000 000	1 970 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	8 321 824 592	7 100 000 000	7 100 000 000	7 100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	16 291 000 000	16 446 000 000	16 705 000 000
5.	Működési bevételek	5 702 399 821	5 250 000 000	5 250 000 000	5 250 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	5 072 000 000	5 074 000 000	5 076 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	225 905 125	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	45 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	50 196 061 090	45 718 000 000	46 105 000 000	46 586 000 000
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	24 153 606 901	1 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	360 000 000	360 000 000	360 000 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000	4 500 000 000		
14.	Maradvány igénybevétele	10 685 310 837	3 300 000 000	3 300 000 000	2 950 000 000
15.	Finanszírozási bevételek összesen	42 690 397 338	9 660 000 000	7 660 000 000	7 310 000 000
16.	Bevételek összesen	92 886 458 428	55 378 000 000	53 765 000 000	53 896 000 000
II. KIADÁSOK					
17.	Működési kiadások				
18.	Személyi juttatások	9 799 200 110	10 093 176 113	10 194 107 874	10 281 048 953
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 496 990 773	1 533 428 649	1 543 449 121	1 556 909 182
20.	Dologi kiadások	20 875 639 052	19 000 000 000	19 150 000 000	19 341 500 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások				
23.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belültre	31 537 782	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívültre	6 008 861 147	6 000 000 000	6 010 000 000	6 020 100 000
25.	Mük.célú visszatér.tám.g. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívültre	204 520 930	140 000 000	140 000 000	140 000 000
26.	Elvonások és befizetések	2 987 885 530	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
28.	Céltartalék	3 619 718 236	500 000 000	500 000 000	500 000 000
29.	Felhalmozási kiadások				
30.	Beruházások	29 752 720 584	8 100 000 000	6 248 943 005	6 066 441 865
31.	Pályázatok tartaléka	1 509 627 600			
32.	Felújítási kiadások	1 848 164 009	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
33.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n belültre	4 625 054 940	500 000 000	500 000 000	500 000 000
34.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívültre	220 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívültre	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
36.	Költségvetési kiadások összesen	83 400 520 693	50 973 604 762	49 405 000 000	49 536 000 000
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	134 458 135	44 395 238	-	-
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000			
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 500 000 000			
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	360 000 000	360 000 000	360 000 000
42.	Finanszírozási kiadások összesen	9 485 937 735	4 404 395 238	4 360 000 000	4 360 000 000
43.	Kiadások összesen	92 886 458 428	55 378 000 000	53 765 000 000	53 896 000 000
44.					
45.	Költségvetési hiány/ többlet	- 33 204 459 603	- 5 255 604 762	- 3 300 000 000	- 2 950 000 000
46.	Finanszírozási hiány/többlet	33 204 459 603	5 255 604 762	3 300 000 000	2 950 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2023. 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

														Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 024	11 056 212 266
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	196 885 522	201 385 522	203 499 799	206 885 522	278 676 245	206 004 799	220 532 663	133 187 961	152 882 961	192 882 961	153 777 964	112 882 962	2 259 284 881
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		789 961 454	1 662 313 343	98 775 211	30 000 000	884 280 336	3 003 724 680	41 094 375	944 164 916			867 510 277	8 221 824 592
6.	Közhatalmi bevételek	42 500 000	76 700 000	6 166 600 000	431 700 000	1 204 500 000	566 000 000	233 000 000	192 800 000	6 357 500 000	424 100 000	259 334 405	253 000 000	16 207 934 405
7.	Működési bevételek	408 502 548	487 204 630	557 964 117	483 666 616	552 885 664	490 317 178	371 086 778	335 173 561	548 202 028	521 302 546	446 457 336	499 236 819	5 722 399 821
8.	Felhalmozási bevételek			500 000	2 000 000	2 001 000 000	15 500 000		500 500 000	515 500 000	10 500 000	2 015 300 000	1 000 500 000	6 477 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 200 000	149 116 405	11 253 870	9 736 500			15 163 602	11 500 000			7 264 301	14 670 447	25 905 125
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 083 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 333	3 583 333	4 083 337	45 500 000
11.	Finanszírozási bevételek	15 685 310 837	1 000 000 000				4 000 000 000	2 000 000 000	2 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 500 000 000	9 005 086 501	42 460 397 338
12.	Bevételek összesen:	17 289 833 262	3 654 802 366	9 552 065 484	2 183 198 204	5 016 996 264	7 112 536 668	6 808 942 078	4 664 690 252	9 468 184 260	6 099 219 862	8 332 668 361	12 703 321 367	92 486 458 428
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	779 789 464	799 088 798	874 207 860	802 514 912	812 690 031	893 790 603	864 569 271	762 209 950	781 125 017	778 805 770	770 327 225	879 971 209	9 239 200 113
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 213 832	131 332 871	110 838 357	158 903 290	114 832 788	138 406 801	141 290 893	108 804 214	111 397 360	133 095 940	110 425 155	124 049 272	1 456 990 773
16.	Dologi kiadások	1 316 780 205	1 785 734 364	1 999 814 745	1 483 027 728	1 370 531 749	2 332 710 210	1 298 181 361	1 212 474 497	1 795 097 862	2 414 892 232	1 536 457 948	2 329 436 151	20 875 689 052
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 623 564	24 613 564	23 903 564	23 803 564	23 803 564	24 303 364	22 593 564	22 203 364	23 313 564	27 703 564	26 367 364	25 367 396	251 600 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 013 913 357	1 495 242 315	1 335 551 983	1 108 913 945	593 424 547	1 158 865 695	1 072 583 945	1 062 533 945	771 307 297	1 036 834 945	1 045 734 949	1 277 615 702	12 572 523 625
19.	Beruházások	793 228 154	1 724 727 484	3 250 534 382	2 648 237 405	1 349 855 736	2 619 482 106	1 925 279 581	2 014 172 215	2 846 484 262	3 342 707 755	1 761 491 322	6 986 147 782	31 262 348 184
20.	Felújítások			418 248 177	242 156 222	338 823 102	305 394 806	80 000 000	124 141 702	100 000 000	139 400 000	50 000 000	50 000 000	1 848 164 009
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	492 500 000	13 642 470	228 711 465	34 702 552	4 750 000	164 854 219	21 000 000	61 926 759	152 500 000	969 671 037	2 707 896 438	4 854 054 940
22.	Finanszírozási kiadások	4 851 479 600		1 595 833 000						38 625 135			3 000 000 000	9 485 937 735
23.	Kiadások összesen:	8 894 528 176	6 453 239 396	9 622 574 538	6 696 268 531	4 638 664 069	7 477 703 585	5 569 352 834	5 327 539 887	6 529 277 256	8 025 940 206	6 270 885 000	17 380 484 950	92 886 458 428

83

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi köznevelési 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	2022. évi	Eltérés	
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	3 000 000	- 1 500 000	
2.1.	Szakmai programok támogatása					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
2.2.	Működési célú támogatás					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
3.	Pedagógusok támogatása					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
4.	Kiadvány támogatása					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					500 000	500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000	
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-	
7.	ÖSSZESEN	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	5 500 000	- 2 500 000	

84.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ifjúsági 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	2022. évi	Eltérés
2.	Ifjúsági Ház működtetése					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000	5 980 000	-
3.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
4.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-

														Főintézkedés	
	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	2022. évi	Eltérés	
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 500 000	-	
3.	Egyéb versenysport					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	16 500 000	- 1 500 000	
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					14 000 000	14 000 000				-	14 000 000	28 000 000	- 14 000 000	
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000	
6.	Sporttartalék					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	4 500 000	- 2 500 000	
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	7 000 000	- 1 000 000	
8.	Sportösztöndíj rendszer					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000	
9.	Olimpiai felkészülés támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	6 000 000	- 1 000 000	
10.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	60 500 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000	82 500 000	- 22 000 000	

Főnyelven

	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	2022. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 400 000	800 000		3 100 000		6 300 000				-	6 300 000	7 800 000	- 1 500 000
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	83 000		2 682 000		3 300 000				-	3 300 000	2 500 000	800 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	250 000	45 000		1 605 000		1 900 000				-	1 900 000	1 980 000	- 80 000
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		311 250		600 000				-	600 000	500 000	100 000
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. 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.	ÖSSZESEN	3 435 000	966 750	-	8 098 250	1 800 000	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	14 980 000	- 680 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

Forintbar/l

	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	2022. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő						-				-	-	1 000 000	- 1 000 000
3.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000	1 300 000	- 800 000
4.	Művészeti ösztöndíj	2 100 000					2 100 000				-	2 100 000	3 600 000	- 1 500 000
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				700 000		700 000				-	700 000	941 185	- 241 185
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				400 000		400 000				-	400 000	1 800 000	- 1 400 000
10.	Szépkorúak Akadémiája					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.	Nyírszőlős 50. évfordulója					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000		2 500 000
14.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
15.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
16.	Köztéri Alkotások karbantartása						-				-	-	1 679 600	- 1 679 600
17.	ÖSSZESEN:	2 100 000	-	-	1 600 000	8 200 000	11 900 000	-	-	-	-	11 900 000	16 020 785	- 4 120 785

88.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi szociális és egészségügyi 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	2022. évi	Ertérés
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.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	–	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	2022. évi	Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			214 200 000			214 200 000				-	214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	214 200 000	-	-	214 200 000	-	-	-	-	214 200 000	216 500 000	- 2 300 000
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
6.	Köztemetés			29 500 000			29 500 000				-	29 500 000	19 500 000	10 000 000
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	2 000 000	- 500 000
8.	Tanulói tanszer támogatás				12 500 000		12 500 000				-	12 500 000	12 500 000	-
9.	Szüneti étkezés				68 400 000		68 400 000				-	68 400 000	35 000 000	33 400 000
10.	Segélyek járulékos költségei						-				-	-	-	-
11.	Szépkorúak köszöntése				150 000		150 000				-	150 000	300 000	- 150 000
12.	Különös méltánylást érdemlő támogatás						-				-	-	3 000 000	- 3 000 000
13.	Karácsonyi csomag				170 000 000		170 000 000				-	170 000 000	120 000 000	50 000 000
14.	Települési támogatás			30 900 000	60 000 000		90 900 000				-	90 900 000	64 700 000	26 200 000
15.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	61 900 000	311 050 000	-	372 950 000	-	-	30 000 000	30 000 000	402 950 000	287 000 000	115 950 000
17.	Önkormányzat összesen	-	-	276 100 000	311 050 000	-	587 150 000	-	-	30 000 000	30 000 000	617 150 000	503 500 000	113 650 000

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 356 212 266	Személyi juttatások	9 799 200 110
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 259 284 881	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	1 496 990 773
5.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	Dologi kiadások	20 875 639 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	225 905 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000
7.	Működési bevételek	5 702 399 821	Egyéb működési célú kiadások	9 232 805 389
8.			Tartalékok	3 739 718 236
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 045 111 774
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	35 751 736 498	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	42 390 841 786
11.	Költségvetési hiány:			- 6 639 105 288
12.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 003 945 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként e hely,	4 500 000 000
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 680 230 837		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 535 655 437	Finanszírozási kiadás összesen	9 351 479 600
19.	Önkormányzat bevételei összesen	52 287 391 935	Önkormányzat kiadásai összesen	51 742 321 386
20.	Hiány/többlet összesen			545 070 549
21.	Tárgyévi működési hiány:			- 6 639 105 288

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	8 321 824 592	Beruházások	29 752 720 584
4.	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	Felújítás	1 848 164 009
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	45 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 854 054 940
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 045 111 774
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	1 509 627 600
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	14 444 324 592	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	41 009 678 907
9.	Költségvetési hiány:			- 26 565 354 315
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	134 458 135
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	134 458 135
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	17 149 661 901	Belföldi értékpapírok kiadása	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	9 005 080 000		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	26 154 741 901	Finanszírozási kiadás összesen	134 458 135
15.	Önkormányzat bevételei összesen	40 599 066 493	Önkormányzat kiadásai összesen	41 144 137 042
16.	Hiány/többlet összesen			- 545 070 549
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 26 699 812 450
18.	Hiány mindösszesen			- 33 338 917 738

91.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
					felvétel	törlesztés							
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	67 792 135		67 792 135	3 267 582	-		-	-	67 792 135	3 267 582
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	111 061 238		66 666 000	13 081 941	44 395 238	44 395 238	2 795 237	-	111 061 238	15 877 178
4.	Folyószámlahitel	2023. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.	-	3 000 000 000	3 000 000 000	168 065 753	-			-	3 000 000 000	168 065 753
5.	ÖSSZESEN			178 853 373	3 000 000 000	3 134 458 135	184 415 276	44 395 238	44 395 238	2 795 237	-	3 178 853 373	187 210 513
6.	Adósságszolgálat					3 318 873 411			47 190 475				3 366 063 886

92.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!			
	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	2023. év	2024. év
2.	Helyi adók	16 106 000 000	16 208 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	101 934 405	104 900 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 077 000 000	5 072 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Privatizációból származó bevételek		
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek		
9.	Önkormányzat saját bevétele	22 604 934 405	21 704 900 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	11 302 467 203	10 852 450 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	134 458 135	44 395 238
12.	Hitel/kölcsön kamat	16 349 523	2 795 237
13.	Kezességvállalás		
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	150 807 658	47 190 475
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,67%	0,22%

05

Tájékoztató a 2023. 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.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§.	131 666 667	79 000 000
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.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 500 000
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 fürdőekben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		147 592 000
12.	Összesen			336 156 005	446 057 341

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatással				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 269 961 055	2 269 961 055		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 060 498 730	3 060 498 730		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	3 059 467 172	3 059 467 172		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	284 408 544	284 408 544		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 876 765	2 681 876 765		
8.	Összesen:	11 356 212 266	11 356 212 266	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	1 017 753 299	1 017 058 299	695 000	
12.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	151 149 702		151 149 702	
13.	Összesen:	1 168 903 001	1 017 058 299	151 844 702	-
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
16.	Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 321 824 592		8 321 824 592	
17.	Összesen:	8 321 824 592	-	8 321 824 592	-
18.	Közhatalmi bevételek				
19.	Vagyon típusú adók				
20.	- Építményadó	3 550 000 000		3 550 000 000	
21.	Termékek és szolgáltatások adói				
22.	- Iparüzési adó	12 450 000 000		12 450 000 000	
23.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
24.	- Idegenforgalmi adó	106 000 000		106 000 000	
25.	Egyéb közhatalmi bevételek				
26.	- Talajterhelési díj	8 000 000		8 000 000	
27.	- Adó pótlékok, adóbírságok	72 000 000		72 000 000	
28.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
29.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
30.	Összesen:	16 198 934 405	-	16 186 000 000	12 934 405
31.	Működési bevételek				
32.	Szolgáltatások ellenértéke				
33.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000		
34.	- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000		
35.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
36.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000		29 200 000	
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	82 700 000		82 700 000	
38.	Tulajdonosi bevétel	320 000 000		320 000 000	
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 413 000		1 801 413 000	
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 989 168		130 989 168	
41.	Kamatbevételek	231 450 000		231 450 000	
42.	Egyéb működési bevétel	100 421 586		100 421 586	
43.	Összesen:	3 316 173 754	620 000 000	2 696 173 754	-
44.	Felhalmozási bevételek				
45.	Ingtatlanok értékesítése				
46.	- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	6 070 000 000		6 070 000 000	
47.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
48.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
49.	Összesen:	6 077 000 000	-	6 077 000 000	-
50.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívül	18 453 870		18 453 870	
52.	- Tagi kölcsön	142 100 000		142 100 000	
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 351 255		62 351 255	
55.	Összesen:	222 905 125	-	222 905 125	-
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
58.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
59.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
61.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
62.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	25 000 000		25 000 000	
63.	Összesen:	43 000 000	8 000 000	35 000 000	-

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
64.	Finanszírozási bevételek				
65.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
66.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
67.	Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901		24 153 606 901	
68.	Maradvány igénybevétele	10 500 310 837		10 500 310 837	
69.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000		4 500 000 000	
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 600		351 479 600	
71.	Bevételek mindösszesen	89 210 350 481	13 001 270 565	76 196 145 511	12 934 405
72.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
73.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 552 603	1 063 552 603		
74.	Működési bevétel	44 531 115		44 531 115	
75.	Eszterlánc Északi Óvoda				
76.	Működési bevétel	61 456 955	46 725 055	14 731 900	
77.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
78.	Működési bevétel	47 198 804	39 915 604	7 283 200	
79.	Tündérváros Keleti Óvoda				
80.	Működési bevétel	66 722 181	56 989 787	9 732 394	
81.	Bózaszem Nyugati Óvoda				
82.	Működési bevétel	41 965 819	36 161 669	5 804 150	
83.	Közüntézményeket Működtető Központ				
84.	Működési bevétel	1 484 567 351	834 196 425	650 370 926	
85.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
86.	Működési bevétel	25 000 000	25 000 000		
87.	Váci Mihály Kulturális Központ				
88.	Működési bevétel	70 000 000	70 000 000		
89.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 710 000		17 710 000	
91.	Működési bevétel	38 436 000		38 436 000	
92.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
93.	Finanszírozási bevétel	25 000 000		25 000 000	
94.	Jósa András Múzeum				
95.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	3 200 000		
96.	Működési bevétel	207 010 000		207 010 000	
97.	Finanszírozási bevétel	160 000 000		160 000 000	
98.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
99.	Működési bevétel	199 470 861	195 344 410	4 126 451	
100.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
101.	Működési bevétel	29 821 401	23 343 020	6 478 381	
102.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
103.	Polgármesteri Hivatal				
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 919 277		5 919 277	
105.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
106.	Működési bevételek	70 045 580		70 045 580	
107.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000	
108.	Intézményi bevételek összesen	3 676 107 947	2 394 428 573	1 281 679 374	-
109.	Bevételek mindösszesen	92 886 458 428	15 395 699 138	77 477 824 885	12 934 405

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2023. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000	59 690 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000		173 990 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200 000	203 200 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	988 441 000	988 441 000		
6.	Csapadékok és belvízelvezetés	246 380 000	246 380 000		
7.	Település vízellátás	11 430 000	11 430 000		
8.	Közvilágítás	1 717 040 000	1 717 040 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	982 091 000	982 091 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	347 980 000	347 980 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	68 580 000	68 580 000		
12.	Intézményi világlátás, tűzvédelmi feladatok	397 510 000	397 510 000		
13.	Tanműhelyek	8 890 000	8 890 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	172 720 000	172 720 000		
15.	Közfoglalkoztatás	176 807 000	176 807 000		
16.	Nyári napközis táborok megszervezése	43 000 000		43 000 000	
17.	Szigeti gyermeküdülő üzemeltetése	127 000 000		127 000 000	
18.	Folyókony hulladék szállítás	23 495 000	23 495 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 748 244 000	5 404 254 000	343 990 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	229 952 766		229 952 766	
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.	Repülőtér üzemeltetés	30 333 000		30 333 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 000 000		2 000 000	
27.	Területelőkészítés	354 000 000		354 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000		18 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	156 000 000	156 000 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	175 260 000		175 260 000	
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
32.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetés-szervező Kft.	40 729 000		40 729 000	
33.	Közösségi közlekedés 2023.évi tervezett kiadásai	3 257 797 000		3 257 797 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	313 562 542		313 562 542	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	280 000 000		280 000 000	
36.	Uszoda üzemeltetése	436 234 370		436 234 370	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	203 873 100		203 873 100	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.	302 386 000		302 386 000	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	813 711 437	813 711 437		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	937 792 000		937 792 000	
41.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
42.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont	47 879 000		47 879 000	
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	83 000 000		83 000 000	
44.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	232 871 767		232 871 767	
45.	Önkormányzati felújítások	909 476 624		909 476 624	
46.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	17 000 000		17 000 000	
48.	Egyéb vagyoni kiadások	50 000 000		50 000 000	
49.	Vagyonbiztosítás	32 000 000		32 000 000	
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	70 000 000		70 000 000	
51.	Vagyoni kiadások	9 710 898 606	1 179 751 437	8 531 147 169	-
52.	Rendszeres pénzbeli ellátás	214 200 000	214 200 000		
53.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	402 950 000	402 950 000		
54.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
55.	Bursa Hungarica	5 000 000		5 000 000	
56.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
57.	Humanitárius alap	5 000 000		5 000 000	

94

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2023. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
58.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	20 000 000		20 000 000	
59.	Intézményi étkezés	2 000 000		2 000 000	
60.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		
61.	Kék Nefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
62.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola, Huszárvár kieg. tám.	102 000 000		102 000 000	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
65.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
66.	Szigletti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
68.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		
69.	KAB-KEF pályázat	695 000		695 000	
70.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098	2 145 000		2 145 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
72.	Bázcserülő Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
73.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	35 000 000		
75.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000		3 000 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	891 843 043	671 473 043	220 370 000	-
77.	Kulturális célfeladatok	11 900 000		11 900 000	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	38 200 000		38 200 000	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	15 500 000		15 500 000	
81.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
82.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGASR-ELAMEN	6 350 000		6 350 000	
83.	Hungarikum pályázat 2022.év	3 500 000		3 500 000	
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388		179 388	
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
86.	Kulturális kiadás	119 629 388	-	119 629 388	-
87.	Sport célfeladatok	60 500 000		60 500 000	
88.	Nyíregyházi Éisport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000		128 000 000	
89.	Nyíregyházi Éisport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000		22 000 000	
90.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000		67 500 000	
91.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
92.	Városi sportrendezvények	25 000 000		25 000 000	
93.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
94.	Sport kiadások	348 000 000	-	348 000 000	-
95.	Polgármesteri keret	30 000 000		30 000 000	
96.	Képviselő testület kiadásai	135 688 368	135 688 368		
97.	Kitüntetések	9 439 632		9 439 632	
98.	Külföldi és EU-s célfeladatok	14 300 000		14 300 000	
99.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	11 000 000		11 000 000	
100.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	3 900 000		3 900 000	
101.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
102.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 546 330		3 546 330	
103.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
104.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
105.	Hírdetési keret, PR kiadás,	20 000 000		20 000 000	
106.	Városmarketing	60 000 000		60 000 000	
107.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
108.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 234 640		28 234 640	
109.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
110.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
111.	Önkormányzati egyéb feladatok	352 908 970	135 688 368	217 220 602	-

98.

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
112.	Polgárvédelmi kiadások	4 000 000	4 000 000		
113.	Városfejlesztési kiadások	37 699 782 777	44 876 243	37 654 906 534	
114.	ÁFA befizetés, egyéb adók	1 715 451 000		1 715 451 000	
115.	Kamatfizetés	184 415 276		184 415 276	
116.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	68 718 600		68 718 600	
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
118.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122		2 969 023 122	
119.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
120.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 200 000		11 200 000	
121.	Céltartalék	5 129 345 836		5 129 345 836	
122.	Általános tartalék	120 000 000		120 000 000	
123.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
124.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	134 458 135		134 458 135	
125.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 500 000 000		1 500 000 000	
126.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	4 500 000 000		4 500 000 000	
127.	Államháztartáson belüli megelölegezés visszafizetése	351 479 600		351 479 600	
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	74 590 960 761	7 440 043 091	67 150 917 670	-
129.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 124 920 272	1 063 552 603	61 367 669	
130.	Eszterlanc Északi Óvoda	1 424 696 339	1 409 964 439	14 731 900	
131.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 294 681 626	1 287 398 426	7 283 200	
132.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 423 803 735	1 414 071 341	9 732 394	
133.	Búzaszem Nyugati Óvoda	932 400 197	926 596 047	5 804 150	
134.	Közüntézményeket Működtető Központ	2 749 976 645	2 099 605 719	650 370 926	
135.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	600 432 530	584 390 586	16 041 944	
136.	Váci Mihály Kulturális Központ	598 049 263	587 155 848	10 893 415	
137.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	262 906 000		262 906 000	
138.	Jósa András Múzeum	810 685 046	443 675 046	367 010 000	
139.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 467 293 749	1 463 167 298	4 126 451	
140.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 837 815 071	1 831 336 690	6 478 381	
141.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	719 822 224	719 822 224	-	
142.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 048 014 970	1 233 186 453	1 152 089 153	662 739 364
143.	Intézményi kiadás összesen	18 295 497 667	15 063 922 720	2 568 835 583	662 739 364
144.	Mindösszesen	92 886 458 428	22 503 965 811	69 719 753 253	662 739 364

99.

**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Költségvetési keretszámai**

26. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	868 049 944	725 203 051	- 142 846 893
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 274 845	867 840	- 407 005
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	3 187 052		- 3 187 052
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	1 673 761	1 443 000	- 230 761
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	12 311 842	8 524 944	- 3 786 898
7.	Jubileumi jutalom	33 532 185	1 866 514	- 31 665 671
8.	Cafetéria	21 000 000	10 950 000	- 10 050 000
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 423 800	742 410	- 681 390
10.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	8 100 000	9 771 840	1 671 840
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	950 553 429	759 369 599	- 191 183 830
12.	- ebből járulék	119 606 777	96 890 518	- 22 716 259
13.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	4 142 076	2 308 794	- 1 833 282
14.	Élelmezési költség		11 685 000	11 685 000
15.	Egyéb dologi kiadás	7 247 750	7 367 550	119 800
16.	Karbantartás kisjavítás	12 885 519		- 12 885 519
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 115 155	4 956 892	3 841 737
18.	- Gáz	2 913 904	23 027 930	20 114 026
19.	- Villamos energia	3 345 108	12 036 331	8 691 223
20.	- Vízdíj	1 055 722	795 531	- 260 191
21.	- Szemétszállítás	620 439	699 498	79 059
22.	- Hajtóanyag	1 254 176	1 116 000	- 138 176
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	258 480 985	291 557 147	33 076 162
24.	Dologi kiadások össz.	293 060 834	355 550 673	62 489 839
25.	Felhalmozási kiadás	10 000 000	10 000 000	-
26.	Kiadás összesen	1 253 614 263	1 124 920 272	- 128 693 991
27.	Működési célú támogatások ÁH-belül (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	1 201 213 246	1 063 552 603	- 137 660 643
28.	Működési bevétel	25 836 000	44 531 115	18 695 115
29.	Önkormányzati támogatás	26 565 017	16 836 554	- 9 728 463
30.	Bevétel összesen	1 253 614 263	1 124 920 272	- 128 693 991
31.	Állami támogatás			
32.	Önerő	26 565 017	16 836 554	- 9 728 463
33.	Létszám	105,00	106,00	1,0

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	599 966 974	646 735 420	46 768 446
3.	Munkáltatótól döntésen alapuló	8 702 094	8 348 485	- 353 609
4.	573/2022 (XII.23) Kormr. rend.alapján	164 294 124	233 926 445	69 632 321
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	722 971	983 116	260 145
6.	Jubiläumri jutalom	9 565 043	14 814 401	5 249 358
7.	Nyugdíjazás	1 783 737	3 956 067	2 172 330
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 815 125	3 216 960	1 401 835
9.	Cafetéria	34 600 000	34 600 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 345 880	2 345 880	-
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	14 094 000	16 349 040	2 255 040
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	837 889 948	965 275 814	127 385 866
13.	- ebből járulék	113 478 989	128 959 591	15 480 602
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	213 840	213 840	-
15.	Élmezési költség	181 013 184	253 250 416	72 237 232
16.	Egyéb dologi kiadás	24 563 268	19 335 488	- 5 227 780
17.	Dologi normatíva	4 427 040	8 321 650	3 894 610
18.	Karbantartás klsjavítás	2 874 300	4 455 000	1 580 700
19.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	25 413 018	121 924 022	96 511 004
21.	- TÁVHŐ (gáz)	11 354 207	30 896 034	19 541 827
22.	- Vízdíj	6 171 127	6 788 239	617 112
23.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 720 896	156 445
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 934 575	10 371 940	4 437 365
25.	Dologi kiadások össz.	264 529 010	458 277 525	193 748 515
26.	Felhalmozási kiadás	7 156 851	1 143 000	- 6 013 851
27.	Kiadás összesen	1 109 575 809	1 424 696 339	315 120 530
28.	Működési bevétel	45 342 155	61 456 955	16 114 800
29.	Önkormányzati támogatás	1 064 233 654	1 363 239 384	299 005 730
30.	Bevétel összesen	1 109 575 809	1 424 696 339	315 120 530
31.	Állami támogatás	970 847 489	988 103 052	17 255 563
32.	Önerő	93 386 165	375 136 332	281 750 167
33.	Létszám	173,0	173,0	-

**Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai**

28.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	553 188 087	590 842 322	37 654 235
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 489 188	1 689 847	200 659
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	5 650 000		- 5 650 000
5.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	174 452 839	231 480 371	57 027 532
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	241 990	936 593	694 603
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	437 864	437 864	-
8.	Jubileumi jutalom	6 025 693	20 434 598	14 408 905
9.	Nyugdíjazás	13 548 257	7 856 461	- 5 691 796
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	478 076	1 211 945	733 869
11.	Cafetéria	32 000 000	32 000 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 169 600	2 169 600	-
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	12 312 000	14 281 920	1 969 920
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	801 993 594	903 341 521	101 347 927
15.	- ebből járulék	107 491 545	119 756 955	12 265 410
16.	Élelmezési költség	157 221 504	229 005 711	71 784 207
17.	Egyéb dologi kiadás	21 319 052	17 886 068	- 3 432 984
18.	Dologi normatíva	4 882 038	8 490 850	3 608 812
19.	Karbantartás kisjavítás	2 559 700	3 694 500	1 134 800
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	3 265 500	17 428 132	14 162 632
21.	- TÁVHŐ (gáz)	31 539 660	100 505 672	68 966 012
22.	- Vízdíj	6 842 760	7 527 036	684 276
23.	- Szemétszállítás	664 444	730 881	66 437
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 076 524	5 499 755	2 423 231
25.	Dologi kiadások össz.	231 371 182	390 768 605	159 397 423
26.	Felhalmozási kiadás	3 759 645	571 500	- 3 188 145
27.	Kiadás összesen	1 037 124 421	1 294 681 626	257 557 205
28.	Működési bevétel	34 927 867	47 198 804	12 270 937
29.	Önkormányzati támogatás	1 002 196 554	1 247 482 822	245 286 268
30.	Bevétel összesen	1 037 124 421	1 294 681 626	257 557 205
31.	Állami támogatás	870 397 322	861 626 016	- 8 771 306
32.	Önerő	131 799 232	385 856 806	254 057 574
33.	Létszám	160,00	160,00	-

Tündérkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	571 867 427	621 202 094	49 334 667
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 216 532	1 235 045	18 513
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	169 554 214	230 155 420	60 601 206
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	705 516	1 953 670	1 248 154
6.	Jubileumi jutalom	14 367 767	17 229 789	2 862 022
7.	Nyugdíjazás	14 175 936	13 143 654	- 1 032 282
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	927 110	1 826 295	899 185
9.	Cafetéria	33 000 000	33 000 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 237 400	2 237 400	-
11.	Különléle költségvetési befizetés (rehab.)	13 446 000	15 597 360	2 151 360
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	821 497 902	937 580 727	116 082 825
13.	- ebből járulék	110 805 606	124 844 964	14 039 358
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	194 400	259 200	64 800
15.	Élelmezési költség	196 596 928	277 945 206	81 348 278
16.	Egyéb dologi kiadás	22 189 512	16 998 976	- 5 190 536
17.	Dologi normatíva	4 436 397	8 211 100	3 774 703
18.	Karbantartás kisjavítás	3 137 420	4 743 000	1 605 580
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	14 238 519	62 399 207	48 160 688
20.	- Gáz	1 518 771		- 1 518 771
21.	- TÁVHŐ (gáz)	34 781 896	97 083 487	62 301 591
22.	- Vízdíj	8 182 865	9 001 150	818 285
23.	- Szemétszállítás	1 523 258	1 675 583	152 325
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 535 984	6 636 099	1 100 115
25.	Dologi kiadások össz.	292 335 950	484 953 008	192 617 058
26.	Felhalmozási kiadás	7 795 500	1 270 000	- 6 525 500
27.	Kiadás összesen	1 121 629 352	1 423 803 735	302 174 383
28.	Működési bevétel	50 582 857	66 722 181	16 139 324
29.	Önkormányzati támogatás	1 071 046 495	1 357 081 554	286 035 059
30.	Bevétel összesen	1 121 629 352	1 423 803 735	302 174 383
31.	Állami támogatás	1 026 739 508	1 042 425 662	15 686 154
32.	Önerő	44 306 987	314 655 892	270 348 905
33.	Létszám	165,00	165,00	-

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

30. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	402 562 261	435 043 869	32 481 608
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 195		- 2 195
4.	5/3/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	108 168 095	14/ 9/4 833	39 806 /38
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	530 685	650 106	119 421
6.	Megbízási díjak ,tisztelődíj,akkredittált képzés	285 952	285 952	-
7.	Jubileumi jutalom	9 490 721	20 265 214	10 774 493
8.	Nyugdíjazás	11 180 780	11 110 079	- 70 701
9.	Cafetéria	22 200 000	22 200 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 505 160	1 505 160	-
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	9 072 000	10 523 520	1 451 520
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	564 997 849	649 558 733	84 560 884
13.	- ebből járulék	76 001 359	86 265 377	10 264 018
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	142 560	-
15.	Ételmezesi költség	122 280 576	174 819 944	52 539 368
16.	Egyéb dologi kiadás	13 788 343	10 483 134	- 3 305 209
17.	Dologi normatíva	2 820 468	5 242 800	2 422 332
18.	Karbantartás kisjavítás	1 944 800	2 983 500	1 038 700
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	10 663 483	54 262 871	43 599 388
20.	- TÁVHŐ (gáz)	9 487 148	23 200 566	13 713 418
21.	- Vízdíj	4 239 961	4 663 958	423 997
22.	- Szemétszállítás	1 125 437	1 237 981	112 544
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 625 250	5 169 150	1 543 900
24.	Dologi kiadások össz.	170 118 026	282 206 464	112 088 438
25.	Felhalmozási kiadás	3 759 000	635 000	- 3 124 000
26.	Kiadás összesen	738 874 875	932 400 197	193 525 322
27.	Működési bevétel	30 952 510	41 965 819	11 013 309
28.	Önkormányzati támogatás	707 922 365	890 434 378	182 512 013
29.	Bevétel összesen	738 874 875	932 400 197	193 525 322
30.	Állami támogatás	659 149 698	673 889 005	14 739 307
31.	Önerő	48 772 667	216 545 373	167 772 706
32.	Létszám	111,00	111,00	-

Közüntézményeket Müködtető Központ
Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2022. év	C. 2023. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	84 733 961	80 637 365	- 4 096 596
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	47 252 706	47 601 024	348 318
4.	5/3/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	6/ 556 896	84 /13 2/5	1/ 156 3/9
5.	Közlekedési költség térítés - munkabajárás	661 525	1 140 920	479 395
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	750 624	1 566 034	815 410
7.	Jubileumi jutalom	1 127 740	5 709 325	4 581 585
8.	Nyugdíjazás		884 225	884 225
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	13 065 402	13 065 402	-
10.	Cafetéria	8 600 000	8 200 000	- 400 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	583 080	555 960	- 27 120
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	3 078 000	3 570 480	492 480
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	227 409 934	247 644 010	20 234 076
14.	- ebből járulék	29 992 461	32 352 737	2 360 276
15.	Élelmezési költség	1 285 212 392	1 69/ 10/ 934	411 895 542
16.	Egyéb dologi kiadás	33 014 796	37 540 000	4 525 204
17.	Karbantartás kisjavítás	2 000 000		- 2 000 000
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	36 142 549	387 546 066	351 403 517
19.	- Gáz		66 579 533	66 579 533
20.	- TÁVHŐ (gáz)	29 546 492	204 529 193	174 982 701
21.	- Villamos energia		86 371 528	86 371 528
22.	- Vízdíj	11 038 930	4 401 236	- 6 637 694
23.	- Szemétszállítás	2 505 266	25 940	- 2 479 326
24.	- Hajtóanyag		480 003	480 003
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	66 457 384	13 065 402	- 53 391 982
26.	Dologi kiadások össz.	1 465 917 809	2 497 646 835	1 031 729 026
27.	Felhalmozási kiadás	4 685 800	4 685 800	-
28.	Kiadás összesen	1 698 013 543	2 749 976 645	1 051 963 102
29.	Működési bevétel	654 416 309	1 484 567 351	830 151 042
30.	Önkormányzati támogatás	1 043 597 234	1 265 409 294	221 812 060
31.	Bevétel összesen	1 698 013 543	2 749 976 645	1 051 963 102
32.	Állami támogatás	660 177 403	660 062 716	- 114 687
33.	Önerő	383 419 831	605 346 578	221 926 747
34.	Létszám	45,0	41,0	- 4,0

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt /Klt. 1. Sz. mell. / Munkaszerződés kultúra	251 234 285	240 856 834	- 10 377 451
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	9 798 476	9 605 000	- 193 476
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján		1 111 988	1 111 988
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 022 243	1 153 636	131 393
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 796 945	3 831 310	- 2 965 635
7.	Jubileumi jutalom	5 357 619	6 543 829	1 186 210
8.	Nyugdíjazás	519 462	1 015 521	496 059
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 279 000	2 234 000	- 45 000
10.	Cafetéria	11 200 000	10 600 000	- 600 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	759 360	718 680	- 40 680
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 374 000	5 261 760	887 760
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	293 341 390	282 932 558	- 10 408 832
14.	- ebből járulék	38 869 190	38 110 281	- 758 909
15.	Egyéb dologi kiadás	84 086 470	78 567 220	- 5 519 250
16.	Karbantartás kisjavítás	19 800 000	12 300 000	- 7 500 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	12 307 034	80 695 780	68 388 746
18.	- TÁVHŐ (gáz)	959 930	1 504 069	544 139
19.	- Villamos energia		42 000	42 000
20.	- Vízdíj	910 063	636 638	- 273 425
21.	- Szemétszállítás	202 424	202 424	-
22.	- Hajtóanyag	1 798 320	354 921	- 1 443 399
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 721 000	5 766 000	45 000
24.	Dologi kiadások össz.	125 785 241	180 069 052	54 283 811
25.	Felhalmozási kiadás	146 150 000	137 430 920	- 8 719 080
26.	Kiadás összesen	565 276 631	600 432 530	35 155 899
27.	Működési célú támogatások ÁH-belül	41 711 911		- 41 711 911
28.	Működési bevétel	22 000 000	25 000 000	3 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	501 564 720	575 432 530	73 867 810
30.	Bevétel összesen	565 276 631	600 432 530	35 155 899
31.	Állami támogatás	407 572 220	448 153 140	40 580 920
32.	Önerő	93 992 500	127 279 390	33 286 890
33.	Létszám	59,00	59,00	-

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	201 980 727	198 142 896	- 3 837 831
3.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	502 831	5 326 466	4 823 635
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	9/8 440	1 44/ 402	468 962
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	10 968 940	6 478 600	- 4 490 340
6.	Jubileumi jutalom	787 099	1 422 444	635 345
7.	Nyugdíjazás	322 831		- 322 831
8.	Cafetéria	9 600 000	9 400 000	- 200 000
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	650 880	637 320	- 13 560
10.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	3 888 000	4 510 080	622 080
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	229 679 748	227 365 208	- 2 314 540
12.	- ebből járulék	30 925 529	30 889 873	- 35 656
13.	Egyéb dologi kiadás	59 950 000	58 250 000	- 1 700 000
14.	Karbantartás kiszávitás	25 235 000	36 701 200	11 466 200
15.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	35 259 988	219 122 833	183 862 845
16.	- Gáz		3 219 444	3 219 444
17.	- TÁVHŐ (gáz)	11 817 029	24 638 850	12 821 821
18.	- Villamos energia		180 000	180 000
19.	- Vízdíj	3 209 947	2 111 914	- 1 098 033
20.	- Szemétszállítás	1 060 418	812 861	- 247 557
21.	- Hajtóanyag	4 009 390	2 646 953	- 1 362 437
22.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	11 000 000	20 000 000	9 000 000
23.	Dologi kiadások össz.	151 541 772	367 684 055	216 142 283
24.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	3 000 000	- 2 000 000
25.	Kiadás összesen	386 221 520	598 049 263	211 827 743
26.	Működési célú támogatások ÁH-belül	33 379 779		- 33 379 779
27.	Működési bevétel	39 963 829	70 000 000	30 036 171
28.	Önkormányzati támogatás	312 877 912	528 049 263	215 171 351
29.	Bevétel összesen	386 221 520	598 049 263	211 827 743
30.	Állami támogatás	79 994 596	112 335 183	32 340 587
31.	Önerő	232 883 316	415 714 080	182 830 764
32.	Létszám	49,00	49,00	-

107

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Költségvetési keretszámai

34. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	130 164 149	124 411 576	- 5 752 573
3.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján		226 226	226 226
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	566 062	636 856	70 794
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 351 000	9 740 240	6 389 240
6.	Jubileumi jutalom	924 250	2 129 101	1 204 851
7.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	11 523 750	10 915 000	- 608 750
8.	Cafetéria	5 000 000	5 000 000	-
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	339 000	339 000	-
10.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)		2 255 040	2 255 040
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	151 868 211	155 653 039	3 784 828
12.	- ebből járulék	18 275 510	20 247 541	1 972 031
13.	Egyéb dologi kiadás	41 151 868	56 021 961	14 870 093
14.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	87 134 355	48 231 000	- 38 903 355
15.	Dologi kiadások össz.	128 286 223	104 252 961	- 24 033 262
16.	Felhalmozási kiadás	7 000 000	3 000 000	- 4 000 000
17.	Kiadás összesen	287 154 434	262 906 000	- 24 248 434
18.	Működési célú támogatások ÁH-belül	41 206 329	17 710 000	- 23 496 329
19.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	3 000 000	-
20.	Működési bevétel	70 486 000	38 436 000	- 32 050 000
21.	Maradvány igénybevétele	9 172 105	25 000 000	15 827 895
22.	Önkormányzati támogatás	163 290 000	178 760 000	15 470 000
23.	Bevétel összesen	287 154 434	262 906 000	- 24 248 434
24.	Állami támogatás	133 290 000	148 760 000	15 470 000
25.	Önerő	30 000 000	30 000 000	
26.	Létszám	25,0	25,0	-

Jósa András Múzeum
Költségvetési katerszámai

35. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	301 556 241	304 788 541	3 232 300
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	64 892 293	69 562 800	4 670 507
4.	Közlekedési költségtérítés -munkábajárás	2 308 214	1 780 812	- 527 402
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	17 760 300	23 903 800	6 143 500
6.	Jubiloumi jutalom	4 373 046		- 4 373 046
7.	Nyugdíjazás	3 558 144	1 707 746	- 1 850 398
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		2 900 000	2 900 000
9.	Cafetéria	15 333 304	14 633 364	- 699 940
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 039 600	994 400	- 45 200
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 536 000	5 073 840	537 840
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	415 357 142	425 345 303	9 988 161
13.	- ebből járulék	53 465 595	54 490 151	1 024 556
14.	Egyéb dologi kiadás	47 592 970	34 917 546	- 12 675 424
15.	Karbantartás kisjavítás	8 488 500	1 566 000	- 6 922 500
16.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	15 515 850	69 814 843	54 298 993
17.	- Gáz	5 370 628	20 399 989	15 029 361
18.	- Vízdíj	1 414 780	1 251 620	- 163 160
19.	- Szemétszállítás	414 242	1 581 150	1 166 908
20.	- Hajtóanyag	5 534 660	4 000 500	- 1 534 160
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	119 805 229	238 108 095	118 302 866
22.	Dologi kiadások össz.	204 136 859	371 639 743	167 502 884
23.	Felhalmozási kiadás	32 649 000	13 700 000	- 18 949 000
24.	Kiadás összesen	652 143 001	810 685 046	158 542 045
25.	Működési célú támogatások ÁH-belül	63 267 112	3 200 000	- 60 067 112
26.	Működési bevétel	200 000 000	207 010 000	7 010 000
27.	Maradvány igénybevétele	85 882 561	160 000 000	74 117 439
28.	Önkormányzati támogatás	302 993 328	440 475 046	137 481 718
29.	Bevétel összesen	652 143 001	810 685 046	158 542 045
30.	Állami támogatás	146 360 000	209 627 112	63 267 112
31.	Önerő	156 633 328	230 847 934	74 214 606
32.	Létszám	61,00	61,00	-

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2022. év	C. 2023. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	513 473 359	524 523 592	11 050 233
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	8 462 263	3 912 060	- 4 550 203
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	392 932 854	486 075 376	93 142 522
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 582 493	6 525 387	- 57 106
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	26 392 476	27 888 362	1 495 886
7.	Jubileumi jutalom	5 121 827	10 382 892	5 261 065
8.	Nyugdíjazás	5 803 512	6 531 174	727 662
9.	Cafetéria	40 700 000	40 100 000	- 600 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 759 460	2 718 780	- 40 680
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	10 206 000	12 778 560	2 572 560
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 012 434 244	1 121 436 183	109 001 939
13.	- ebből járulék	130 044 306	143 443 902	13 399 596
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 343 920	3 927 000	2 416 920
15.	Élelmezési költség	63 368 654	89 800 954	26 432 300
16.	Egyéb dologi kiadás	75 323 100	96 221 900	20 898 800
17.	Karbantartás kisjavítás	19 685 000	14 224 000	- 5 461 000
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 701 141	39 752 467	37 051 326
19.	- Gáz	2 828 802	78 732	- 2 750 070
20.	- TÁVHŐ (gáz)	20 723 421	71 439 070	50 715 649
21.	- Villamos energia	1 270 000	456 526	- 813 474
22.	- Vízdíj	5 411 909	3 335 400	- 2 076 509
23.	- Szemétszállítás	2 659 502	2 254 961	- 404 541
24.	- Hajtóanyag	5 929 727	10 359 906	4 430 179
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 006 650	4 006 650	-
26.	Dologi kiadások össz.	210 251 826	335 857 566	125 605 740
27.	Felhalmozási kiadás	5 500 000	10 000 000	4 500 000
28.	Kiadás összesen	1 228 186 070	1 467 293 749	239 107 679
29.	Működési bevétel	151 748 624	199 470 861	47 722 237
30.	Önkormányzati támogatás	1 076 437 446	1 267 822 888	191 385 441
31.	Bevétel összesen	1 228 186 070	1 467 293 749	239 107 678
32.	Állami támogatás	655 607 059	660 974 894	5 367 835
33.	Önerő	420 830 387	606 847 994	186 017 606
34.	Létszám	209,5	209,5	-

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	882 002 921	886 478 837	4 475 916
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 278 349	3 309 996	2 031 647
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	14 096 750	14 096 750	-
5.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	372 050 285	434 715 300	62 665 015
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	7 095 106	6 682 698	- 412 408
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	134 040	134 040	-
8.	Jubileumi jutalom	17 632 779	5 571 010	- 12 061 769
9.	Nyugdíjazás	6 587 900	4 576 036	- 2 011 864
10.	Cafetéria	48 200 000	46 000 000	- 2 200 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 267 960	3 118 800	- 149 160
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	17 172 000	23 114 160	5 942 160
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 369 518 090	1 427 797 627	58 279 537
14.	- ebből járulék	178 660 403	188 715 191	10 054 788
15.	Élelmezési költség	45 279 743	60 996 246	15 716 503
16.	Egyéb dologi kiadás	61 882 700	68 311 100	6 428 400
17.	Karbantartás kisjavítás	12 065 000	12 065 000	-
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	29 233 271	176 917 298	147 684 027
19.	- Gáz	2 438 621	12 414 985	9 976 364
20.	- TÁVHŐ (gáz)	15 588 999	49 120 166	33 531 167
21.	- Villamos energia	2 540 000	3 363 479	823 479
22.	- Vízdíj	9 371 655	4 556 305	- 4 815 350
23.	- Szemétszállítás	1 475 412	1 895 505	420 093
24.	- Hajtóanyag	603 693	877 360	273 667
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 270 000	12 700 000	11 430 000
26.	Dologi kiadások össz.	181 749 094	403 217 444	221 468 350
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	-
28.	Felhalmozási kiadás	12 000 000	6 300 000	- 5 700 000
29.	Kiadás összesen	1 563 767 184	1 837 815 071	274 047 887
30.	Működési bevétel	27 366 651	29 821 401	2 454 750
31.	Önkormányzati támogatás	1 536 400 533	1 807 993 670	271 593 137
32.	Bevétel összesen	1 563 767 184	1 837 815 071	274 047 887
33.	Állami támogatás	1 124 628 604	1 253 051 734	128 423 130
34.	Önerő	411 771 929	554 941 936	143 170 007
35.	Létszám	246,0	246,0	-

Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	402 128 953	404 259 986	2 131 033
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 236 252	3 222 046	- 14 206
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	136 078 107	185 966 360	49 888 253
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	4 379 773	2 955 425	- 1 424 348
6.	Jubileumi jutalom	3 525 600	3 684 252	158 652
7.	Nyugdíjazás	3 231 800	1 339 728	- 1 892 072
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	39 752 050	-	- 39 752 050
9.	Cafetéria	20 500 000	20 200 000	- 300 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 391 030	1 369 560	- 21 470
11.	Különbféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 508 000	5 637 600	129 600
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	619 731 565	628 634 957	8 903 392
13.	- ebből járulék	80 330 151	79 064 714	- 1 265 437
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	3 849 120	3 564 000	- 285 120
15.	Egyéb dologi kiadás	36 257 000	45 848 500	9 591 500
16.	Karbantartás kisjavítás	3 683 000	3 683 000	-
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 436 407	9 371 576	6 935 169
18.	- Gáz	4 488 810	-	- 4 488 810
19.	- TÁVHŐ (gáz)	840 740	6 477 960	5 637 220
20.	- Villamos energia	2 540 000	5 224 606	2 684 606
21.	- Vízdíj	899 257	305 784	- 593 473
22.	- Szemétszállítás	332 966	173 397	- 159 569
23.	- Hajtóanyag	1 996 714	6 373 444	4 376 730
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	23 439 965	-	- 23 439 965
25.	Dologi kiadások össz.	80 763 979	81 022 267	258 288
26.	Felhalmozási kiadás	3 175 000	10 165 000	6 990 000
27.	Kiadás összesen	703 670 544	719 822 224	16 151 680
28.	Működési bevétel	1 440 000	-	- 1 440 000
29.	Maradvány igénybevétele	61 752 015	-	- 61 752 015
30.	Önkormányzati támogatás	640 478 529	719 822 224	79 343 695
31.	Bevétel összesen	703 670 544	719 822 224	16 151 680
32.	Állami támogatás	505 982 590	503 900 322	- 2 082 268
33.	Önerő	134 495 939	215 921 902	81 425 963
34.	Létszám	103,0	104,0	1

Polgármesteri Hivatal
Költségvetési keretszámai

39. melléklet

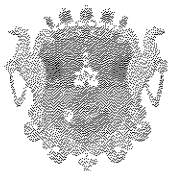
Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év*	2023. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 317 686 042	1 238 692 734	- 78 993 308
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	26 963 626	26 078 140	- 885 486
4.	Illetménykiegészítés	434 735 567	438 595 651	3 860 084
5.	Nyelvpótlék	64 713 870	67 244 040	2 530 170
6.	Kötveelő illetménypótlék	17 380 755	20 572 798	3 192 043
7.	Jutalom	174 728 005	169 671 941	- 5 056 064
8.	Jubileumi jutalom	43 713 525	29 156 260	- 14 557 265
9.	Csekély értékű ajándék	7 290 593	8 210 165	919 572
10.	Cafeteria	105 216 000	102 144 000	- 3 072 000
11.	Ruházati költségterítés (anyagkönyvezetők)	2 712 000	2 825 000	113 000
12.	Közlekedési költségterítés	4 000 000	4 000 000	-
13.	Bankszámla hozzájárulás	3 783 240	3 674 760	- 108 480
14.	Iskolarendszerű képzés átvállalt költségek	928 374	-	- 928 374
15.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 243 000	1 695 000	452 000
16.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	700 000	700 000	-
17.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	500 000	500 000	-
18.	Közterület szabadidő megváltása	12 204 000	12 204 000	-
19.	Anyagkönyvezetők megbízási díja	8 377 500	9 494 500	1 117 000
20.	Betegszabadság	5 650 000	5 650 000	-
21.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 585 000	5 585 000	-
22.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	4 613 726	4 613 726	-
23.	Rehabilitációs hozzájárulás	26 600 000	29 792 000	3 192 000
24.	Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás, magántelefon)	4 120 526	3 868 761	- 251 765
25.	Országgyűlési választás	20 918 354	-	- 20 918 354
26.	Népszámlálás	106 540 655	30 524 090	- 76 016 565
27.	Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok össz.	2 400 904 358	2 215 492 566	- 185 411 792
28.	- ebből járulékok	320 819 702	301 559 908	- 19 259 794
29.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	30 327 610	24 397 202	- 5 930 408
31.	Egyéb dologi kiadás	4 870 508	10 538 000	5 667 492
32.	Készletbeszerzés	59 633 000	61 233 000	1 600 000
33.	Informatikai szolgáltatások	132 296 000	134 036 000	1 740 000
34.	Kommunikációs szolgáltatások	19 310 000	16 310 000	- 3 000 000
35.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	26 800 000	111 772 000	84 972 000
36.	- Gáz	210 000	1 050 000	840 000
37.	- Vízdíj	4 180 000	4 180 000	-
38.	- Villamosenergia	31 213 000	68 495 000	37 282 000
39.	Bérllet és lízingszolg.	19 828 000	19 828 000	-
40.	Karbantartás kiadás	43 545 000	37 945 000	- 5 600 000
41.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	138 189 200	141 844 000	3 654 800
42.	Üzemeltetési kiadások	153 445 000	149 681 000	- 3 764 000
43.	ÁFA kiadás	1 687 500	1 687 500	-
44.	Országgyűlési választás	3 352 615	-	- 3 352 615
45.	Népszámlálás	1 600 000	-	- 1 600 000
46.	Dologi kiadások össz.	673 437 433	785 946 702	112 509 269
47.	Működési célú támogatás ÁH-belül	-	11 037 782	11 037 782
48.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
49.	Beruházási kiadás	75 642 470	26 537 920	- 49 104 550
50.	Kiadás összesen	3 158 984 261	3 048 014 970	- 110 969 291
51.	Működési célú támogatások ÁH-belül	57 665 267	5 919 277	- 51 745 990
52.	Közhatalmi bevétel	9 000 000	9 000 000	-
53.	Működési bevétel	30 886 222	70 045 580	39 159 358
55.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 500 000	2 500 000	-
56.	Maradvány igénybevétele	80 665 634	-	- 80 665 634
57.	Önkormányzati támogatás	2 978 267 138	2 960 550 113	- 17 717 025
58.	Bevétel összesen	3 158 984 261	3 048 014 970	- 110 969 291
59.	Állami támogatás	-	-	-
60.	Önerő	2 978 267 138	2 960 550 113	- 17 717 025
61.	Létszám (fő)	274,00	266,00	- 8

* tartalmazza

EPOP-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	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Kiadás összesen:	1 909 508	1 909 508	-
3.	- Dologi kiadások	1 909 508	1 909 508	-
4.	Bevétel összesen:	5 919 277	5 919 277	-
5.	- Működési célú támogatások ÁH-belül	5 919 277	5 919 277	-

MS



Ügyiratszám: GAZD/8-5/2023.

TÁJÉKOZTATÓ

– a Közgyűléshez –

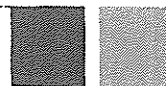
a 2023. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

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 egyezteti, 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 2023. február 19-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 törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatottakat megillető valamennyi juttatást.
 - Az 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 296.400 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 2023. január 01-től 32 %-ra emelkedik (524/2022.(XII.16) 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 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet szerinti bérfeljesztés összegét.
 - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.
 - Az illetménypótlék számítási alapja 2023. évben is 20.000 Ft.
 - 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 2023. 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 cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabállyattal kell rendelkezniük.



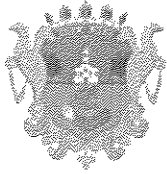
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszámadatok alapján 90 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
- ❖ Az élelmezési kiadások 2023. évben a Közgyűlés 190/2022.(XII.1.) számú határozatával jóváhagyott élelmezési nyersanyagnormákkal 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.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál 2023. január 01-től 10 üres (ügyeleti ellátás) álláshely csökkentésre kerül sor az orvosi ügyeleti ellátás struktúra átalakításának elmaradása miatt, továbbá 2023. július 01-től az intézményi feladatok közül kikerül a védőnői feladatellátás, ennek személyi jellegű költségvonzatát nem tartalmazzák a keretszámok.
- ❖ A Közintézményeket Működtető Központnál 2023. január 01-től 4 tartósan üresen álló álláshely csökkentésére kerül sor a megtakarítási intézkedések kapcsán.
- ❖ A kistelepülési 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 2023. 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 1.063.552.603 Ft összeget tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2023. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A központi támogatás felhasználására vonatkozóan Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete és annak kiegészítő szabályai, valamint a szakmai jogszabályok tartalmazznak 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, 2023. február 9.


 Dr. Kovács Ferenc



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/8-6/2023.

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

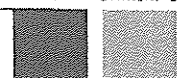
Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – 2023. február 13-án 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2023. február 09.

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 2023. 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, 2023. február

önkormányzati képviselő



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.**

TI/2-2/2023
Tárgy: Véleményezés
Hiv. ügyszám: GAZD/8-7/2023.

Tisztelt Osztályvezető Úrhölgy!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztését, az alábbiakról tájékoztatjuk:

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

Nyíregyháza, 2023. 02. 13.

Üdvözlettel:

**Párkányiné dr. Csárka Edina
Kamara Főtisztár**





PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.

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

Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. 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 **2023. évi költségvetési rendeletervezet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege **92.886.458.428 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 33.338.917.738 Ft-ban** hitelesítem. A 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A Közgyűlés köteles a **könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.**

A könyvvizsgáló felelőssége a 2023. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezetei 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.

MS

I.

Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapszabályzata 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 beszedése, 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 2023. 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 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 2023. 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 rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény – 2022. évi XXXV. 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 önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek.
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány elvégzésre került, felmérték a várható hatások következményeit.
- A rendelettervezetét 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 figyelembevételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendelettervezet 1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból és a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült. A rendelettervezet 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 2023. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

	adatok Ft-ban
a) költségvetési bevételeit	50.196.061.090
b) finanszírozási bevételeit	42.690.397.338
c) összes bevételét	92.886.458.428
d) költségvetési kiadásait	83.400.520.693
e) finanszírozási kiadásait	9.485.937.735
f) összes kiadását	92.886.458.428
g) költségvetés hiányát	33.338.917.738
ga) működési hiányát	6.639.105.288
gb) felhalmozási hiányát	26.699.812.450

Összehasonlításként feltüntettük a 2022-es költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés	2022.	2023.	Változás -+
Költségvetési bevételek	35.498.134.632	50.196.061.090	+14.697.926.458
Finanszírozási bevétel	40.466.360.359	42.690.397.338	+ 2.224.036.979
Költségvetési kiadások	68.360.607.615	83.400.520.693	+15.039.913.078
Finanszírozási kiadás	7.603.887.376	9.485.937.735	+ 1.882.050.359
Költségvetés összesített hiánya	33.137.472.315	33.338.917.738	+ 201.445.423
Összes bevétel	75.964.494.991	92.886.458.428	+16.921.963.437
Összes kiadás	75.964.494.991	92.886.458.428	+16.921.963.437

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	2022.	%	2023.	%
Költségvetés összesített hiánya	33.137.472.315	43,62	33.338.917.738	35,89

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

- 10.685.310.837 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
- 22.653.606.901 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az előterjesztéssel összhangban 33.338.917.738 Ft összegben.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendeletervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az állambáztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. február 09.

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



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

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

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.szám: 002059

Varga János

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

Kivonat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2023. február 15-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2/2023.(II.15.)

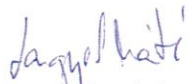
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények 2023.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2023.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztést. A rendelet tervezetet **4 igen** szavazattal és **3 nem** szavazattal javasolja megtárgyalásra, majd elfogadásra a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2023.február 15.

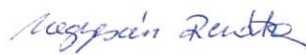
A kivonat hitelül:


Lengyel Máté

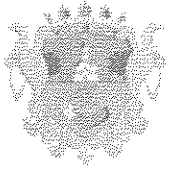
Pénzügyi bizottság elnöke


Tormássi Géza

Pénzügyi bizottság tagja


Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára
h.



**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/10/2023.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea


ELŐTERJESZTÉS

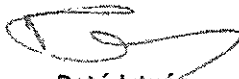
- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására

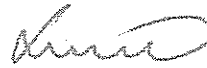

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester *h*



Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője *h*


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

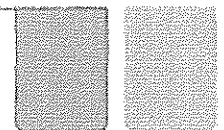
Véleményező bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA, HATÁROZATI SZÁM: 125/2023. (XII. 14.)



125

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napjával 5 éves időtartamra szóló közszolgáltatási keretszerződést kötött, melyet 2022. április 28. napján közös megegyezéssel módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak.

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 2023. 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
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület fenntartási feladatok
- Helyi közutak, hidak fenntartása
- Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

A 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2023. évi költségvetési előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott naturális mutatókat.

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

Nyíregyháza, 2023. február 6.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2023.(II.16.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

Nyíregyháza, 2023. február 16.

Erről értesülnek :

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

2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

másrészről: **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszám: Cg.15-09-060275, képviseletében: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató”, 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 Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott és az 53/2022.(IV.28.) számú határozatával módosított, 2020. április 01. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés alapján Felek 2023. évre az alábbi éves közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási tevékenységek ellátása 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 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.

3. A 2023. évi Előírányzott kompenzáció

- 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére **bruttó 4.980.074.000 Ft** azaz **bruttó négymilliárd-kilencszáznyolcvanmillió-hetvennégyezer 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 2. 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 számla ellenében történik.
- 3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2023. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyó 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani tevékenység-csoportonként. A számla szövege:/2023.(.....) számú határozat 2. számú melléklete alapján.
- 3.4. A 2023. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.
- 3.5. Az Előirányzott Kompenzáció összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató számláján feltüntetett bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
- 3.6. A 2023. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről – közszolgáltatási tevékenységtől függően - a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Vagyongazdálkodási Osztály, illetve az Igazgatási Osztály, a Közszolgáltató részéről az Ügyvezető jogosult a teljesítés igazolására.

4. A 2023. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási Tevékenység 2023. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az előző évi kompenzáció összegével.
- 5.2. Közszolgáltató köteles az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási 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 Közszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási munkálatai, valamint a zöldfelület fenntartási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről havi/heti ütemtervet készít, amit a tárgy hónapot/tárgyhetet megelőző hónap/hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat Városfejlesztési és

129

Városüzemeltetési osztályának valamint Vagyongazdálkodási osztályának tájékoztatásul. A havi/heti ütemtervben rögzített közszolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról a Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályt valamint a Vagyongazdálkodási 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 irányadóak.
 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 2023. évi mennyiségi és/ vagy minőségi követelményei
2. számú melléklet: A 2023. évi előirányzott kompenzáció

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

Nyíregyháza, 2023. február ...

Nyíregyháza MJV Önkormányzata
képviselőjében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

NYÍRVV Nonprofit Kft.
képviselőjében
Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:

Aláírás:.....

2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közszolgáltatási Kötelezettség 2023. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Megnevezés	db
Intézmények mérési pontjai	116
Ebből távmért	10
Energiaszolgáltató által olvasott	106
Almérővel rendelkező	8
Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek	124

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 258 544 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	17 646 db
ebből kikapcsolva: 2023.02.01.:	1 278 db
Beépített világítási teljesítmény	1 522,397 kW
ebből kikapcsolva: 2023.02.01.:	153,7 kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)	3 989,92 óra
Közvilágítás éves összes tervezett energiafogyasztása	4 734 945 kWh

Szolgáltatás üzemkézségének 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 üzemkézség 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, üzemképsé 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, üzemképsé tenni.

Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.
 Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.
 Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő, 2023.02.01. napjától mérés alapján a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

Megnevezés	fő
2022. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, GINOP, TOP)	275
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)	418
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám	693
Támogatásban résztvevők éves átlagléttszáma	433 fő/8 órás/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 csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

Megnevezés	fm	db
Zárt csatornák hossza	256 709	
Tisztítóaknák mennyisége		5 322
Víznyelők mennyisége		6 683
Szikkasztó kutak mennyisége		809
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása		42
Záportározó		6

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

Megnevezés	fm
Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása	62 600
Csapadék- és belvíz 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
<i>Város közigazgatási területén</i>	
<i>rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve bejelentés alapján</i>	27 446
<i>lárvairtás évi kettő alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	313
<i>szúnyogirtás 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)	400	mérőóra nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)	306	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 mezőrrrel 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 1 720 116 m²

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.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 987 358 m²

Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 212 468 m²

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

Városi takarítás:

Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürtése, 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 m².

Játszóterek minősítettése

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

Játszótéri berendezések karbantartása

Összesen 101 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

12 db városi szökőkút és 42 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése – üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.

Öntözőhálózat üzemeltetése

A város területén található 20 db öntözőhálózat rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

Parkfenntartás

Összes park felület belterületen 1 993 579 m²
Összes zöld felület külterületen 1 998 633 m²
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 m²

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása.

Illegális személerakatok felszámolása

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

Zászlózás

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

Illemhelyek üzemeltetése

Sóstógyógyfürdő (4 db), Tiszavasvári u. Barnamező, 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 39 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, zsúrizás, díjazás. Balkon, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján. ÖKO suli program szervezése iskolás gyermekek részére.

Közterületi berendezések

Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék beszerzése, elhelyezése parkokba, buszmegállóba 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

135

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése

- Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
- Burkolatljel 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	306,8
burkolatlan	294,2
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.

2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A 2023. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2023. üzleti évben az Éves Közzolgáltatási Szerződésben rögzített közzolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közzolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

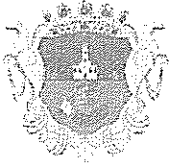
Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	397 510
Közvilágítás	1 717 040
Közfoglalkoztatás	176 807
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés	246 380
Állategészségügyi feladatok	173 990
Települési vízellátás	11 430
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690
Egyéb városüzemeltetési feladatok	203 200
Zöldfelület fenntartás	988 441
Közutak, hidak fenntartása	982 091
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	23 495
Összesen:	4 980 074

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

adatok nélkül a F

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	Városi közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Csapadék- és bevíz üzemeltetés	Állat- egészségügyi feladatok	Települési vízellátás	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Egyéb város- üzemeltelési feladatok	Zöldfelület fenntartás	Közutak, hidak fenntartása	Parkolási tevékenység	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	Közfoglaltatási tevékenységek összesen
	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv	2023. előterv
1. Anyagjellegű ráfordítások	900	1 271 438	72 473	30 560	43 788	8 317	7 137	84 080	272 139	233 049	65 245	0	2 089 126
Anyagköltség	652	1 268 010	47 537	26 270	26 901	7 062	6 535	61 796	188 665	176 554	6 790	0	1 816 973
Igénybevett szolgáltatások	30	2 568	21 900	3 216	16 143	1 255	440	22 052	81 135	54 254	47 953	0	250 958
Egyéb szolgáltatás	18	859	3 036	1 074	744	0	162	230	2 339	2 240	10 492	0	21 154
2. Személyi jellegű ráfordítások	5 622	6 313	686 546	67 318	37 332	0	35 860	24 233	332 667	263 482	120 763	3 745	583 871
Béreköltség	4 891	5 440	617 616	58 421	31 888	0	28 802	20 961	268 926	226 895	104 276	3 262	393 422
Személyi jellegű egyéb kifizetés	94	166	21 653	1 302	1 298	0	3 314	525	6 160	4 831	2 919	36	42 318
Munkabérek terhelő adó	637	707	47 277	7 595	4 146	0	3 744	2 727	37 559	29 756	13 556	427	148 121
3. Értékcsokkenési leírás	0	0	10 043	18 190	791	0	0	5 827	8 868	23 157	8 347	0	75 243
4. Társüzemi szolgáltatás átvett adó	2 400	2 400	60 029	18 339	2 306	1 200	486	15 910	39 731	4 236	12 000	-1 200	157 837
5. Alvállalkozói teljesítések	15 000	71 000	0	65 000	59 200	0	0	26 300	145 500	384 400	0	42 000	808 400
6. Közvetített szolgáltatások	328 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 264
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	0	0	470	0	35	0	0	0	1 000	950	0	0	2 455
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közfoglaltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	352 186	1 351 151	829 561	199 407	143 452	9 517	43 483	156 351	799 925	909 274	206 345	44 545	5 045 196
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	9 580	0	0	2 682	2 577	0	10 221	12 361	17 951	76 167	141 052	6 256	278 847
12. Közfoglaltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	361 766	1 351 151	829 561	202 089	146 029	9 517	53 704	168 712	817 876	985 441	347 397	50 801	5 324 042
13. Közfoglaltatási tevékenység saját bevétele	50 224	0	591 101	40	9 700	0	6 003	9 675	14 051	12 210	586 702	33 000	1 414 703
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Ésszerű nyereség	2 358	6 814	5 233	1 265	956	59	359	1 105	5 165	5 121	4 477	336	35 259
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	313 910	1 359 965	243 693	203 314	137 285	9 576	46 062	160 143	808 991	978 352	-334 828	18 137	3 944 599
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	313 000	1 352 000	176 807	194 000	137 000	9 000	47 000	160 000	778 300	773 300	0	18 500	3 958 907
Alul/felül kompenzátság mértéke	-910	-7 965	-66 886	-9 314	-285	-576	938	-143	-30 691	-205 052	334 828	363	14 368

138




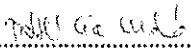
Ügyiratszám: SZOC/1123-1/2023

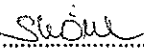
Ügyintéző: Dr. Fischer Nándor

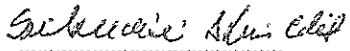
Flóterjesztés
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez –

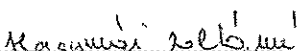
A köztétkezési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.
(VI.24.) számú határozat módosítására

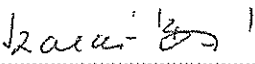

.....
Jászai Ménéhért
alpolgármester

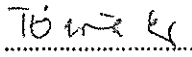

.....
Tóthné Csatlós Ildikó
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője



.....
Szűrös Anita
Gazdasági Osztály vezetője


.....
Szikszainé Kiss Edit
Eszterlanc Északi Óvoda vezetője

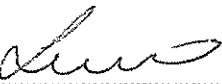

.....
Skarbit Józsefné
Gyermekek Háza Déli Óvoda vezetője

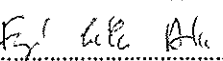

.....
Szalainé Benyusz Klára
Búzaszem Nyugati Óvoda vezetője


.....
Török Edit
Tündéerkert Keleti Óvoda vezetője


.....
Metzner Zsolt
KÖZIM vezetője

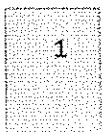
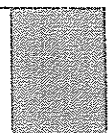
törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

A közétkeztetésben partner vállalkozók 2023. januárjában ismételt rendkívüli áremelési kérelemmel éltek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának emelése végett. Kérelmükben előadták, hogy az élelmiszerköltségek tekintetében tavalyi évben bekövetkezett áremelkedés súlyos mértékben érinti a szolgáltatást, valamint, hogy az árak olyan mértékben emelkedtek, hogy a 2023.01.01.-től eszközölt emelés nem fedezi a költségeiket.

Szerződésünk vonatkozó rendelkezései értelmében a Vállalkozóknak fizetendő vállalkozási díj szerződés szerinti összetevői a Közgyűlés által határozatban elfogadott mindenkori élelmészeti nyersanyagnorma, valamint a vállalkozó által megajánlott fix reziátalány összege.

A nyersanyagnorma tekintetében a Vállalkozási szerződés szerint felek évente elszámolnak egymással, amely elszámolás egyik eleme, hogy a nyersanyagnorma összegét minden évben, minden év 01.01. napjától az Önkormányzat Közgyűlése határozza meg, a KSH élelmiszerek elmúlt 12 havi rátájának figyelembevételével.

A Tisztelt Közgyűlés ezen szerződéses kötelezettségének eleget téve a legutóbbi ülésén az akkor rendelkezésre álló KSH adatok alapulvételével a nyersanyagnorma tekintetében a 190/2022. (XII.1.)-es határozatával a 2022.01.01-es időállapothoz képest +40%-os mértékű áremelést hagyott jóvá.

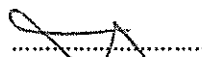
Vállalkozók jelen kérelmükkel ezen felül további +18%-os rendkívüli áremelést kérnek, az élelmiszerárak drasztikus emelkedésének fedezése végett.


A KSH legfrissebb, 2023.01. havi adatai alapján az élelmiszerárakban a tavalyi év azonos időszakához képest +4%-os, igazolható emelkedés következett be, így méltányolva a partnereink kérelmét, figyelembe véve a piaci viszonyokban bekövetkezett rendkívüli változásokat 2023.03.01. napjától a jelen előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint +6%-al javasoljuk az élelmészeti nyersanyagnorma jóváhagyását a Tisztelt Közgyűlésnek, azzal, hogy ezen rendkívüli emelés a 2023.01.01. napjától meghatározott „bázis” árakba nem épül be.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.

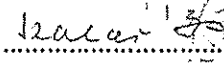
Nyíregyháza, 2023.02.13.

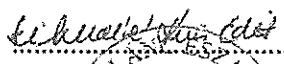
Tisztelettel:

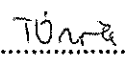

Jászai Menyhért alpolgármester

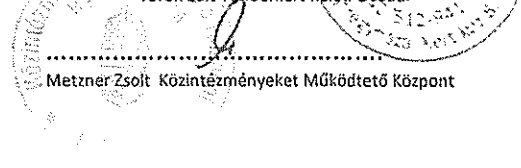
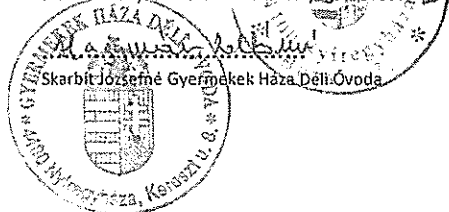

Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznev. o.


Szűrös Anita Gazdasági O.


Szalai Klára Búzászem Nyugati Óvoda

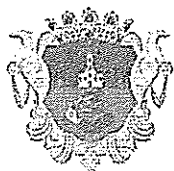

Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óv.


Török Edit Tündérvirág Keleti Óvoda



Metzner Zsolt Közintézményeket Működtető Központ





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2023.(II.16.) számú
határozata

A köztisztviselési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.
(VI.24.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 103/2021. (VI.24.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az EKR000809922020 számú közbeszerzési eljárás eredményeként köztisztviselési feladatok ellátására kötött szerződéssel kapcsolatos élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak összegét 2023. március 1. napjától az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2./ az 1. pontban hivatkozott határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

Nyíregyháza, 2023.02.16.

A határozatot kapják:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző, és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Közföldművelésügyi Működési Központ
- 4./ Tündérvárosi Keleti Óvoda
- 5./ Búzaszem Nyugati Óvoda
- 6./ Gyermekház Déli Óvoda
- 7./ Eszterlánc Északi Óvoda
- 8./ Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
- 9./ Cívus-Hungast Kft. Kft.

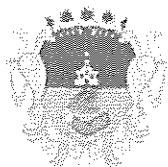




1. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2023. (II.16.) számú határozatához

Megnevezés	Alap			Diétás		
	Nettó nyersanyagnorma Ft/nap	Bruttó nyersanyagnorma a Ft/nap	Térítési díj Ft/nap	Nettó nyersanyagnorma Ft/nap	Bruttó nyersanyagnorma a Ft/nap	Térítési díj Ft/nap
Oktatási intézmények						
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)	585,4	743,5	745	700,7	889,9	890
- tízórai	121,8	154,7	155	145,4	184,7	185
- ebéd	370,2	470,2	470	442,9	562,5	560
- uzsonna	93,4	118,6	120	112,4	142,7	145
Általános iskola 7-10 éves (Tízórai, ebéd, uzsonna)	716,4	909,8	910	861,8	1 094,6	1 095
- tízórai	129,7	164,7	165	155,0	196,9	195
- ebéd	468,1	594,5	595	561,4	713,0	715
- uzsonna	118,6	150,6	150	145,4	184,7	185
Általános iskola 11-14.éves (Tízórai, ebéd, uzsonna)	722,7	917,8	920	868,1	1 102,6	1 100
- tízórai	129,7	164,7	165	155,0	196,9	195
- ebéd	471,2	598,4	600	567,7	721,0	720
- uzsonna	121,8	154,7	155	145,4	184,7	185
Menza						
- általános iskola	471,2	598,4	600	567,7	721,0	720
- középiskola	512,4	650,7	650	615,1	781,2	780
Diákotthon, kollégium						
- általános iskola (teljeskörű)	1 293,5	1 642,7	1 645	1 552,9	1 972,3	1 970
- reggeli	256,1	325,2	325	305,3	387,7	385
- tízórai	129,7	164,7	165	155,0	196,9	195
- ebéd	468,1	594,5	595	561,4	713,0	715
- uzsonna	118,6	150,6	150	145,4	184,7	185
- vacsora	321,0	407,7	410	385,8	490,0	490
- középiskolai, szakiskolai tanulók (teljeskörű)	1 130,8	1 436,1	1 435	1 358,4	1 725,2	1 725
- reggeli	268,9	341,5	340	322,7	409,8	410
- ebéd	512,4	650,7	650	615,1	781,2	780
- vacsora	349,5	443,9	445	420,6	534,2	535
- sportkollégium	1 703,3	2 163,2	2 160	2 043,0	2 594,6	2 595
- reggeli	414,4	526,3	525	496,5	630,6	630
- ebéd	776,5	986,2	985	929,8	1 180,8	1 180
- vacsora	512,4	650,7	650	616,7	783,2	785





Ügyiratszám: SZOC-383-2/2023

Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésnek a megszüntetésére

Jászai Menyhért
alpolgármester

Tóthné Csatlós Ildikó
Szociális Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

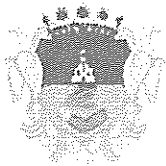
Dr. Szemán Sándor
címtetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. § -a alapján ellátási szerződést kötött a Kék Nefelejcs Alapítvánnyal a Reménység Szendélybetegek Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) működtetésére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 268/2010. (XII.16.) számú határozata alapján 2011. január 1-től biztosítja 33 fő szendélybeteg átmeneti elhelyezését a nem állami fenntartó.

A Kék Nefelejcs Alapítvány az átvállalt feladat ellátásáért pénzügyi támogatásban részesül, melynek összegét az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg. Az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatás felhasználásáról és a szakmai tevékenységről az Alapítvány rendszeresen beszámolót készít.

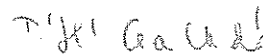
2023. januárban az Alapítvány kurátora írásban bejelentette az Önkormányzat részére, hogy a határozatlan időre szóló ellátási szerződést 2023. március 31. napjával felmondja. Indokolásként előadta, hogy 2022. évben a veszélyhelyzetből fakadóan jelentős mértékben megemelkedő élelmiszer áremelkedések, továbbá a villany és gázszolgáltatás tekintetében többszörösére emelkedett fenntartási költségek miatt az intézmény további működését nem tudja finanszírozni az Alapítvány.

Az ellátási szerződés 11. pontja alapján, valamint azzal összhangban hivatkozással a 485/2022. (XI.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére az Alapítvány a fentiek következtében *két havi felmondási idő kikötésével a hónap utolsó napjára szólóan indokolási kötelezettség mellett* felmondta a szerződést. Írásbeli tájékoztatása alapján egyidejűleg a működést engedélyező szerv felé bejelenti az intézmény megszüntetésére vonatkozó szándékát és kéri a szolgáltatói nyilvántartásból való törlését a szolgáltatásnak.

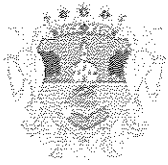
Fentiek alapján a határozatlan időre kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését javasoljuk. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. február 7.

Tisztelettel:


Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető





Melléklet a SZOC-383-2/2023 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2023. (II.16.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésnek a megszüntetéséről

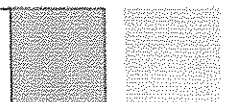
A Közgyűlés

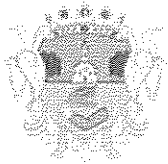
1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Kék Nefelejcs Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 2023. március 31. napjával történő megszüntetésével egyetért és azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
2. Felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Nyíregyháza, 2023. február 16.

A határozatról értesül:

- 1.) A Közgyűlés tagjai
- 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3.) Kék Nefelejcs Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.)





1. számú melléklet a /2023. (II.16.) számú határozathoz

Megállapodás

, amely létrejött az alulírott napon és helyen, egyfelől dr. Kovács Ferenc polgármester által képviselt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám székhelyű), /továbbiakban: Önkormányzat/ másfelől a Nagy Attila által képviselt, Kék Nefelejcs Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18. székhelyű), között az alábbi feltételekkel:

1.) az Önkormányzat és a Kék Nefelejcs Alapítvány (továbbiakban együtt a Felek) egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a közöttük 2010. december 16-án létrejött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 268/2010.(XII.16.) számú határozatának mellékletét képező ellátási szerződést 2023. március 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.

2.) Felek rögzítik, hogy a Kék Nefelejcs Alapítvány a 2022. évi támogatás felhasználásáról, valamint a 2023. március 31-ig kifizetett támogatás felhasználásáról a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles elszámolni az 1. pont szerinti ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően, melynek megtörténtét a Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik.

Szerződő felek jelen egy oldalból és 2 pontból álló Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Nyíregyháza, 2023.

.....
Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében

.....
Nagy Attila
Kék Nefelejcs Alapítvány
képviselésében





Ügyiratszám: PKAB/40/2023

Ügyintéző: Kántor Mónika

ELŐTERJESZTÉS
– a Közgyűléshez –

A VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kabinetvezető

Bozán Zsolt
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

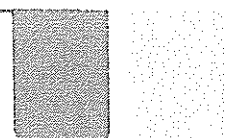
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent a VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás (továbbiakban: pályázati felhívás/felhívás).

A Vidékfejlesztési Program stratégiai célja a vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása, melyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

A benyújtani tervezett pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai Telephelyének fejlesztése, az óvoda bútorzatának, eszközparkjának bővítése. Az intézmény a bútorzatát, eszközeit tekintve elavult, ennek értelmében a fejlesztése szükséges és elengedhetetlen.

A Nyíreség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra benyújtásra kerülő pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

- Egyedileg gyártott bútorok beszerzése
- Eszközök és bútorok beszerzése
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

A fejlesztéssel megújul az óvoda nevelői és csoportszobákban használt bútorzata és eszközei. Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számára kifejezetten fontos, hogy foglalkoztatásuk és fejlesztésük az életkoruknak megfelelően, komfortos és minden igényt kielégítő környezetben valósuljon meg. Emellett az intézmény dolgozói számára is elengedhetetlen, hogy a munkájuk elvégzéséhez rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök, illetve a komfortos munkakörnyezet.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, a támogatás intenzitása 95%.

A projekt tervezett költségvetése:

Tervezett összköltség	nettó 6.757.500 Ft + ÁFA bruttó 8.582.025 Ft
Támogatás	nettó 6.419.625 Ft + ÁFA bruttó 8.152.924 Ft
Önerő (5%)	nettó 337.875 Ft + ÁFA bruttó 429.101 Ft

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósításának tervezett kezdete: 2023. május.

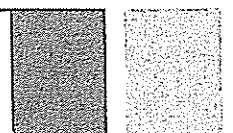
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. február 13.

Tisztelettel:

Hagymási Gyula
Kabinetvezető

Bozán Zsolt
Referatúravezető





NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

...../2023. (II.16.) számú

h a t á r o z a t a

A VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázat elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra benyújtani tervezett pályázat tartalmával egyetért.

A projekt tervezett költségvetése:

Tervezett összköltség	nettó 6.757.500 Ft + ÁFA bruttó 8.582.025 Ft
Támogatás	nettó 6.419.625 Ft + ÁFA bruttó 8.152.924 Ft
Önerő (5%)	nettó 337.875 Ft + ÁFA bruttó 429.101 Ft

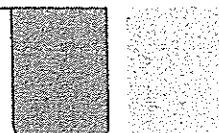
Felelős: Hagymási Gyula – Polgármesteri Kabinetvezető
Bozán Zsolt – Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

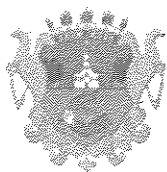
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2023. február 16.

Erről értesül:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

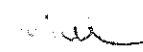
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/15-1/2023.
Ügyintéző: Dakóné


ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

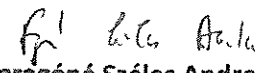
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2022. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Szűrös Anita
osztályvezető

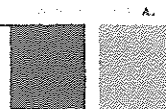
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Polgármester a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2022. január 27-én az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet a Közgyűlés négy alkalommal – a 12/2022.(IV.29.), a 16/2022. (V.27.), a 22/2022. (IX.30.) és a 34/2022. (XII.2.) önkormányzati rendeletekkel - módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) értelmében a Közgyűlésnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. február 28-ig van lehetősége a költségvetési rendelet 2022. december 31-i hatállyal történő módosítására, melyre – ötödik alkalommal - az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.
- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/b. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/c. melléklet).
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 2. alcím 4.§ (8) bekezdése alapján 1.680.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására használhat fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2022. december 01-31. közötti időszakra vonatkozik
- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan igényelt állami támogatások 2022. október havi módosítása során a különféle jogcímekekhez kapcsolódó üzemeltetési támogatások módosított összegeiről a decemberi Közgyűlés időpontját követően született döntés. A döntés eredményeképpen az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál a 2022. szeptember 01-től megvalósult nyersanyagnorma és rezsiköltség emeléshez kapcsolódó élelmezési költség növekedéséhez kapcsolódóan 74.818.717 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat.

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

Nyíregyháza, 2023. február 9.


DR. KOVÁCS FERENC *Dr.*

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait. További módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat szintén be kell emelni a költségvetésbe.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 2.966.214.063 Ft-tal csökken.

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

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

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

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

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	59.933.701.834 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	89.848.539.270 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	149.782.241.104 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	92.917.461.408 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	56.864.779.696 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	149.782.241.104 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	33.568.768.226 Ft-ban,
ga) működési hiányát	3.299.392.163 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	30.269.376.063 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 15.668.768.226 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 17.900.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevételből 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	13.234.209.536 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	10.745.204.756 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	2.489.004.780 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	22.687.100.227 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	14.275.911.447 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	5.639.813.574 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	3.690.479.597 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	253.451.551 Ft-ban,



g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	152.735.902 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	89.848.539.270 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	15.668.768.226 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	37.850.883.000 Ft-ban,
hc) lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételeit	36.000.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	328.888.044 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	42.521.879.720 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	9.515.858.376 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.466.418.386 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	19.829.818.571 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	267.205.616 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	11.442.578.771 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	50.395.581.688 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	40.396.077.641 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.449.687.084 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3.549.816.963 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	56.864.779.696 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	585.008.652 Ft-ban,
kb) a belföldi értékpapírok kiadásait	19.950.883.000 Ft-ban,
kd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. kiadásait	36.000.000.000 Ft-ban,
ke) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	328.888.044 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Polgármester a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2022. január 27-én az 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

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 rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének ötödik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ -hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

2022. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	Megnevezés	B e v é t e l (Forint)		K i a d á s (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből		
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.	
2.	Módosított előirányzat		152 748 455 167					152 748 455 167		
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>									
4.	<u>végrehajtott előirányzatomódosítás</u>									
5.	1/a. melléklet szerint			10 500 000				10 500 000		
6.	Módosított előirányzat		152 748 455 167					152 748 455 167		
7.	<u>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</u>									
8.	<u>I/1. BEVÉTELEK</u>									
9.	<u>1. Támogatások</u>									
10.	MÁK levelek alapján									
11.	<u>Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>									
12.	- 2022. évi kiegészítő felmérés módosítása alapján B112	269 672								
13.	<u>Helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</u>									
14.	- 2022. évi kiegészítő felmérés módosítása alapján		13 306 560							
15.	- szociális ágazati összevont pótlék		32 263 233							
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék		953 860							
17.	<u>Helyi önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)</u>									
18.	- 2022. évi kiegészítő felmérés módosítása alapján		803 313							
19.	- 2022. évi októberi normatíva módosítás		74 818 717							
20.	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</u>									
21.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése		1 680 000							
22.	<u>2. Átvett pénzeszközök</u>									
23.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül									
24.	- HM - 43. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny 3. szakasz befutója - támogatás		15 000 000							
25.	- szociális ágazati és egészségügyi kieg. pótlék	33 217 093								
26.	- Ukrajnában kialakult fegyveres konf. összefügg. felmerült önkorm. kiadások ellentételezése	1 680 000								
27.	<u>- fejlesztési felad. - pénzeszköztámvétel</u>									
28.	7. melléklet szerint		4 419 870							
29.	<u>4. Működési bevételek</u>									
30.	- Belföldi értékpapírok kamat bevétele		261 762 664							
31.	<u>5. Felhalmozási bevételek</u>									
32.	- Egyéb ingatlan és telek értékesítés		29 657 730							
33.	<u>6. Finanszírozási bevételek</u>									
34.	- Belföldi értékpapírok bevétele		371 680 000							
35.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000								
36.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000								
37.	<u>I/2. KIADÁSOK</u>									
38.	<u>1. Tartalékok, célfeladatok</u>									
39.	<u>- Egészségügyi célfeladat</u>									
40.	(139/2022. (XI.29.) számú SZES Bizottsági határozat)									
41.	- rendelők bérleti díja			1 262 930						
42.	- veszélyes hulladék szállítása			946 028						
43.	<u>- Küllügyi és EU-s célfeladatok</u>									
44.	Bethlen G.A.- Nyh. - Szatmárnémeti Testvérv. - kamat						17			
45.	<u>- Céltartalék</u>									
46.	kockázati tartalék - működési						444 725 518			
47.	<u>2. Sport célú kiadások</u>									
48.	(Polgármesteri Kabinet levele alapján)									
49.	- 43. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny									
50.	3. szakasz befutó rendezési költségek - p.e. átadás						15 000 000			
51.	<u>3. Szociális kiadások</u>									
52.	- Egyéb szociális kiadások - kamat						9			
53.	<u>4. Vagyoni kiadások</u>									
54.	- Város-Kép Nonprofit Kft. - dologi kiadások						4 284 241			
55.	- Lakbértámogatás - ellátottak pénzjuttatásai						1 889 049			
56.	<u>5. Városfejlesztési kiadások</u>									
57.	8. melléklet szerint						4 424 870			
58.	<u>6. Egyéb önkormányzati kiadások</u>									
59.	- Belföldi értékpapírok kiadásai						371 680 000			
60.	- Belföldi értékpapírok kamat kiadása						4 602 000			
61.	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.			1 000 000 000						
62.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			3 000 000 000						
63.	- Képviselőtestület kiadásai						2 288 897	2 288 897		
64.	- Kötöttesek						811 174	798 822	12 352	
65.	<u>7. Előirányzat átcsoportosítások</u>									
66.	1/b. melléklet szerint			270 724 685	5 754 827	1 591 522	270 724 685			
67.	<u>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</u>									
68.	<u>1. Saját hatáskörű előirányzatomódosítás</u>									
69.	(intézményi szintű felmérés alapján)									
70.	1/c. melléklet szerint		262 606 755				262 606 755	25 702 451	10 212 162	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munkj.		Bér	Munkj.
91.									
92.	2. Egyéb feladatok								
93.	<u>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</u>								
94.	(139/2022. (XI.29.) számú SZES Bizottsági határozat)								
95.	- veszélyes hulladék szállítása						2 081 958		
96.	- épület karbantartás						177 000		
97.									
98.	<u>- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</u>								
99.	(az intézményi elszámolás alapján)								
100.	- szociális ágazati összevont pótlék			4 308 030	1 801 602	504 418			
101.									
102.	<u>- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</u>								
103.	(az intézményi elszámolás alapján)								
104.	- szociális ágazati összevont pótlék			5 110 565	4 522 446	588 119			
105.	- bölcsődei pótlék			17 705 075	15 657 969	2 047 106			
106.									
107.	<u>- Nyíregyházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ</u>								
108.	(az intézményi elszámolás alapján)								
109.	- szociális ágazati összevont pótlék			9 840 478	8 694 813	1 145 665			
110.									
111.	<u>- Polgármesteri Hivatal</u>								
112.	(Gazdasági Osztály levele alapján)								
113.	- 2022. évi népszámlálás								
114.	személyi jellegű költségek			41 477 455	27 179 791	14 297 664			
115.	dologi kiadások			85 000					
116.									
117.	ÖSSZESEN	4 035 166 765	1 068 952 702	4 351 460 236	65 613 448	20 174 494	1 385 246 173	28 790 170	10 224 514
118.									
119.	Módosított előirányzat		149 782 241 104				149 782 241 104		

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>33/2022. (XI.14.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére be nem folyt, a határozat mellékletében		
5.	szereplő 8.726.521 Ft összegű behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlesztésének engedélyezése		
6.			
7.	<u>34/2022. (XII.06.)</u>		
8.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
9.	<u>Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások</u>		
10.	<u>Orvosi Ügyelet (Szent I. u. 70.)</u>		
11.	- kiegészítő kazán cseréje 2 db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi		
12.	rendszerrel történő leválasztásával, kémény kiépítéssel, automatizálással,		
13.	a kazánház és az előtér festésével (korom szennyezés miatt)	5 500 000	
14.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz)</u>		
15.	- az "A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének	2 500 000	
16.	helyreállítása, konyhai mosogató csaptelepek cseréje, gyermek		
17.	vizesblokkban lévő csapadékvíz elvezetékének cseréje beázás miatt,		
18.	valamint salétromos vakolatok levereése és helyreállítási munkái		
19.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (4551 Nyíregyháza, Élet u.)</u>		
20.	tárolókonyhában csőtörés javítása	1 800 000	
21.	<u>Polgármesteri Hivatal - Közterület Felügyelet</u>		
22.	- kameraszobába klíma cseréje	500 000	
23.	<u>Tartalékkeret</u>		10 300 000
24.			
25.	<u>35/2022. (XII.14.)</u>		
26.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
27.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
28.	<u>- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása</u>		
29.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	
30.	<u>- Általános tartalék</u>		200 000
31.			
32.	ÖSSZESEN:	10 500 000	10 500 000

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
2.	102000	KISEGÍTŐ MG-I SZOLGÁLTATÁS			306 921							306 921
3.	106000	ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS			- 4 132 103			- 241 181	2 925 781			- 1 447 503
4.	108000	BELVÍZELVEZETÉS			1 140 582							1 140 582
5.	132100	FOKOS UTCAI INGATLANOK KEZELÉSE			625 000							625 000
6.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK			- 5 900 000				5 900 000			-
7.	208110	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI DÚJAK		228	1 336 486							1 336 714
8.	208111	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÖLTSÉGEI			944 514							944 514
9.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 5 887 799			1 016 000				- 4 871 799
10.	208130	NLC - EGYÉB KIADÁSOK			962 906			1 002 665				1 965 571
11.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			4 165 600			- 4 165 600				-
12.	215300	IPARI PARK BŐV(ZMRD)-ING-BMÖGF/1112/2021	- 12 307 674	- 1 839 077	14 146 751							-
13.	215500	IPARI P. B.(15MRD)-BMÖGF/411/2022-INGATL			0			- 251 951 035				-
14.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK			- 444 500				444 500			-
15.	302113	FELSŐFOKÚ NAPPALI TAMULMÁNYOK				- 231 080						- 231 080
16.	302114	GYÓGYSZER				226 080						226 080
17.	302115	KELENGYE				5 000						5 000
18.	302120	LÉTFENNTARTÁS				425 000						425 000
19.	302130	TEMETÉSEI				- 425 000						- 425 000
20.	323781	A CSALÁDOK EGÉSZSÉGÉRT-CSP-CSBM-21-0067		25 904	- 25 904							-
21.	329200	HUMANITÁRIUS ALAP		12 846			- 12 846					-
22.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	287 629		- 287 629							-
23.	405370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZÉNY		2 414	- 2 414							-
24.	405371	EGYÉB SPORTESEMÉNYEK	408 949		- 408 949							-
25.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	261 114	- 261 114								-
26.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	1 075 500	1 287 243	- 2 362 743							-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
27.	603100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI	1 518 444	- 1 459 033	- 59 411							-
28.	605000	POLGÁRMESTERI KERET	598 623		- 598 623							-
29.	606000	KITÜNTETÉSEK		158 942	- 158 942							-
30.	608000	TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK	72 360	- 72 360								-
31.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	224 035		- 224 035							-
32.	618006	TIRPÁK FESZTIVÁL	1 138 552	313 366	- 1 402 872							49 046
33.	618007	TIRPÁK FESZTIVÁL - SZPONSZORI			- 49 046							- 49 046
34.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK		55 177	- 55 177							-
35.	650083	POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS			2 247 300				- 2 247 300			-
36.	650119	ESZTERLÁNC É.Ó.-NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY			1 651 979				- 1 651 979			-
37.	650123	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA-HOMOKVÁR TAGINT.			1 817 909				- 1 817 909			-
38.	650180	BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA-BÚZA U. 7-17			- 2 465 598				2 465 598			-
39.	650181	BÚZASZEM NYUGATI Ó.-ARANYKÖRTE-KÖRTE U 4			- 2 570 929				2 570 929			-
40.	650523	HŐSÖK TERE 3.SZ. ALATTI INGATLAN			5 748 984				- 5 748 984			-
41.	650550	NYH.SZOC.GONDOZÁSI KP. 3.SZ.-CSALÓ KÖZ 3						1 000 000	- 1 000 000			-
42.	650551	NYH.SZOC.GONDOZÁSI KP. 6.SZ.-VÉCSEY U.31						2 000 000	- 2 000 000			-
43.	650552	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KP. -MÁJUS 1 TÉR			100 000				- 100 000			-
44.	650553	HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM (ZRINYI ILONA UTCA)			592 000				- 592 000			-
45.	700173	ÚJ AUTÓBUSZMEGÁLLÓHELYEK LÉTESÍTÉSE						- 140 772				- 140 772
46.	700403	IVÓVÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSEK			116 850							116 850
47.	700410	SZENNYVÍZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS			51 120		- 27 198					23 922
48.	700425	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÉPÍTÉS			25 400			- 25 400				-
49.	700570	SZABADTÉRI SPORTLÉT. ELŐKÉSZ.KÖLTSÉGEI			- 4 188 797			4 188 797				-
50.	700708	EU-I TERÜLETI TÁRSULÁS LÉTREHOZ.TÁM.			- 114 182		114 182					-
51.	700728	2021-2027. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE	325 333	39 000	- 339 000			- 1 904 933	1 879 600			-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
52.	700740	INTERREG TALENT MAGNET	9 553	- 9 553								-
53.	700777	KÖZÖSSÉGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-16-2016		537	- 537							-
54.	700796	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00002						- 14 156 877	14 156 877			-
55.	700797	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00003	638 100	82 953	- 721 053							-
56.	700799	KÁLLAY KÚRIA			- 1 393 181					1 393 181		-
57.	700804	HATÁRON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZL.HÁLÓZAT (CGTN)			- 80 077		80 077					-
58.	700811	ÚTFELÚJÍTÁS-2020-5 MILLIÁRD	- 40 520	40 520								-
59.	700822	TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007-SZÉLSŐBOKORI	35 175	30 485	- 65 660							-
60.	803040	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN (2015)			2 341 239							2 341 239
61.	803175	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN KAMATA - 2016			3 835 562							3 835 562
62.	803180	FOLYÓSZÁMLA HITEL			- 6 176 801							- 6 176 801
63.	911221	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT VAGYONI KIADÁSOK			- 3 335 122							- 3 335 122
64.	911222	TOVÁBB.. VAGYONI KIADÁSOK - CSALÁDSEGÍTŐ			3 335 122							3 335 122
65.		ÖSSZESEN:	5 754 827	1 591 522	253 992 176	-	154 215	- 263 378 336	15 185 113	1 393 181	-	-

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/c. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Bevétel							C. Kiadás						
		Támogatások államháztartáson belülről		D. Közhatalmi bevétel (B3)	E. Működési bevétel (B4)	F. Felhalmozási bevétel (B5)	G. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		I. Bevétel összesen	J. Személyi juttatás (K1)	K. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	L. Dologi kiadás (K3)	M. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülről (K5)	N. Beruházás (K6)	O. Kiadás összesen
		B. Működési célú (B1)	B. Felhalmozási célú (B2)				G. Működési célú (B6)	G. Felhalmozási célú (B7)							
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 913 340			7 705 226				11 618 566			11 618 566			11 618 566
3.	Eszterlánc Északi Óvoda				2 502 688				2 502 688			2 314 926		187 762	2 502 688
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				2 028 541				2 028 541			1 565 618		462 923	2 028 541
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	1 750 000			3 732 671		9 682 800		15 165 471	608 004	71 136	12 766 390		1 719 941	15 165 471
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda				1 276 417				1 276 417			1 066 329		210 088	1 276 417
7.	Közüntézményeket Működötető Központ				52 514 558				52 514 558			52 514 558			52 514 558
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	6 288 418							6 288 418	687 424	- 128 398	5 729 392			6 288 418
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	900 000	2 400 000			20 393			3 320 393	3 093 077	- 148 416	- 7 272 513		7 648 245	3 320 393
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	420 000	- 977 783		10 022 450			1 157 783	10 622 450	177 432	17 072	6 922 568		3 505 378	10 622 450
11.	Jósa András Múzeum	3 195 629	4 371		115 246 203				118 446 203	20 387 610	3 890 390	96 168 203		- 2 000 000	118 446 203
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				29 111 000			4 000	29 115 000	- 629 000	3 443 000	26 301 000			29 115 000
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazg.								-	- 1 935 758	1 935 758	- 80 416		80 416	-
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ				691 323				691 323	6 392 365	1 131 620	- 81 622 654	74 789 972		691 323
15.	Polgármesteri Hivatal	- 8 998 000		- 923 084	18 843 265	41 000		53 546	9 016 727	- 3 078 723		12 095 450			9 016 727
16.	Összesen:	7 469 387	1 426 588	- 923 084	243 674 342	61 393	9 682 800	1 215 329	262 606 755	25 702 451	10 212 162	140 087 417	74 789 972	11 814 753	262 606 755

162

		Forintban!																																
1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	J.	K. Kiadások	L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.				
			2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	Előirés	%	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat				Előirés	%															
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 776 352 539	11 735 484 610	11 731 488 329	10 669 079 025	13 234 209 536	3 457 856 997	135,4								Működési kiadások	27 639 516 880	29 249 628 119	24 522 083 143	37 549 827 224	42 521 879 720	14 882 362 840	153,4										
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 015 272 012	9 921 123 322	9 921 123 322	8 355 491 095	10 745 204 756	2 729 932 744	134,1	K1	Személyi juttatások	8 487 778 933	8 487 778 933	9 515 858 376	118,1		-ebből városfejlesztési kiadás	126 976 659	202 670 685	179 711 249	211 831 920	250 535 027	123 558 368	197										
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	2 196 932 774	2 203 967 784	2 203 967 784	2 204 954 814	2 247 801 904	50 869 130	102,3								Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 398 981 258	1 415 612 142	1 323 612 577	1 479 706 749	1 466 418 386	67 437 128	104,4										
5.	B112	- Települési önk. egyes kőm./feladatainak támogat. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt.	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	2 759 657 250	3 084 145 948	414 002 218	115,5	K2							-ebből városfejlesztési kiadás	21 740 118	31 863 615	27 075 422	38 803 679	39 544 574	17 804 456	181										
6.	B113	- felad. támog.	2 269 376 989	2 745 761 493	2 745 761 493	2 509 927 713	3 532 014 906	1 262 637 917	155,6	K3	Dologi kiadások	12 656 799 108	13 807 263 101	10 341 128 903	12 438 276 275	19 829 818 571	7 173 619 463	156,7																
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	286 017 290	769 307 705	769 307 705	286 566 816	494 755 526	273,0									-ebből városfejlesztési kiadás	2 432 083 439	2 752 426 755	1 076 648 430	5 218 068 975	5 503 337 528	3 071 254 089	226,1										
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	594 384 502	1 100 349 182	507 547 953	185,6																									
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		27 770 760	27 770 760																													
10.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 761 080 527	1 814 361 488	1 810 365 207	2 313 587 931	2 489 004 780	727 924 253	141,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásával	427 657 155	295 985 293	224 060 099	321 200 000	267 205 616	160 451 539	62,5																
11.	B2	- Egyéb működési célú támog. bevételek ÁH-n belül	1 761 080 527	1 814 361 488	1 810 365 207	2 313 587 931	2 489 004 780	727 924 253	141,3								-ebből városfejlesztési kiadás	4 002 935	4 002 935	4 002 935														
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 422 486 842	21 103 429 557	20 716 113 968	5 117 312 690	22 687 100 227	15 264 613 385	305,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 108 183 365	5 242 988 650	4 700 931 122	7 615 697 541	11 442 578 771	6 334 395 406	224,4																
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 253 456 473	15 849 973 084	15 462 657 495	5 117 312 690	8 765 833 201	1 343 346 359	118,1	K5011	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 835 081	1 835 081																					
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételek ÁH-n belül	7 422 486 842	15 849 973 084	15 462 657 495	5 117 312 690	8 765 833 201	1 343 346 359	118,1	K5022	- Elvonások és befizetések	1 799 366 340	1 799 366 340	-987 777 473	1 937 777 473	188 411 133	110,5																	
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 016 195 496	12 814 077 658	12 814 077 658	13 271 934 405	14 275 911 447	3 259 715 951	129,6	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	151 413 499	151 105 999	40 915 000	100 844 082	78 344 082	448,1																
16.	B31	- Ingatlanok értékesítése		103 005	103 005		70 126	70 126		K508	- Műk.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	117 200 000	117 200 000	160 000 000	171 253 870	171 253 870	86,1																	
17.	B31	- Ingatlanok értékesítése		103 005	103 005		70 126	70 126		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 034 369 628	3 045 532 352	2 631 423 702	5 021 476 349	1 987 106 721	165,5																	
18.	B31	- Ingatlanok értékesítése		103 005	103 005		70 126	70 126		K513	- Tartalékok	251 947 397	127 641 378	919 754 324	4 135 221 469	3 883 274 072	1 841,1																	
19.	B34	- Vagyonj ütemű adók	3 250 000 000	3 543 432 052	3 543 432 052	3 410 000 000	3 635 030 000	385 030 000	111,8								- Általános tartalék	120 000 000	76 143 354	129 000 000	103 345 814	16 654 186	86,1											
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 695 000 000	9 167 381 520	9 167 381 520	9 770 000 000	10 533 000 000	2 838 000 000	136,9								- Céltartalék	131 947 397	51 498 024	799 754 324	4 031 875 655	3 899 928 258	3 255,7											
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	71 195 496	103 161 081	103 161 081	91 934 405	107 811 321	36 876 915	151,4								Felhalmozási kiadások	27 554 074 632	43 909 486 639	14 457 884 182	34 811 780 391	50 395 581 688	22 841 507 056	182,6										
22.	B4	Működési bevételek	2 892 967 658	3 475 688 209	3 287 044 504	3 730 527 590	5 539 813 574	2 746 845 916	194,9								Beruházások	16 736 226 270	35 849 227 259	8 223 631 511	28 011 147 793	40 396 077 641	23 659 851 371	241,4										
23.	B5	Felhalmozási bevételek	632 511 355	222 582 085	220 234 097	2 439 204 724	3 690 479 597	3 057 968 242	583,5	K6	-ebből városfejlesztési kiadás	12 983 922 450	14 494 624 964	5 879 637 080	23 841 457 010	35 544 673 983	22 500 751 533	273,8																
24.	B51	- Immateriális javak értékesítése															-ebből pályázatok tartaléka	803 746 413	17 293 875 578	3 694 434 490	4 391 574 896	3 577 828 483	545,1											
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	625 000 000	181 466 528	179 118 540	2 437 204 724	3 683 292 104	3 058 292 104	589,3								Felújítások	9 746 303 720	5 217 880 704	3 830 749 283	2 046 520 224	6 449 687 084	3 296 616 636	66,2										
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 511 355	32 065 557	32 065 557	2 000 000	7 187 493	323 862	95,7	K7	-ebből városfejlesztési kiadás	8 628 649 068	3 901 033 350	2 868 290 176	734 016 675	5 146 912 991	3 481 736 077	59,6																
27.	B54	- Részeselek értékesítése		9 050 000	9 050 000												-ebből városfejlesztési kiadás	1 071 544 642	2 841 378 676	2 403 503 388	752 112 374	3 549 816 963	2 478 272 321	331,3										
28.	B54	- Részeselek értékesítése		9 050 000	9 050 000												-ebből városfejlesztési kiadás	967 884 642	973 021 091	567 054 817	55 812 374	3 370 516 578	2 402 631 936	348,2										
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre	343 136 912	548 139 413	520 943 588	214 566 197	253 451 551	89 685 361	73,9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 071 544 642	2 841 378 676	2 403 503 388	752 112 374	3 549 816 963	2 478 272 321	331,3																
30.	B64	- Műk. célú támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre	278 000 000	283 707 219	283 707 219	142 000 000	147 992 781	130 007 219	53,2								-ebből városfejlesztési kiadás	967 884 642	973 021 091	567 054 817	55 812 374	3 370 516 578	2 402 631 936	348,2										
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre	65 136 912	264 432 194	237 236 369	72 566 197	105 458 770	40 321 858	161,9	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	967 884 642	973 021 091	567 054 817	55 812 374	3 370 516 963	2 402 632 321	348,2																
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülre)	1 728 450 000	1 784 112 379	1 783 210 560	55 500 000	152 735 902	1 575 714 098	8,8	K86	- Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	4 000 000	9 000 000	2 500 000	250,0																	
33.	B71	- Felh. célú garancia- és kezességváll. származó megterhelések ÁH-kívülre	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															
34.	B74	- Felh. célú támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre	12 500 000	12 250 913	7 682 165	12 500 000	12 553 545	53 546	100,4								- Lakás célú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000															
35.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre	38 000 000	93 911 466	97 578 395	43 000 000	140 182 356	102 182 356	368,9	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	92 160 000	1 857 857 585	1 834 448 571	19 300 000	170 300 000	184																	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Fajlagos összeg	G. Támogatás összege	
2.	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 247 801 904		-	2 247 801 904
3.	- 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,84	5 495 500	1 197 139 720			1 197 139 720
4.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			41 500	9 040 360			9 040 360
5.	- 1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200	120 418 200			120 418 200
6.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				3 822 800			3 822 800
7.	- 1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	347 064 500			347 064 500
8.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				8 363 000			8 363 000
9.	- 1.1.1.4. Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240			29 941 240
10.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				6 415 980			6 415 980
11.	- 1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		480 000	159 772 804			159 772 804
12.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				1 664 300			1 664 300
13.	- 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 289	2 700	322 080 300			322 080 300
14.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				11 928 900			11 928 900
15.	- 1.1.1.7. Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 745	2 550	27 399 750			27 399 750
16.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				1 611 750			1 611 750
17.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	11 383	100	1 138 300			1 138 300
18.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 084 415 620		269 672	3 084 145 948
19.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 575,7	110 000	393 327 000			393 327 000
20.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		3 599,3	20 000	71 986 000	23,6	472 000	71 514 000
21.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím							
22.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	313,8	4 861 500	1 525 538 700			1 525 538 700
23.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		314,5	401 400	126 240 300	0,7	280 963	125 959 320
24.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok							
25.	- 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	71	432 000	30 499 200			30 499 200
26.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		73	35 690	2 605 370	2,4	85 655	2 519 714
27.	- 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 611 000	25 776 000			25 776 000
28.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				132 970			132 970
29.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				32 720	11,2	366 464	366 464
30.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)				121 890	2,0	243 783	243 780
31.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
32.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		520 000				
33.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 820 000	1 820 000			1 820 000
34.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			150 180	150 180			150 180
35.	- 1.2.3.2.1.1. Pedagógus II.kategóriában sorolt pedagógusok 2022. január 1-éig történő átsorolással		11	396 000	4 435 200			4 435 200
36.	- 1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriában sorolt pedagógusok 2022. január 1-éig történő átsorolással		2	1 476 750	2 953 500			2 953 500
37.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
38.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	215,7	3 339 000	720 222 300			720 222 300
39.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		216,0	539 000	116 424 000	0,3	161 700	116 262 300
40.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	11,3	4 861 500	54 934 950			54 934 950
41.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)		11,0	401 400	4 415 400	0,3	120 423	4 535 820
42.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000			960 000

169

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.	
			2022. évben												Módosított összeg
			Módosítás												
Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Fajlagos összeg	Támogatás összege									
43.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 652 781 286			13 306 560					1 666 087 746		
44.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása														
45.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	17,90	4 287 440	73 172 309								73 172 309		
46.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			841 500	15 062 850	0,83	701 250						14 361 600		
47.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,1	3 864 270	99 724 637								99 724 637		
48.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			979 700	23 611 070								23 611 070		
49.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	67 810	6 441 950								6 441 950		
50.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			6 000	570 000								570 000		
51.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítés -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000								25 000		
52.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	421	381 130	160 455 730								160 455 730		
53.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			82 000	35 260 000	9	738 030						34 522 000		
54.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	225 630	39 259 620								39 259 620		
55.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			57 000	9 918 000								9 918 000		
56.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	135 360	135 360								135 360		
57.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			34 200	34 200								34 200		
58.	- 1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	5	760 660	3 803 300								3 803 300		
59.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			115 000	575 000								575 000		
60.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogvat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	456 390	8 215 020								8 215 020		
61.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			69 000	1 242 000								1 242 000		
62.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	8	749 460	5 995 680								5 995 680		
63.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			80 000	640 000								640 000		
64.	- 1.3.2.9.1. Pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	383 580	10 740 240								10 740 240		
65.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			38 000	1 064 000								1 064 000		
66.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	383 580	5 753 700								5 753 700		
67.	Támogató szolgáltatás			43 000	645 000								645 000		
68.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000								3 000 000		
69.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 910	21 312 840								21 312 840		
70.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			500	3 662 000								3 662 000		
71.	Közösségi ellátások														
72.	- Pszichiatríai betegek részére nyújtott														
73.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000								2 000 000		
74.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	218 340	16 812 180								16 812 180		
75.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			24 000	1 848 000								1 848 000		
76.	-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása														
77.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	70,3	5 100 000	358 530 000								358 530 000		
78.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			69	1 890 700	130 458 300	1,3	2 457 910					132 916 210		
79.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása			76,3	4 260 000	325 038 000							325 038 000		
80.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			66,0	1 193 000	78 738 000	10,3	12 287 900					80 931 900		
81.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás														
82.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt.egykes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok támogatása														
83.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	4 500 000	126 000 000								126 000 000		
84.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			939 900	26 317 200								26 317 200		
85.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				56 720 000								56 720 000		

165

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2022. évben			Módosítás		Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Fajlagos összeg	G. Támogatás összege	
86.	-1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 281 716 994		75 622 030	1 357 339 024
87.	-1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása							
88.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	170,36	2 442 000	416 019 120		-	416 019 120
89.	- Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.)			258 300	43 200 675	3,11	803 313	44 003 988
90.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás				814 031 274		74 818 717	888 849 991
91.	- 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	285	29 705	8 465 925		-	8 465 925
92.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				286 566 816			286 566 816
93.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 289	964	114 994 556			114 994 596
94.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				171 572 220			171 572 220
95.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	93	668 300	62 151 900			62 151 900
96.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	37	1 060 760	39 248 120			39 248 120
97.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	70	1 002 460	70 172 200			70 172 200
98.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				8 553 282 520		88 658 918	8 641 941 438
99.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				1 987 777 473			1 987 777 473
100.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
101.	I. Működési célú támogatások							
102.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				361 636 541		33 217 093	394 853 634
103.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				113 734 502			113 734 502
104.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása							
105.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
106.	- Jóna András Múzeum				146 360 000			146 360 000
107.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							
108.	- Mórícz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000			201 000 000
109.	- 2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				13 676 000			13 676 000
110.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				133 290 000			133 290 000
111.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				9 522 979 563		121 876 011	9 644 855 574

166

		Forrásban							
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
1.	Rovat-rend	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	2022. évi módosított előirányzat	módosítás	2022. évi mód. előirányzat	%	
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai							
3.	B111	2 196 932 774	2 203 967 784	2 203 967 784	2 247 801 904		2 247 801 904	102,3	
4.	B112	2 670 143 730	2 749 315 380	2 749 315 380	3 084 415 620	269 672	3 084 145 948	115,5	
5.	B113	2 269 376 989	2 745 761 493	2 745 761 493	3 409 869 223	122 145 683	3 532 014 906	155,6	
6.	B114	286 017 290	769 307 705	769 307 705	780 892 816		780 892 816	273,0	
7.	B115	592 801 229	1 425 000 000	1 425 000 000	1 098 669 182	1 680 090	1 100 349 182	185,6	
8.	B116		27 770 760	27 770 760					
9.		Összesen:	8 015 272 012	9 921 123 122	9 921 123 122	10 621 648 745	123 556 011	10 745 204 756	134,1
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belül							
12.			28 732 104	18 743 713	35 084 000		35 084 000		
13.			- Működési célú szociális átvett pénzeszköz						
14.		766 430 938	550 274 598	560 262 989	600 929 814	19 897 093	581 032 721	75,8	
15.		800 000	5 264 000	5 264 000	12 696 639		12 696 639	158,1	
16.		1 000 000	6 599 860	6 599 872	1 500 000		1 500 000	150,0	
17.		16 090 240	21 693 516	17 697 223	129 852 117		129 852 117	807,0	
17.		Összesen:	784 321 178	612 564 078	608 567 797	780 062 570	19 897 093	760 165 477	96,9
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
19.	B21		5 253 456 473	5 253 456 473	13 921 267 026		13 921 267 026		
20.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam. belül							
21.			6 500 000	6 500 000	2 741 697		2 741 697		
22.		7 422 486 842	15 830 197 455	15 444 891 866	8 600 466 676	146 401 991	8 746 868 667	117,8	
23.		Összesen:	7 422 486 842	21 090 153 928	20 704 848 339	22 524 475 399	146 401 991	22 670 877 390	305,4
24.	B3	Közhatalmi bevételek							
25.	B31	Jövedelemadók							
26.				103 005	103 005	70 120	70 120		
27.	B34	Vagyonnyújtás adók							
28.		3 250 000 000	3 543 432 052	3 543 432 052	3 635 030 000		3 635 030 000	111,8	
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói							
30.		7 630 000 000	9 114 895 474	9 114 895 474	10 435 000 000		10 435 000 000	136,8	
31.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
32.		65 000 000	52 486 046	52 486 046	98 000 000		98 000 000	150,8	
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
34.		10 000 000	10 429 592	10 429 592	10 000 000		10 000 000	100,0	
35.		45 000 000	63 921 282	63 921 282	76 800 000		76 800 000	170,7	
36.		2 934 405	3 407 178	3 407 178	2 934 405		2 934 405	100,0	
37.		4 261 091	15 541 254	15 541 254	10 000 000		10 000 000	234,7	
38.		Összesen:	11 007 195 496	12 804 215 883	12 804 215 883	14 267 834 531	-	14 267 834 531	129,6
39.	B4	Működési bevételek							
40.	B401	Készletértékesítés							
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke							
42.		170 000 000	174 459 971	174 459 971	130 000 000		130 000 000	76,5	
43.		285 150 000	395 013 531	395 013 531	285 150 000		285 150 000	100,0	
44.		97 000 000	88 164 578	88 164 578	100 000 000		100 000 000	103,1	
45.		24 200 000	11 351 702	19 811 544	30 686 500		30 686 500	126,8	
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
47.	B404	Tulajdonosi bevétel							
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
50.	B408	Kamatbevételek							
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
52.	B411	Egyéb működési bevétel							
53.		Összesen:	1 540 156 414	2 030 818 661	2 001 457 755	3 317 807 169	116 347 073	3 434 154 242	223,0
54.	B5	Felhalmozási bevételek							
55.	B51	Immateriális javak értékesítése							
56.	B52	Ingatlanok értékesítése							
57.		620 000 000	178 692 971	176 344 983	3 648 634 374	29 657 730	3 678 292 104	593,3	
58.		5 000 000	2 773 557	2 773 557	5 000 000		5 000 000	100,0	
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
60.	B54	Részeselek értékesítése							
61.		2 000 000	9 050 000	9 050 000	2 000 000	3 433 470	5 433 470	271,7	
62.		Összesen:	627 000 000	216 581 467	214 233 479	3 655 634 374	33 091 200	3 688 725 574	588,3
63.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
64.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivül							
65.		278 000 000	278 000 000	278 000 000	9 992 781		9 992 781	49,6	
66.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
67.			205 742 002	205 742 002	2 000 000		2 000 000		
68.		62 136 912	51 825 446	24 762 621	68 587 928		88 587 928	142,6	
69.		Összesen:	340 136 912	542 274 667	515 211 842	238 580 709	-	238 580 709	70,1
70.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
71.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
72.		1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000			5 000 000	100,0	
73.		5 000 000	3 812 071	3 384 206	5 000 000		5 000 000	100,0	
74.		5 000 000	4 998 514	857 631	5 000 000		5 000 000	100,0	
75.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
76.			26 167 116	26 167 116					
77.		8 000 000	8 570 000	8 570 000	8 000 000		8 000 000	100,0	
78.		30 000 000	56 533 337	60 200 266	130 421 010		130 421 010	434,7	
79.		Összesen:	1 725 950 000	1 778 031 038	1 777 129 219	148 421 010	-	148 421 010	8,6
80.	B8	Finanszírozási bevételek							
81.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
82.		1 000 000 000							
83.		3 000 000 000	176 667 265	176 667 265	3 000 000 000	3 000 000 000	-	0,0	
84.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
85.	B813	Maradvány igénybevétele							
86.		8 500 000 000	9 154 313 488	9 154 313 488	15 061 183 492		15 061 183 492	177,2	
87.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
88.		315 279 280	328 888 044	328 888 044	328 888 044		328 888 044	104,3	
89.			2 500 000 000	2 500 000 000	37 000 000 000	1 000 000 000	36 000 000 000		
90.	B1-9	61 277 798 134	83 655 631 641	65 490 325 776	148 423 739 043	3 228 820 818	145 194 918 225	236,9	

107

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások felcatonként

														Forrásból		
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	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés		
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás			51 562 000		51 562 000				-		51 562 000	55 245 000	-3 683 000		
3.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás módosítás			306 921		306 921				-		306 921				
4.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás mód. előir.</i>			51 868 921		51 868 921				-		51 868 921				
5.	Állategészségügyi feladatok			162 560 000		162 560 000				-		162 560 000	142 295 000	20 265 000		
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok			215 646 000		215 646 000	45 702 000			45 702 000		261 348 000	228 600 000	32 748 000		
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.			215 234 601		215 234 601	65 717 399			65 717 399		280 952 000				
8.	Zöldfelület fenntartás			857 377 000		857 377 000	59 690 000	7 112 000		66 802 000		924 179 000	766 030 000	158 149 000		
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.			857 377 000		857 377 000	61 965 000	7 112 000		69 077 000		926 454 000				
10.	Zöldfelület fenntartás módosítás			4 132 103		4 132 103	2 925 781	241 181		2 684 600		-47 503				
11.	<i>Zöldfelület fenntartás mód. előir.</i>			853 244 897		853 244 897	64 890 781	6 870 819		71 761 600		925 006 897				
12.	Csapadék és belvízelvezetés			234 413 000		234 413 000				-		234 413 000	248 100 000	-13 687 000		
13.	Csapadék és belvízelvezetés módosítás			1 140 582		1 140 582				-		-40 582				
14.	<i>Csapadék és belvízelvezetés mód. előir.</i>			235 553 582		235 553 582				-		235 553 582				
15.	Település vízellátás			10 033 000		10 033 000				-		10 033 000	10 000 000	33 000		
16.	Közülgítés			586 740 000		586 740 000		49 871 027		49 871 027		636 611 027	600 140 000	36 471 027		
17.	Közülgítés mód. előir.			586 740 000		586 740 000		62 129 027		62 129 027		648 869 027				
18.	Közutak, hidak fenntartása			1 009 807 000		1 009 807 000	412 750 000			412 750 000		1 422 557 000	1 388 517 904	34 039 096		
19.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.			1 009 807 000		1 009 807 000	193 721 000			193 721 000		1 208 280 000				
20.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)			328 930 000		328 930 000				-		328 930 000	400 000 000	-71 070 000		
21.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)			54 610 000		54 610 000				-		54 610 000	60 000 000	-5 390 000		
22.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			167 640 000		167 640 000				-		167 640 000	136 500 000	31 140 000		
23.	Tanműhelyek			17 780 000		17 780 000				-		17 780 000	13 700 000	4 080 000		
24.	Sport létesítmények üzemeltetése			140 970 000		140 970 000				-		140 970 000	47 500 000	93 470 000		
25.	Fokos utcai ingatlanok kezelése									-		2 500 000		2 500 000		
26.	Fokos utcai ingatlanok kezelése módosítás			625 000		625 000				-		625 000				
27.	<i>Fokos utcai ingatlanok kezelése mód. előir.</i>			625 000		625 000				-		625 000				
28.	Közfoglalkoztatás			177 299 000		177 299 000				-		177 299 000	162 725 000	14 574 000		
29.	Közfoglalkoztatás mód. előir.				177 299 000	177 299 000				-		177 299 000				
30.	Nyári napközis táborok megszervezése			35 000 000		35 000 000				-		35 000 000		35 000 000		
31.	Nyári napközis táborok megszervezése mód. előir.				35 000 000	35 000 000				-		35 000 000				
32.	Szülligeti gyermeküdülő üzemeltetése			54 610 000		54 610 000	16 510 000			16 510 000		71 120 000	40 000 000	31 120 000		
33.	Szülligeti gyermeküdülő üzemeltetése mód. előir.			54 610 000		54 610 000	18 810 000			18 810 000		73 930 000				
34.	Folyékony hulladék szállítás			27 940 000		27 940 000				-		27 940 000	21 590 000	6 350 000		
35.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok			4 132 917 000		4 132 917 000	534 652 000	56 983 027		591 635 027		4 724 552 027	4 323 444 904	401 107 123		
36.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.			3 920 206 601	212 299 000	4 132 505 601	340 213 399	69 241 027		409 454 426		4 541 960 027				
37.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás			2 059 600		2 059 600	2 925 781	241 181		2 684 600		625 000				
38.	<i>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.</i>			3 918 147 001	212 299 000	4 130 446 001	343 139 180	68 999 846		412 139 026		4 542 585 027				
39.	Társasházi lakások üzemeltetése			150 000 000		150 000 000				-		150 000 000	150 000 000			
40.	NLC kezelés Önkormányzat			500 000 000		500 000 000				-		500 000 000	80 000 000	420 000 000		
41.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.			105 045 256		105 045 256	26 601 025			26 601 025		131 646 281				
42.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás			2 643 893		2 643 893				-		2 643 893				
43.	<i>NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.</i>	228		102 401 363		102 401 363	26 601 025	2 018 665		28 619 690		131 021 281				
44.	NLC kezelés NYIRVV			40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000			
45.	Lakbértmogatás			15 000 000		15 000 000				-		15 000 000	12 000 000	3 000 000		
46.	Lakbértmogatás módosítás			1 889 049		1 889 049				-		1 889 049				
47.	<i>Lakbértmogatás mód. előir.</i>			16 889 049		16 889 049				-		16 889 049				
48.	Környezetvédelmi célfeladatok			35 040 000		35 040 000				-		35 040 000	35 040 000			
49.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.			27 640 000		27 640 000	5 900 000			5 900 000		33 540 000				
50.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás			5 900 000		5 900 000	5 900 000			5 900 000		-				
51.	<i>Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.</i>			21 740 000		21 740 000	11 800 000			11 800 000		35 340 000				
52.	Repülőter üzemeltetés			28 000 000		28 000 000				-		28 000 000	28 000 000			
53.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés			1 000 000		1 000 000				-		1 000 000	1 000 000			
54.	Területelőkészítés							80 000 000		80 000 000		80 000 000	200 000 000	-120 000 000		
55.	Területelőkészítés mód. előir.			16 107 000		16 107 000		23 893 000		23 893 000		40 000 000				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forrástípus															
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összev.	2021. évi eredeti előirányzat	Ekézés
56.	Területelőkészítés módosítás				4 165 600		4 165 600		4 165 600		4 165 600				
57.	<i>Területelőkészítés mód. előir.</i>				20 272 600		20 272 600		19 727 400		19 727 400		40 500 000		
58.	Déli Ipari Park bővítés						-				-			350 000 000	350 000 000
59.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000				-		25 000 000	50 000 000	25 000 000
60.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				18 000 000		18 000 000				-		25 000 000	50 000 000	25 000 000
61.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					115 000 000	115 000 000			8 000 000	8 000 000		115 000 000	84 160 000	30 840 000
62.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				25 400 000		25 400 000				-		25 400 000	83 312 000	57 912 000
63.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				127 000 000		127 000 000				-		117 000 000		
64.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetés-szervező Kft. mód. előir.						-		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
65.	Nyírségyvár Zrt. Tőkeemelés						-				-			251 797 000	251 797 000
66.	Beruházás-ösztönzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	525 000 000	75 000 000
67.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	8 010 000	1 057 988		32 845 012	2 058 926 487	2 100 839 487				-		2 100 839 437	524 252 210	1 575 547 277
68.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint mód. előir.	10 375 737	1 152 724		30 384 539	2 203 926 487	2 245 839 487				-		2 245 839 437		
69.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					374 491 214	374 491 214				-		374 491 214	379 843 185	5 351 971
70.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint mód. előir.				21 407 887	353 083 327	374 491 214				-		374 491 214		
71.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-		258 000 000	340 000 000	82 000 000
72.	Úszoda üzemeltetése				193 340 000		193 340 000				-		193 340 000	90 000 000	103 340 000
73.	Úszoda üzemeltetése mód. előir.				301 290 000		301 290 000				-		301 290 000		
74.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				125 970 000		125 970 000				-		125 970 000	70 000 000	55 970 000
75.	Atlétikai Centrum üzemeltetése mód. előir.				130 279 140		130 279 140				-		130 279 140		
76.	Város-Kép Nonprofit Kft.				234 474 000		234 474 000				-		234 474 000	234 474 000	-
77.	Város-Kép Nonprofit Kft. módosítás				4 284 241		4 284 241				-		4 284 241		
78.	<i>Város-Kép Nonprofit Kft. mód. előir.</i>				238 758 241		238 758 241				-		238 758 241		
79.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					736 150 000	736 150 000				-		736 150 000	716 150 000	20 000 000
80.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				513 564 000	160 000 000	673 564 000				-		673 564 000	462 800 000	210 764 000
81.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				513 564 000	510 000 000	1 023 564 000				-		1 023 564 000		
82.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés időkésítése						-				-			1 677 950 000	1 677 950 000
83.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmú Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	17 500 000	7 500 000
84.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000				-		80 000 000		80 000 000
85.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.						-				-				
86.	Önkormányzati felújítások				9 796 316		9 796 316	781 851 549	3 000 000		784 851 549		784 851 549	777 044 652	1* 603 213
87.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				41 000 844		41 000 844	924 979 724	3 062 713		928 042 437		928 042 437		
88.	Önkormányzati felújítások módosítás				8 921 645		8 921 645	12 421 645	3 500 000		8 921 645				
89.	<i>Önkormányzati felújítások mód. előir.</i>				49 922 489		49 922 489	912 558 079	6 562 713		919 120 792		919 120 792		
90.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-
91.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				10 000 000		10 000 000				-		10 000 000	28 000 000	18 000 000
92.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000		
93.	Egyéb vagyoni kiadások				120 000 000		120 000 000		10 000 000		10 000 000		130 000 000	60 000 000	70 000 000
94.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				35 020 950		35 020 950		10 409 050		10 409 050		45 430 000		
95.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				444 500		444 500	444 500			444 500				
96.	<i>Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.</i>				34 576 450		34 576 450	444 500	10 409 050		10 853 550		45 430 000		
97.	Vagyonbitesítés				22 995 050		22 995 050				-		22 995 050	46 130 838	23 135 788
98.	Vagyonbitesítés mód. előir.				32 124 894		32 124 894				-		32 124 894		
99.	Továbbszámított vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-
100.	Továbbszámított vagyoni kiadás mód. előir.				97 095 845		97 095 845				-		97 095 845		
101.	Továbbszámított vagyoni kiadás módosítás						-				-				
102.	<i>Továbbszámított vagyoni kiadás mód. előir.</i>				97 095 845		97 095 845				-		97 095 845		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forrásból	
L.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
	Megnevezés	Streményl juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Értékesítés	
103.	Vagyoni kiadások	8 010 000	1 057 988	15 000 000	2 107 424 378	4 109 567 701	6 241 060 067	781 851 549	93 000 000	158 000 000	1 032 851 549	-	7 273 911 616	7 356 493 685	82 582 069	
104.	Vagyoni kiadások mód.e előir.	10 375 237	1 152 724	15 000 000	1 957 434 355	4 583 159 814	6 567 122 630	957 480 749	40 364 763	158 000 000	1 155 845 512	-	7 722 988 142			
105.	Vagyoni kiadások módosítás	-	228	1 889 049	8 383 093	-	10 272 370	6 077 145	1 353 065	-	4 724 080	-	5 548 290			
106.	Vagyoni kiadások mód.e előir.	10 375 237	1 152 952	16 889 049	1 965 817 448	4 583 159 814	6 577 395 000	951 403 604	41 717 828	158 000 000	1 151 121 432	-	7 728 536 432			
107.	Rendszeres pénzbeli ellátás			216 500 000			216 500 000				-		216 500 000	220 000 000	3 500 000	
108.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			206 500 000			206 500 000				-		206 500 000			
109.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			89 200 000	167 800 000		257 000 000			30 000 000	30 000 000		287 000 000	254 300 000	32 700 000	
110.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			43 316 567	223 963 433		267 280 000			10 000 000	10 000 000		277 280 000			
111.	Lakbértámogatás						-				-		-	200 000	200 000	
112.	Lakáscélú helyi támogatás (életvesztéyes állapotú épület felújítása)						-			1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 500 000	1 500 000	
113.	Lakáscélú helyi támogatás (életvesztéyes állapotú épület felújítása) mód. előir.						-				-		-			
114.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000				-		20 050 000	14 604 000	5 446 000	
115.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-		7 000 000	7 000 000	-	
116.	Bursa Hungarica mód. előir.					5 947 500	5 947 500				-		5 947 500			
117.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-	
118.	Rés Alapítvány mód. előir.					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000			
119.	Humanitárius alap mód. előir.	101 892	23 551		8 268	3 000 000	3 133 711	778 949	1 087 340		1 866 289		5 000 000			
120.	Humanitárius alap módosítás		12 846				12 846				-		-			
121.	Humanitárius alap mód. előir.	101 892	36 397		8 268	2 987 154	3 133 711	778 949	1 087 340		1 866 289		5 000 000			
122.	Ukrnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások mód. előir.				2 832 000		2 832 000				-		2 832 000			
123.	Ukrnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások mód. előir.			33 060 000			33 060 000				-		33 060 000			
124.	Intézményi étkezés mód. előir.				2 073 846		2 073 846				-		2 073 846			
125.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000	-	
126.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					2 208 958	2 208 958				-		2 208 958			
127.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás					2 208 958	2 208 958				-		2 208 958			
128.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					-	-				-		-			
129.	Kék Melelejes Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-		7 000 000	7 000 000	-	
130.	Mályvárúti Alapítvány									300 000	300 000		300 000		300 000	
131.	Human-Net tanyagondnok					9 823 043	9 823 043				-		9 823 043	7 793 304	2 029 739	
132.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárnár működése										-		-	16 500 000	16 500 000	
133.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárnár kieg. támog.					102 000 000	102 000 000				-		102 000 000	77 000 000	25 000 000	
134.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-	
135.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.	836 320	272 542		2 891 242	1 722	4 001 826				-		4 001 826			
136.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) módosítás				9		9				-		9			
137.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.	836 320	272 542		2 891 251	1 722	4 001 835				-		4 001 835			
138.	Szakértői tevékenység				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000	8 000 000	-	
139.	Szakértői tevékenység mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-		10 000 000			
140.	Szilfeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-	
141.	Szilfeti gyermeküdültetés mód. előir.					1 770 000	1 770 000				-		1 770 000			
142.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértéknél Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-		12 000 000	12 000 000	-	
143.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértéknél Alapítvány mód. előir.										-		-			
144.	Krités alap					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-	
145.	KAB-KEF pályázat				695 000		695 000				-		695 000	800 000	105 000	
146.	Értékünk a család projekt										-		-	2 195 000	2 195 000	
147.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067				2 362 100		2 362 100				-		2 362 100		2 362 100	
148.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067 mód. előir.	977 850	192 013		2 192 237		3 362 100				-		3 362 100			
149.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067 módosítás		25 904		25 904		-				-		-			
150.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067 mód. előir.	977 850	217 917		2 166 333		3 362 100				-		3 362 100			
151.	Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program										-		-	900 000	900 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

														Fő-imbant	
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Stemélyjuttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előírtottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Erték
152.	ERASMUS+CROSS projekt				2 458 925		2 458 925				-		2 458 925	1 000 000	1 458 925
153.	ERASMUS+CROSS projekt mód. előir.	327 583	40 431		1 871 538		2 239 552				-		2 239 552	1 500 000	1 500 000
154.	Ifjúsági határok nélküli projekt II.										-				1 050 000
155.	Tehetséggondozás Önkormányzat				1 050 000		1 050 000				-		1 050 000		1 050 000
156.	Gépjármű beszerzés anyagáronkénti szolgáltatás										-			8 000 000	8 000 000
157.	Idősbarát Önkormányzat				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000	500 000	500 000
158.	Idősbarát Önkormányzat mód. előir.	1 000 000			270 000		1 270 000				-		1 270 000		
159.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	
160.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-		7 480 000	7 480 000	
161.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	204 567	80 485		87 363	7 107 585	7 480 000				-		7 480 000		
162.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása					35 000 000	35 000 000				-		35 000 000	25 000 000	10 000 000
163.	Körnevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-		5 500 000	5 500 000	
164.	Körnevelési célfeladatok mód. előir.					50 000	50 000				-		50 000		
165.	Szociális és Körnevelési kiadások	-	-	305 700 000	223 866 025	189 853 043	719 419 068			31 300 000	31 300 000		750 719 068	704 272 304	46 446 764
166.	Szociális és Körnevelési kiadások mód. előir.	3 448 212	609 022	249 816 567	313 162 927	164 958 808	731 995 536	778 949	1 087 340	10 300 000	12 166 289		744 161 825		
167.	Szociális és Körnevelési kiadások módosítás	-	38 750	-	25 895	2 221 804	2 208 949				-		2 208 949		
168.	Szociális és Körnevelési kiadások mód. előir.	3 448 212	647 772	249 816 567	313 137 032	162 737 004	729 786 587	778 949	1 087 340	10 300 000	12 166 289		741 952 876		
169.	Kulturális célfeladatok	3 600 000			5 720 785	6 700 000	16 020 785				-		16 020 785	14 916 047	1 104 738
170.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	3 787 519	64 256		2 735 292	2 680 000	9 262 067				-		9 262 067		
171.	Civil Ház működése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	
172.	Városi nagyszabványú rendezvények				47 440 903		47 440 903				-		47 440 903	33 000 000	14 440 903
173.	Városi nagyszabványú rendezvények mód. előir.	3 727 563	1 323 170		34 199 050		39 209 783				-		39 209 783		
174.	Városi nagyszabványú rendezvények módosítás	1 362 587	313 366		1 675 953						-				
175.	Városi nagyszabványú rendezvények mód. előir.	5 090 150	1 636 536		32 483 097		39 209 783				-		39 209 783		
176.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	4 200 000	546 000		13 482 000	1 500 000	19 728 000				-		19 728 000	16 850 000	2 878 000
177.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	3 284 961	565 005		19 164 643	1 900 000	24 914 609		360 391		360 391		25 275 000		
178.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás		55 177		55 177						-				
179.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	3 284 961	620 182		19 109 466	1 900 000	24 914 609		360 391		360 391		25 275 000		
180.	Nagyegetések támogatása					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	
181.	"Tér-Zene Nyíregyházán" program mód. előir.				7 500 000		7 500 000				-		7 500 000		
182.	Hungarikum pályázat 2020. év				167 500		167 500				-		167 500	2 000 000	1 832 500
183.	Hungarikum pályázat 2021. év				2 880 360		2 880 360				-		2 880 360		2 880 360
184.	Hungarikum pályázat 2021. év mód. előir.				2 880 478		2 880 478				-		2 880 478		
185.	Hungarikum pályázat 2022. év mód. előir.				3 500 000		3 500 000				-		3 500 000		
186.	Várostörténetet bemutató kultúri fotókiállítás mód. előir.							7 452 360			7 452 360		7 452 360		
187.	Happy Art Alapítvány dívdíj	134 937	23 813				158 750				-		158 750	158 750	
188.	Happy Art Alapítvány dívdíj mód. előir.	158 750	20 638				179 388				-		179 388		
189.	Helyi önszerveződések közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	
190.	Kulturális kiadás	7 934 937	569 813		71 491 548	50 400 000	130 396 298				-		130 396 298	110 924 797	19 471 501
191.	Kulturális kiadás mód. előir.	10 953 793	1 973 069		71 906 963	46 780 000	131 613 825	7 452 360	360 391		7 812 751		139 426 576		
192.	Kulturális kiadás módosítás	1 362 587	368 543		1 731 130						-				
193.	Kulturális kiadás mód. előir.	12 316 380	2 341 612		70 175 833	46 780 000	131 613 825	7 452 360	360 391		7 812 751		139 426 576		
194.	Sport célfeladatok					82 500 000	82 500 000				-		82 500 000	82 200 000	300 000
195.	Sport célfeladatok mód. előir.		77 500		420 000	69 762 500	70 260 000				-		70 260 000	132 000 000	
196.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj					132 000 000	132 000 000				-		132 000 000	132 000 000	
197.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj mód. előir.				132 000 000		132 000 000				-				
198.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					18 000 000	18 000 000				-		18 000 000	18 000 000	
199.	NYVSC támogatása					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000	32 000 000	12 000 000
200.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				66 500 000		66 500 000				-		66 500 000	66 500 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruhítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	EKérés	
201.	Spartacus 1928 Upeképző Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000						30 000 000	30 000 000	-	
202.	Városi sportrendezvények	300 000			28 700 000		29 000 000						29 000 000	27 000 000	2 000 000	
203.	Városi sportrendezvények mód.előir.	2 308 453	1 472 534		23 219 013		27 000 000						27 000 000			
204.	Városi sportrendezvények módosítás	408 949	2 414		411 363											
205.	Városi sportrendezvények mód.előir.	2 717 402	1 474 948		22 807 650		27 000 000						27 000 000			
206.	TOUR DE HONGRIE Kerékpáros Körverseny módosítás					15 000 000	15 000 000						15 000 000			
207.	TOUR DE HONGRIE Kerékpáros Körverseny mód előir.					15 000 000	15 000 000						15 000 000		15 000 000	
208.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.					16 500 000	16 500 000						16 500 000	15 000 000	1 500 000	
209.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft. mód. előir.															
210.	Sport kiadások	300 000			85 200 000	299 000 000	394 500 000						394 500 000	402 700 000	6 800 000	
211.	Sport kiadások mód. előir.	2 308 453	1 550 034		222 139 013	137 762 500	363 760 000						363 760 000			
212.	Sport kiadások módosítás	408 949	2 414		411 363	15 000 000	15 000 000						15 000 000			
213.	Sport kiadások mód. előir.	2 717 402	1 552 448		221 727 650	152 762 500	378 760 000						378 760 000			
214.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		16 525 895	880 000	30 000 000						30 000 000	30 000 000		
215.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 917 857		6 515 983	880 000	20 000 000						20 000 000			
216.	Polgármesteri keret módosítás	598 623			598 623											
217.	Polgármesteri keret mód. előir.	8 284 783	4 917 857		5 917 360	880 000	20 000 000						20 000 000			
218.	Képviselő testület kiadásai	121 705 541	16 219 283		103 000		138 033 824						138 033 824	110 783 479	27 250 345	
219.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	104 728 017	13 812 124		333 000		118 873 141						118 873 141			
220.	Képviselő testület kiadásai módosítás	3 807 341	1 459 033		59 411		2 288 897						2 288 897			
221.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	108 535 358	12 353 092		273 589		121 162 038						121 162 038			
222.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása													2 500 000	2 500 000	
223.	Regőczi István Alapítvány					2 500 000	2 500 000						2 500 000		2 500 000	
224.	Kiüntetések	37 376 820	5 299 143		1 641 741		44 317 704						44 317 704	39 918 857	4 398 847	
225.	Kiüntetések mód.előir.	37 376 820	6 357 947		582 937		44 317 704						44 317 704			
226.	Kiüntetések módosítás	798 822	171 294		158 942		811 174						811 174			
227.	Kiüntetések mód.előir.	38 175 642	6 529 241		423 995		45 128 878						45 128 878			
228.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	3 205 000	496 775		9 478 225	1 800 000	14 980 000						14 980 000	15 615 198	635 198	
229.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	4 242 174	1 255 627		8 065 499	800 000	14 363 300		300 000		300 000		14 663 300			
230.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás	287 629			287 612		17						17			
231.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	4 529 803	1 255 627		7 777 887	800 000	14 363 317		300 000		300 000		14 663 317			
232.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	750 000	3 640 000		9 810 000		14 200 000						14 200 000	16 712 887	2 512 887	
233.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	4 247 660	3 640 000		2 278 350		10 166 010		33 990		33 990		10 200 000			
234.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás	72 360			72 360											
235.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	4 320 020	3 567 640		2 278 350		10 166 010		33 990		33 990		10 200 000			
236.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	660 000	1 020 000		2 820 000		4 500 000						4 500 000	4 500 000		
237.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények mód. előir.	1 474 434	1 020 000		1 947 566		4 442 000		58 000		58 000		4 500 000			
238.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények módosítás	261 114	261 114													
239.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények mód. előir.	1 735 548	758 886		1 947 566		4 442 000		58 000		58 000		4 500 000			
240.	Önkormányzati Terveztés	12 075 000	2 925 000				15 000 000						15 000 000	15 000 000		
241.	Önkormányzati Terveztés mód. előir.	7 650 222	2 349 778				10 000 000						10 000 000			
242.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 578 670		3 578 670						3 578 670	3 592 950	14 280	
243.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000		
244.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000						8 500 000	8 500 000		
245.	Hirdetési keret, PR kiadás.				20 000 000		20 000 000						20 000 000	60 000 000	40 000 000	
246.	Hirdetési keret, PR kiadás, mód. előir.	7 887 544	2 200 000		3 812 456	100 000	14 000 000						14 000 000			
247.	Városmarketing				79 000 000		79 000 000						79 000 000		75 000 000	
248.	Városmarketing módosítás	1 075 500	1 287 243		2 362 743											
249.	Városmarketing mód. előir.	1 075 500	1 287 243		76 637 257		79 000 000						79 000 000			
250.	Mária út Közhastánú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000						800 000	650 000	150 000	
251.	Egyéb önkormányzati feladatok					22 900 640	22 900 640						22 900 640	24 170 640	1 270 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

														Forintban	
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. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Finanszírozási kiadások	M. 2022. évi kiadás összesen	N. 2021. évi eredeti előirányzat	O. Eltérés
252.	Lejárt líjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-
253.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000						10 500 000	10 500 000	-
254.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.					11 500 000	11 500 000						11 500 000		-
255.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása módosítás					200 000	200 000						200 000		-
256.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.					11 700 000	11 700 000						11 700 000		-
257.	Önkormányzati egyéb feladatok	183 459 521	34 508 146	-	166 663 171	29 189 000	413 810 838	-	-	2 000 000	2 000 000	-	415 810 838	349 444 011	66 366 827
258.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	175 293 031	35 553 333	-	129 815 101	29 280 000	369 941 465	-	391 990	2 000 000	2 391 990	-	372 333 455		
259.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	6 901 389	333 970	-	3 467 331	200 000	3 300 088	-	-	-	-	-	3 300 088		
260.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	182 194 420	35 219 363	-	126 347 770	29 480 000	373 241 553	-	391 990	2 000 000	2 391 990	-	375 633 543		
261.	Polgárvédelmi kiadások				3 420 000								3 420 000	2 720 000	800 000
262.	Városfejlesztési kiadások	211 831 920	34 803 679		6 218 068 975	27 415 000	6 492 119 574	730 016 675	23 847 457 010	551 812 374	25 129 285 059		31 621 455 633	25 175 764 460	6 445 691 173
263.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	261 875 060	41 199 709		5 239 588 352	25 517 259	5 568 180 380	5 130 876 514	35 808 604 840	3 369 118 397	44 308 599 751		49 876 752 131		
264.	Városfejlesztési kiadások módosítás	11 340 033	1 655 135		263 749 176	167 061	250 921 069	16 036 477	263 930 857	1 399 181	246 496 199		4 498 870		
265.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	250 535 027	39 544 574	-	5 503 337 528	25 684 320	5 819 101 449	5 146 912 991	35 544 673 983	3 370 516 578	44 062 101 552		49 881 205 001		
266.	ÁFA befizetés, egyéb adók				808 599 444		808 599 444						808 599 444	242 352 000	566 247 444
267.	ÁFA befizetés, egyéb adók mód. előir.				1 308 599 444		1 308 599 444						1 308 599 444		
268.	Kamatfizetés				52 055 496		52 055 496						52 055 496	52 562 322	-506 826
269.	Kamatfizetés mód. előir.				76 530 937		76 530 937						76 530 937		
270.	Kamatfizetés módosítás				4 602 000		4 602 000						4 602 000		
271.	Kamatfizetés mód. előir.				81 132 937		81 132 937						81 132 937		
272.	Önkormányzati számvizsgálattal kapcsolatos kiadások				67 585 000		67 585 000						67 585 000	47 000 000	20 585 000
273.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000						12 700 000	12 700 000	-
274.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					1 987 777 473	1 987 777 473						1 987 777 473	1 799 366 340	188 411 133
275.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					18 862 408	18 862 408						18 862 408		
276.	Társadalmi szervezetek támogatása					11 750 000	11 750 000						11 750 000	9 600 000	2 150 000
277.	Céltartalék				790 754 324		790 754 324		3 690 434 490		3 690 434 490		4 481 188 814	835 693 810	3 545 495 004
278.	Céltartalék mód. előir.				3 587 150 137		3 587 150 137		4 381 574 896		4 381 574 896		7 968 755 033		
279.	Céltartalék módosítás				444 725 518		444 725 518						444 725 518		
280.	Céltartalék mód. előir.				4 031 875 655		4 031 875 655		4 381 574 896		4 381 574 896		8 413 400 551		
281.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000						120 000 000	120 000 000	-
282.	Általános tartalék mód. előir.				103 545 814		103 545 814						103 545 814		
283.	Általános tartalék módosítás				200 000		200 000						200 000		
284.	Általános tartalék mód. előir.				103 345 814		103 345 814						103 345 814		
285.	Mindösszesen:	411 536 378	70 939 626	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	-	52 856 374 707	41 645 040 833	11 226 333 874
286.	Mindösszesen: mód. előir.	464 254 286	82 037 891	264 816 567	13 323 088 693	10 908 843 213	25 043 040 650	6 436 801 971	40 301 625 247	3 539 418 397	50 277 845 615	-	75 320 885 265		
287.	Mindösszesen: módosítás	2 667 108	1 579 170	1 889 049	269 038 950	457 670 775	724 352 496	12 885 113	262 818 973	1 308 181	248 535 679	-	475 816 817		
288.	Mindösszesen: mód. előir.	461 587 178	80 458 721	266 705 616	13 592 127 643	11 366 513 988	25 767 393 146	6 449 687 084	40 038 806 274	3 540 816 578	50 029 309 936	-	75 796 706 082		
289.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés											3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	-
290.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés módosítás											3 000 000 000	3 000 000 000		
291.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés mód. előir.														
292.	Hosszú lejáratú hitelkölcsön törlesztés											274 999 332	274 999 332	307 378 085	-32 378 753
293.	Hosszú lejáratú hitelkölcsön törlesztés mód. előir.											585 008 652	585 008 652		
294.	Belföldi értékpapírok kiadása											4 000 000 000	4 000 000 000	5 000 000 000	-1 000 000 000
295.	Belföldi értékpapírok kiadása mód. előir.											19 579 203 000	19 579 203 000		
296.	Belföldi értékpapírok kiadása módosítás											371 680 000	371 680 000		
297.	Belföldi értékpapírok kiadása mód. előir.											19 950 883 000	19 950 883 000		
298.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód. előir.											37 000 000 000	37 000 000 000		
299.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. módosítás											1 000 000 000	1 000 000 000		
300.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód. előir.											36 000 000 000	36 000 000 000		
301.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											328 888 044	328 888 044	315 279 280	13 608 764
302.	Önkormányzati kiadások összesen:	411 536 378	70 939 626	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	7 603 887 376	60 460 255 083	50 267 698 198	10 207 566 885
303.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előir.	464 254 286	82 037 891	264 816 567	13 323 088 693	10 908 843 213	25 043 040 650	6 436 801 971	40 301 625 247	3 539 418 397	50 277 845 615	60 493 099 696	135 813 946 961		

17-9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Stemélyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2022. évi kiadás összesen	2021. évi eredeti előirányzat	Eltérés
304.	Önkormányzati kiadások összesen: módosítás	2 667 108	1 579 170	1 889 049	269 038 950	457 670 775	724 352 496	12 885 113	262 818 973	1 398 181	248 535 679	3 628 320 000	3 152 545 183		
305.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előir.	461 587 178	80 458 721	266 705 616	13 592 127 643	11 366 513 988	25 767 393 146	6 449 687 084	40 038 806 274	3 540 816 578	50 029 309 936	56 864 779 696	132 661 482 778		
306.	Intézményi kiadás	7 208 325 625	1 087 947 421	500 000	3 799 847 805		12 096 620 851		248 630 796		248 630 796		12 345 211 647	11 072 416 003	1 272 835 644
307.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 129 753 946	1 090 301 419	500 000	5 343 585 013	1 274 811	13 565 415 189		281 915 114	385	281 915 499		13 847 350 688		
308.	Intézményi kiadás módosítás	3 897 656	5 926 854		130 200 925	74 789 972	207 020 095		11 814 753		11 814 753		218 614 848		
309.	Intézményi kiadás mód. előir.	7 125 856 290	1 096 228 273	500 000	5 473 785 938	76 064 783	13 772 435 284		293 729 867	385	293 730 252		14 066 149 536		
310.	Polgármesteri hivatal kiadások	2 080 084 656	320 819 702		673 437 433		3 074 341 791		75 642 470	9 000 000	84 642 470		3 158 984 261	2 701 134 676	457 849 585
311.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 958 673 422	304 029 056		751 894 540		3 014 597 018		63 541 500	9 000 000	72 541 500		3 087 138 518		
312.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	30 258 514	14 297 664		12 010 450		32 545 728						32 545 728		
313.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 928 414 908	289 731 392		763 904 990		2 982 051 290		63 541 500	9 000 000	72 541 500		3 054 822 790		
314.	Költségvetés szerinti főösszeg:	9 699 946 659	1 479 706 749	321 200 000	18 433 276 275	7 615 697 541	37 549 827 224	2 046 520 224	28 012 147 793	752 112 374	30 810 780 391	7 603 887 376	75 964 484 991	64 041 248 877	11 938 245 114
315.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előir.	9 552 681 654	1 476 368 366	265 316 567	19 418 568 246	10 910 118 024	41 623 052 857	6 436 801 971	40 647 081 861	3 548 418 782	50 632 302 614	60 493 099 696	152 748 485 167		
316.	Költségvetés szerinti főösszeg: módosítás	36 823 278	9 949 980	1 889 049	411 250 325	532 460 747	898 826 863	12 885 113	251 004 220	1 398 181	236 720 926	3 628 320 000	2 966 214 063		
317.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előir.	9 515 858 376	1 466 418 386	267 205 616	19 829 818 571	11 442 578 771	42 521 879 720	6 449 687 084	40 396 077 641	3 549 816 963	50 395 581 688	56 864 779 696	149 782 241 104		

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 mód. előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				1 526 418 710	1 561 483 727
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 314 336 380	
4.			1	4	Működési bevétel				33 541 226	
5.				8	Finanszírozási bevétel				178 541 104	
6.			1		Működési kiadás					
7.				1	Személyi juttatások					904 262 756
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					123 608 671
9.				3	Dologi kiadások					523 607 802
10.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök					4 490
11.			2		Felhalmozási kiadás					
12.				6	Beruházási kiadások					10 000 000
13.										
14.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen				250 138 061	4 202 865 709
15.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				25 104 666	
16.			1	4	Működési bevétel				195 981 327	
17.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				9 682 800	
18.				8	Finanszírozási bevétel				19 369 268	
19.			1		Működési kiadás					
20.				1	Személyi juttatások					2 548 355 005
21.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					406 093 502
22.				3	Dologi kiadások					1 221 194 116
23.			2		Felhalmozási kiadás					
24.				6	Beruházási kiadások					27 222 701
25.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					385
26.		1			Eszterlanc Északi Óvoda				67 463 054	1 217 601 555
27.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				8 218 328	
28.			1	4	Működési bevétel				54 886 321	
29.				8	Finanszírozási bevétel				4 358 405	
30.			1		Működési kiadás					
31.				1	Személyi juttatások					722 358 000
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					116 171 554
33.				3	Dologi kiadások					374 899 656
34.			2		Felhalmozási kiadás					
35.				6	Beruházási kiadások					4 171 960
36.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					385
37.		2			Gyermek Háza Déli Óvoda				51 028 543	1 037 535 188
38.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 474 850	
39.			1	4	Működési bevétel				42 498 297	
40.				8	Finanszírozási bevétel				3 055 396	
41.			1		Működési kiadás					
42.				1	Személyi juttatások					664 763 421
43.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					103 391 426
44.				3	Dologi kiadások					268 397 821
45.			2		Felhalmozási kiadás					
46.				6	Beruházási kiadások					982 520
47.		3			Tündérvilla Keleti Óvoda				89 785 623	1 172 403 706
48.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				8 459 938	
49.			1	4	Működési bevétel				61 910 222	
50.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				9 682 800	
51.				8	Finanszírozási bevétel				9 732 663	
52.			1		Működési kiadás					
53.				1	Személyi juttatások					688 691 637
54.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					110 694 679
55.				3	Dologi kiadások					355 767 435
56.			2		Felhalmozási kiadás					
57.				6	Beruházási kiadások					17 249 955
58.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				41 860 841	775 325 260
59.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 951 550	
60.			1	4	Működési bevétel				36 686 487	
61.				8	Finanszírozási bevétel				2 222 804	
62.			1		Működési kiadás					
63.				1	Személyi juttatások					472 541 947
64.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					75 835 843
65.				3	Dologi kiadások					222 129 204
66.			2		Felhalmozási kiadás					
67.				6	Beruházási kiadások					4 818 266
68.	3				Közüntézményeket Működtető Központ				782 800 203	1 845 686 584
69.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				975 155	
70.			1	4	Működési bevétel				779 177 855	
71.				8	Finanszírozási bevétel				2 647 193	
72.			1		Működési kiadás					
73.				1	Személyi juttatások					164 134 605
74.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					25 665 652
75.				3	Dologi kiadások					1 651 200 527
76.			2		Felhalmozási kiadás					
77.				6	Beruházási kiadások					4 685 800
78.										

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő-irányzati csop. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2022. évi mód. előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
79.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				100 510 520	627 366 494	
80.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				57 137 970		
81.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7 620 266		
82.			1	4	Működési bevétel				22 000 000		
83.			2	5	Felhalmozási bevételek				20 393		
84.			1	8	Finanszírozási bevétel				14 741 891		
85.				1	Működési kiadás						
86.				1	Személyi juttatások					259 429 798	
87.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					42 145 697	
88.				3	Dologi kiadások					106 409 609	
89.			2		Felhalmozási kiadás						
90.				6	Beruházási kiadások					159 381 130	
91.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				119 459 362	507 794 455	
92.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				41 153 135		
93.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 180 000		
94.			1	4	Működési bevétel				63 295 153		
95.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				253 920		
96.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 757 346		
97.				8	Finanszírozási bevétel				10 819 808		
98.			1		Működési kiadás						
99.				1	Személyi juttatások					201 712 007	
100.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 091 979	
101.				3	Dologi kiadások					256 758 494	
102.				5	Egyéb működési célú kiadások					350 000	
103.			2		Felhalmozási kiadás						
104.				6	Beruházási kiadások					17 881 975	
105.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				257 157 304	408 447 304	
106.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				118 660 799		
107.			1	4	Működési bevétel				70 486 000		
108.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
109.				8	Finanszírozási bevétel				65 010 505		
110.			1		Működési kiadás						
111.				1	Személyi juttatások					207 731 755	
112.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					33 554 768	
113.				3	Dologi kiadások					149 797 480	
114.			2		Felhalmozási kiadás						
115.				6	Beruházási kiadások					17 363 301	
116.	7				Jósa András Múzeum				959 327 374	1 265 096 984	
117.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				98 805 343		
118.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 422 571		
119.			1	4	Működési bevétel				764 073 271		
120.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 934 122		
121.				8	Finanszírozási bevétel				88 092 067		
122.			1		Működési kiadás						
123.				1	Személyi juttatások					397 063 333	
124.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					61 093 080	
125.				3	Dologi kiadások					768 715 313	
126.				5	Egyéb működési célú kiadások					920 313	
127.			2		Felhalmozási kiadás						
128.				6	Beruházási kiadások					37 304 945	
129.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				198 846 176	1 341 761 681	
130.			1	4	Működési bevétel				197 107 183		
131.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000		
132.				8	Finanszírozási bevétel				1 734 993		
133.			1		Működési kiadás						
134.				1	Személyi juttatások					834 373 251	
135.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					127 316 956	
136.				3	Dologi kiadások					370 571 474	
137.			2		Felhalmozási kiadás						
138.				6	Beruházási kiadások					9 500 000	
139.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				28 278 210	1 588 719 213	
140.			1	4	Működési bevétel				27 366 651		
141.				8	Finanszírozási bevétel				911 559		
142.			1		Működési kiadás						
143.				1	Személyi juttatások					1 121 775 613	
144.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					171 852 368	
145.				3	Dologi kiadások					289 376 217	
146.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
147.			2		Felhalmozási kiadás						
148.				6	Beruházási kiadások					5 215 015	
149.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				145 433 416	716 943 385	
150.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 905 346		
151.			1	4	Működési bevétel				2 901 179		
152.				8	Finanszírozási bevétel				139 626 891		
153.			1		Működési kiadás						
154.				1	Személyi juttatások					487 018 167	
155.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					73 805 600	
156.				3	Dologi kiadások					76 154 646	
157.				5	Egyéb működési célú kiadások					74 789 972	
158.			2		Felhalmozási kiadás						
159.				6	Beruházási kiadások					5 175 000	
160.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő-irányzati csoport. szám	D. Kiemelt előirányzati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2022. évi mód. előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
161.	11				Polgármesteri Hivatal				218 953 543	3 054 592 790	
162.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 760 509		
163.			1	3			Közhatalmi bevételek		8 076 916		
164.			1	4			Működési bevételek		49 729 487		
165.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 733 630		
166.			?	/			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 554 546		
167.				8			Finanszírozási bevétel		87 099 455		
168.			1				Működési kiadás				
169.				1			Személyi juttatások			1 928 414 908	
170.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			289 731 392	
171.				3			Dologi kiadások			763 904 990	
172.			2				Felhalmozási kiadás				
173.				6			Beruházási kiadások			63 541 500	
174.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
175.											
176.	12				Intézmények összesen				4 587 322 879	17 120 758 326	
177.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 728 839 303		
178.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 222 837		
179.			1	3			Közhatalmi bevételek		8 076 916		
180.			1	4			Működési bevételek		2 205 659 332		
181.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 754 023		
182.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		14 870 842		
183.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 314 892		
184.				8			Finanszírozási bevétel		607 584 734		
185.			1				Működési kiadás				
186.				1			Személyi juttatások			9 054 2/1 198	
187.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 385 959 665	
188.				3			Dologi kiadások			6 237 690 928	
189.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
190.				5			Egyéb működési célú kiadások			76 064 783	
191.			2				Felhalmozási kiadás				
192.				6			Beruházási kiadások			357 271 367	
193.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 385	
194.											
195.	13	1			Önkormányzati feladatok				145 194 918 225	132 661 482 778	
196.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 505 370 233		
197.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		10 745 204 756		
198.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		760 165 477		
199.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 670 877 390		
200.			1	3			Közhatalmi bevételek		14 267 834 531		
201.			1	4			Működési bevételek		3 434 154 242		
202.			2	5			Felhalmozási bevételek		3 688 725 574		
203.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		238 580 709		
204.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		148 421 010		
205.				8			Finanszírozási bevétel		89 240 954 536		
206.			1				Működési kiadás				
207.				1			Személyi juttatások			461 587 178	
208.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			80 458 721	
209.				3			Dologi kiadások			13 592 127 643	
210.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			266 705 616	
211.				5			Egyéb működési célú kiadások			11 366 513 988	
212.				8			Finanszírozási kiadások			56 864 779 696	
213.											
214.			2				Felhalmozási kiadás				
215.				6			Beruházási kiadások			40 038 806 274	
216.				7			Felújítási kiadások			6 449 687 084	
217.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 540 816 578	
218.											
219.							Mindösszesen		149 782 241 104	149 782 241 104	
220.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 234 209 536		
221.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		10 745 204 756		
222.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		2 489 004 780		
223.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 687 100 227		
224.			1	3			Közhatalmi bevételek		14 275 911 447		
225.			1	4			Működési bevételek		5 639 813 574		
226.			2	5			Felhalmozási bevételek		3 690 479 597		
227.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		253 451 551		
228.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		152 735 902		
229.				8			Finanszírozási bevétel		89 848 539 270		
230.			1				Működési kiadás				
231.				1			Személyi juttatások			9 515 858 376	
232.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 466 418 386	
233.				3			Dologi kiadások			19 829 818 571	
234.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			267 205 616	
235.				5			Egyéb működési célú kiadások			11 442 578 771	
236.				8			Finanszírozási kiadások			56 864 779 696	
237.											
238.			2				Felhalmozási kiadás				
239.				6			Beruházási kiadások			40 396 077 641	
240.				7			Felújítási kiadások			6 449 687 084	
241.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 549 816 963	

Szt.	A.	B.	C.		L.	F.	G.		H.	I.	K.	L.	M.		N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat			2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat					2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat									
2.		Építkezések																					
1.	1.1	Nyíregyháza Népfelvilágosító Társulat (NFT) pályázata	1 264 150	1 454 376				1 454 376															
3.	1.2	Új autókhoz megvásárolt tartozékok és kiegészítők	35 000 000	7 557 771		140 772	7 417 001	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5.	1.3	Új építések és rekonstrukciós munkák tervezése	60 000 000	63 215 747			63 215 747	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	1.4	Városvédelmi feladatok elvégzése	10 000 000					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.		Utak és közfelületek összesen:	106 364 150	72 277 896		140 772	72 087 124	75 000 000	75 000 000			75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
8.	2.1	Építkezések (terek, parkok, temető)																					
6.	2.1	Társrendezés	20 000 000	3 569 614			3 569 614	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.	2.2	Család utca helyi előirányzati rekonstrukció	10 000 000					20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
31.	2.3	Városi zöldfelület karbantartás, adományok kiadás, kiegészítés						25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	2.4	Geometriai lekapcsolás városi hálóra csatlakoztatása	1 819 224																				
23.	2.5	Külsővilágítás felújítás Gáza u. Hátka u. Helyi u. által határolt területen	37 500 000																				
14.	2.6	Érdéktelítések	54 000 000					3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	2.7	Nyíregyháza Hőszigetelési és Felújítási Kft. felújítás		3 242 048			3 242 048																
16.		Rétegtérletek (terek, parkok, temető) összesen:	103 369 224	6 911 662			6 911 662	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
17.	3.1	Környezetvédelem																					
18.	3.1	Sz. Á. Környezetvédelmi Program 2020-2021	3 600 000	3 578 670			3 578 670	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
19.	3.2	Környezetvédelmi Program felújítások és felújítások elvégzése	6 000 000					6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
20.		Környezetvédelem összesen:	9 600 000	3 578 670			3 578 670	9 600 000	9 600 000			9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
21.	4.1	Építkezések, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																					
22.	4.1	Építkezések (csapadék- és szennyvízhálózat bővítés)	20 000 000	116 850	116 850		233 700	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	4.2	Közműellátás felújítások																					
24.	4.3	Építkezések (csapadék- és szennyvízhálózat bővítés)	5 556 000					5 556 000	5 556 000			5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000	5 556 000
25.	4.4	Szennyvíztisztító telep felújítás	50 000 000	15 000 000			15 000 000	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
26.	4.5	Csapadékvízrendelő felújítás	50 000 000	11 714 100			11 714 100	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
27.	4.6	Nyíregyháza Városi Csatornarendelő felújítás	1 800 000	1 816 264	23 912		1 840 176	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
28.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornarendelő felújítás		92 221 010	59 363		92 280 373																
29.		Építkezések, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	127 556 000	118 669 324	200 115		119 088 319	77 396 000	77 396 000			77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000	77 396 000
30.	5.1	Építkezések és lakás																					
31.	5.1	Közmű Ágazati Program 2020-2021	2 295 000	2 295 000			2 295 000																
32.	5.2	Állami költségvetésből megvalósuló feladatok 2020-2021	267 757	267 757			267 757																
33.	5.3	Szabadidő sportlétesítmények felújításai (sportparkok, futópályák, sportpályák)	5 000 000	5 666 929			5 666 929																
34.	5.4	Állami Magyar Víz Szövetség ÁSZH-ja Cserémban esztendőbontás	20 000 000					20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.		Építkezések és lakás összesen:	27 562 757	28 229 686			28 229 686																
36.	6.1	Városvédelem																					
37.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (területhasználat, szabványok) (nem HÉSZ)	132 700 000	80 780 350			80 780 350	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	6.2	Településépítési és építkezési költségvetés	1 000 000					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
39.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	5 000 000					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	6.4	Védett épületek megújítása	500 000					500 000	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
41.	6.5	Társasházak, önkormányzati épületek felújítása	5 000 000					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.	6.6	Építkezések (csapadék- és szennyvízhálózat bővítés)	2 500 000					2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
43.	6.7	Tervezési munkák elvégzése (területrendezés, szennyvízelvezetés)	10 000 000					2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
44.	6.8	Tervezési munkák elvégzése	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
45.	6.9	Városvédelmi feladatok elvégzése	10 000 000					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
46.	6.10	Nyíregyháza Könyvtárak felújításának költségei	20 000 000																				
47.		Városvédelem összesen:	231 700 000	102 780 350			102 780 350	56 500 000	56 50														

A.	B.	KIADÁS																		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2022. 12. havi mód. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2023. 12. havi mód. előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2024. 12. havi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat
55.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																		
56.	7.12.2	2021-2027 fejlesztési időszaki pályázati feladatok																		
57.	7.12.3	Balmazújváros területén (ehéki) közműújítás (TOP-6.1.3-15)																		
58.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP-6.2.2-15)																		
59.	7.12.5	Tervezett vízellátás fejlesztés megvalósítása (TOP-6.4.1-15)																		
60.	7.12.6	Nyíregyházi Foglalkoztatási Pályám (TOP-6.2.2-15)																		
61.	7.12.7	Szociális ellátásfejlesztés, infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.2.2-15)																		
62.	7.12.8	Egészségfejlesztés és munkaadó-munkáltatói ösztönzési programok megvalósítása (TOP-6.2.2-15)																		
63.	7.12.9	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közterületi közműellátás fejlesztése érdekében 41 db új CNG állomás bevezetése (H02) feladatok megvalósítása és az állomások üzemeltetése (H02) (TOP-3.2.0-15-2016-00011)																		
64.	7.12.10	Kulturális és közösségi tervek infrastrukturális fejlesztése és helyi köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-7.1.1.16-2016-00007)																		
65.	7.12.11	Köznevelési infrastruktúra fejlesztés (TOP-6.3.3-16)																		
66.	7.12.12	Jóváhagyott és megvalósított feladatok a Nyíregyháza Állatpark területén (TOP-6.1.8-16)																		
67.	7.12.13	Egészségügyi alapellátás fejlesztés (Nyíregyháza II. ütem) (TOP-6.6.1-16)																		
68.	7.12.14	Társadalmi egyenlőségi és szociális célokra helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösség a jövőnk" projekt																		
69.	7.12.15	Szociális védelemre jogosultak Nyíregyháza szociális területén (TOP-6.7.3-16)																		
70.	7.12.16	Szociális köznevelési feladatok (TOP-6.4.4-16)																		
71.	7.12.17	Önkormányzati, egyleti, energetikai kezeltetésű Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál (H) ütem (TOP-6.5.1-16)																		
72.	7.12.18	Önkormányzati, egyleti, energetikai kezeltetésű Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál (H) ütem (TOP-6.5.1-16)																		
73.	7.12.19	Köztisztviselői díjazás (TOP-6.2.1-16)																		
74.	7.12.20	Családsegítési munkák átátvitelének megvalósítása (TOP-6.2.1-16)																		
75.	7.12.21	Családsegítési munkák átátvitelének megvalósítása (H) ütem (TOP-6.2.1-16)																		
76.	7.12.22	Tervezett szociális szolgáltatások megvalósítása (TOP-6.1.4-16)																		
77.	7.12.23	Egészségfejlesztés és munkaadó-munkáltatói ösztönzési programok megvalósítása (TOP-6.2.2-16)																		
78.	7.12.24	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
79.	7.12.25	Művelődési központok fejlesztése (TOP-3.3-16-17)																		
80.	7.12.26	Családsegítési feladatok megvalósítása (TOP-6.4.1-16)																		
81.	7.12.27	Családsegítési feladatok megvalósítása (TOP-6.4.1-16)																		
82.	7.12.28	Tervezési feladatok																		
83.	7.12.29	INTERREG EUROPE BETTER																		
84.	7.12.30	INTERREG TAKEM MEGYÉK																		
85.	7.12.31	Helyi köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
86.	7.12.32	Európai Unió Forrásból megvalósuló feladatok (EGTN)																		
87.	7.12.33	Single Market Programme EDSM-SM-EGSM-2021-RESOURCE																		
88.	7.12.34	INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRESS																		
89.	7.12.35	INTERREG CENTRAL EUROPE DE CREATION CLM																		
90.	7.12.36	Nyíregyháza-Sóstor térség területén megvalósuló feladatok (H) ütem (TOP-7.3.9-17-2018-00005)																		
91.	7.12.37	Üböltéses feladatok megvalósítása (TOP-6.2.2-19-NYI-2019-00001)																		
92.	7.12.38	Helyi köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
93.	7.12.39	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.2.2-19-NYI-2019-00001)																		
94.	7.12.40	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
95.	7.12.41	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
96.	7.12.42	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
97.	7.12.43	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
98.	7.12.44	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
99.	7.12.45	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
100.	7.12.46	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
101.	7.12.47	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
102.	7.12.48	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
103.	7.12.49	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
104.	7.12.50	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
105.	7.12.51	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
106.	7.12.52	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
107.	7.12.53	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
108.	7.12.54	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		
109.	7.12.55	Köznevelési feladatok megvalósítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00001)																		

179

I.	A.	B.	KIADÁS																						
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.			
1.	Sz.	Önkormányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	családi	2022. I. félév mód. előirányzat	2022. II. félév mód. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	családi	2022. I. félév mód. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	családi	2022. I. félév mód. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	családi	2022. I. félév mód. előirányzat		
110	7.12.56	Községi Adóosztályokhoz tartozó fejlesztések II. ütem (TOP 6.6.3.16)		3.295				3.296																	
111	7.12.57	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fennmaradási és Fejlesztési Stratégiájának támogatása TOP PUSZ 1.3.1.21.581.2022-00001		8.602.205				8.602.205		81.531.151					61.531.151										
111	7.12.58	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00010		697.676.328				697.676.328																	
113	7.12.59	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00009		3.875.275				3.875.275		365.634.749					365.634.749										
114	7.12.60	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00008		2.668.518				2.668.518		832.124.727					832.124.727										
115	7.12.61	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00011		300.801.555				300.801.555																	
116	7.12.62	Napellenes Energetikai Fejlesztések 1. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00003		227.658.911				227.658.911																	
117	7.12.63	Napellenes Energetikai Fejlesztések 2. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00002		2.159.000				2.159.000		155.603.840					155.603.840										
118	7.12.64	Napellenes Energetikai Fejlesztések 3. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00005		1.397.000				1.397.000		22.374.417					22.374.417										
119	7.12.65	Napellenes Energetikai Fejlesztések 4. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00006		1.270.000				1.270.000		54.020.455					54.020.455										
120	7.12.66	Napellenes Energetikai Fejlesztések 5. TOP PUSZ 2.1.2.21.581.2022-00004		2.159.000				2.159.000		143.650.970					143.650.970										
121	7.12.67	Külföldi (külső) forrásból megvalósuló fejlesztések VFP-2.1.1-21		6.320.000				6.320.000		207.363.998					207.363.998										
127		Külföldi (külső) forrásból megvalósuló projektek összesen	16.065.448.287	17.427.672.323	5.000			17.427.672.323	7.738.972	2.063.693.416					2.063.693.416										
128	7.12.68	Építési és felújítási munkák megvalósítása	4.064.710.031	4.152.026.031				4.152.026.031																	
129	7.12.69	Környék- és környezetvédelmi u. föld felújítás	43.616.860	44.472.231				44.472.231																	
135	7.12.70	Zöldbúza demonstrációs munka projekt	32.370.958	32.370.958				32.370.958																	
126	7.12.71	ADJUKALUS ÉRTÉKES ÉS PÁRFÉLŐZŐ Komplex fejlesztése	263.344.000	263.344.000				263.344.000																	
127	7.12.72	Állattartás fejlesztése - szigorítás	5.741.273.881	5.980.187.316				5.980.187.316	9.637.600						9.637.600										
128	7.12.73	Állattartás sportpályák kialakítása	212.777.504	225.914.563				225.914.563																	
129	7.12.74	Állattartás fejlesztése II. ütem	1.412.938	1.412.938				1.412.938																	
130	7.12.75	Állattartás fejlesztése - területi	42.485.983	42.485.983				42.485.983																	
131	7.12.76	Állattartás fejlesztése - szigorítások intérvetési Állattartásokról R. V. ütem	1.410.138.745				1.410.138.745		1.950.436.731						1.950.436.731										
132	7.12.77	Állattartás fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	200.000.000	200.000.000				200.000.000																	
133	7.12.78	Állattartás fejlesztése (Eredeti) BMOGF/1112/2021. legutolsó	578.854.162	593.573.852				593.573.852																	
134	7.12.79	Állattartás fejlesztése (Eredeti) BMOGF/852/2021. infrastruktúra	1.229.716.490	1.233.653.900				1.233.653.900																	
135	7.12.80	Állattartás fejlesztése (Eredeti) BMOGF/1043/2022		15.081.913.000				15.081.913.000																	
136	7.12.81	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása Önkormányzat - Tax u. - Érték		15.138.516				15.138.516																	
137	7.12.82	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása Önkormányzat - Tax u. - Érték		1.500.000				1.500.000																	
138		Helyi forrásból megvalósuló projektek	24.438.315.197	31.514.063.332				31.514.063.332	1.960.064.311						1.960.064.311										
139	7.21	Territoriális infrastruktúra fejlesztések (1. mód.)	506.370.008	558.543.203	4.360.507			562.903.710																	
140	7.22	Territoriális infrastruktúra fejlesztések utcai																							
141		Territoriális infrastruktúra fejlesztések összesen	506.370.008	558.543.203	4.360.507			562.903.710																	
142		ÁLLATTARTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN	31.010.083.492	49.500.777.817	4.365.507			49.504.643.344	7.738.972	4.033.757.757					4.033.757.757										
143		Önkormányzat működéséhez:	11.621.405.833	49.876.780.131	4.565.642	140.777		49.881.295.001	272.134.972	4.308.753.757					4.308.753.757	149.496.000									
144		Polgármesteri Hivatal																							
145		Nők a családban és a munkahelyen NGI Információs és Szolgáltató Központ létrehozása		1.909.508				1.909.508							1.909.508										
146		Polgármesteri Hivatal működéséhez	1.909.508	1.909.508				1.909.508							1.909.508										

180

		Forrásból																				
A.	B.	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
		BEVÉTEK																				
3.	Sz.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2022. 12. hó vég. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2021. 12. hó vég. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2022. 12. hó vég. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2022. 12. hó vég. előirányzat	
2.	3/ Utak és közközművek																					
3.	3.1 Nyíregyháza Helyiönkormányzatok (FAOP pályázat)																					
4.	3.1.2 Új autópálya megvalósításának tervezése és kivitelezése																					
5.	3.1.3 Új uti építések és infrastrukturális munkák tervezése		1 000 000			1 000 000																
6.	3.1.4 Város uti és földi hálózat adatrólaltás kivitelezése																					
7.	3.1.5 Utak és közközművek összesen:		1 000 000			1 000 000																
8.	3/ Közközművek (terek, parkok, temető)																					
9.	3.1 Fásított területek		3 491 814			3 491 814																
10.	3.1.2 Csak az utca felületi elhelyezkedésű rakodóterületek																					
11.	3.1.3 Városi zöldterületi kataszteri adatbázisok frissítése, bővítése																					
12.	3.1.4 Gyepmesteri tevékenység kiemelt feladatok elvégzése																					
13.	3.1.5 Kertészkerti munkák (pl. u. szőlő, helybéli u. általánosított terület)																					
14.	3.1.6 Téli munkák																					
15.	3.1.7 Nyíregyháza Helyiönkormányzatok közterületeinek																					
16.	3.1.8 Közközművek (terek, parkok, temető) összesen:		3 491 814			3 491 814																
17.	3/ Környezetvédelem																					
18.	3.1 Széchenyi Program Operatív Program (SOP) Tervezési és megvalósítási feladatok																					
19.	3.2 Környezetvédelem Program megvalósítása és fenntartásának támogatása																					
20.	Környezetvédelem összesen:																					
21.	4/ Helyiönkormányzatok, települések és szervezetek közfinanszírozása																					
22.	4.1 Helyiönkormányzatok fejlesztése (közvetlen, közvetett)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	
23.	4.2 Közműfejlesztés megvalósítása	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	
24.	4.3 Nyíregyháza Helyiönkormányzatok Tervezési és megvalósítási feladatok																					
25.	4.4 Szennyvízelvezető hálózat fejlesztése																					
26.	4.5 Csapadékvízgyűjtő hálózat fejlesztése	40 000 000	40 000 000			40 000 000																
27.	4.6 Nyíregyháza Városi Önkormányzatok (FAOP) Tervezési és megvalósítási feladatok																					
28.	4.7 Nyíregyháza Helyiönkormányzatok önkormányzatok közfinanszírozása		50 221 010	59 363		50 221 010	59 363															
29.	Helyiönkormányzatok, települések és szervezetek közfinanszírozása összesen:	75 000 000	165 211 010	59 363		165 280 373	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000			30 000 000	
30.	5/ Intézmények és közoktatás																					
31.	5.1 Képzési Programok (2020-2021)																					
32.	5.2 Helyi önkormányzatok intézményeinek (köznevelési) támogatása (2020-2021)																					
33.	5.3 Szakmai tevékenység megvalósítása (sportok, kultúra, ifjúsági)																					
34.	5.4 EMMI Magyar Város Szövetség: ARIKHA Centrummal együttműködés	20 000 000	20 000 000			20 000 000																
35.	Intézmények és közoktatás összesen:	20 000 000	20 000 000			20 000 000																
36.	6/ Városrendezés																					
37.	6.1 Településrendezés tervezés, megvalósítása (tervezési terv, szabályozás) terv. HÉSZ		2 012 000			2 012 000																
38.	6.2 Településrendezés megvalósítása (tervezési terv, szabályozás) kivitelezése																					
39.	6.3 Városi épületek felújításának támogatása																					
40.	6.4 Városi épületek megújítása																					
41.	6.5 Tervezési feladatok, önkormányzatok közfinanszírozása																					
42.	6.6 Felújítási feladatok (pl. az önkormányzatok közfinanszírozása)																					
43.	6.7 Tervezési feladatok megvalósítása, üzemeltetése																					
44.	6.8 Tervezési feladatok																					
45.	6.9 Városrendezés önkormányzatok közfinanszírozása																					
46.	6.10 Nyíregyháza Községi Önkormányzatok közfinanszírozása (FAOP) megvalósítása																					
47.	Városrendezés összesen:		2 012 000			2 012 000																
48.	7/ Államháztartás																					
49.	7.2 Közbiztonság feladatok																					
50.	7.3 Digitális Magyarország Fejlesztési Terv - Digitális Nyíregyháza Smart City - Önkormányzatok																					
51.	7.4 ÁSP Központok felújítása																					
52.	7.5 Európai Területi Fejlesztési Alap (EFOP) Területi Fejlesztési Terv támogatás	4 000 000	9 992 781			9 992 781					11 139 688											
53.	Államháztartás összesen:	4 000 000	9 992 781			9 992 781					11 139 688											
54.	Fejlesztési feladatok összesen:	98 000 000	201 732 675	59 363		201 792 038	30 000 000	30 000 000			41 139 688	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000			30 000 000	

181

		Forrásból																		
A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	
L. Sz.	Előirányzat megnevezés	Műveltség																		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2023. 12. hó vég. mód. előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2023. 12. hó vég. mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat	2024. 12. hó vég. mód. előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	előirányzat	előirányzat
110.	110.14.56 Szociális Alapszolgálatok bővítése fejlesztés II. ütem (EOP 5.6.2.36)																			
111.	111.7.12.57 Helygyűlési Megelőző Város Fenntartásból átvett fejlesztési feladatok támogatása TOP (PLUSZ 1.3.1.21.581.2023.00001)		79 916 645				79 916 645				43 355				81 355					
112.	112.12.58 Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00010		627 676 328				627 676 328													
113.	113.7.12.59 Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00009										309 359 968				309 359 968					
114.	114.7.12.60 Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00008										834 763 245				834 763 245					
115.	115.7.12.61 Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00011						300 803 355													
116.	116.7.12.62 Hízeltemes Energetikai Fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00001)		227 668 571				227 668 571													
117.	117.7.12.63 Hízeltemes Energetikai Fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00002)										157 762 840				157 762 840					
118.	118.7.12.64 Hízeltemes Energetikai Fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00005)										73 571 437				73 571 437					
119.	119.7.12.65 Hízeltemes Energetikai Fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00006)										55 290 455				55 290 455					
120.	120.7.12.66 Hízeltemes Energetikai Fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2.-21.581.2022.00004)										145 829 970				145 829 970					
121.	121.7.12.67 Kulturális helyszínek fejlesztése VPS-2.2.1.2.1										202 938 852				202 938 852					
122.	122.7.12.68 Európai Unió forrásból megvalósuló projektek összesen	5 134 571 453	5 912 896 029			5 912 896 029	20 130 757	1 928 037 246			1 928 037 246									
123.	123.7.12.68 b) HATÁRÁD Infrastruktúra fejlesztés		83 316 000				83 316 000													
124.	124.7.12.69 Helyi önk. Esztergom Környék u. járda felújítása																			
125.	125.7.12.70 Zöld busz demonstrációs emelt projekt																			
126.	126.7.12.71 AQUARIUS FELVÉNY és PAF-ETURDÓ Komplex fejlesztés	263 144 000	263 144 000				263 144 000													
127.	127.7.12.72 Képzési fejlesztés - Alkotások	52 305 647	170 112 078				130 112 078													
128.	128.7.12.73 Atlétikai Sportcsoport kialakítása	44 170 202	53 257 250				53 257 250													
129.	129.7.12.74 Felfújás a felújítás II. ütem																			
130.	130.7.12.75 KÖZÖS Képzési fejlesztés - Műveltség																			
131.	131.7.12.76 Képzési fejlesztés - Jégkorong Interaktív Alátelemtudás II. V. ütem		2 804 302 401				2 804 302 401				2 264 399 555				2 264 399 555		1 079 805 690			1 079 805 690
132.	132.7.12.77 Órák/órák fejlesztés (Önkormányzat saját forrás)																			
133.	133.7.12.78 Képzési fejlesztés (Erdős) BMOSG/1112/2021 Ingatlan																			
134.	134.7.12.79 Képzési fejlesztés (Erdős) BMOSG/1652/2021 Építészeti		1 937 500				1 937 500													
135.	135.7.12.80 Képzési fejlesztés (Erdős) BMOSG/1043/2022		14 003 180 026				14 003 180 026													
136.	136.7.12.81 Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges támogatás Önk. u. - Fáy u. - Etele kör. környékén lévő utcák felújítása		27 669 358				27 669 358													
137.	137.7.12.82 "Szállásbiztonság" - Etele Lakó Átalakítási Műveltség Program		1 200 000				1 200 000													
138.	138.7.12.83 Helyi forrásból megvalósuló projektek	359 549 849	17 360 118 513			17 360 118 513		1 268 399 555			2 264 399 555				1 079 805 690					1 079 805 690
139.	139.7.21 Területi infrastruktúra fejlesztések (1. ütem)			4 360 507			4 360 507													
140.	140.7.22 Területi infrastruktúra fejlesztések utca			157 473			157 473													
141.	141.7.23 Területi infrastruktúra fejlesztések összesen			4 517 980			4 517 980													
142.	142.7.24 PÁLYÁZATOK kiadásai/bevételei összesen	4 494 141 302	23 372 177 015	4 360 507		23 272 512 523	20 130 757	4 192 436 801			4 192 436 801				1 079 805 690					1 079 805 690
143.	143.7.25 Önkormányzat működésének fenntartásához szükséges	5 193 141 302	23 474 905 670	4 419 870		23 478 329 490	50 130 757	4 213 576 489			4 213 576 489	30 000 000			1 109 805 690					1 109 805 690
144.	144.7.26 Polgármesteri Hivatal																			
145.	145.7.27 Helyi önk. és a munkahelyen lévő fejlesztés és Szolgáltatás Központ létrehozása Helygyűlés (EOP 1.2.9.12.2012.00047)	5 919 277	5 919 277			5 919 277					5 919 277				5 919 277					
146.	146.7.28 Polgármesteri Hivatal működésének	5 919 277	5 919 277			5 919 277					5 919 277				5 919 277					

183

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

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást bírósítóg megnevezés	C.				D.				K.
			Bevétel				Kiadás				
			Terv évet megelőző bevételek	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás Összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 411 175 494	-		2 411 175 494	1 712 161 865	723 088 499		2 435 250 364	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
5.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-15) I.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	707 494 607			707 494 607	711 548 811	3		711 548 814	4 054 207
6.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	995 426 058			995 426 058	994 185 493	12 687 248		1 006 872 741	11 446 683
7.	Körhízi 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
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV 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
9.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	608 070 664	19 156 545		627 227 209	634 023 179	16 323 721		650 346 900	23 119 691
10.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213	32 604 179		432 977 392	318 967 712	75 106 803	56 135 415	450 209 910	17 232 538
11.	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
12.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése II. (TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	597 831 983			597 831 983	603 229 141	3 296		603 232 437	5 400 454
13.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város körzati közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNB autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 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	9 155 498 296	46 799 730
14.	Kulturális és közösségi terek Infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 118 707	4 631 293		79 750 000	76 472 855	3 277 145		79 750 000	-
15.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déli és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 520 751 926			2 520 751 926	2 526 775 047	522 057		2 527 297 104	6 545 178
16.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 032 389 647	21 385 276		1 053 774 923	912 558 550	145 664 073		1 058 222 623	4 447 700
17.	Indiaház és Madáröbde 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	697 655 827		1 524 397 578	246 235 529
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	118 750 000			118 750 000	182 809 071	6 858 673		189 667 744	70 917 744
19.	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
20.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	338 641 564	42 967 634		381 609 198	40 808 774
21.	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	36 648 540		1 727 736 400	1 736 400
22.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Közösségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 931 731	102 957		991 034 688	995 769 151	1 757 772		997 526 923	6 492 225
23.	Sóstói Múzeumfaló 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
24.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza G 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
25.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	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

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

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
26.	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	69 218 663
27.	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
28.	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	519 152 276	302 975 224		822 127 500	240 000
29.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 350 662	2 026 744		9 377 406	12 743 571			12 743 571	3 366 165
30.	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
31.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	15 471 437	18 647 946	16 277 310	50 396 693	23 716 498	19 709 426	9 623 227	53 049 725	2 652 458
32.	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
33.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 259 281	790 723		9 050 004	10 031 389	91 145		10 122 534	1 072 530
34.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-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
35.	Látogatócentrum építése és hópáraduckifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark 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
36.	Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-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	-
37.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	-	29 031 933	599 750 000	60 946 166	480 983 740	58 700 094	600 630 834	880 000
38.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inceződy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	Pénzügyminisztérium	413 497 203	-	21 500 000	434 997 203	349 891 890	63 505 313	21 500 000	434 997 203	-
39.	Vécsey köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	Pénzügyminisztérium	414 076 649	10 115 003		424 191 652	391 683 455	59 706 322		451 389 777	27 198 125
40.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	399 646 645	20 164 500		419 811 145	319 955 549	99 855 596		419 811 145	-
41.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bíralkások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	270 296 219	4 727 902		275 024 121	273 728 410	2 080 462	-	275 808 872	784 751
42.	Nyíregyháza Csaió köz nyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001	-		234 650 001	236 690 725	1 941 891	9 791 535	248 424 151	13 774 150
43.	Rozsátszálló bekötődút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötőd út) felújítása (TOP-6.2.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	570 000 000	30 000 000		600 000 000	25 341 610	574 658 390		600 000 000	-
44.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000	10 000 000		200 000 000	3 673 480	196 326 520		200 000 000	-
45.	Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	572 278 882	9 989 200		582 268 082	16 380 670	565 887 412		582 268 082	-
46.	Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	2 699 670 000	-		2 699 670 000	3 004 624	2 823 827 017		2 826 831 641	127 161 641
47.	Tiszavassvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	834 316 584	-	20 732 460	855 049 044	35 209 724	1 120 242 663	8 456 235	1 163 908 898	308 859 579
48.	Színház utca csapadékvíz elvezetési 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	-
49.	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 001		920 682 874	9 274 060	944 242 131		953 516 191	32 833 317

185

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevétel- és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K. Saját erő
			Bevétel									Kiadás															
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen																	
50.	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														-	
51.	Belső körút-László utca kereszteződésében jelzőlámpás szabályozás bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	46 676 657			46 676 657	856 614	47 000 000				47 856 614														1 179 957	
52.	Indiai Nagymacska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	101 329 326	4 002 267		105 331 593	5 515 137	115 903 833				121 418 970														16 087 377	
53.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	Pénzügyminisztérium		227 668 571		227 668 571		227 668 571				227 668 571														-	
54.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	Pénzügyminisztérium		-	157 762 840	157 762 840		2 159 000	155 603 840			157 762 840														-	
55.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	Pénzügyminisztérium		-	73 571 437	73 571 437		1 397 000	72 174 437			73 571 437														-	
56.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	Pénzügyminisztérium		-	55 290 455	55 290 455		1 270 000	54 020 455			55 290 455														-	
57.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	Pénzügyminisztérium		-	145 809 970	145 809 970		2 159 000	143 650 970			145 809 970														-	
58.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	Pénzügyminisztérium		697 696 328		697 696 328		697 696 328				697 696 328														-	
59.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	Pénzügyminisztérium		-	369 359 984	369 359 984		3 825 235	365 534 749			369 359 984														-	
60.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	Pénzügyminisztérium		-	834 793 245	834 793 245		2 668 518	832 124 727			834 793 245														-	
61.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	Pénzügyminisztérium		300 801 555		300 801 555		300 801 555				300 801 555														-	
62.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	Pénzügyminisztérium		79 916 645	83 355	80 000 000	11 984 400	8 862 205	61 531 151			82 377 756														2 377 756	
63.	GAPSME Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE	Európai Regionális Fejlesztési Alap		15 047 268		15 047 268		16 671 090				16 671 090														1 623 822	
64.	Közüterületi helyi közutak fejlesztés (VPG-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		-	202 998 852	202 998 852		6 320 004	207 362 998			213 683 002														10 684 150	
65.	INTERREG CENTRAL EUROPE PopUpCities	Európai Regionális Fejlesztési Alap						13 359 747				13 359 747														13 359 747	
66.	INTERREG CENTRAL EUROPE Co-Creation Cities	Európai Regionális Fejlesztési Alap						18 241 946				18 241 946														18 241 946	
67.	Nők 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														-	
68.	Összesen		39 826 130 915	5 912 896 029	1 933 956 523	47 672 983 467	29 937 919 882	17 107 867 735	2 065 602 934	49 111 390 572		1 438 407 084															

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Működés	2022. mód. előirányzat
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	A rendelő és környezetének felújítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3.	Alapellátási Telephely (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség átalakítása és felújítása (I. ütem)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
4.	Orvosi rendelő (Rákóczi u. 21.) és Védőnői Szolgálat	Belső felújítási munkák		6 000 000		6 000 000
5.	Orvosi Ügyelet (Szent I. u. 70.)	Kiegészített kazán cseréje 2 db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi rendszerrel történő leválasztásával, kémény kiépítésével, automatizálással, a kazánház és az előtér festésével (korom szennyezés miatt)			5 500 000	5 500 000
6.	Orvosi rendelő (Ungvár stny.)	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		550 000		550 000
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		6 000 000	12 350 000	5 500 000	18 050 000
8.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari zuhanyzó keverő szelepeinek cseréje - új csatlakozó hely kialakítása	600 000	600 000		600 000
9.		Csapterlepek, mosdók, gyerek wc-k komplett cseréje (12 db)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai Telephely (Sóstótelep, Posta u. 2.)	Járda részleges felújítása, terepszint rendezése, csapadékvíz szikkasztása, játszószerkezet telepítése	6 860 477	6 860 477		6 860 477
11.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		1 593 190		1 593 190
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Beszakadt térburkolat javítása, csőtörés elhárítása mosókonyhában	2 899 917	2 899 917		2 899 917
13.		Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakasz cseréje		1 496 316		1 496 316
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Főbejárati kiskapu felújítása, az alatta lévő járda megemlése		1 820 719		1 820 719
15.		Lapostető beázás miatti javítása, belső vakolatjavítás és felfagyott balesetveszélyes betonjárda javítása		1 087 989		1 087 989
16.		A pavilonok elektromos alosztoinak felújítása	1 238 441	1 238 441		1 238 441
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyógyuszem Tagintézmény (Krúdy Gy u. 27.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje		2 201 492		2 201 492
18.		Balesetveszélyes játszószerkezetek cseréje, javítása		2 998 470		2 998 470
19.		Gyermek vízszobákban vízkeverők cseréje		1 800 000		1 800 000
20.		Balesetveszélyes homokozók ülfelületeinek cseréje, rugós játék felépítmény és babaház cseréje	1 300 000	1 300 000		1 300 000
21.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Katasztrófavédelem által a darázscsípés során felszaggatott lapostető, szigetelés, antikifodás és homokozati hőszigetelés javítása		1 800 000	1 800 000	
22.		Balesetveszélyes udvari ütésállólapok cseréje	1 150 000	1 150 000	17 909	1 132 091
23.		A főbejárati előtérben a padlóburkolat felújítása felválás miatt	2 000 000	2 000 000		2 000 000
24.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Multi-funkciós rekortán pálya kiépítése (pályázati önerő)		3 941 697	53 465	3 888 232
25.		Radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer be szabályozása		1 500 000	1 500 000	
26.		Homokozó (homokozó körüli fa (szegély) pótlása, mert el van törve több helyen)	800 000	800 000	98 514	701 486
27.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		17 848 835	38 088 708	3 469 888	34 618 820
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gumiburkolású térburkolat kiépítése		3 802 126		3 802 126
29.		Elektromos rendszer újra vezetékeltése, felújítása a kazánház környékén		900 000		900 000
30.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Tető karbantartása (I-II. ütem)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.)	Gyermek vízszobákban mosdók felújítása, burkolási munkák		300 000		300 000
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		1 799 577		1 799 577
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori u. 4.)	Épületben csőtörés elhárításának munkái		3 500 000		3 500 000
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Kilyukadt fűtési vezetékszakasz cseréje		750 000		750 000
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokor Telephely (Rozsértbokori út 17.)	Az udvari ivóvíz felújítása, vízvezetékének cseréje		431 153		431 153
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 3/B)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje az óvoda északi és nyugati oldalán		4 200 000		4 200 000
37.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		3 500 000	19 182 856	-	19 182 856
38.		"C" épületnél udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt (II. ütem)		2 000 000		2 000 000
39.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Udvari homokozó árnyékoló szerkezetének javítása, egy mérleghinta javítása, utcai bejárati acélkapu felújítása, balesetveszélyes térkövi javítási munkák		1 250 000		1 250 000
40.		"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csapterlepek cseréje, gyermek vízszobákban lévő csapadékvíz elvezetékének cseréje beázás miatt, valamint salétromos vakolatok leverése és helyreállítási munkák		2 500 000	2 500 000	
41.		Az "A" épületnél bádoglemezes munkák végeztetése		600 000		600 000
42.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Udvari kertcsap kiépítése öntözés céljára		557 477		557 477
43.	Tündérváros Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Udvari zuhanyzó felújítása, balesetveszélyes beton aknafedlap cseréje		690 000		690 000
44.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari babaház cseréje		2 000 000		2 000 000
45.		Udvari játékok részleges cseréje		2 000 000		2 000 000
46.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		-	9 097 477	2 500 000	11 597 477
47.		Az udvar egy részének (8.cs.) csapadékvíz elvezetésének megoldása, az ott lévő homokozó cseréje	5 696 838	5 696 838		5 696 838
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7.)	Homokozó telepítése árnyékolóval		744 220		744 220
49.		Lapostető kifolyóinak javítása (nagy esőzések során történő beázás miatt)			2 465 598	2 465 598
50.		Radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer be szabályozása		1 350 000		1 350 000
51.		Kombinált udvari játékok (4db tornyos-csúszás-hintás játszószerkezet) cseréje az ütésálló gumi burkolat át alakításával / balesetveszély miatt	6 982 460	6 982 460		6 982 460
52.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Balesetveszélyes kombinált játékok cseréje		2 512 060		2 512 060
53.		Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése		629 071	2 570 929	3 200 000
54.		Kilukadt radiátorok cseréje a kőtések át alakításával, torló szelep beépítésével		550 000		550 000
55.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u. 3.)	Csőtörés elhárítása a gyermek vízszobákban és a szennyvízvezeték kiszellőztető cső cseréje		1 550 000		1 550 000
56.		Homokozó feletti napárnyékoló szerkezetének megerősítése, homokozók ülfelületeinek cseréje	3 537 934	3 537 934		3 537 934
57.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 217 232	23 552 583	5 036 527	28 589 110
58.	Óvodák Mindösszesen		37 566 067	89 921 624	4 066 639	93 988 263

187

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022 év eredet előirányzat	2022 év mód. előirányzat	Módosítás	2022 mód. előirányzat
59.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Stabadtság tér 2.)	A lépcső és a korlátok felújítása	1 250 000	1 250 000		1 250 000
60.		Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
61.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökösföldi Fiókkönyvtára (Fazekas J. tér 9./a)	Előtető hőszigetelés cseréje		900 000		900 000
62.		Belső átalakítási és felújítási munkák - műszaki szükségességből eredendőt pótmunkák	1 200 000	1 200 000		1 200 000
63.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 450 000	5 350 000	-	5 350 000
64.		Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső előzott vakolat levereése, javítása		2 445 108		2 445 108
65.	Kölyökvár(Dósa Gy. u. 25.)	A meglévő térburkolaton összegyűlő víz elvezetése, új térburkolat és járda készítése, a pince földem vakolat cseréje	5 938 119	5 938 119		5 938 119
66.	VMK Butykal Közösségi ház (Benkő I. u. 1.)	Csőtorés elhárítása		3 800 000		3 800 000
67.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margareta u. 50.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		500 000		500 000
68.	Váci Mihály Kulturális Központ (Stabadtság tér 9.)	Elektronikus szekrény helyreállítása, külséri szekrény mechanikai védelme		1 300 000		1 300 000
69.		Elektronikus kapcsolószekrény szabványosítása, elektronikus rendszer részleges felújítása	5 702 967	5 702 967		5 702 967
70.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Csapadécsatorna cseréje az épületen belül az első aknáig, gyökérbenövés miatt		2 716 803		2 716 803
71.		Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje	2 711 848	2 711 848		2 711 848
72.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		14 352 934	25 114 845	-	25 114 845
73.	Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	2 csoportszobához tartozó külső terasz burkolása kb. 105 m ²	6 101 348	6 101 348		6 101 348
74.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökér benövés és dugulás miatt		1 500 000		1 500 000
75.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	2 db udvari járóktároló kialakítása	2 420 000	2 420 000		2 420 000
76.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Gyermek vízcsatlakozás szennyvíz vezeték szakasz cseréje dugulás miatt		1 700 000		1 700 000
77.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 18/A.)	Eresz szegélylemez kialakítása beázás miatt		950 000		950 000
78.	Óstike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem		2 300 000		2 300 000
79.	Hóvirág Bölcsőde (Molom u. 5.)	3 csoportszoba belső tisztasági festése, járóktároló homlokzatának felújítása		2 284 032		2 284 032
80.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		8 221 348	17 255 380	-	17 255 380
81.		Villamos energia teljesítmény bővítése 100A-ról 3*200A-ra	13 500 000	8 306 626		8 306 626
82.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektronikus hálózat felújítása (II. ütem)	12 000 000	5 340 000		5 340 000
83.		Udvar térburkolásának befejezése, lemez kerítés készítése	2 500 000			
84.		Műhely épület felújítása, átalakítása	2 000 000	4 500 000		4 500 000
85.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ Őz utcai Telephely (Őz u. 16.)	Klíma betáp kábelek képzése, elosztó szekrény felbővítése		5 250 000		5 250 000
86.		Légkondicionáló berendezések elhelyezése		3 000 000		3 000 000
87.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idősek Klubja (Vécsey u. 31.)	Kerítés felújítása, 2 db klíma beépítése, szekrények és fotelek cseréje (TOP PLUSZ 2022-ben) 3MFt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
88.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja (Csaló köz 3.)	Dolgozói konyha kialakítása, bútorzat cseréje, klíma beszerelése (TOP PLUSZ 2022-ben) 3,5MFt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
89.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		33 000 000	29 396 626	3 000 000	26 396 626
90.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása		123 000 000	100 000	122 900 000
91.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		103 890 349	302 588 475	6 466 639	309 055 114
92.		A "C" épületben ivóvízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	2 425 000	2 425 000		2 425 000
93.		Csapadékvíz csatornahálózat felújítása (IV. ütem)		10 000 000		10 000 000
94.		A "B" épület és az Ügyfélcentrum akadálymentes rámpájának és lépcső burkolatának felújítása		2 000 000		2 000 000
95.		A Közterület Felügyelet kameraszobájának át helyezése miatt átalakítási munkák végreése		2 200 000	2 000 000	200 000
96.		A "C" épületben lévő mosoda helyiségeinek felújítása		3 000 000		3 000 000
97.		Az "A" épületen lévő ajtószűz amienna körüli védőkorlát készítése és a 154-es irodához tartozó terasz balesetveszélyes acél korlátjának felújítása		1 500 000		1 500 000
98.	Polgármesteri Hivatal	A padlóster gépi átszellőztetésének kialakítása		11 000 000		11 000 000
99.		A "B" épület parkoló felőli bejárathoz előtető készítése		850 000		850 000
100.		A teherkapu acél szerkezetének javítása és az "E" épületnél a csapadékvíz elleni szigetelés készítése, belső falakon a salétromos vakolat komplett cseréje		1 500 000		1 500 000
101.		Elektronikus rendszer komplett felülvizsgálata (kötődobozok és kapcsolószekrények átvizsgálása a padlósterrel együtt - tűzvédelmi szempontból is), szükség szerinti kisebb javításokkal		12 306		12 306
102.		2021.évi áthúzódó felújítások		31 400 750		31 400 750
103.		Irodákban padlószőnyeg cseréje hidrogurkolatra, folyósó salétromos vakolatának felújítása		2 400 000		2 400 000
104.		Padlósterben lévő klíma kültéri egységek cseppvízelvezetése		3 000 000	247 300	2 752 700
105.	Polgármesteri Hivatal összesen		2 425 000	71 288 056	2 247 300	69 040 756
106.	Intézményi felújítás mindösszesen:		106 315 349	373 876 531	4 219 339	378 095 870
107.	Tartalékkeret	Üzemeltetőgátó	300 000 000	116 564 774	10 300 000	106 264 774
108.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyón felújítás		254 000 000	254 000 000		254 000 000
109.		10 méteres légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000
110.	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	25m-es löpályán a lövedékfogó építmény tetőhéjazatának cseréje		850 000		850 000
111.		Leszakadt stabilon és eresz helyreállítása balesetveszély miatt	1 697 483	1 697 483		1 697 483
112.		Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója	90 000 000	119 156 222		119 156 222
113.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Utcafronti nyílászárók cseréjének engedélyes és kivitelezési tervdokumentációjának készítése		698 500		698 500
114.		Homlokzati nyílászárók cseréje	20 000 000	27 041 515	5 748 984	21 292 531
115.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstó u. 76.sz.) Túristaszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint		14 687 908		14 687 908
116.	Szakaszvetési Üdülő (Miskolctapolca)	Karbantartási keret		1 000 000		1 000 000
117.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona utca)	Tetőszerkezet galambürüléktől való megóvására, csatorna tisztítása, galambháló felszerelése, ablakok lüskélése		1 100 000	592 000	508 000
118.	Rákóczi u. 5. sz.alatti ingatlan	Belső felújítási, átalakítási munkák - pótmunkák	3 838 717	8 306 791		8 306 791
119.	Önkormányzat összesen		781 851 549	924 979 724	12 421 645	912 558 079

188

J.	A. Intézmény megnevezése	D. Feladatok	C.	D.	E.	F.
			2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022. mód. előirányzat
120.	Zöldfelület fenntartása		58 690 000	61 465 000	2 775 781	64 890 781
121.	Egyéb városüzemeltetési feladatok		45 702 000	65 717 399		65 717 399
122.	Közutak, hidak fenntartása		412 750 000	193 721 000		193 721 000
123.	Szigligeti Gyermekuduló		16 510 000	18 810 000		18 810 000
124.	NLC kezelés önkormányzat			26 601 025		26 601 025
125.	Egyéb vagyoni feladatok			5 900 000	6 344 500	12 244 500
126.	Szociális feladatok			778 949		778 949
127.	Kulturális feladatok			7 452 360		7 452 360
128.	Városfejlesztési kiadások		730 016 675	5 130 875 514	16 036 477	5 146 912 991
129.	Önkormányzat és intézmény összesen:		2 046 110 214	6 436 801 971	12 081 112	6 449 087 084

1.	A. Özemelésgátló feladatok (dolgozói adás, nagyösszegű karbantartás)	B. Feladatok	C.	D.	E.	F.
			2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022. mód. előir.
2.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Fűtési rendszer javítása, légtelenítése	350 000	350 000		350 000
3.	Városi Rendelő Kft SZTK (Szent I. u. 14.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, rendelő belső festése		722 452		722 452
4.	Orvosi Rendelő (Ungvár stny 37.)	Fűtési rendszer javítási munkái		300 000		300 000
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Balesetvesztélyes fák kivágása, riasztórendszer javítása		2 500 000		2 500 000
6.		Udvari zuhanyzó falán felfagyott csempé pótlása		350 000		350 000
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Radiátor szelepek részleges cseréje, fűtési rendszer beüzemeltetése			1 651 979	1 651 979
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Katasztrófavédelem által a darázsirtás során felszaggatott lapostető, szigetelés, attikafedés és homlokzati hőszigetelés javítása			1 817 909	1 817 909
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./A)	Udvaron ivóvíz vezeték csőtörés elhárításának munkái, vezetékszakaszcseréje	1 496 316			
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekedő Tagintézmény (Sóstói út 31.)	Fa kivágása villámcsapás miatt		165 000		165 000
11.		Kerti csap cseréje fagyccal együtt		955 754		955 754
12.		Ivóvíz vezeték csőtörés helyreállítási munkái a Sóni csoport vízszelvényében		600 000		600 000
13.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Gyermek díltömbben mennyezeti és oldalfali vakolat részleges lezérése, kijavítása kompletten		750 000		750 000
14.		Elektromos szerelési munkák a mosókonyhában és a teakonyhában		350 000		350 000
15.		Balesetvesztélyes udvari fák gallyazása (II. ütem)		750 000		750 000
16.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pilyang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Lapostető javítási munkák a vízszigetelés sérülése miatt		250 000		250 000
17.		Játszóudvaron lévő balesetvesztélyes fák visszavágása, koronaalakítási munkák (II. ütem)		2 100 000		2 100 000
18.	Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsértbörök Telephely (Rozsértbörök út 17.)	WC elbillőtartályok beépítése gyermekmosdóban, mosdók és mosogató bekötése		228 847		228 847
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u 52-58.)	Balesetvesztélyes mennyezetvakolatok cseréje, glettelése, festése		2 500 000		2 500 000
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u.)	Lapostető kifolyó javítása beázás miatt és kiszakadt kerítésbetét javítása		1 250 000		1 250 000
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Utcai Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés folytatása - nevelői, mosókonyha, gyermeköltözők, mosdók	1 200 000	1 200 000		1 200 000
22.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Csoportszobában lévő berepedt ablaküveg cseréje		203 523		203 523
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszoru úti Telephelye (Koszoru u. 10.)	Elektromos szerelési munkák		150 000		150 000
24.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.)	Tárolókonyhában csőtörés javítása			1 800 000	1 800 000
25.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kálló u. 109/A.)	Balesetvesztélyes udvari játszószerkezők javítása (mérleghinta, csúszda, babaház)		1 700 000		1 700 000
26.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikéket Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Gyermek vízszelvényekben csaptelepek és WC tartályok cseréje, falban lévő vízvezeték csatornésének javítása		850 000		850 000
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Élőtető héjazatának és ereszcsontra szakasz cseréje, melegvíz keverő cseréje a gyermek vízszelvényben, kls-és nagykapu javítása, mázolás	1 550 000	1 550 000		1 550 000
28.		Vízszelvényben és konyhában csaptelepek, szifonok, repedt mosdó, konyhában mosogatószter adagoló cseréje (ÁNTSZ előírás miatt szükséges)		260 000		260 000
29.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Lapostető kifolyóinak javítása (nagy esőzések során történt beázás miatt)		3 800 000	2 465 598	1 334 402
30.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u. 3.)	Gyermek vízszelvényben csőtörés javítása		700 000		700 000
31.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 39.)	Tetőcsatorna vízvezetőjének javítása, a járda javítása, terepszint rendezése	3 200 000	2 570 929	2 570 929	
32.	Katka Bölcsőde (Töke u. 1.)	Közelkedő mennyezeti vakolatának lezérése, javítása, dilatációs profil beépítése		360 000		360 000
33.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Lapostető szigetelés javítása		950 000		950 000
34.	Nyíregyházi Szociális Gond. Központ (Vécsey köz 2.)	Irodákban és a főzőkonyhában elektromos szerelési munkák		1 100 000		1 100 000
35.	Gyermek Átmeneti Otthona	Lapostető bádoglemezeinek cseréje		330 000		330 000
36.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása			100 000	100 000
37.	VMK Vajdabörök Művelődési Ház (Csendes u. 2.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés, eresz-és lefolyócsatorna javítása, tereprendezési munkák		3 800 000		3 800 000
38.	VMK Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.)	Kémény visszabontása, tetőhéjazat javítása		2 000 000		2 000 000
39.	VMK Kertvárosi Művelődési Ház (Prága utca 7.)	Járda szintjének megemlése		250 000		250 000
40.	Városi Galéria	Leszakadt vakolat javítása, K-i oldalon lévő tetőkiugró elé galambhálo szerelése		1 200 000		1 200 000

189

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat
41.		Teherkapu szárnyak támasztó görögök cseréje, térburkolat süllyedés javítása		310 000		310 000
42.	Polgármesteri Hivatal	A Közterület Felügyelet kamoraszobájának áthelyezése miatt átalakítási munkák végzése			2 247 300	2 247 300
43.		Elektromos rendszer komplett felülvizsgálata (földföldvezetékek és kapcsolószekrények át vizsgálása a padlástérrel együtt - tűzvédelmi szempontból is), szükség szerinti kisebb javításokkal		2 487 694		2 487 694
44.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona utca)	Tetőszekrényt galambürüléktől való megoltatása, csatorna tisztítása, galambháló felszerelése, ablakok tüköskézése			592 000	592 000
45.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Homlokzati nyílászárók cseréje			5 748 984	5 748 984
46.	Szakszervezeti Údvar (Miskolc utca)	Karbantartási keret	1 000 000			-
47.	Sóstói Szakszervezeti Údvar	Karbantartási keret	1 000 000	1 086 643		1 086 643
48.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 796 316	41 000 844	8 921 645	49 922 489

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházási feladatok	Feladat	2022. év eredet előirányzat	2022. év mód. előirányzat	Módosítás	2022.mód. előirányzat
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Őz utcai Telephely (Őz u. 16.)	Légkondicionáló berendezések elhelyezése	3 000 000			-
3.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja (Csaló köz 3.)	Dolgozói konyha kialakítása, bútorzat cseréje, klíma beszerelése (TOP PLUSZ 2022-ben) 3,5MFt			1 000 000	1 000 000
4.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idősek Klubja (Vécsey u. 31.)	Kerítés felújítása, 2 db klíma beépítése, szekrények és fotelék cseréje (TOP PLUSZ 2022-ben) 3MFt			2 000 000	2 000 000
5.	Nyíregyházi Szoc.Gond.Központ Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u.56.)	Klíma beszerelése, kerti csap kiépítése fagycsappal együtt		850 000		850 000
6.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Koszorú u Telephely (Koszorú u. 10.)	Kamerarendszer kiépítése az épületen kívül		1 600 000		1 600 000
7.		Konyhában mosogató medence cseréje		612 713		612 713
8.	Polgármesteri Hivatal - Közterület Felügyelet	Kameraszobába klíma cseréje			500 000	500 000
9.	Önkormányzat és intézmény összesen:		3 000 000	3 062 713	3 500 000	6 562 713

**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. 2022. évi mód. előirányzat	D. 2023. évi előirányzat	E. 2024. évi előirányzat	F. 2025. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	8 355 491 095	10 745 204 756	8 700 000 000	8 750 000 000	8 800 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 313 587 931	2 489 004 780	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 117 322 690	22 687 100 227	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	14 275 911 447	13 630 000 000	14 282 000 000	14 860 000 000
5.	Működési bevételek	3 730 527 590	5 639 813 574	3 850 000 000	3 900 000 000	3 950 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 690 479 597	2 432 204 724	867 401 575	867 401 575
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	214 566 197	253 451 551	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	55 500 000	152 735 902	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	35 498 134 632	59 933 701 834	34 512 204 724	32 899 401 575	33 577 401 575
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	21 900 000 000	37 850 883 000	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		36 000 000 000			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
14.	Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	15 668 768 226	3 650 000 000	3 100 000 000	2 900 000 000
15.	Finanszírozási bevételek összesen	40 466 360 359	89 848 539 270	10 470 000 000	9 920 000 000	9 720 000 000
16.	Bevételek összesen	75 964 494 991	149 782 241 104	44 982 204 724	42 819 401 575	43 297 401 575
II. KIADÁSOK						
17.	Működési kiadások					
18.	Személyi juttatások	9 699 946 659	9 515 858 376	9 893 945 592	10 091 824 504	10 293 660 994
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 479 706 749	1 466 418 386	1 286 212 927	1 311 937 186	1 338 175 929
20.	Dologi kiadások	18 433 276 275	19 829 818 571	11 500 000 000	11 500 000 000	11 525 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	267 205 616	350 000 000	360 000 000	370 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások					
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	40 915 000	100 844 082	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	4 516 250 744	5 021 476 349	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
25.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	160 000 000	171 253 870	140 000 000	140 000 000	140 000 000
26.	Elvonások és befizetések	1 987 777 473	2 013 783 001	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	103 345 814	100 000 000	100 000 000	100 000 000
28.	Céltartalék	790 754 324	4 031 875 655	300 000 000	300 000 000	300 000 000
29.	Felhalmozási kiadások					
30.	Beruházások	24 321 713 303	36 014 502 745	6 400 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000
31.	Pályázatok tartaléka	3 690 434 490	4 381 574 896	2 337 254 738	729 411 315	787 231 320
32.	Felújítási kiadások	2 046 520 224	6 449 687 084	1 500 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000
33.	Felhalmozási c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	551 812 374	3 370 516 963			
34.	Felhalmozási c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	191 300 000	170 300 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	9 000 000	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
36.	Költségvetési kiadások összesen	68 360 607 615	92 917 461 408	40 444 413 257	38 371 673 005	38 894 068 243
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	274 999 332	585 008 652	217 791 467	127 728 570	83 333 332
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	0			
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000	19 950 883 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,		36 000 000 000			
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044	328 888 044	320 000 000	320 000 000	320 000 000
42.	Finanszírozási kiadások összesen	7 603 887 376	56 864 779 696	4 537 791 467	4 447 728 570	4 403 333 332
43.	Kiadások összesen	75 964 494 991	149 782 241 104	44 982 204 724	42 819 401 575	43 297 401 575
44.						
45.	Költségvetési hiány/ többlet	-32 862 472 983	-32 983 759 574	-5 932 208 533	-5 472 271 430	-5 316 666 668
46.	Finanszírozási hiány/többlet	32 862 472 983	32 983 759 574	5 932 208 533	5 472 271 430	5 316 666 668

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2022. évi tervezett támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatás	Módosítás	Működési célú támogatás mód. előir.
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 500 000	200 000	2 700 000
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000		1 500 000
9.	Összesen	11 500 000	200 000	11 700 000

Forintbaal													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1. Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2. BEVÉTELEK													
3. Önkormányzatok működési támogatása	720 097 683	910 097 683	910 097 683	1 100 097 683	732 894 426	696 290 924	696 290 924	696 290 924	885 272 493	885 272 493	1 254 409 226	1 258 092 514	10 745 204 755
4. Működési célú támogatások ÁH-on belül	128 077 220	134 903 737	132 047 273	132 977 578	217 308 480	381 173 403	193 750 104	193 750 103	303 762 773	185 228 617	159 304 261	326 721 211	2 489 004 780
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	46 315 429	15 020 000 000	40 252 567	543 950 163	843 221 679	1 444 393 050	355 810 678	1 623 683 093	462 356 718	1 232 582 687	287 485 675	787 048 188	22 687 200 227
6. Közhatalmi bevételek	2 056 500 000	77 750 000	2 876 750 000	280 900 000	962 750 000	467 750 000	219 750 000	183 534 405	6 013 970 126	189 700 000	688 706 616	257 850 000	14 275 611 447
7. Működési bevételek	277 296 677	472 981 114	351 332 554	413 088 534	311 940 125	410 917 575	267 812 558	156 763 315	493 179 469	665 474 976	817 737 466	961 289 212	5 639 813 574
8. Felhalmozási bevételek	200 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000 000	232 204 724		2 500 000	2 218 122 280	29 657 730	3 474 470	2 520 393	3 690 479 597
9. Működési célú átvett pénzeszköz	125 500 000	28 000 000	6 274 155		5 824 844	23 000 000	5 100 396	3 000 000	9 100 396	12 927 816	18 317 626	16 406 018	253 451 551
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 416 667	3 916 666	3 916 667	5 116 667	6 916 667	4 916 666	4 416 667	4 916 666	6 916 667	94 637 677	5 231 559	8 416 666	252 735 902
11. Finanszírozási bevételek	3 034 573 813	5 025 020 135	51 026 925 135	3 004 817 130	5 837 732 041	3 000 000 000	1 529 535 734	10 579 203 000	4 534 616 151	2 000 000 000	276 116 131	89 448 539 270	
12. Bevételek összesen:	6 591 777 489	21 672 669 335	55 349 596 034	5 480 947 755	9 918 588 262	3 660 646 342	4 742 931 327	4 433 974 240	20 971 883 922	7 830 098 147	5 234 667 538	3 894 460 333	149 782 241 104
13. KIADÁSOK													
14. Személyi juttatások	701 702 378	745 530 195	902 934 011	815 485 361	873 684 230	807 894 957	876 244 715	815 311 338	831 399 487	918 743 551	647 458 239	579 469 915	9 515 858 376
15. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 250 707	122 359 743	113 887 704	163 342 704	128 802 246	110 263 138	141 907 169	107 899 591	127 461 425	140 909 790	102 334 267	100 999 802	1 466 418 386
16. Dologi kiadások	1 000 390 659	1 114 609 036	1 489 827 527	1 336 729 722	1 458 330 448	1 521 524 508	2 583 789 495	1 015 041 269	1 418 925 349	1 801 804 734	3 665 385 640	1 423 460 184	19 629 818 571
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080 267	20 080 267	20 370 267	16 100 267	15 930 265	22 979 968	15 020 268	15 779 966	15 930 267	20 120 267	16 573 116	71 240 531	297 205 616
18. Egyéb működési célú kiadások	720 426 512	1 106 576 512	241 506 511	1 056 247 114	783 140 804	797 856 407	516 408 567	593 336 106	1 114 781 377	1 098 600 907	1 750 937 248	1 682 760 206	11 442 578 771
19. Beruházások	468 612 774	381 670 105	2 966 384 404	2 326 232 569	2 341 359 061	3 764 881 616	3 410 060 773	4 000 515 932	2 954 846 141	3 071 615 049	8 213 175 627	6 496 723 590	40 596 677 641
20. Felújítások	140 991 708	23 087 181	20 007 384	488 768 294	1 328 545 272	609 075 525	1 282 530 511	240 198 833	1 249 526 986	758 131 175	190 797 209	118 026 506	6 449 687 084
21. Egyéb felhalmozási kiadások	473 385 627		14 530 009	84 356 628	16 510 000	9 106 969	75 000 000	46 000 000	2 250 000	104 902 132	2 720 127 417	3 648 181	3 549 816 963
22. Finanszírozási kiadások	2 828 888 044		42 274 999 332	1 500 000 000		1 000 000 000		500 000 000	6 579 203 000		1 810 009 230	371 680 000	56 654 779 696
23. Kiadások összesen:	6 456 728 676	3 513 913 039	48 044 447 149	7 787 262 659	6 926 302 326	8 643 583 088	8 901 961 498	7 334 083 035	14 294 324 032	7 914 827 605	19 116 799 682	10 848 008 915	149 782 241 104

193

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 pénzügyi 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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	3 371 928	1 088 861		4 422 511		8 883 300		300 000		300 000	9 183 300		
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	287 629			287 629		-				-	-		
5.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	3 659 557	1 088 861	-	4 134 882	-	8 883 300		300 000		300 000	9 183 300		
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	82 925		1 882 075		2 500 000				-	2 500 000	3 420 000	- 920 000
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	620 976	122 891		1 756 133		2 500 000				-	2 500 000		
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 980 000		1 980 000				-	1 980 000	2 740 000	- 760 000
9.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	249 270	43 875		1 686 855		1 980 000				-	1 980 000		
10.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-
11.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.) mód. előir.					800 000	800 000				-	800 000		
12.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		211 250		500 000				-	500 000	500 000	-
13.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.						-				-	-		
14.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
15.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
16.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.						-				-	-		
17.	Bethlen Gábor Alap módosítás				17		17				-	17		
18.	Bethlen Gábor Alap mód. előir.				17		17				-	17		
19.	ÖSSZESEN	3 205 000	496 775	-	9 478 225	1 800 000	14 980 000	-	-	-	-	14 980 000	15 615 198	- 635 198
20.	ÖSSZESEN mód. előir.	4 242 174	1 255 627	-	8 065 499	800 000	14 363 300	-	300 000	-	300 000	14 663 300		
21.	ÖSSZESEN módosítás	287 629	-	-	287 612	-	17	-	-	-	-	17		
22.	ÖSSZESEN mód. előir.	4 529 803	1 255 627	-	7 777 887	800 000	14 363 317	-	300 000	-	300 000	14 663 317		

10/24

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

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	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.	rendelők bérleti díja mód. előir.					1 262 930	1 262 930				-	1 262 930		
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 1 262 930	- 1 262 930				-	- 1 262 930		
6.	rendelők bérleti díja mód. előir.					-	-				-	-		
7.	veszélyes hulladék szállítása					6 500 000	6 500 000				-	6 500 000	6 500 000	-
8.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					946 028	946 028				-	946 028		
9.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					- 946 028	- 946 028				-	- 946 028		
10.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					-	-				-	-		
11.	épületek karbantartása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
12.	épületek karbantartása mód. előir.										-	-		
13.	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-
14.	ÖSSZESEN: mód.előir.					2 208 958	2 208 958	-	-	-	-	2 208 958		
15.	ÖSSZESEN: módosítás					- 2 208 958	- 2 208 958				-	- 2 208 958		
16.	ÖSSZESEN: mód.előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

195

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 745 204 756	Személyi juttatások	9 515 858 376
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 489 004 780	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 466 418 386
5.	Közhatalmi bevételek	14 275 911 447	Dologi kiadások	19 829 818 571
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	253 451 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 205 616
7.	Működési bevételek	5 639 813 574	Egyéb működési célú kiadások	7 307 357 302
8.			Tartalékok	4 135 221 469
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 5 819 101 449
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	33 403 386 108	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	36 702 778 271
11.	Költségvetési hiány:			- 3 299 392 163
12.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 671 683 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 371 683 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	9 000 000 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	586 784 734		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	23 587 355 778	Finanszírozási kiadás összesen	13 700 571 044
19.	Önkormányzat bevételei összesen	56 990 741 886	Önkormányzat kiadásai összesen	50 403 349 315
20.	Hiány/többlet összesen			6 587 392 571
21.	Tárgyévi működési hiány:			- 3 299 392 163

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	22 687 100 227	Beruházások	36 014 502 745
4.	Felhalmozási bevételek	3 690 479 597	Felújítás	6 449 687 084
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	152 735 902	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 549 816 963
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	5 819 101 449
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	4 381 574 896
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	26 530 315 726	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	56 214 683 137
9.	Költségvetési hiány:			- 29 684 367 411
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	585 008 652
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	585 008 652
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	25 179 200 000	Belföldi értékpapírok kiadása	15 579 200 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	26 000 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely,	27 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	15 081 983 492		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	66 261 183 492	Finanszírozási kiadás összesen	43 164 208 652
16.	Önkormányzat bevételei összesen	92 791 499 218	Önkormányzat kiadásai összesen	99 378 891 789
17.	Hiány/többlet összesen			- 6 587 392 571
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 30 269 376 063
19.	Hiány mindösszesen			- 33 568 768 226

196

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Lejárát	Hítelt folyósító szerv	2021. XII. 31.	H i t e l		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	Hitel törlesztés	Kamat összesen
					felvétel	törlesztés									
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	192 792 135		125 000 000	8 461 868	67 792 135	67 792 135	912 289				192 792 135	9 374 157
3.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	177 727 238		66 666 000	10 627 928	111 061 238	66 666 000	3 652 397	44 395 238	44 395 238	780 413	177 727 238	15 060 738
4.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	393 342 652		393 342 652	17 542 501	-						393 342 652	17 542 501
5.	ÖSSZESEN			763 862 025	-	585 008 652	36 632 297	178 853 373	134 458 135	4 564 686	44 395 238	44 395 238	780 413	763 862 025	41 977 396
6.	Adósságszolgálat					621 640 949			139 022 821			45 175 651			805 839 421

161

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

17. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	14 168 030 000	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	107 811 321	85 000 000	83 000 000	82 000 000	82 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 690 479 597	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	18 286 320 918	16 382 204 724	15 683 000 000	16 262 000 000	16 262 000 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	9 143 160 459	8 191 102 362	7 841 500 000	8 131 000 000	8 131 000 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	585 008 652	134 458 135	44 395 238		
12.	Hitel/kölcsön kamat	36 632 297	4 564 686	780 413		
13.	Kezességvállalás					
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	621 640 949	139 022 821	45 175 651	-	-
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	3,40%	0,85%	0,29%	0,00%	0,00%

86

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 247 801 904	2 247 801 904		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 084 145 948	3 084 145 948		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 532 014 906	3 532 014 906		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	780 892 816	780 892 816		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 100 349 182		1 100 349 182	
8.	Összesen:	10 745 204 756	9 644 855 574	1 100 349 182	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 084 000	35 084 000		
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	581 032 721	581 032 721		
13.	- KAB-KEF, Erasmus + Cross pályázat	12 696 639		12 696 639	
14.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	1 500 000		1 500 000	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	129 852 117		129 852 117	
16.	Összesen:	760 165 477	616 116 721	144 048 756	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 921 267 026		13 921 267 026	
19.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
20.	- Egyéb felhalm.célú támogatások	2 741 697		2 741 697	
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 746 868 667		8 746 868 667	
22.	Összesen:	22 670 877 390	-	22 670 877 390	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	70 126		70 126	
26.	Vagyoni típusú adók				
27.	- Építményadó	3 635 030 000		3 635 030 000	
28.	Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	10 435 000 000		10 435 000 000	
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	98 000 000		98 000 000	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000	
34.	- Adópótlékok, adóbírságok	76 800 000		76 800 000	
35.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
37.	Összesen:	14 267 834 531	-	14 254 900 126	12 934 405
38.	Működési bevételek				
39.	Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
43.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	30 686 500		30 686 500	
44.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	109 795 845		109 795 845	
45.	Tulajdonosi bevétel	320 000 000		320 000 000	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 311 343 549		1 311 343 549	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	361 099 005		361 099 005	
48.	Kamatbevételek	690 371 517		690 371 517	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92 520 958		92 520 958	
50.	Egyéb működési bevétel	3 186 868		3 186 868	
51.	Összesen:	3 434 154 242	515 150 000	2 919 004 242	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	3 678 292 104		3 678 292 104	
55.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
56.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 433 470		5 433 470	
57.	Összesen:	3 688 725 574	-	3 688 725 574	-

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
58.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
60.	ÁH-kívül	9 992 781		9 992 781	
61.	- Tagi kölcsön	138 000 000		138 000 000	
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	88 587 928		88 587 928	
64.	Összesen:	238 580 709	-	238 580 709	-
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
67.	visszatérülése államháztartáson kívülről				
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
69.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
70.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
72.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	130 421 010		130 421 010	
72.	Összesen:	148 421 010	8 000 000	140 421 010	-
73.	Finanszírozási bevételek				
74.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.	Belföldi értékpapírok bevételei	37 850 883 000		37 850 883 000	
76.	Maradvány igénybevétele				
77.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 061 183 492		15 061 183 492	
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	36 000 000 000		36 000 000 000	
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044		328 888 044	
80.	Bevételek mindösszesen	145 194 918 225	10 784 122 295	134 397 861 525	12 934 405
81.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
82.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 336 380	1 314 336 380		
83.	Működési bevétel	33 541 226		33 541 226	
84.	Finanszírozási bevétel	178 541 104	178 541 104		
85.	Eszterlánc Északi Óvoda				
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 218 328	8 218 328		
87.	Működési bevétel	54 886 321	47 092 245	7 794 076	
88.	Finanszírozási bevétel	4 358 405	4 358 405		
89.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 474 850	5 474 850		
91.	Működési bevétel	42 498 297	38 741 297	3 757 000	
92.	Finanszírozási bevétel	3 055 396	3 055 396		
93.	Tündéerkert Keleti Óvoda				
94.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 459 938	8 459 938		
95.	Működési bevétel	61 910 222	56 452 722	5 457 500	
96.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 682 800		9 682 800	
97.	Finanszírozási bevétel	9 732 663	9 732 663		
98.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
99.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 550	2 951 550		
100.	Működési bevétel	36 686 487	33 726 087	2 960 400	
101.	Finanszírozási bevétel	2 222 804	2 222 804		
102.	Közüntézményeket Működtető Központ				
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 155	975 155		
104.	Működési bevétel	779 177 855	713 736 225	65 441 630	
105.	Finanszírozási bevétel	2 647 193	2 647 193		
106.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
107.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 137 970	57 137 970		
108.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 620 266	7 620 266		
109.	Működési bevétel	22 000 000	22 000 000		
110.	Felhalmozási bevételek	20 393	20 393		
111.	Finanszírozási bevétel	13 731 891	13 731 891		
112.	Váci Mihály Kulturális Központ				
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 153 135	41 153 135		
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 180 000	2 180 000		
115.	Működési bevétel	63 295 153	63 295 153		
116.	Működési célú átvett pénzeszközök	253 920		253 920	
117.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 757 346		1 757 346	
118.	Finanszírozási bevétel	10 819 808	10 819 808		

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
119.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
120.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 660 799		118 660 799	
121.	Működési bevétel	70 486 000		70 486 000	
122.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
123.	Finanszírozási bevétel	65 010 505	65 010 505		
124.	Jósa András Múzeum				
125.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 805 343	98 805 343		
126.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 422 571	6 422 571		
127.	Működési bevétel	764 073 271		764 073 271	
128.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 934 122		1 934 122	
129.	Finanszírozási bevétel	88 092 067	88 092 067		
130.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
131.	Működési bevétel	197 107 183	193 100 533	4 006 650	
132.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		4 000	
133.	Finanszírozási bevétel	1 734 993	1 734 993		
134.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
135.	Működési bevétel	27 366 651	26 096 651	1 270 000	
136.	Finanszírozási bevétel	911 559	911 559		
137.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
138.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 905 346		2 905 346	
139.	Működési bevétel	2 901 179		2 901 179	
140.	Finanszírozási bevétel	139 626 891		139 626 891	
141.	Polgármesteri Hivatal				
142.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 760 509		69 760 509	
143.	Közhatalmi bevételek	8 076 916		8 076 916	
144.	Működési bevételek	49 729 487		49 729 487	
145.	Felhalmozási bevételek	1 733 630		1 733 630	
146.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 553 546		2 553 546	
147.	Finanszírozási bevétel	87 099 455	87 099 455		
148.	Intézményi bevételek összesen	4 587 322 879	3 215 954 635	1 371 368 244	-
149.	Bevételek mindösszesen	149 782 241 104	14 000 076 930	135 769 229 769	12 934 405

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2022. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 868 921	51 868 921		
3.	Állategészségügyi feladatok	162 560 000		162 560 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	280 952 000	280 952 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	925 006 497	925 006 497		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	235 553 582	235 553 582		
7.	Település vízellátás	10 033 000	10 033 000		
8.	Közvilágítás	648 869 027	648 869 027		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 203 528 000	1 203 528 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	328 930 000	328 930 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	54 610 000	54 610 000		
12.	Intézményi világítás , 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.	Fokos utcai ingatlanok kezelése	625 000	625 000		
16.	Közfoglalkoztatás	177 299 000	177 299 000		
17.	Nyári napközis táborok megszervezése	35 000 000		35 000 000	
18.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	73 420 000		73 420 000	
19.	Folyékony hulladék szállítás	27 940 000	27 940 000		
20.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 542 585 027	4 271 605 027	270 980 000	-
21.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
22.	NLC kezelés Önkormányzat	131 021 281		131 021 281	
23.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
24.	Lakbértámogatás	16 889 049		16 889 049	
25.	Környezetvédelmi célfeladatok	33 540 000	33 540 000		
26.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
28.	Területelőkészítés	40 000 000		40 000 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000		18 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	123 000 000	123 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	127 000 000		127 000 000	
32.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetésszervező Kft.	3 000 000		3 000 000	
33.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
34.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint	374 491 214		374 491 214	
35.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	2 245 839 487		2 245 839 487	
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000		258 000 000	
37.	Uzoda üzemeltetése	301 290 000		301 290 000	
38.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	130 279 140		130 279 140	
39.	Város-Kép Nonprofit Kft.	238 758 241		238 758 241	
40.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	736 150 000	736 150 000		
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	1 023 564 000		1 023 564 000	
42.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
44.	Önkormányzati felújítások	969 043 281		969 043 281	
45.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	8 000 000		8 000 000	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	45 430 000		45 430 000	
48.	Vagyonbiztosítás	32 124 894		32 124 894	
49.	Továbbszámított vagyoni kiadás	97 095 845		97 095 845	
50.	Vagyoni kiadások	7 728 516 432	1 067 690 000	6 660 826 432	-

202

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2022. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
51.	Rendszeres pénzbeli ellátás	206 500 000	206 500 000		
52.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	277 280 000	277 280 000		
53.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
54.	Bursa Hungarica	5 947 500		5 947 500	
55.	Rés Alapítvány	2 000 000		2 000 000	
56.	Humanitárius alap	5 000 000		5 000 000	
57.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt. összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	33 060 000		33 060 000	
58.	Intézményi étkezés	2 073 846	2 073 846		
59.	Kék Nefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
60.	Mályavirág Alapítvány	300 000		300 000	
61.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola, Huszárvár kieg. tám	102 000 000		102 000 000	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	4 001 835		4 001 835	
64.	Szakértői tevékenység	10 000 000		10 000 000	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 770 000		1 770 000	
66.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		
67.	KAB-KEF pályázat	695 000		695 000	
68.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067	3 362 100		3 362 100	
69.	ERASMUS+CROSS projekt	2 239 552		2 239 552	
70.	Tehetségbarát önkormányzat	1 050 000		1 050 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	1 270 000		1 270 000	
72.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
73.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	35 000 000		
75.	Köznevelési célfeladatok	50 000		50 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	741 952 876	531 676 889	210 275 987	-
77.	Kulturális célfeladatok	9 262 067		9 262 067	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	39 209 783		39 209 783	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 275 000		25 275 000	
81.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
82.	"Tér-Zene Nyíregyházán" program	7 500 000		7 500 000	
83.	Hungarikum pályázat 2020.év	167 500		167 500	
84.	Hungarikum pályázat 2021.év	2 880 478		2 880 478	
85.	Hungarikum pályázat 2022.év	3 500 000		3 500 000	
86.	Várostarténetet bemutató kültéri fotókiállítás	7 452 360		7 452 360	
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388		179 388	
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
89.	Kulturális kiadás	139 426 576	-	139 426 576	-
90.	Sport célfeladatok	70 260 000		70 260 000	
91.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000		132 000 000	
92.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000		18 000 000	
93.	NYVSC támogatása	20 000 000		20 000 000	
94.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000		66 500 000	
95.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
96.	Városi sportrendezvények	27 000 000		27 000 000	
97.	TOUR DE HONGRIE Kerékpáros Körverseny	15 000 000		15 000 000	
98.	Sport kiadások	378 760 000	-	378 760 000	-

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2022. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
99.	Polgármesteri keret	20 000 000		20 000 000	
100.	Képviselő testület kladással	121 162 038	121 162 038		
101.	Regőczi István Alapítvány	2 500 000		2 500 000	
102.	Kitüntetések	45 128 878		45 128 878	
103.	Külglyi és EU-s célfeladatok	14 663 317		14 663 317	
104.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 200 000		10 200 000	
105.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	4 500 000		4 500 000	
106.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
107.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 578 670		3 578 670	
108.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
109.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
110.	Hírdetési keret, PR kiadás,	14 000 000		14 000 000	
111.	Városmarketing	79 000 000		79 000 000	
112.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
113.	Egyéb önkormányzati feladatok	22 900 640		22 900 640	
114.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
115.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	11 700 000		11 700 000	
116.	Önkormányzati egyéb feladatok	375 633 543	121 162 038	254 471 505	-
117.	Polgárvédelmi kiadások	3 420 000	3 420 000		
118.	Városfejlesztési kiadások	49 881 205 001	136 996 000	49 744 209 001	
119.	ÁFA befizetés, egyéb adók	1 308 599 444		1 308 599 444	
120.	Kamatfizetés	81 132 937		81 132 937	
121.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	67 585 000		67 585 000	
122.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
123.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	1 987 777 473		1 987 777 473	
124.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
125.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 750 000		11 750 000	
126.	Céltartalék	8 413 450 551		8 413 450 551	
127.	Általános tartalék	103 345 814		103 345 814	
128.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	585 008 652		585 008 652	
129.	Belföldi értékpapírok kiadásai	19 950 883 000		19 950 883 000	
130.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.	36 000 000 000		36 000 000 000	
131.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	328 888 044		328 888 044	
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	132 661 482 778	6 132 549 954	126 528 932 824	-

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

(forintban!)					
1.	A. Megnevezés	B. 2022. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
133.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 561 483 727	1 201 213 246	360 270 481	
134.	Fszterlánc Fszaki Óvoda	1 217 601 555	1 211 074 055	6 527 500	
135.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 037 535 188	1 033 778 188	3 757 000	
136.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 172 403 706	1 166 946 206	5 457 500	
137.	Buzaszem Nyugati Óvoda	775 325 260	772 364 860	2 960 400	
138.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 845 686 584	1 780 244 954	65 441 630	
139.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	627 366 494	618 176 969	9 189 525	
140.	Váci Mihály Kulturális Központ	507 794 455	490 231 721	17 562 734	
141.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	408 447 304	121 292 870	287 154 434	
142.	Jósa András Múzeum	1 265 096 984	979 214 423	285 882 561	
143.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 341 761 681	1 337 755 031	4 006 650	
144.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 588 719 213	1 587 449 213	1 270 000	
145.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	716 943 385	653 751 370	63 192 015	
146.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 054 592 790	1 107 721 268	1 068 681 410	878 190 112
147.	Intézményi kiadás összesen	17 120 758 326	14 061 214 374	2 181 353 840	878 190 112
148.	Mindösszesen	149 782 241 104	20 193 764 328	128 710 286 664	878 190 112



PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

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

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2022. január 27-én** tartott Közgyűlésen az 1/2022. (I.28.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés **valamennyi módosítását írásban véleményezi**, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes döntést hoz. **A könyvvizsgáló 2022. január 21-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2022-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő **módosításának a véleményezése**, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szerezni, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2022. (I.28.) számú költségvetési rendelettel a Közgyűlés jóváhagyta a 2022 évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.

206

- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/b. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/c. melléklet).
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 2. alcím 4.§ (8) bekezdése alapján 1.680.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására használhat fel. A támogatás igénylése havonta történik, a fenti támogatási összeg a 2022. december 01-31. közötti időszakra vonatkozik
- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan igényelt állami támogatások 2022. október havi módosítása során a különféle jogcímekekhez kapcsolódó üzemeltetési támogatások módosított összegeiről a decemberi Közgyűlés időpontját követően született döntés. A döntés eredményeképpen az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál a 2022. szeptember 01-től megvalósult nyersanyagnorma és rezsiköltség emeléshez kapcsolódó élelmezési költség növekedéséhez kapcsolódóan 74.818.717 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat.

A 2023. február 16-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	35 498 134 632	59 933 701 834
Finanszírozási bevétel	40 466 360 359	89 848 539 270
Költségvetési kiadások	68 360 607 615	92 917 461 408
Finanszírozás kiadás	7 603 887 376	56 864 779 696
Költségvetés összesített hiánya	33 137 472 315	33 568 768 226
Összes bevétel	75 964 494 991	149 782 241 104
Összes kiadás	75 964 494 991	149 782 241 104

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési hiánya	3 171 600 432	3 299 392 163
Költségvetés felhalmozási hiánya	29 965 871 883	30 269 376 063

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

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

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2023. február 09.

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



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

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

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
Vig.sz.: 002059



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

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


Lengyel Máté

Pénzügyi bizottság
megbízott elnöke


Tormási Géza

Pénzügyi bizottság tagja


Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára

LOG

JELENLÉTI ÍV
 a 2023. ^{február} január 15.-én 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.	Tormási Géza	FIDESZ-KDNP	Tormási Géza
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
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. Podlovics Roland alpolgármester		
	Jászai Menyhért alpolgármester		Jászai Menyhért
	Dr. Ulrich Attila alpolgármester		
	Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető		Hagymási Gyula
	Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető		Bozán Zsolt
	Szűrös Ainta gazdasági osztályvezető		Szűrös Ainta
	Váriné Hok Ágnes számviteli csoportvezető		Váriné Hok Ágnes
	Varga János könyvvizsgáló		
	Dakó Lászlóné költségvetési csoportvezető		Dakó Lászlóné
	Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető		Tóthné Csatlós Ildikó
	Dr. Fischer Nándor társadalompolitikai csoportvezető		Dr. Fischer Nándor
	Dr. Pazonyi Péter NYIRVV ügyvezetője		Dr. Pazonyi Péter
	Kulcsárné Kocsis Mónika NYIRVV gazdasági vezető		
	Dicső Péter NYIRVV közterületkezelési igazgató		Dicső Péter
	Nagy Attila Kék nefelejcs Alapítvány elnöke		Nagy Attila
	PÁJER JÁNOSNA Nyitólás Kft.		Pajer Jánosna
	Hajnal András Nyitólás Kft.		Hajnal András
	BODNÁK ADRIENN		Bodnák Adrienn

	Kohut Agas	Stow