

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2024. február 14-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

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

**A Pénzügyi bizottság tagjainak száma:** 6 fő

**Az ülésen megjelent bizottsági tagok:**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Mussó László                    | a bizottság elnöke |
| 2. Babosi György                   | a bizottság tagja  |
| 3. Tormási Géza                    | a bizottság tagja  |
| 4. Petrusák János                  | a bizottság tagja  |
| 5. Vass Zoltán Géza                | a bizottság tagja  |
| 6. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin | a bizottság tagja  |

**Megjelent meghívottak:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Dr. Szemán Sándor         | Címzetes Főjegyző                                   |
| 2. Dr. Kása Brigitta         | aljegyző  |
| 3. Hagymási Gyula            | Polgármesteri kabinetvezető                         |
| 4. Mikléné Lőrincz Csilla    | senior szakmai irányító                             |
| 5. Kazsukné Liszkai Laura    | senior szakmai irányító                             |
| 6. Jászai Menyhért           | alpolgármester                                      |
| 7. Szűrös Anita              | Gazdasági osztályvezető                             |
| 8. Váriné Hok Ágnes          | számviteli csoportvezető                            |
| 9. Dakó Lászlóné             | költségvetési csoportvezető                         |
| 10. Varga János              | könyvvizsgáló                                       |
| 11. Kohut Ágnes              | Vagyongazdálkodási osztályvezető                    |
| 12. Doka Diána               | kulturális osztályvezető                            |
| 13. Pató István              | Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető |
| 14. Dr. Berényi Judit        | jogász  |
| 15. Dr. Konzili Petra        | belső kontroll koordinátor, jogász                  |
| 16. Dr. Pazoni Péter         | Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezetője                   |
| 17. Dankó Gergő              | Nyíregyházi Spartacus FC Kft. ügyvezetője           |
| 18. Dicső Péter              | Nyírvv Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgató  |
| 19. Czakóné Szikszai Orsolya | Nyírvv Nonprofit Kft. gazdasági igazgató            |

Mussó László (bizottság elnöke): Üdvözlök mindenkit a pénzügyi bizottság mai ülésén!

A bizottság határozatképes 6 fővel.

Megkapta mindenki a napirendi pontokat. Ki támogatja a kiküldött előterjesztési pontokat? Mindenki.

**1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására**

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

Mussó László (bizottság elnöke): Köszönténém Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, Szűrös Anita gazdasági osztályvezetőt és kollegáit, valamint Varga János könyvvizsgálót. Kérdezném az előterjesztőket, szóbeli kiegészítés van-e?

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Köszönöm elnök úr, nincs kiegészítés. Azt gondolom, tartalmazza az előterjesztés a technikai tervezetet.

Mussó László (bizottság elnöke): Bizottság részéről kérdés, vélemény? Nincs. Akkor szavaztatnám az előterjesztést.

Ki támogatja a rendelet módosítást? 4 igen. Ki nem támogatja? Ki tartózkodik? 2 fő. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **2 tartózkodás** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
**1/2024.(II.14.)**  
**határozata**

*Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására*

a pénzügyi bizottság **4 igen** és **2 tartózkodás** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

## **2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. évekre**

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

Mussó László (bizottság elnöke): Kérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Nincs kiegészítés.

Mussó László (bizottság elnöke): Bizottság részéről kérdés, vélemény? Szavaztatnám a határozat-tervezetet.

Ki szavaz igennel? 6 igen.

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

### **NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2024.(II.14.) határozata**

*Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. évekre*

a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

## **3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására**

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

Mussó László (bizottság elnöke): Kérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Nincs továbbra sem kiegészítés. Azt gondolom, hogy az előterjesztés elég széleskörűen tartalmazza mind az intézmények, a gazdasági társaságok, társosztályokkal lefolytatott egyeztetések alapján az idei költségvetést.

Mussó László (bizottság elnöke): Igen, tényleg egy tartalmas anyagot kaptunk az előterjesztő részéről. Bizottság részéről van e kérdés az előterjesztéshez? Parancsolj!

Babosi György (bizottsági tag): Köszönöm a szót! Hirtelen egy kérdés merült föl. Az elején, a bevezető részben van egy olyan, hogy tartalékokat képzünk a városi stadion működtetésére is. Ezt nagyjából tudjuk, hogy hány forint lehet?

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Igen, május 1-jétől 70 Mft lett beállítva.

Babosi György (bizottsági tag): év végéig?

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Igen.

Babosi György (bizottsági tag): Jó, köszönöm. Csak azért kérdeztem rá, mert rákerestem a stadion szóra és nem találtam.

Szűrös Anita (gazdasági osztályvezető): Igen, mert a tartalékot nem szoktuk külön kibontani, de nyilván magunknak, hogy tudjuk, mire képeztük a tartalékot, a rendelkezésre álló információnk alapján május 1-jétől az év végéig ezt az összeget terveztük.

Babosi György (bizottsági tag): Jó, köszönöm szépen.

Mussó László (bizottság elnöke): Megadnám Gyulának a szót.

Hagymási Gyula (kabinetvezető): Bocsanat, köszönöm szépen elnök úr! Szeretném kiegészíteni. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Ez nem a városi stadion, mint olyan, mint az aréna része, hanem ez a városi stadion területén, önkormányzati területen megépítendő, ami gyakorlatilag már készen van, sportközpont létesítmény, ami a 3000 fős kispályás bajnokságot is kiszolgálja majd többek között öltözők, szociális helységek, konferenciaterem stb.stb. Erre van az összeg elkülönítve. Maga a stadion része, az pedig állami üzemeltetésben lesz a tervek szerint. Azért a május, azért képlékeny még, mert jelenleg nincs még műszaki átadás-átvétel, nem kezdődött el. Ez fontos! Ez nem maga a stadion, jó?

Babosi György (bizottsági tag): Igen, ez fontos. Szabad még kérdezni?

Azt tudom, hogy a stadion területét átadtuk az államnak, ők a beruházók. A focicsapat az államtól fogja majd bérelni a stadiont?

Hagymási Gyula (kabinetvezető): Ott van az illetékes, de napirendi pont is lesz erről.

Dankó Gergő (Nyíregyházi Spartacus FC Kft. ügyvezetője): Az a két verzió van, hogy üzemeltetésbe át vesszük vagy bérlők leszünk. Még nincs ez letisztázva.

Babosi György (bizottsági tag): De nekünk, mint városnak, semmi közünk nem lesz hozzá, csak ez a konferencia része.

Hagymási Gyula (kabinetvezető): A stadion összes kibővülő területe városi tulajdon marad, meg a kispályás stb..Annyi közünk, hogy itt lesz a városban. De ennyi.

Babosi György (bizottsági tag): Jó, igen, köszönöm!

Mussó László (bizottság elnöke): További kérdés?

Babosi György (bizottsági tag): Most így hirtelen nincs.

Mussó László (bizottság elnöke): Vélemény?

Babosi György (bizottsági tag): Az lenne, de nem mondom.

Mussó László (bizottság elnöke): Akkor szavaztatnám a rendelet-tervezetet. Ki szavazza meg a rendelet-tervezetet? 4 igen. Ki nem szavazza meg? Ki tartózkodik? 2 fő. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** és **2 tartózkodás** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
**3/2024.(II.14.)**  
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről  
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

a pénzügyi bizottság **4 igen** és **2 tartózkodás** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**4./ Előterjesztés az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására**

Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető  
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető

Mussó László (bizottság elnöke): Köszönteném Hagymási Gyula kabinetvezető urat, Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető urat. Kérdezném az előterjesztőt, hogy van e szóbeli kiegészítése? Nincsen. Kérdés a bizottság részéről? Vélemény? Nincs, akkor szavaztatnám a határozat-tervezetet. Ki szavazza meg? 6 fő. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
4/2024.(II.14.)  
határozata

*Előterjesztés az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására*

a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**5./ Előterjesztés a TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című pályázati program elfogadására**

Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető  
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető

Mussó László (bizottság elnöke): Előterjesztők részéről van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. Bizottság tagjait kérdezném, kérdés, hozzászólás? Megadom a szót!

Babosi György (bizottsági tag): Köszönöm a szót tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Az Ószőlő utcával kapcsolatban érdeklődnék, hogy tudjuk, felfogják újítani a Garibaldi meg a Csaló köz között. Erre vannak már részletesebb infók,

hogy szélesebb lesz e? Ha szélesítjük, akkor ez nyilván zöldterület kárára, ami valamilyen szinten azért érthető is. Lesznek e parkoló helyek kialakítva? Tehát egy pár mondatban, ha többet tudnánk erről a felújításról.

Hagymási Gyula (kabinetvezető): István, mondod?

Pató István (városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető): Mondom, persze. Szélesítve nem lesz gyakorlatilag. Vizsgálatot tettünk a szélesítés lehetőségére, de miután olyan beavatkozásokat kellett volna, mint fa kivágás, közmű-áthelyezés, amit nem akartunk felvállalni és ilyen módon nem akartuk a zöldfelületet csökkenteni sem. Gyakorlatilag itt a teljes burkolat felújítására és a csapadékcatorna felújítására, átépítésére kerül sor, ki lesz cserélve az egész padkasor. Ez lesz gyakorlatilag a projekt részeként megvalósítva.

Babosi György (bizottsági tag): Azon gondolkodott a város, hogy egyirányúsítja az Ószőlőt? Felétől vagy feléig? Mert amiatt keresnek meg sokan, meg én is arra járok, hogyha szembejönnek, ugye egyre nagyobb kocsik vannak már, nem nagyon férnek el a parkoló autók miatt.

Dicső Péter (Nyírvv Nonprofit Kft. (közterület-kezelési igazgató): A kivitelezés alatt egyirányúsítva lesz, a kivitelezés minél gyorsabb elvégzése miatt, de utána a régi forgalmi rend fog visszaállni. Nyilván korábban is felmerült már ez az igény, akkor került bevezetésre a 30-as korlátozás, nyilván ha ezt betartanák az autósok, akkor kényelmesen el lehet úgy gondolom, mind a két irányba haladni.

Babosi György (bizottsági tag): Jó, oké, köszönöm!

Mussó László (bizottság elnöke): További kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavaztatnám a határozat-tervezetet. Ki szavazza meg? 6 igen. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
5/2024.(II.14.)  
határozata

Előterjesztés a TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című pályázati program elfogadására

a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Mussó László (bizottság elnöke): Köszönténém Pazonyi Pétert, a Nyírvv Nonprofit ügyvezetőjét, Dicső Péter urat és Czakóné Szikszai Orsolyát, gazdasági igazgatóasszonyt. Előterjesztők részéről kiegészítés?

Pazonyi Péter (Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezetője): Igazából ténytámsokról beszélünk, ami már a múlt, úgyhogy köszönöm szépen, de nincs mit mondani.

Mussó László (bizottság elnöke): Bizottság részéről kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavaztatnám a határozat-tervezetet? Ki szavazza meg? 6 igen. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
6/2024.(II.14.)  
határozata

*Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítására*

a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Mussó László (bizottság elnöke): Előterjesztőt kérdezném, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Pazonyi Péter (Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezetője): Köszönöm szépen elnökúr, igazából itt a jelenlévők közül tudja mindenki, hogy ez egy terv, nyilván majd év végére meglátjuk, hogy mi az, ami meg tud valósulni vagy mi az, ami esetleg nem. Köszönöm szépen!

Mussó László (bizottság elnöke): Bizottság részéről kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavaztatnám a rendelet-tervezetet. Ki szavazza meg? 6 igen. Köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
7/2024.(II.14.)  
határozata

*Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Köszolgáltatási Szerződés jóváhagyására*

a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**8./ Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Mussó László (bizottság elnöke): Itt köszönteném meghívott vendégünket, Dankó Gergőt, a Spartacus ügyvezetőjét. Kérdezném az előterjesztőt, van e szóbeli kiegészítése? Megadnám a szót, Gyulának.

Hagymási Gyula (kabinetvezető): Köszönöm! Tisztelt elnökúr! Majdnem minden bizottsági ülésen járt az előterjesztés és ott kiegészítésként mindenhol elmondtam, hogy több hónapos tárgyalás-sorozat előzte ezt meg. A Spartacusnak van egy ígérvénye, írásbeli, az MLSZ-től, hogy 900 millió tao-támogatást tud igénybe venni. Vállalta a Spartacus, hogy a TAO-t feltölti, ill., hogy a szükséges önerőt biztosítja. Ez az örökös földi komplexumnak a fejlesztésére irányul és természetesen támogatásra javasoljuk ezt az előterjesztést, a TAO pályázat benyújtására. Köszönöm!

Mussó László (bizottság elnöke): Köszönöm én is! Kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavaztatnám a határozat-tervezetet. Ki szavazza meg? Köszönöm, 6 igennel megszavaztuk.

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
8/2024.(II.14.)  
határozata

*Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására*

a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

**9./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Mussó László (bizottság elnöke): Ez egy rendelet módosítás. Kérem az előterjesztőt!

Dr. Kása Brigitta (aljegyző): technikai jellegű a módosítás, a bankszámlaszám változás miatt.

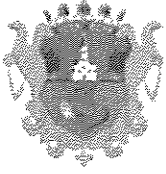
Mussó László (bizottság elnöke): Bizottság részéről kérdés, hozzászólás? Akkor szavaztatnám a rendelet-tervezet módosítását. Ki szavazza meg? 6 igennel, köszönöm!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
9/2024.(II.14.)  
határozata

*Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására*

a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal 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/17-2/2024.  
Ügyintéző: Dakóné

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

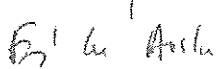
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK  
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2023. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Szűrés Anita  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

- 10 -

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

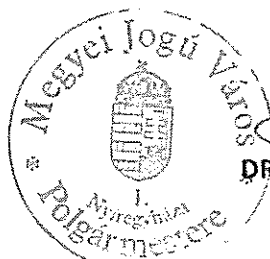
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Polgármester a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2023. február 16-án az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet a Közgyűlés négy alkalommal - a 12/2023. (IV.28.), a 18/2023. (VI.23.), a 23/2023. (IX.22.) és a 30/2023. (XI.30.) önkormányzati rendeletekkel - módosított.

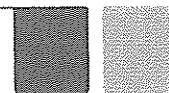
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) értelmében a Közgyűlésnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. február 28-ig van lehetősége a költségvetési rendelet 2023. december 31-i hatállyal történő módosítására, melyre – ötödik alkalommal - az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (2. melléklet) átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.
- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (3. és 4. mellékletek), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (5. melléklet).
- A közhatalmi bevételeknél (adóbevételeknél) a tényleges teljesítések indokolják a bevételi előirányzatok módosítását.
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, esélyteremtési illetménypótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan igényelt állami támogatások 2023. október havi módosítása során a különféle jogcímekhez kapcsolódó üzemeltetési támogatások módosított összegeiről a novemberi Közgyűlés időpontját követően született döntés. A döntés eredményeképpen a bölcsődei üzemeltetési támogatásnál és az egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos intézményüzemeltetési támogatásánál összesen 63.314.108 Ft elvonásban, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál 7.223.344 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat.
- A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete 2.1.6.3. k) alpontja szerinti önkormányzati elszámolások jogcím terhére a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összege 532.014.033 Ft, melynek folyósítása a 2023. november havi nettó finanszírozás keretében történt.

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

Nyíregyháza, 2024. február 8.

  
DR. KOVÁCS FERENC



### 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 24.465.396.466 Ft-tal csökkent.

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

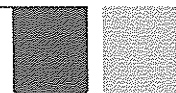
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

#### 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 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
1/2023. (II. 17.) 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

1.§ A 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe – a 6. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi

a) költségvetési bevételeit	73.415.820.751 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	36.586.397.261 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	110.002.218.012 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	106.417.885.039 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	3.584.332.973 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	110.002.218.012 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	33.180.917.661 Ft-ban,
ga) működési hiányát	3.926.372.511 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	29.254.545.150 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 5. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2023. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** – jelen rendelet 6. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

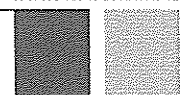
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 12.047.618.598 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 21.099.606.901 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből,
- 33.692.162 Ft-ot az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételéből finanszírozza.

2.§ Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti fő összegekkel:

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	15.794.800.168 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	13.191.716.113 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	2.603.084.055 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	24.374.108.339 Ft-ban,



c) A közhatalmi bevételeket	18.909.962.462 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	7.877.375.144 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	6.129.203.668 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	287.923.072 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	42.447.898 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	36.586.397.261 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	12.047.618.598 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	24.153.606.901 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	385.171.762 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	50.793.175.436 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	10.393.955.873 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.565.755.518 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	20.885.254.685 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	301.823.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	17.646.386.360 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	55.624.709.603 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	44.647.414.506 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.018.899.211 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.958.395.886 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	3.584.332.973 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	178.853.373 Ft-ban,
kb) a belföldi értékpapírok kiadásait	3.054.000.000 Ft-ban,
kc) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	351.479.600 Ft-ban

hagyja jóvá.

### 3.§. Az Ör.

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- l) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- m) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- n) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- o) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- p) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- q) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete
- r) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete
- s) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete lép.

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

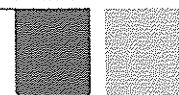


## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2023. február 16-ai ülésén az 1/2023. (II.17.) 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 2023. évi költségvetési rendeletének ötödik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



## RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

### 1.§ -hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

### 2.§-hoz

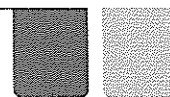
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

### 3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

### 4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



## 2023. évi termőmődositás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.	F.		G.	H.	I.	
		Bevétel (Forint)		Nővekedés	Csökkenés	Kiadás (Forint)				Nővekedés	Ebből	
		Csökkenés	Nővekedés			Bér	Munkj.	Bér	Munkj.			
2.	Mődositott előirányzat		134 467 614 478									134 467 614 478
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>											
4.	<u>végrehajtott előirányzatmődositás</u>											
5.	2. melléklet szerint				27 495 158				27 495 158			
6.	Mődositott előirányzat		134 467 614 478					134 467 614 478				
7.												
8.	<b>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
9.	<b>I/1. BEVÉTELEK</b>											
10.	<b>1. Támogatások</b>											
11.	MÁK levelek alapján											
12.	<u>Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</u>											
14.	- 2023. évi októberi kiegészítő támogatás mődositás		73 628 675									
15.	- esélyteremtési illetménypótlék		426 174									
16.	<u>Helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</u>											
17.	- 2023. évi októberi normatíva mődositás	63 314 108										
19.	- 2023. évi októberi kiegészítő támogatás mődositás		16 383 544									
20.	- szociális ágazati összevont pótlék		33 087 975									
21.	- egészségügyi kiegészítő pótlék		1 457 157									
22.	<u>Helyi önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)</u>											
24.	- 2023. évi októberi normatíva mődositás		7 223 344									
25.	<u>Elszámolásból származó bevételek (B116)</u>											
26.	- Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. önk. támogatás		532 014 033									
27.												
28.	<b>2. Átvett pénzeszközök</b>											
29.	<u>- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül</u>											
30.	- szociális ágazati és egészségügyi kieg. pótlék	47 758 653										
31.	- Városi Úszoda - Honvéd. Minisztérium támogatása		117 789 701									
32.												
33.	<b>3. Közhatalmi bevétel</b>											
34.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)											
35.	- iparüzési adó		330 375 920									
36.	- építményadó		31 405 208									
37.	- adópótlék, adóbírság		6 112 945									
38.	- idegenforgalmi adó		5 028 453									
39.	- talajterhelési díj		1 022 191									
40.	- egyéb közhatalmibevétel - kéményseprő-ipari tev.		121 550									
41.	- környezetvédelmi-, zaj-, közigazgatási bírság		3 499 993									
42.	- helyszíni és szabálysértési-, egyéb bírság		1 010 412									
43.												
44.	<b>I/2. KIADÁSOK</b>											
45.	<b>1. Tartalékok, célfeladatok</b>											
46.	<u>- Céltartalék</u>											
47.	működési célú kockázati tartalék							1 121 589 512				
48.	fejlesztések céltartaléka							1 418 360 929				
49.												
50.	<b>2. Előirányzat átcsoportosítások</b>											
51.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)											
52.	3. és 4. melléklet szerint	25 812 582 715	157 513 693	28 141 974 276	94 701 051	15 730 593	996 469 327					
53.												
54.	<b>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
55.	<b>1. Saját hatáskörű előirányzatmődositás</b>											
56.	(intézményi szintű felmérés alapján)											
57.	5. melléklet szerint	1 549 262	141 707 304					140 158 042	8 389 505	2 786 282		
58.												
59.												
60.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 925 204 738</b>	<b>1 459 808 272</b>	<b>28 141 974 276</b>	<b>94 701 051</b>	<b>15 730 593</b>	<b>3 676 577 810</b>	<b>8 389 505</b>	<b>2 786 282</b>			
61.												
62.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 002 218 012</b>				<b>110 002 218 012</b>					

## K I M U T A T Á S

2. melléklet

## a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

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>31/2023. (XII.01.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
5.	Területelőkészítés - TAE 213000	22 000 000	
6.	- <u>Általános tartalék</u>		22 000 000
7.			
8.	<u>32/2023. (XII.11.)</u>		
9.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
10.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
11.	- <u>Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)</u>		
12.	"D" ép. tetőhéjazatának részleges jav.munkái beázás miatt	1 900 000	
13.	- <u>Üzemeltető keret</u>		1 900 000
14.			
15.	<u>33/2023. (XII.12.)</u>		
16.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
17.	<u>Egészségügyi célfeladat</u>		
18.	- rendelők bérleti díja		1 356 110
19.	- veszélyes hulladék szállítása		2 239 048
20.	- épület karbantartás		-
21.	<u>Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ</u>		
22.	- veszélyes hulladék szállítása	3 264 958	
23.	- épület karbantartás	330 200	
24.			
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 495 158</b>	<b>27 495 158</b>

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti bevételi előirányzat átcsoportosításokról

3. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Működ. célú támog. áh-n belülről (B1)	Felhalm. célú támog. áh-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működ. célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalm. célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
2.	011200	TELEKÉRTÉKESÍTÉS				- 551 682 705	- 2 101 019 669				- 2 652 702 374
3.	012300	EGYÉB INGATLANÉRTÉKESÍTÉS				551 682 705	2 101 019 669				2 652 702 374
4.	215600	21230004 ÉS VHFO/74/2023-EM_SZERZ 3,3 MD	66 700 000	1 351 660 929							1 418 360 929
5.	215700	GFM - HIRKÖZLÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE		- 4 725 893				4 725 893			0
6.	215710	ÉKM - ÚTFEJLESZTÉS		-24 305 073 332							-24 305 073 332
7.	221004	SÓSTÓ RT - TŐKEEMELÉS, TAGI KÖLCSÖN				14 100 000		- 14 100 000			0
8.	221210	NYH INGATLANFEJLESZTŐ KFT - TAGI KÖLCSÖN						60 000 000			60 000 000
9.	309000	BURSA HUNGARICA	552 500								552 500
10.	329201	UKRÁN MENEKÜLTEK - SZÁLLÁS-ÉTKEZÉS	- 8 716 000					2 500 000			- 6 216 000
11.	622000	NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS	4 635 503								4 635 503
12.	640300	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT	1 733 601								1 733 601
13.	700836	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00010-EN.I		- 697 696 328							- 697 696 328
14.	700837	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00009-EN.II		- 369 359 984							- 369 359 984
15.	700838	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00008-EN.III		- 834 793 245							- 834 793 245
16.	700839	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00011-EN.IV		- 300 801 555							- 300 801 555
17.	700840	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003-NAP1	- 8 309 966	- 219 358 605							- 227 668 571
18.	700841	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002-NAP2		- 157 762 840							- 157 762 840
19.	700842	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005-NAP3		- 73 571 437							- 73 571 437
20.	700843	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006-NAP4		- 55 290 455							- 55 290 455
21.	700844	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004-NAP5		- 145 809 970							- 145 809 970
22.	999110	NETTÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁS								33 692 162	33 692 162
23.	ÖSSZESEN:		56 595 638	- 25 812 582 715	-	14 100 000	-	53 125 893	-	33 692 162	- 25 655 069 022

- 17 -

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok és kiemelt előirányzatok közötti kiadási előirányzat átcsoportosításokról

4. melléklet

Forintban!

I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA						49 831 822	- 49 831 822			-
3.	208110	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI DÍJAK		8 308	- 8 308							-
4.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI						559 054	- 559 054			-
5.	211000	VOLT HONVÉDSÉGI LAKTANYÁK ŐR., ING.KEZ.			128 947							128 947
6.	215400	IPARI P BŐV(3,2MRD)-INFRA-BMÖGF/855/2021	2 486 742	663 536	- 8 279 052		5 128 774					-
7.	215500	IPARI P. B.(15MRD)-BMÖGF/411/2022-INGATL	1 020 000		- 1 020 000							-
8.	215600	Z1230004 ÉS VHFO/74/2023-EM_SZERZ 3,3 MD						- 894 118 563		894 118 563		-
9.	215710	ÉKM - ÚTFEJLESZTÉS	- 59 401 179	- 7 722 153	0	0	0	-24 237 950 000				-24 305 073 332
10.	218001	HELYI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA			1 531 910		- 15 276 574	13 744 664				-
11.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK			- 797 576							- 797 576
12.	220000	VAGYONBIZTOSÍTÁS			668 629							668 629
13.	302120	LÉTFENNTARTÁS			- 2 085 000	2 085 000						-
14.	401320	BETHLEN GÁBOR ALAP	331 206		- 331 206							-
15.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	20 738	16 881	- 37 619							-
16.	405041	PARASPORT, FOGYATÉKOSOK SPORTJA					- 250 000			250 000		-
17.	405160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁS					- 900 000			900 000		-
18.	405350	MOZDULI NYÍREGYHÁZA	277 182	- 356 133	87 668							8 717
19.	405370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZÉNY		2 677	- 4 442							- 1 765
20.	405371	EGYÉB SPORTESEMÉNYEK	- 509 601	- 221 881	724 530							- 6 952
21.	416010	VÁROSKÉP-KÖZÉLETI MŰSORGYÁRTÁS-MŰSORGYÁR			10 416 663							10 416 663
22.	416011	VÁROSKÉP-KÖZÉLETI MŰSORGYÁRTÁS-LAPFELÜLE			13 346 720							13 346 720
23.	603100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI	10 451 668	- 82 158	- 68 421							10 301 089
24.	605000	POLGÁRMESTERI KERET	2 287 258		- 2 287 268							10
25.	617000	VÁROSMARKETING - PR.KIADÁSOK	3 112 424	146 386	- 3 258 810							-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok és kiemelt előirányzatok közötti kiadási előirányzat átcsoportosításokról

4. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
26.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	316 121		- 396 021			79 900				-
27.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	122 625	6 608	- 129 233							-
28.	650115	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA - ÁLLOMÁS UTCA 6			2 442 322				- 2 442 322			-
29.	650146	GYERMEKEK HÁZA D.Ó.-KERTVÁROSI CSICSERGŐ			154 099				- 154 099			-
30.	650150	GYERMEKEK HÁZA D Ó - MANÓVÁR TAG(TÜNDE)			1 022 650				- 1 022 650			-
31.	650166	TÜNDÉRKERT K.Ó. -LIGÉT - LISZT F. U.						4 000 000	- 4 000 000			-
32.	650167	TÜNDÉRKERT K.Ó. - ÉLET U.						- 1 000 000	1 000 000			-
33.	700180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			4 620 200			- 4 620 200				-
34.	700728	2021-2027. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE	7 748 083	26 193	- 7 774 276							-
35.	700743	KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE	4	2	- 185 001					185 002		3
36.	700749	INTERREGUROPPE-BETTER			- 1 323 681		1 323 681					-
37.	700750	BARNAMEZŐS TERÜLETEK - TOP 6.3.1-15			207 800					- 207 800		-
38.	700761	HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGY. TOP-6.8.2-15		20 554	20 684			- 130				-
39.	700769	VÁROSI KÖRNY.VÉD.INF.FEJL. TOP-6.3.3-16-			1 087 953					- 1 087 953		-
40.	700770	INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE - TOP-6.1.4-16			544 022			- 544 022				-
41.	700777	KÖZÖSSÉGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-16-2016	107 678	1 059	- 108 737							-
42.	700810	TOP-6.2.1-19-NY1-2019 HONV.UTCA BŐLCSŐDE			22 346			22 346				-
43.	700814	TOP-6.5.1-19-ÖNK.ÉP. EN.K.-CSALÓ, CONT.A						1 831 277		1 831 277		-
44.	700836	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00010-EN.I	- 14 952 000	- 1 943 760	- 55 925 968			- 620 785 200				- 693 606 928
45.	700837	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00009-EN.II	- 9 000 000	- 1 170 000	- 11 743 586			- 343 621 163				- 365 534 749
46.	700838	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00008-EN.III	- 16 320 000	- 2 121 600	- 60 814 627			- 752 868 500				- 832 124 727
47.	700839	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00011-EN.IV	- 7 920 000	- 1 029 600	- 21 559 438			- 267 817 534				- 298 326 572
48.	700840	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003-NAP1	- 6 120 000	- 795 600	- 16 378 333			- 202 095 006				- 225 388 939
49.	700841	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002-NAP2	- 3 000 000	- 390 000	- 12 991 707			- 139 222 133				- 155 603 840

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok és kiemelt előirányzatok közötti kiadási előirányzat átcsoportosításokról

4. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
50.	700842	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005-NAP3	- 1 320 000	- 171 600	- 5 798 537			- 64 884 300				- 72 174 437
51.	700843	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006-NAP4	- 960 000	- 124 800	- 3 950 955			- 48 984 700				- 54 020 455
52.	700844	TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004-NAP5	- 3 480 000	- 452 400	- 6 616 220			- 133 102 350				- 143 650 970
53.	803040	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN (2015)			- 76 454							- 76 454
54.	803175	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN KAMATA - 2016			76 454							76 454
55.	804000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK					- 78 459 703					- 78 459 703
56.	804200	CÉLTARTALÉK						- 54 000 000				- 54 000 000
57.	900175	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN - 2016									44 395 238	44 395 238
58.	900603	ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK-JÉGKORSZAK									54 000 000	54 000 000
59.	ÖSSZESEN:		- 94 701 051	- 15 730 593	- 186 891 571	2 085 000	- 88 433 822	- 27 699 207 292	- 57 009 947	895 989 089	98 395 238	- 27 145 504 949

12-

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

5. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.		F.	G.	H.	Kiadás					
		Támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevételek összesen	Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadás (K3)	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre (K5)	Beruházás (K6)	Kiadás összesen		
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)			Működési célú (B6)	Felhalmozási célú (B7)									
2.	Eszterlánc Északi Óvoda					3 027 027				3 027 027	835 084	835 084	1 203 899		1 823 128	3 027 027
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					1 140 308				1 140 308			1 837 705		697 397	1 140 308
4.	Tündérbert Keleti Óvoda					2 519 736				2 519 736			3 284 178		764 442	2 519 736
5.	Búzaszem Nyugati Óvoda					855 618				855 618			662 240	195 000	1 622	855 618
6.	Közüntézményeket Működtető Központ									-						-
7.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	7 800 000				31 633 624				39 433 624			39 433 624			39 433 624
8.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	4 371 521	2 378 239							6 749 760	141 905	413 070	317 010		6 795 605	6 749 760
9.	Váci Mihály Kulturális Központ	4 701 053	186 947			18 683 475				23 571 475	7 958 240	931 654	27 542 789		3 055 272	23 571 475
10.	Jósa András Múzeum	5 382 875	1 767 125			19 948 338				27 098 338	3 524 734	856 474	20 051 541		2 665 589	27 098 338
11.	Nyíregyháza Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ					54 353 653				54 353 653	12 600 000	950 000	40 803 653			54 353 653
12.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási igazg.									-						-
13.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ									-	1 200 000	1 200 000				-
14.	Polgármesteri Hivatal	5 919 277		1 549 262	5 140 614			71 710		12 537 443			12 537 443			12 537 443
15.	Összesen:	16 336 172	4 332 311	1 549 262	120 967 111			-	71 710	140 158 042	8 389 505	2 786 282	119 557 378	195 000	9 229 877	140 158 042

-23-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	Forintban!															
			C. 2022. évi előirányzat	D. 2022. évi mód. előirányzat	E. Teljesítés 2022.12.31	F. 2023. évi eredeti előir.	G. 2023. évi mód. előir.	H. Éltérés	I. %	J. Rovat- rend	K. Kiadások	L. 2022. évi eredeti előirányzat	M. 2022. évi mód. Előirányzat	N. Teljesítés 2022.12.31.	O. 2023. évi előirányzat	P. 2023. évi mód. előir.	Q. Éltérés	R. %
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 669 079 026	13 234 209 536	13 203 933 864	13 615 497 147	15 794 800 168	5 125 721 142	148,0		Működési kiadások	37 549 827 224	42 521 879 720	33 367 209 965	45 435 953 560	50 793 175 436	13 243 348 212	135,3
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	8 355 491 095	10 745 204 756	10 745 204 756	11 356 212 266	13 191 716 113	4 836 225 018	157,9	K1	Személyi juttatások	9 699 946 659	9 515 858 376	9 164 232 931	9 799 200 110	10 993 955 873	694 009 214	107,2
4.	B111	- Helyi önk. működésének ill. támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	2 269 961 955	4 107 292 664	1 902 337 850	186,3		- ebből városfejlesztési kiadás	211 831 910	250 535 027	173 649 140	137 788 817	133 283 701	78 548 219	62,9
5.	B112	- Települési önk. egyes közm feladatainak támogat.	2 759 557 250	3 084 145 948	3 084 145 948	3 060 498 730	3 509 156 353	749 499 103	127,2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 706 749	1 466 418 386	1 393 678 645	1 496 990 773	1 505 755 518	86 048 769	105,8
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt. felad. támogat.	2 509 927 713	3 532 014 906	3 532 014 906	3 059 467 172	3 883 689 218	1 373 761 505	156,7		- ebből városfejlesztési kiadás	34 803 679	39 544 574	23 868 052	20 898 534	17 898 435	16 905 244	51,4
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	286 566 816	780 892 816	780 892 816	784 408 544	1 121 646 639	835 079 823	391,4	K3	Dologi kiadások	18 433 276 575	19 829 818 571	15 905 276 847	20 875 639 052	20 885 254 685	2 451 978 410	113,3
8.	B115	- Helyi önkormányzatok költségvetés előirányzatainak támogatása	594 384 502	1 100 349 182	1 100 349 182	2 681 876 765	11 284 000	583 100 502	1,9		- ebből városfejlesztési kiadás	6 218 068 975	5 503 337 528	3 416 113 264	2 836 488 135	2 331 377 733	3 886 691 242	37,5
9.	B16	- Elszámolásból származó bevételek	2 313 587 931	2 489 004 780	2 458 729 108	2 259 284 881	2 603 084 055	289 496 124	112,5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 200 000	267 205 616	213 486 911	291 600 000	301 823 000	19 377 000	94,0
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 313 587 931	2 489 004 780	2 458 729 108	2 259 284 881	2 603 084 055	289 496 124	112,5		- ebből városfej. kiadás							
11.	B16	- Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-n belülről	2 313 587 931	2 489 004 780	2 458 729 108	2 259 284 881	2 603 084 055	289 496 124	112,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 615 697 541	11 442 578 771	6 690 534 631	12 972 523 625	17 646 386 360	10 030 688 819	231,7
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 117 322 690	23 687 100 227	17 761 018 327	8 321 824 592	24 374 108 339	19 256 785 649	476,3		- ebből városfejlesztési kiadás	27 415 000	25 684 320	21 278 914	49 936 288	1 514 182 210	1 486 767 210	5 523,2
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati kiadások	13 921 267 026	13 921 267 026	13 921 267 026					K5021	Elsődévi elszámolásból származó kiadások		26 005 528	26 005 528	18 862 408	1 476 286 645	1 476 286 645	
14.	B21	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államb. belülről					2 466 330 846			K5022	Eltérő évi elszámolásból származó kiadások	1 987 777 473	1 987 777 473	2 969 023 122	2 969 023 122	981 245 649	149,4	
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belülről	5 117 322 690	8 765 833 201	3 839 751 201	8 321 824 592	21 907 777 493	16 790 454 803	428,1	K5022	Eltérő évi elszámolásból származó kiadások	40 915 000	100 145 082	100 145 552	31 537 782	472 950 884	1 155,9	
16.	B3	Közhatalmi bevételek	13 271 934 405	14 275 511 447	14 261 196 850	16 207 934 405	18 909 962 462	5 638 028 057	142,5	K508	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	160 000 000	171 253 870	204 520 930	266 854 430	106 854 430	166,8	
17.	B31	- Jövedelemadók		70 126	70 126		17 647	17 647		K512	- Előzetesen becsült kiadások	4 516 250 744	5 021 835 349	4 465 354 208	6 008 861 147	5 009 599 662	1 933 348 918	144,1
18.	B34	- Vagyon típusú adók	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 550 000 000	3 676 405 208	266 405 208	107,8	K513	- Tartalékok	910 754 324	4 135 221 469	3 739 718 236	5 951 671 617	5 040 917 293	653,5	
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	9 770 000 000	10 533 000 000	10 469 024 746	12 556 000 000	15 121 187 373	5 351 187 373	154,8		- Általános tartalék	120 000 000	103 345 814	120 000 000	14 757 521	105 242 479	12,3	
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	91 934 405	107 811 321	121 134 980	101 934 405	112 352 234	20 417 829	122,2		- Céltartalék	4 031 875 655	3 619 718 236	5 939 914 056	5 146 199 772	750,8		
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	91 934 405	107 811 321	121 134 980	101 934 405	112 352 234	20 417 829	122,2		Felhalmozási kiadások	30 810 780 391	50 395 581 688	15 878 266 351	37 964 567 133	59 624 709 603	24 813 929 212	180,5
22.	B4	Működési bevételek	3 730 527 590	5 639 813 574	5 583 448 841	5 702 399 821	7 877 375 144	4 146 847 554	213,2	K6	Beruházások	28 012 147 793	40 396 077 641	11 706 847 515	31 262 348 184	44 647 414 506	16 635 266 713	159,4
23.	B5	Felhalmozási bevételek	2 439 204 724	3 690 479 587	3 687 046 127	6 077 000 000	6 129 203 668	3 689 998 944	251,3		- ebből városfejlesztési kiadás	23 847 457 010	35 544 673 983	11 302 889 789	29 170 281 444	41 614 724 872	17 767 267 862	174,5
24.	B51	- Immateriális javak értékesítése					6 110 118 110	3 672 913 386	250,7		- ebből pályázatok tartaléka	3 690 434 490	4 381 574 896	1 509 627 600	2 416 783 595	1 279 650 895	65,5	
25.	B52	- Ingatlanok értékesítése	2 437 204 724	3 683 292 104	3 681 858 634	6 075 000 000	6 110 118 110	3 672 913 386	250,7		Felújítások	2 046 520 224	6 449 687 084	3 590 685 346	1 848 164 009	2 018 899 211	27 621 013	98,7
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	7 187 493	5 187 493	2 000 000	19 085 558	17 085 558	95,4	K7	- ebből városfejlesztési kiadás	730 016 675	5 146 912 991	2 739 504 829	859 334 619	792 967 101	62 050 426	108,6
27.	B54									K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	752 112 374	3 549 816 963	580 733 490	4 854 054 940	8 958 395 886	8 206 283 512	1 351,1
28.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	214 566 197	253 451 551	211 936 334	225 905 125	287 923 072	73 356 879	134,2	K8	- ebből városfejlesztési kiadás	551 812 374	3 370 516 578	562 210 223	4 625 054 940	7 938 245 886	7 386 433 512	1 438,6
29.	B64	- Munk. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 000 000	147 992 781	140 792 781	160 553 870	206 453 870	64 453 870	145,4		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	551 812 374	3 370 516 578	562 210 223	4 625 054 940	4 556 822 422	4 005 010 048	825,8
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	72 566 197	105 458 770	71 143 553	65 351 255	81 469 202	8 903 005	112,3	K8A	- Felhal. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	113 181 338	104 181 338	1 257,6
31.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	72 566 197	105 458 770	71 143 553	65 351 255	81 469 202	8 903 005	112,3	K8B	- Dolgozók lakástámog. kiadással							
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [kívülről]	55 500 000	152 735 902	35 883 441	45 500 000	42 447 898	13 052 102	76,5	K8C	- Lakás célú helyi támogatás							
33.	B71									K8D	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állam. belülről	191 300 000	170 300 000	18 022 882	220 000 000	4 288 392 126	4 097 022 126	2 241,7
34.	B74	- Felh. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 500 000	12 553 546	8 424 765	12 500 000	12 571 710	71 710	100,6									
35.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	43 000 000	140 182 356	27 458 676	33 000 000	29 876 188	13 123 812	69,5	K8D		68 350 607 615	92 917 461 408	49 245 476 316	83 400 520 693	106 417 885 039	38 057 277 424	155,7
36.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	35 498 134 632	59 933 701 834	54 744 463 784	50 196 061 090	73 415 820 751	37 917 686 119	206,8	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	7 603 887 376	56 864 779 696	55 864 779 696	9 485 937 735	3 584 332 973	4 019 554 403	47,1
37.	B8	Finanszírozási bevételek	40 466 360 359	89 848 539 270	63 413 410 826	42 690 397 338	36 586 397 261	3 879 963 098	90,4	K9	Finanszírozási kiadások	3 274 999 332	585 008 652	585 008 652	3 134 458 135	178 853 373	3 096 145 959	5,5
38.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000			3 000 000 000		3 000 000 000		K911	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	274 999 332	585 008 652	585 008 652	178 853 373	96 145 959	65,0	
39.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000						
40.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000			3 000 000 000		3 000 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000 000 000	19 950 883 000	19 950 883 000	1 500 000 000	3 054 000 000	946 000 000	76,4
41.	B812	- Belülről értékpapírok bevétele	21 900 000 000	37 850 883 000	15 893 163 000	24 153 606 901	24 153 606 901	2 253 606 901	110,3	K9121	- Belülről értékpapírok kiadások	328 888 044	328 888 044	351 479 600	328 888 044	351 479 600	22 991 556	106,9
42.	B813	- Maradvány igénybevétele	15 237 472 315	15 658 768 226	15 668 768 226	10 685 310 837	12 047 618 598	3 189 853 717	79,1	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	36 000 000 000	36 000 000 000	36 000 000 000	36 000 000 000	4 500 000 000		
43.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 888 044			351 479 600	385 171 762	56 283 718	117,1	K916	- Pénzeszközök leköltöztet bankbeléltét elhely.							
44.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése		36 000 000 000	31 500 000 000	4 500 000 000												

								forintban!						
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H. Módosított összeg
			2023. évben			Módosítás								
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege							
2.	<b>1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												2 342 970 495	
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,29	5 537 000	1 203 134 730								1 203 134 730	
4.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			336 000	73 009 440								73 009 440	
5.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		26 000	124 241 000								124 241 000	
6.	- 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		425 000	358 317 500								358 317 500	
7.	- 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70	62 858 775								62 858 775	
8.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		485 000	161 437 100								161 437 100	
9.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	118 211	2 800	330 990 800								330 990 800	
10.	- 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 973	2 550	27 981 150								27 981 150	
11.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	10 000	100	1 000 000								1 000 000	
12.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				3 435 101 504						74 054 849		3 509 156 353	
13.	- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 530,0	130 000	458 900 000								458 900 000	
14.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			7 000	24 840 900		18,7				130 900		24 710 000	
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím													
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	312,3	5 262 900	1 643 603 670								1 643 603 670	
15.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			717 890	224 197 047		312,3				70 807 779		295 004 826	
16.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok													
17.	- 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	75,9	467 690	35 497 671								35 497 671	
18.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			46 310	3 533 453		75,0				1 489 457		5 022 910	
19.	- 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 743 970	27 903 520								27 903 520	
20.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			174 030	2 784 480		16				1 163 872		3 948 352	
21.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok													
22.	- 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	-	562 950	-									
23.	- 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1 970 180								1 970 180	
24.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			196 820	196 820		1				81 960		278 780	
25.	Minősítés 2023. január 01-től történő átsorolással													
26.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok													
27.	- 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	16,3	428 720	6 988 136								6 988 136	
	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			16	42 450	679 200		17,0			309 591		988 791	
28.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok													
29.	- 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	1	516 037	516 037								516 037	
	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			1	51 380	51 380		1			21 642		73 022	
30.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása													
31.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	210,3	3 878 000	815 543 400								815 543 400	
32.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			543 000	116 745 000		4,7				2 552 100		114 192 900	
33.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	11,7	5 262 900	61 575 930								61 575 930	
34.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			717 890	8 614 680		10,75				2 437 374		11 052 054	
35.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000								960 000	
36.	- Esélyteremtési illetményrész támogatása										426 174		426 174	

								forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben			Módosítás		H. Módosított összeg
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	
37.	1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 994 944 830		46 930 564	1 948 014 266
38.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása							
39.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,80	5 128 940	86 166 192			86 166 192
40.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			799 060	13 424 208			13 424 208
41.	- 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,0	4 843 970	122 851 310			122 851 310
42.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			966 330	22 225 590			22 225 590
43.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	73 810	7 011 950			7 011 950
44.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			5 800	551 000			551 000
45.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000			25 000
46.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	423	463 130	195 903 990			195 903 990
47.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			73 870	31 247 010			31 247 010
48.	- 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	282 630	49 177 620			49 177 620
49.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			36 000	6 264 000			6 264 000
50.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	169 560	169 560			169 560
51.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			21 600	21 600			21 600
52.	- 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	6	875 660	5 253 960			5 253 960
53.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			123 400	740 400			740 400
54.	- 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	525 390	9 457 020			9 457 020
55.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			74 040	1 332 720			1 332 720
56.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	10	829 460	8 294 600			8 294 600
57.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			75 940	759 400			759 400
58.	- 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	421 580	11 804 240			11 804 240
59.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			34 200	957 600			957 600
60.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	426 580	6 398 700			6 398 700
61.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			23 800	357 000			357 000
62.	Támogató szolgáltatás							
63.	- 1.3.2.14.1 alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000
64.	- 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	3 410	24 974 840			24 974 840
65.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			410	3 002 840			3 002 840
66.	Közösségi ellátások							
67.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott							
68.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			2 000 000
69.	- 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	242 340	18 660 180			18 660 180
70.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			32 320	2 488 640			2 488 640
71.	- 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
72.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	74,8	6 990 700	522 904 360			522 904 360
73.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			570 200	41 909 700		17 700 664	59 610 364
74.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	74,4	5 453 000	405 703 200			405 703 200
75.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			823 200	62 563 200		1 317 120	61 246 080
76.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				91 426 000		49 947 000	41 479 000
77.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok támogatása							
78.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	5 439 900	152 317 200			152 317 200
79.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			960 000	26 880 000			26 880 000
80.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				56 720 000		13 367 108	43 352 892

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H. Módosított összeg
			2023. évben			Módosítás		Módosítás		Módosítás				
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege			
81.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						1 392 471 329				7 223 344		1 399 694 673	
82.	- 1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása													
83.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	169,35	2 700 300			457 295 805						457 295 805	
84.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)			260 700			44 149 545						44 149 545	
85.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás						884 250 104				7 223 344		891 473 448	
86.	- 1.4.2. Szűnidei étkeztetés támogatása	fő	23 775	285			6 775 875						6 775 875	
87.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						284 408 544						284 408 544	
88.	- 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	118 211	964			113 955 404						113 955 404	
89.	- 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása													
89.	összesen						170 453 140						170 453 140	
90.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	96	668 300			64 156 800						64 156 800	
91.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	35	1 060 760			37 126 600						37 126 600	
92.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	69	1 002 460			69 169 740						69 169 740	
93.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:						9 449 896 702				34 347 629		9 484 244 331	
94.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség						2 969 023 122						2 969 023 122	
95.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI													
96.	I. Működési célú támogatások													
97.	- 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása						1 764 322 169						1 764 322 169	
98.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						374 649 646				34 545 132		409 194 778	
99.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						112 654 501						112 654 501	
100.	- Kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)						14 131 000						14 131 000	
101.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása													
102.	- 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása													
103.	- Jósa András Múzeum						209 627 112						209 627 112	
104.	- 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása													
105.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						242 700 000						242 700 000	
106.	- 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogató						7 165 000						7 165 000	
107.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus						148 760 000						148 760 000	
108.	- 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						203 812 983						203 812 983	
109.	- Kulturális kiegészítő támogatás 68/2023.(III.10.)						25 173 000						25 173 000	
110.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:						12 552 892 113				68 892 761		12 621 784 874	

Forintban!								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1. Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2023. évi mód. előír.	Módosítás	2023. évi mód. előír.	%
2. B1	Önkormányzatokat működési támogatásai							
3. B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 204 954 814	2 247 801 904	2 247 801 904	4 107 292 664		4 107 292 664	186,28
4. B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 759 657 250	3 084 145 948	3 084 145 948	3 435 101 504	74 054 849	3 509 156 353	127,16
5. B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	2 509 927 713	3 532 014 906	3 532 014 906	3 888 851 306	5 162 088	3 883 689 218	154,73
6. B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	286 566 816	780 892 816	780 892 816	1 121 646 639		1 121 646 639	391,41
7. B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594 384 502	1 100 349 182	1 100 349 182	11 284 000		11 284 000	1,90
8. B116	Elszámolásból származó bevételek				26 633 206	532 014 033	558 647 239	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>8 355 491 095</b>	<b>10 745 204 756</b>	<b>10 745 204 756</b>	<b>12 590 809 319</b>	<b>600 906 794</b>	<b>13 191 716 113</b>	<b>157,88</b>
10. B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		51 418 790	51 418 790	45 159 749	6 369 104	51 528 853	
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	854 616 355	563 600 000	563 600 000	632 044 653	61 315 048	693 359 701	81,13
14.	- KAB-KEF pályázat, Bethlen Gábor Alap	1 696 639	14 292 500	14 292 500	1 695 000		1 695 000	99,90
15.	- Egyéb támogatások	1 500 000	1 002 070	736	5 484 500	552 500	6 037 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett működ. célú pénzeszköz	17 331 293	129 852 117	100 577 779	103 318 875	58 390 034	161 708 909	933,05
17.	<b>Összesen:</b>	<b>875 144 287</b>	<b>760 165 477</b>	<b>729 889 805</b>	<b>787 702 777</b>	<b>126 626 686</b>	<b>914 329 463</b>	<b>104,48</b>
18. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
19. B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 921 267 026	13 921 267 026			-	
20. B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül				1753515670	712 815 176	2 466 330 846	
21. B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						-	
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		35 040 677	32 298 980			-	
23.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 117 322 690	8 714 569 687	3 791 229 484	48 406 793 073	- 26 525 397 891	21 881 395 182	427,59
24.	<b>Összesen:</b>	<b>5 117 322 690</b>	<b>22 670 877 390</b>	<b>17 744 795 490</b>	<b>50 160 308 743</b>	<b>- 25 812 582 715</b>	<b>24 347 726 028</b>	<b>475,79</b>
25. B3	Közhatalmi bevételek							
26. B31	Jövedelemadók							
27.	- Termőföldi bérbeadásból szárm. jöv.adója		70 126	70 126	17 647		17 647	
28. B34	Vagyon típusú adók							
29.	- Építményadó	3 410 000 000	3 635 030 000	3 676 966 998	3 645 000 000	31 405 208	3 676 405 208	107,81
30. B35	Termékek és szolgáltatások adói							
31.	- Iparüzési adó	9 680 000 000	10 435 000 000	10 361 577 996	14 678 783 000	330 375 920	15 009 158 920	155,05
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
33.	- Idegenforgalmi adó	90 000 000	98 000 000	101 446 750	107 000 000	5 028 453	112 028 453	124,48
34. B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
35.	- Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	9 626 910	6 200 000	1 022 191	7 222 191	72,22
36.	- Adóptételek, adóbírságok	60 000 000	76 800 000	87 131 692	74 000 000	6 112 945	80 112 945	133,52
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	2 524 863	2 934 405	3 621 543	6 555 948	223,42
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	10 000 000	13 774 589	10 000 000	1 010 412	11 010 412	110,10
39.	<b>Összesen:</b>	<b>13 262 934 405</b>	<b>14 267 834 531</b>	<b>14 253 119 934</b>	<b>18 523 935 052</b>	<b>378 576 672</b>	<b>18 902 511 724</b>	<b>142,52</b>
40. B4	Működési bevételek							
41. B402	Szolgáltatások ellenértéke							
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	152 687 881	152 687 881	135 000 000		135 000 000	103,85
43.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	389 017 995	389 017 995	385 000 000		385 000 000	135,02
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	149 452 672	149 452 672	115 370 884		115 370 884	115,37
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	11 862 198	11 862 198	46 376 125		46 376 125	191,64
46. B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 700 000	69 775 383	69 775 383	278 780 633		278 780 633	529,00
47. B404	Tulajdonosi bevétel	320 000 000	238 069 597	237 142 560	320 000 000		320 000 000	100,00
48. B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	808 071 444	1 189 692 498	1 189 692 498	1 843 645 521		1 843 645 521	228,15
49. B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	506 197 646	109 810 969	109 810 969	132 206 669		132 206 669	26,12
50. B408	Kamatbevételek	114 507 000	995 877 412	995 877 412	1 545 902 732	14 100 000	1 560 002 732	1362,36
51. B409	Pénzügyi műveletek		96 782 199	96 782 199	33 191 620		33 191 620	
52. B411	Egyéb működési bevétel	3 752 476	31 125 438	31 125 438	112 799 355		112 799 355	3006,00
53.	<b>Összesen:</b>	<b>2 344 578 566</b>	<b>3 434 154 242</b>	<b>3 433 227 205</b>	<b>4 948 273 539</b>	<b>14 100 000</b>	<b>4 962 373 539</b>	<b>211,65</b>
54. B5	Felhalmozási bevételek							
55. B51	Immateriális javak értékesítése							
56. B52	Ingatlanok értékesítése							
57.	- Egyéb ingatlan,telek értékesítés értékesítés	2 432 204 724	3 678 292 104	3 678 979 460	6 105 118 110	-	6 105 118 110	251,01
58.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 879 174	5 000 000		5 000 000	100,00
59. B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	5 433 470	3 433 470	17 888 092		17 888 092	894,40
60.	<b>Összesen:</b>	<b>2 439 204 724</b>	<b>3 688 725 574</b>	<b>3 685 292 104</b>	<b>6 128 006 202</b>	<b>-</b>	<b>6 128 006 202</b>	<b>251,23</b>
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		18 453 870	461,35
63.	- Tagi kölcsön	138 000 000	138 000 000	138 000 000	142 100 000	45 900 000	188 000 000	136,23
64. B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
65.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 026 659	7 026 659	5 850 000	2 500 000	8 350 000	
66.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 566 197	83 561 269	49 891 062	58 054 955	4 725 893	62 780 848	90,25
67.	<b>Összesen:</b>	<b>211 566 197</b>	<b>238 580 709</b>	<b>197 710 502</b>	<b>224 458 825</b>	<b>53 125 893</b>	<b>277 584 718</b>	<b>131,20</b>
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		5 000 000	100,00
71.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	2 014 355	5 000 000		5 000 000	100,00
72. B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
73.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 023 358	8 023 358	8 000 000		8 000 000	100,00
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	35 000 000	130 397 652	17 674 722	19 000 000		19 000 000	54,29
75.	<b>Összesen:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>148 421 010</b>	<b>31 569 299</b>	<b>37 000 000</b>	<b>-</b>	<b>37 000 000</b>	<b>69,81</b>
76. B8	Finanszírozási bevételek							
77. B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
78.	- Hosszú lejáratú hitel							
79.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000						
80. B812	Belföldi értékpapírok bevételei	21 900 000 000	37 850 883 000	15 893 163 000	24 153 606 901		24 153 606 901	110,29
81. B813	Maradvány igénybevétele							
82.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000 000	15 061 183 492	15 061 183 492	11 303 171 125		11 303 171 125	75,35
83. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	328 888 044	328 888 044	351 479 600	351 479 600	33 692 162	385 171 762	117,11
84.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		36 000 000 000	31 500 000 000				
85.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			191 214 227				
86. B1-9	Bevételek mindösszesen	<b>72 888 130 008</b>	<b>145 194 918 225</b>	<b>113 817 849 414</b>	<b>129 208 752 083</b>	<b>24 605 554 508</b>	<b>104 603 197 575</b>	<b>143,51</b>

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

															Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
1.	Megnevezés	Személyjuttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatással	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	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			
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				204 237 169		204 237 169						204 237 169	261 348 000	57 110 831	
7.	Zöldfelület fenntartás				988 441 000		988 441 000						988 441 000	924 179 000	64 262 000	
8.	Csapaták és belsőkezelés				246 380 000		246 380 000						246 380 000			
10.	Csapaták és belsőkezelés mód. előir.				246 380 000		246 380 000	37 400 000			37 400 000		283 780 000	234 413 000	49 367 000	
11.	Telepítés vízellátás				11 430 000		11 430 000						11 430 000	10 033 000	1 397 000	
12.	Közvilágítás				1 717 040 000		1 717 040 000						1 717 040 000			
13.	Közvilágítás mód. előir.				1 385 140 000		1 385 140 000						1 385 140 000	636 611 027	748 528 973	
14.	Közutak, hidak fenntartása				982 091 000		982 091 000						982 091 000			
15.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				984 400 664		984 400 664	294 500 000			294 500 000		1 278 900 664		1 278 900 664	
16.	Közutak, hidak fenntartása módosítás							49 831 822	49 831 822							
17.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				984 400 664		984 400 664	244 668 178	49 831 822		294 500 000		1 278 900 664	1 422 557 000	143 656 336	
18.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				347 980 000		347 980 000						347 980 000	328 930 000	19 050 000	
19.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általi)				68 580 000		68 580 000						68 580 000	54 610 000	13 970 000	
20.	Intézményi világítás, tűvédelmi feladatok				397 510 000		397 510 000						397 510 000	167 640 000	229 870 000	
21.	Tanműhelyek				8 890 000		8 890 000						8 890 000			
22.	Tanműhelyek mód. előir.				11 112 500		11 112 500						11 112 500	17 780 000	6 667 500	
23.	Sport létesítmények üzemeltetése				172 720 000		172 720 000						172 720 000	140 970 000	31 750 000	
24.	Közfoglalkoztatás					176 807 000	176 807 000						176 807 000	177 299 000	492 000	
25.	Nyári napközös táborok megszervezése					43 000 000	43 000 000						43 000 000	35 000 000	8 000 000	
26.	Szolgálati gyermekudbú üzemeltetése				63 500 000		63 500 000	63 500 000			63 500 000		127 000 000	71 120 000	55 880 000	
27.	Folyékony hulladék szállítás				23 495 000		23 495 000						23 495 000			
28.	Folyékony hulladék szállítás				23 865 417		23 865 417						23 865 417	27 940 000	4 074 583	
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok				5 464 937 000	219 807 000	5 684 744 000	63 500 000			63 500 000		5 748 244 000	4 724 552 027	1 023 691 973	
30.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.				5 138 976 750	219 807 000	5 358 783 750	395 400 000			395 400 000		5 754 183 750			
31.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás							49 831 822	49 831 822							
32.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.				5 138 976 750	219 807 000	5 358 783 750	345 568 178	49 831 822		395 400 000		5 754 183 750	4 724 552 027	2 308 532 387	
33.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000						150 000 000			
34.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.				175 612 706		175 612 706						175 612 706	150 000 000	25 612 706	
35.	NLC kezelés Önkormányzat				220 000 000		220 000 000	9 952 766			9 952 766		229 952 766			
36.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.		274		222 344 549		222 344 823	72 607 943			72 607 943		294 952 766			
37.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás		8 308			8 308		559 054	559 054							
38.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.		8 582		222 336 241		222 344 823	72 048 689	559 054		72 607 943		294 952 766	500 000 000	205 047 234	
39.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000						40 000 000			
40.	NLC kezelés NYIRVV mód. előir.				54 000 000		54 000 000						54 000 000	40 000 000	14 000 000	
41.	Lakbértmogatás			15 000 000			15 000 000						15 000 000	15 000 000		
42.	Környezetvédelmi célfeladatok				29 140 000		29 140 000	5 900 000			5 900 000		35 040 000			
43.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				23 240 000		23 240 000	11 800 000			11 800 000		35 040 000	35 040 000		
44.	Repülőter üzemeltetés				30 333 000		30 333 000						30 333 000	28 000 000	2 333 000	
45.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				2 000 000		2 000 000						2 000 000			
46.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés módosítás				128 947		128 947						128 947			
47.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés mód. előir.				2 128 947		2 128 947						2 128 947	1 000 000	1 128 947	
48.	Területelőkészítés								354 000 000		354 000 000		354 000 000			
49.	Területelőkészítés mód. előir.				33 128 883		33 128 883		32 792 117		32 792 117		65 921 000			
50.	Területelőkészítés módosítás								22 000 000		22 000 000		22 000 000			
51.	Területelőkészítés mód. előir.				33 128 883		33 128 883		54 792 117		54 792 117		87 921 000	80 000 000	7 921 000	
52.	Szakértői, tervezési díjak				18 000 000		18 000 000						18 000 000	25 000 000	7 000 000	
53.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Termékezősi Kft.						140 000 000	140 000 000			16 000 000		156 000 000	123 000 000	33 000 000	

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

															Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
	Megnevezés	Statisztikai juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatással	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	Eltérés	
54.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				175 260 000		175 260 000				-		175 260 000	25 400 000	149 860 000	
55.	Beruházásötöztűzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	450 000 000	-	
56.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetés-szervező Kft.				40 729 000		40 729 000				-		40 729 000			
57.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztés és Befektetés-szervező Kft. mód. előír.				40 729 000	60 000 000	100 729 000				-		100 729 000		100 729 000	
58.	Közösségi közlekedés 2023. évi tervezett kiadásai				23 917 000	3 233 860 000	3 257 797 000				-		3 257 797 000			
59.	Közösségi közlekedés 2023. évi tervezett kiadásai módosítás				1 511 910	15 276 574	13 744 664		13 744 664		13 744 664					
60.	Közösségi közlekedés 2023. évi tervezett kiadásai mód. előír.				25 468 910	3 218 583 426	3 244 052 336		13 744 664		13 744 664		3 257 797 000	2 100 839 487	1 156 957 513	
61.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					313 562 542	313 562 542				-		313 562 542			
62.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint mód. előír.				16 035 915	297 506 627	313 562 542				-		313 562 542	374 491 214	60 928 672	
63.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000			22 000 000	22 000 000		280 000 000	258 000 000	22 000 000	
64.	Úszoda üzemeltetése				436 234 370		436 234 370				-		436 234 370			
65.	Úszoda üzemeltetése mód. előír.				431 642 096	5 512 274	437 154 370				-		437 154 370	193 340 000	243 814 370	
66.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				203 873 100		203 873 100				-		203 873 100	125 970 000	77 903 100	
67.	Város-Kép Nonprofit Kft.				302 336 000		302 336 000				-		302 336 000			
68.	Város-Kép Nonprofit Kft. módosítás				23 763 383		23 763 383				-		23 763 383			
69.	Város-Kép Nonprofit Kft. mód. előír.				326 149 383		326 149 383				-		326 149 383	234 474 000	91 675 383	
70.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					813 711 437	813 711 437				-		813 711 437			
71.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. mód. előír.					815 711 437	815 711 437				-		815 711 437	736 150 000	79 561 437	
72.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				777 792 000	160 000 000	937 792 000				-		937 792 000			
73.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előír.				477 792 000	682 000 000	1 159 792 000			800 000 000	800 000 000		1 959 792 000	673 564 000	1 286 228 000	
74.	Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-	
75.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont				47 879 000		47 879 000				-		47 879 000		47 879 000	
76.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					83 000 000	83 000 000				-		83 000 000	80 000 000	3 000 000	
77.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					232 871 767	232 871 767				-		232 871 767		232 871 767	
78.	Önkormányzati felújítások							909 476 624			909 476 624		909 476 624			
79.	Önkormányzati felújítások mód. előír.				90 535 965		90 535 965	805 034 114	22 821 068		827 855 182		918 441 147			
80.	Önkormányzati felújítások módosítás				5 519 071		5 519 071	8 519 071	3 000 000		5 519 071					
81.	Önkormányzati felújítások mód. előír.				96 125 036		96 125 036	796 515 043	25 821 068		822 336 111		918 441 147	794 647 865	123 793 282	
82.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-	
83.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				17 630 000		17 630 000				-		17 000 000	10 000 000	7 000 000	
84.	Egyéb vagyoni kiadások				50 000 000		50 000 000				-		50 000 000			
85.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.				39 282 450		39 282 450		132 795 935		132 795 935		172 078 385			
86.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				737 576		737 576				-		737 576			
87.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.				38 484 874		38 484 874		132 795 935		132 795 935		171 280 809	130 000 000	41 280 809	
88.	Vagyonbiztosítás				32 000 000		32 000 000				-		32 000 000			
89.	Vagyonbiztosítás mód. előír.				32 530 000		32 530 000				-		32 500 000			
90.	Vagyonbiztosítás módosítás				668 629		668 629				-		668 629			
91.	Vagyonbiztosítás mód. előír.				33 168 629		33 168 629				-		33 168 629	22 995 050	10 173 579	
92.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				70 000 000		70 000 000				-		70 000 000			
93.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előír.				130 000 000		130 000 000				-		130 000 000	40 000 000	90 000 000	
94.	Vagyon kiadások			15 000 000	2 666 523 470	5 562 005 746	8 243 569 216	925 329 390	354 000 000	188 000 000	1 467 329 390		9 710 898 606	7 273 911 616	2 436 986 990	
95.	Vagyon kiadások mód. előír.			274	2 587 581 664	6 135 462 105	8 738 044 243	889 442 057	188 409 120	988 000 000	2 065 851 177		10 803 895 720			
96.	Vagyon kiadások módosítás		8 308		30 806 056	15 276 574	15 537 790	9 078 125	39 303 718		30 225 593		45 763 383			
97.	Vagyon kiadások mód. előír.		8 582	15 000 000	2 618 387 720	6 120 185 531	8 753 581 833	880 363 932	227 712 838	988 000 000	2 096 076 770		10 849 658 603	7 273 911 616	3 575 746 987	
98.	Rendszeres pénzbeli ellátás			214 200 000				214 200 000			-		214 200 000			
99.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előír.			213 200 000				213 200 000			-		213 200 000	216 500 000	3 300 000	
100.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			61 900 000	311 050 000		372 950 000			30 000 000	30 000 000		402 950 000			

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

Forintban!

1.	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés
101.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			71 038 000	300 412 000		371 450 000			20 000 000	20 000 000		391 450 000		
102.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			2 085 000	2 085 000		-						-		
103.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			73 123 000	298 327 000		371 450 000			20 000 000	20 000 000		391 450 000	287 000 000	104 450 000
104.	Lakáscélú helyi támogatás (életvesztéyes állapotú épület felújítása)						-						-	1 000 000	- 1 000 000
105.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000						20 050 000	20 050 000	-
106.	Bursa Hungarica					5 000 000	5 000 000						5 000 000	7 000 000	- 2 000 000
107.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	-
108.	Humanitárius alap				5 000 000		5 000 000						5 000 000		
109.	Humanitárius alap mód. előir.	385 347	23 429		4 591 224		5 000 000						5 000 000		5 000 000
110.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összetűg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások				20 000 000		20 000 000						20 000 000		20 000 000
111.	Intézményi étkezés				2 000 000		2 000 000						2 000 000		
112.	Intézményi étkezés mód. előir.				60 688 066		60 688 066						60 688 066		60 688 066
113.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000						8 500 000		
114.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					3 595 158	3 595 158						3 595 158		
115.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás					3 595 158	3 595 158						3 595 158		
116.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.													8 500 000	- 8 500 000
117.	Xék Nefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000	-
118.	Mályavirág Alapítvány													300 000	- 300 000
119.	Human-Net tananyagok					9 823 043	9 823 043						9 823 043	9 823 043	-
120.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola ,Huszárvár kieg. támog.					102 000 000	102 000 000						102 000 000	102 000 000	-
121.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés )				5 000 000		5 000 000						5 000 000		
122.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés ) mód. előir.	26 457			6 773 543		6 800 000						6 800 000	5 000 000	1 800 000
123.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000						15 000 000	8 000 000	7 000 000
124.	Szigeti gyermekküldetés					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	-
125.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány					12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000	-
126.	Kriszta alap					1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000	-
127.	KAB-KEF pályázat				695 000		695 000						695 000	695 000	-
128.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098				2 145 000		2 145 000						2 145 000		
129.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0100 mód. előir.	148 776			2 996 224		3 145 000						3 145 000		3 145 000
130.	Családok egészségéért CSP-CSBM-21-0067													2 362 100	- 2 362 100
131.	Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160 mód. előir.				2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
132.	Slachta Margit NSZI-Fogyatékos személyek otthona támog. elsz. mód. előir.					991 032	991 032						991 032		
133.	Slachta Margit NSZI-Fogyatékos személyek otthona támog. elsz. mód. előir.					1 059 666	1 059 666						1 059 666		1 059 666
134.	ERASMUS+CROSS projekt													2 458 925	- 2 458 925
135.	Tehetségbarát önkormányzat													1 050 000	- 1 050 000
136.	Idősbarát Önkormányzat				4 000 000		4 000 000						4 000 000		
137.	Idősbarát Önkormányzat mód. előir.	1 386 000			2 614 000		4 000 000						4 000 000	1 000 000	3 000 000
138.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	-
139.	Hűség célfeladatok					7 480 000	7 480 000						7 480 000		
140.	Hűség célfeladatok mód. előir.	223 228			60 272	7 196 500	7 480 000						7 480 000	7 480 000	-
141.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000						35 000 000		
142.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása mód. előir.				45 000 000		45 000 000						45 000 000	35 000 000	10 000 000
143.	Nyíregyházi Szakképzési Centrum mód. előir.					50 000	50 000						50 000		50 000
144.	Köznevelési célfeladatok				500 000	2 500 000	3 000 000						3 000 000	5 500 000	- 2 500 000
145.	Szociális és Köznevelési kiadások			276 100 000	400 890 000	185 353 043	861 843 043			30 000 000	30 000 000		891 843 043	750 719 068	141 123 975
146.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	2 169 808	23 429	284 238 000	461 330 329	181 274 367	929 035 938			20 000 000	20 000 000		949 035 938		
147.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás				2 085 000	3 595 158	3 595 158						3 595 158		
148.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	2 169 808	23 429	286 323 000	459 245 329	177 679 209	925 440 775			20 000 000	20 000 000		945 440 775	750 719 068	194 721 707
149.	Kulturális célfeladatok	2 100 000			1 600 000	8 200 000	11 900 000						11 900 000		
150.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 199 855	35 288		700 480	2 000 000	4 935 623						4 935 623	16 020 785	- 11 085 162

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

															Főntbanl	
1.	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	2023. évi kiadás összesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
151.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-	
152.	Városi nagyrendezvények	3 517 780	1 323 170		33 353 050		38 200 000				-		38 200 000			
153.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	3 204 571	746 568		41 233 361		45 184 500				-		45 184 500			
154.	Városi nagyrendezvények módosítás	316 121			355 021		79 900		79 900		79 900		-			
155.	<b>Városi nagyrendezvények mód. előir.</b>	<b>3 520 692</b>	<b>746 568</b>		<b>40 837 340</b>		<b>45 104 600</b>		<b>79 900</b>		<b>79 900</b>		<b>45 184 500</b>	<b>47 440 903</b>	<b>- 2 256 403</b>	
156.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek				14 500 000	1 000 000	15 500 000				-		15 500 000			
157.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	123 152	23 955		14 567 269	1 120 000	15 854 376				-		15 854 376			
158.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	122 625	6 608		123 233		-				-		-			
159.	<b>Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.</b>	<b>245 777</b>	<b>30 563</b>		<b>14 458 036</b>	<b>1 120 000</b>	<b>15 854 376</b>						<b>15 854 376</b>	<b>19 728 000</b>	<b>- 3 873 624</b>	
160.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	
161.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGAST-ELAMEN				6 350 000		6 350 000				-		6 350 000			
162.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGAST-ELAMEN mód. előir.				17 050 000		17 050 000				-		17 050 000		17 050 000	
163.	Hungarikum pályázat						-				-		-	167 500	- 167 500	
164.	Hungarikum pályázat 2021.év						-				-		-	2 880 360	- 2 880 360	
165.	Hungarikum pályázat 2022.év				3 500 000		3 500 000				-		3 500 000			
166.	Hungarikum pályázat 2022.év mód. előir.				3 560 001		3 560 001				-		3 560 001		3 560 001	
167.	Bethlen Gábor Alap pályázat mód. előir.				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000			
168.	Bethlen Gábor Alap pályázat módosítás	331 206			331 206		-				-		-			
169.	<b>Bethlen Gábor Alap pályázat mód. előir.</b>	<b>331 206</b>			<b>628 794</b>		<b>1 000 000</b>						<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
170.	Happy Art Alapítvány névadói	158 750	20 638				179 388				-		179 388			
171.	Happy Art Alapítvány névadói mód. előir.	179 388	23 320				202 708				-		202 708	158 750	43 958	
172.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-	
173.	Kulturális kiadás	5 776 530	1 343 808		61 103 050	51 400 000	119 629 388				-		119 629 388	130 396 298	- 10 766 910	
174.	Kulturális kiadás mód. előir.	5 706 966	829 131		79 931 111	45 320 000	131 787 208				-		131 787 208			
175.	Kulturális kiadás módosítás	769 952	6 608		855 460		79 900		79 900		79 900		-			
176.	<b>Kulturális kiadás mód. előir.</b>	<b>6 476 918</b>	<b>835 739</b>		<b>79 078 651</b>	<b>45 320 000</b>	<b>131 707 308</b>		<b>79 900</b>		<b>79 900</b>		<b>131 787 208</b>	<b>130 396 298</b>	<b>- 1 390 910</b>	
177.	Sport célfeladatok					60 500 000	60 500 000				-		60 500 000			
178.	Sport célfeladatok módosítás					1 150 000	1 150 000		1 150 000		1 150 000		-			
179.	<b>Sport célfeladatok mód. előir.</b>					<b>59 350 000</b>	<b>59 350 000</b>		<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>		<b>60 500 000</b>	<b>82 500 000</b>	<b>- 22 000 000</b>	
180.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj				128 000 000		128 000 000				-		128 000 000	132 000 000	- 4 000 000	
181.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					22 000 000	22 000 000				-		22 000 000	18 000 000	4 000 000	
182.	NVVC támogatása						-				-		-			
183.	NVVC támogatása mód. előir.					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000	20 000 000	-	
184.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				67 500 000		67 500 000				-		67 500 000	66 500 000	1 000 000	
185.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000				-		30 000 000	30 000 000	-	
186.	Városi sportrendezvények	2 500 000	1 500 000		21 000 000		25 000 000				-		25 000 000			
187.	Városi sportrendezvények mód. előir.	1 476 287	872 343		23 151 370		25 500 000				-		25 500 000			
188.	Városi sportrendezvények módosítás	232 419	575 337		807 756		-				-		-			
189.	<b>Városi sportrendezvények mód. előir.</b>	<b>1 243 868</b>	<b>297 006</b>		<b>23 959 126</b>		<b>25 500 000</b>						<b>25 500 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>- 3 500 000</b>	
190.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000			
191.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft. mód. előir.					16 500 000	16 500 000				-		16 500 000	16 500 000	-	
192.	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	
193.	Sport kiadások mód. előir.	1 476 287	872 343		218 651 370	149 000 000	370 000 000				-		370 000 000			
194.	Sport kiadások módosítás	232 419	575 337		807 756	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000		-			
195.	<b>Sport kiadások mód. előir.</b>	<b>1 243 868</b>	<b>297 006</b>		<b>210 459 126</b>	<b>147 850 000</b>	<b>368 850 000</b>			<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>370 000 000</b>	<b>394 500 000</b>	<b>- 24 500 000</b>	

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 juttatással	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	Eltérés	
196.	Polgármesteri keret	6 686 160	3 917 857		18 515 983	880 000	30 000 000				-		30 000 000			
197.	Polgármesteri keret mód. előir.	6 686 160	3 917 857		18 215 983	880 000	29 700 000				-		29 700 000			
198.	Polgármesteri keret módosítás	2 287 258			2 287 258		10				-		10			
199.	<b>Polgármesteri keret mód. előir.</b>	<b>8 973 418</b>	<b>3 917 857</b>		<b>15 928 215</b>	<b>880 000</b>	<b>29 699 990</b>				-		<b>29 699 990</b>	30 000 000	300 010	
200.	Képviselő testület kiadásai	119 720 500	15 859 868		108 000		135 688 368				-		135 688 368			
201.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	179 112 065	17 225 649		346 106		146 683 820				-		146 683 820			
202.	Képviselő testület kiadásai módosítás	10 451 668	82 158		68 421		10 301 089				-		10 301 089			
203.	<b>Képviselő testület kiadásai mód. előir.</b>	<b>139 563 733</b>	<b>17 143 491</b>		<b>277 685</b>		<b>156 984 909</b>				-		<b>156 984 909</b>	138 033 824	18 951 085	
204.	Regőczi István Alapítvány										-			2 500 000	2 500 000	
205.	Kitüntetések	6 499 860	1 291 810		1 647 962		9 439 632				-		9 439 632	44 317 704	34 878 072	
206.	Külgügyi és EU-s céljelöltek	3 435 000	966 750		8 098 250	1 800 000	14 300 000				-		14 300 000			
207.	Külgügyi és EU-s céljelöltek mód. előir.	8 668 944	2 975 857		10 160 669	894 530	22 700 000				-		22 700 000			
208.	Külgügyi és EU-s céljelöltek módosítás	20 738	16 881		37 619						-					
209.	<b>Külgügyi és EU-s céljelöltek mód. előir.</b>	<b>8 689 682</b>	<b>2 992 738</b>		<b>10 123 050</b>	<b>894 530</b>	<b>22 700 000</b>				-		<b>22 700 000</b>	14 980 000	7 720 000	
210.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	750 000	1 740 000		8 510 000		11 000 000				-		11 000 000			
211.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	5 582 432	2 140 000		3 277 568		11 000 000				-		11 000 000	14 200 000	3 200 000	
212.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	470 000	730 000		2 700 000		3 900 000				-		3 900 000			
213.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények mód. előir.	2 601 814	795 000		2 953 186		6 350 000				-		6 350 000	4 500 000		
214.	Önkormányzati Terveztés	8 849 557	1 150 443				10 000 000				-		10 000 000	15 000 000	5 000 000	
215.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 546 330		3 546 330				-		3 546 330	3 578 670	32 340	
216.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	5 000 000		
217.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-		8 500 000	8 500 000		
218.	Hirdetési keret, PR kiadás	4 887 544	2 000 000		13 112 456		20 000 000				-		20 000 000			
219.	Hirdetési keret, PR kiadás mód. előir.	8 887 544	3 000 000		8 112 456		20 000 000				-		20 000 000			
220.	Hirdetési keret, PR kiadás módosítás	3 112 424	146 386		3 258 810						-					
221.	<b>Hirdetési keret, PR kiadás, mód. előir.</b>	<b>11 999 968</b>	<b>3 146 386</b>		<b>4 853 646</b>		<b>20 000 000</b>				-		<b>20 000 000</b>	20 000 000		
222.	Városmarketing				60 000 000		60 000 000				-		60 000 000	79 000 000	19 000 000	
223.	Mária út Közházú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000				-		800 000	800 000		
224.	Egyéb önkormányzati feladatok				28 234 640		28 234 640				-		28 234 640			
225.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	175 000	35 750		28 298 140		28 608 890				-		28 608 890	22 900 640	5 708 250	
226.	"Törhetetlenség 500 napja" "Történelmi Alapítvány mód. előir.					500 000	500 000				-		500 000		500 000	
227.	Lejárt líjúsági költségek elszámoltatás követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
228.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-		10 500 000			
229.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mód. előir.					12 500 000	12 500 000				-		12 500 000	10 500 000	2 000 000	
230.	Önkormányzati egyéb feladatok	151 298 621	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	
231.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	177 163 376	32 532 366		137 358 400	28 274 530	375 328 672			2 000 000	2 000 000		377 328 672			
232.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	15 872 088	81 109		5 652 118		10 301 079				-		10 301 079			
233.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.</b>	<b>193 035 464</b>	<b>32 613 475</b>		<b>131 706 282</b>	<b>28 274 530</b>	<b>385 629 751</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>387 629 751</b>	<b>415 810 838</b>	<b>30 031 087</b>	
234.	Polgárvédelmi kiadások				4 000 000		4 000 000				-		4 000 000	3 420 000	580 000	
235.	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		37 699 782 777			
236.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	244 394 373	33 149 716		2 539 389 538	1 507 729 755	4 324 663 382	792 967 101	69 327 147 604	7 043 406 797	77 163 521 502		81 488 184 884			
237.	Városfejlesztési kiadások módosítás	111 110 672	15 251 281		208 011 805	6 452 455	327 921 303		27 712 422 732	894 839 089	26 817 583 643		27 145 504 946			
238.	<b>Városfejlesztési kiadások mód. előir.</b>	<b>133 283 701</b>	<b>17 898 433</b>		<b>2 331 377 733</b>	<b>1 514 182 210</b>	<b>3 996 742 079</b>	<b>792 967 101</b>	<b>41 614 724 872</b>	<b>7 938 245 886</b>	<b>50 345 937 859</b>		<b>54 342 679 938</b>	31 621 405 633	22 721 274 305	
239.	ÁFA befizetés, egyéb adók				1 715 451 000		1 715 451 000				-		1 715 451 000	808 599 444	906 851 556	
240.	Kamatfizetés				184 415 276		184 415 276				-		184 415 276			
241.	Kamatfizetés mód. előir.				204 080 523		204 080 523				-		204 080 523			
242.	Kamatfizetés módosítás										-					
243.	<b>Kamatfizetés mód. előir.</b>				<b>204 080 523</b>		<b>204 080 523</b>				-		<b>204 080 523</b>	52 055 496	152 025 027	
244.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				68 718 600		68 718 600				-		68 718 600	67 585 000	1 133 600	

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Előirányzott 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	Forintban!			
													M. 2023. évi kiadás összesen	N. 2022. évi eredeti előirányzat	O. Eltérés	
245.	Továbbszámolt kiadások				12 700 000		12 700 000							12 700 000		
246.	Továbbszámolt kiadások mód. előír.				14 400 000		14 400 000							14 400 000	12 700 000	1 700 000
247.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					2 969 023 122	2 969 023 122							2 969 023 122	1 987 777 473	981 245 649
248.	Befizetési kötelezettség					18 862 408	18 862 408							18 862 408		18 862 408
249.	Társadalmi szervezetek támogatása				11 200 000		11 200 000							11 200 000		
250.	Társadalmi szervezetek támogatása mód. előír.					14 575 000	14 575 000							14 575 000	11 750 000	2 825 000
251.	Céltartalék					3 619 718 236	3 619 718 236		1 509 627 600		1 509 627 600			5 129 345 836		
252.	Céltartalék mód. előír.					4 815 324 584	4 815 324 584		1 052 422 666		1 052 422 666			5 867 747 250		
253.	Céltartalék módosítás					1 121 589 512	1 121 589 512		1 364 360 929		1 364 360 929			2 485 950 441		
254.	Céltartalék mód. előír.					5 936 914 096	5 936 914 096		2 416 783 595		2 416 783 595			8 353 697 691	4 481 188 814	3 872 508 877
255.	Általános tartalék					120 000 000	120 000 000							120 000 000		
256.	Általános tartalék mód. előír.					115 217 224	115 217 224							115 217 224		
257.	Általános tartalék módosítás					100 459 703	100 459 703							100 459 703		
258.	Általános tartalék mód. előír.					14 757 521	14 757 521							14 757 521	120 000 000	105 242 479
259.	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	-	65 105 023 026	52 856 371 707	12 248 651 319	
260.	Mindösszesen: mód. előír.	430 910 810	67 407 259	299 238 000	13 169 869 285	16 199 870 095	30 167 295 449	2 077 809 158	70 567 979 390	8 053 406 797	80 699 195 345	-	110 866 490 794			
261.	Mindösszesen: módosítás	94 701 051	15 730 593	2 085 000	184 991 571	1 007 560 532	714 222 317	58 909 947	26 258 846 363	895 989 089	25 421 767 221	-	24 707 544 904			
262.	Mindösszesen: mód. előír.	336 209 759	51 676 666	301 323 000	12 984 877 714	17 207 430 627	30 881 517 766	2 018 899 211	44 309 133 027	8 949 395 886	55 277 428 124	-	86 158 945 890	52 856 371 707	34 579 624 847	
263.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés											3 000 000 000		3 000 000 000		
264.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés mód. előír.														3 000 000 000	3 000 000 000
265.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés											134 458 135		134 458 135		
266.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés módosítás											44 395 238		44 395 238		
267.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés mód. előír.											178 853 373		178 853 373	274 999 332	96 145 959
268.	Belföldi értékpapírok kiadásai											1 500 000 000		1 500 000 000		
269.	Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előír.											3 000 000 000		3 000 000 000		
270.	Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás											54 000 000		54 000 000		
271.	Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előír.											3 054 000 000		3 054 000 000	4 000 000 000	946 000 000
272.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.											4 500 000 000		4 500 000 000		
273.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. mód. előír.															
274.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											351 479 600		351 479 600	328 888 044	22 591 556
275.	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	74 590 960 761	60 460 259 083	14 130 701 678	
276.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előír.	430 910 810	67 407 259	299 238 000	13 169 869 285	16 199 870 095	30 167 295 449	2 077 809 158	70 567 979 390	8 053 406 797	80 699 195 345	3 485 937 735	114 352 428 529			
277.	Önkormányzati kiadások összesen: módosítás	94 701 051	15 730 593	2 085 000	184 991 571	1 007 560 532	714 222 317	58 909 947	26 258 846 363	895 989 089	25 421 767 221	98 395 238	24 609 149 666			
278.	Önkormányzati kiadások összesen: mód. előír.	336 209 759	51 676 666	301 323 000	12 984 877 714	17 207 430 627	30 881 517 766	2 018 899 211	44 309 133 027	8 949 395 886	55 277 428 124	3 584 332 973	89 743 278 863	60 460 259 083	30 560 070 444	
279.	Intézményi kiadás	5 587 903 484	1 144 031 795	500 000	6 313 146 198		15 045 581 477		201 901 220		201 901 220		15 247 482 697	12 345 251 647	2 902 231 050	
280.	Intézményi kiadás mód. előír.	7 937 264 909	1 182 378 379	500 000	6 958 229 953	427 723 028	16 506 096 269		278 990 767		278 990 767		16 785 087 036			
281.	Intézményi kiadás módosítás	8 389 505	2 786 282		135 689 979	195 000	147 060 766		9 229 877		9 229 877		156 290 643			
282.	Intézményi kiadás mód. előír.	7 945 654 414	1 185 164 661	500 000	7 093 919 932	427 918 028	16 653 157 035		288 220 644		288 220 644		16 941 377 679	12 345 251 647	4 596 126 032	
283.	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	
284.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	8 368 175 719	1 249 785 638	299 738 000	20 128 099 238	16 627 593 123	46 673 391 718	2 077 809 158	70 846 970 157	8 053 406 797	80 978 186 112	3 485 937 735	131 137 515 565			
285.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	86 311 546	12 944 311	2 085 000	49 301 592	1 007 755 532	861 283 083	58 909 947	26 249 616 486	895 989 089	25 412 537 244	98 395 238	24 452 859 023			
286.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	8 281 864 173	1 236 841 327	301 823 000	20 078 797 646	17 635 348 655	47 534 674 801	2 018 899 211	44 597 353 671	8 949 395 886	55 565 648 768	3 584 332 973	106 684 656 542	72 805 510 730	33 879 145 812	
287.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 913 932 658	301 559 908	301 559 908	785 946 702	11 037 782	3 012 477 050		26 537 920	9 000 000	35 537 920		3 049 014 970	3 158 984 261	110 969 291	
288.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	2 112 091 700	328 914 191		818 994 482	11 037 705	3 271 038 078		50 060 835	9 000 000	59 060 835		3 330 098 913			
289.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás				12 537 443		12 537 443							12 537 443		
290.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	2 112 091 700	328 914 191		806 457 039	11 037 705	3 258 500 635		50 060 835	9 000 000	59 060 835		3 317 561 470	3 158 984 261	158 577 209	
291.	Költségvetés szerinti eredeti előirányzat	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	16 921 963 437	
292.	Költségvetés szerinti módosított főösszeg	10 480 267 419	1 578 699 829	299 738 000	20 947 093 720	16 638 630 828	49 944 429 796	2 077 809 158	70 897 030 992	8 062 406 797	81 037 246 947	3 485 937 735	134 467 614 478			
293.	Költségvetés szerinti módosítás	86 311 546	12 944 311	2 085 000	61 839 035	1 007 755 532	848 745 640	58 909 947	26 249 616 486	895 989 089	25 412 537 344	98 395 238	24 465 396 466			
294.	Költségvetés szerinti módosított előirányzat	10 393 955 873	1 565 755 518	301 823 000	20 885 254 685	17 646 386 360	50 793 175 436	2 018 899 211	44 647 414 506	8 958 395 886	55 624 709 603	3 584 332 973	110 002 218 012	75 964 494 991	34 037 723 021	

										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 módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				1 200 405 449	1 207 771 285	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				792 085 850		
4.			1	4	Működési bevétel				61 250 624		
5.				8	Finanszírozási bevétel				347 068 975		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					606 745 417	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					75 970 888	
9.				3	Dologi kiadások					121 864 343	
10.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					402 348 410	
11.			2		Felhalmozási kiadás						
12.				6	Beruházási kiadások					842 227	
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				279 206 657	5 114 925 882	
14.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				32 171 629		
15.			1	4	Működési bevétel				227 891 296		
16.				8	Finanszírozási bevétel				19 143 732		
17.			1		Működési kiadás						
18.				1	Személyi juttatások					3 007 477 754	
19.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					462 039 734	
20.				3	Dologi kiadások					1 616 168 912	
21.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					197 666	
22.			2		Felhalmozási kiadás						
23.				6	Beruházási kiadások					29 041 816	
24.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				75 611 700	1 428 959 362	
25.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 826 909		
26.			1	4	Működési bevétel				59 450 906		
27.				8	Finanszírozási bevétel				5 333 885		
28.			1		Működési kiadás						
29.				1	Személyi juttatások					823 962 343	
30.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					128 082 655	
31.				3	Dologi kiadások					469 624 428	
32.			2		Felhalmozási kiadás						
33.				6	Beruházási kiadások					7 289 936	
34.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				62 466 907	1 288 449 988	
35.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 398 012		
36.			1	4	Működési bevétel				52 246 483		
37.				8	Finanszírozási bevétel				3 822 412		
38.			1		Működési kiadás						
39.				1	Személyi juttatások					782 509 854	
40.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					119 523 484	
41.				3	Dologi kiadások					379 397 525	
42.			2		Felhalmozási kiadás						
43.				6	Beruházási kiadások					7 019 125	
44.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				88 331 541	1 449 284 810	
45.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				8 548 696		
46.			1	4	Működési bevétel				72 174 987		
47.				8	Finanszírozási bevétel				7 607 858		
48.			1		Működési kiadás						
49.				1	Személyi juttatások					832 250 928	
50.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					127 505 131	
51.				3	Dologi kiadások					478 559 081	
52.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 666	
53.			2		Felhalmozási kiadás						
54.				6	Beruházási kiadások					10 967 004	
55.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				52 796 509	948 231 722	
56.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 390 012		
57.			1	4	Működési bevétel				44 018 920		
58.				8	Finanszírozási bevétel				2 379 577		
59.			1		Működési kiadás						
60.				1	Személyi juttatások					568 754 629	
61.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					86 928 464	
62.				3	Dologi kiadások					288 587 878	
63.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					195 000	
64.			2		Felhalmozási kiadás						
65.				6	Beruházási kiadások					3 765 751	
66.	3				Központok Működési Központ				1 534 531 429	2 799 940 723	
67.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 638 771		
68.			1	4	Működési bevétel				1 484 567 351		
69.				8	Finanszírozási bevétel				48 325 307		
70.			1		Működési kiadás						
71.				1	Személyi juttatások					216 930 044	
72.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					32 352 737	
73.				3	Dologi kiadások					2 545 972 142	
74.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					195 000	
75.			2		Felhalmozási kiadás						
76.				6	Beruházási kiadások					4 685 800	
77.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				59 171 072	642 068 602	
78.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 847 550		
79.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 378 239		
80.			1	4	Működési bevétel				24 065 987		
81.			2	5	Felhalmozási bevételek				934 013		
82.				8	Finanszírozási bevétel				14 945 283		
83.			1		Működési kiadás						
84.				1	Személyi juttatások					255 995 853	
85.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					39 296 307	
86.				3	Dologi kiadások					213 484 467	
87.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					1 914 202	
88.			2		Felhalmozási kiadás						
89.				6	Beruházási kiadások					131 377 773	

										Forintbani	
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	2023. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
88.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				142 120 635	675 269 898	
89.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 400 699		
90.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 186 947		
91.			1	4	Működési bevétel				108 579 729		
92.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 876 188		
93.				8	Finanszírozási bevétel				12 077 072		
94.			1		Működési kiadás						
95.				1	Személyi juttatások					198 201 995	
96.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					32 286 308	
97.				3	Dologi kiadások					425 761 561	
98.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 408 574	
99.			2		Felhalmozási kiadás						
100.				6	Beruházási kiadások					16 611 460	
101.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				305 667 727	484 427 727	
102.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				147 983 671		
103.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				20 050 000		
104.			1	4	Működési bevétel				93 230 176		
105.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 002 000		
106.				8	Finanszírozási bevétel				39 401 880		
107.			1		Működési kiadás						
108.				1	Személyi juttatások					236 750 524	
109.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					33 422 395	
110.				3	Dologi kiadások					190 805 314	
111.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					399 494	
112.			2		Felhalmozási kiadás						
113.				6	Beruházási kiadások					23 050 000	
114.	7				Jósa András Múzeum				710 003 448	1 151 628 494	
115.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 142 046		
116.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 767 125		
117.			1	4	Működési bevétel				469 958 338		
118.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 836 354		
119.				8	Finanszírozási bevétel				217 299 585		
120.			1		Működési kiadás						
121.				1	Személyi juttatások					432 468 482	
122.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					62 496 625	
123.				3	Dologi kiadások					615 264 849	
124.				6	Működési célú átvett pénzeszközök					4 252 949	
125.			2		Felhalmozási kiadás						
126.				6	Beruházási kiadások					37 145 589	
127.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Átállítási Központ				939 944 921	2 225 738 527	
128.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				657 960 994		
129.			1	4	Működési bevétel				280 402 608		
130.				8	Finanszírozási bevétel				1 581 319		
131.			1		Működési kiadás						
132.				1	Személyi juttatások					1 156 019 940	
133.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					173 816 926	
134.				3	Dologi kiadások					872 207 182	
135.			2		Felhalmozási kiadás						
136.				6	Beruházási kiadások					23 694 479	
137.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				99 137 219	1 907 130 889	
138.			1	4	Működési bevétel				96 821 401		
139.				8	Finanszírozási bevétel				2 315 818		
140.			1		Működési kiadás						
141.				1	Személyi juttatások					1 290 008 100	
142.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					195 618 027	
143.				3	Dologi kiadások					403 733 262	
144.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
145.			2		Felhalmozási kiadás						
146.				6	Beruházási kiadások					17 271 500	
147.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				19 818 428	732 475 652	
148.			1	4	Működési bevétel				3 329 129		
149.				8	Finanszírozási bevétel				16 489 299		
150.			1		Működési kiadás						
151.				1	Személyi juttatások					545 056 305	
152.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					77 864 714	
153.				3	Dologi kiadások					88 657 900	
154.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök					16 396 733	
155.			2		Felhalmozási kiadás						
156.				6	Beruházási kiadások					4 500 000	
157.	11				Polgármesteri Hivatal				109 013 452	3 317 561 470	
158.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 523 382		
159.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 450 738		
160.			1	4	Működési bevételek				64 904 966		
161.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 500 000		
162.			2	5	Felhalmozási bevételek				263 453		
163.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 571 710		
164.				8	Finanszírozási bevétel				25 799 203		
165.			1		Működési kiadás						
166.				1	Személyi juttatások					2 112 091 700	
167.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					328 914 191	
168.				3	Dologi kiadások					806 457 039	
169.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök					11 037 705	
170.			2		Felhalmozási kiadás						
171.				6	Beruházási kiadások					50 060 835	
172.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2023. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
173.	12				Intézmények összesen				5 399 020 437	20 258 939 149	
174.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 688 754 592		
175.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				26 382 311		
176.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 450 738		
177.			1	4	Működési bevételek				2 915 001 605		
178.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				10 338 354		
179.			2	5	Felhalmozási bevételek				1 197 466		
180.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 447 898		
181.				8	Finanszírozási bevétel				744 447 473		
182.			1		Működési kiadás						
183.				1	Személyi juttatások					10 057 746 114	
184.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 514 078 852	
185.				3	Dologi kiadások					7 900 376 971	
186.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
187.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök					438 955 733	
188.			2		Felhalmozási kiadás						
189.				6	Beruházási kiadások					338 281 479	
190.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
191.											
192.	13	1			Önkormányzati feladatok				104 603 197 575	89 743 278 863	
193.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
194.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				13 191 716 113		
195.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				914 329 463		
196.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				24 347 726 028		
197.			1	3	Közhatalmi bevételek				18 902 511 724		
198.			1	4	Működési bevételek				4 962 373 539		
199.			2	5	Felhalmozási bevételek				6 128 006 202		
200.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				277 584 718		
201.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				37 000 000		
202.				8	Finanszírozási bevétel				35 841 949 788		
203.			1		Működési kiadás						
204.				1	Személyi juttatások					336 209 759	
205.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					51 676 666	
206.				3	Dologi kiadások					12 984 877 714	
207.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					301 323 000	
208.				5	Egyéb működési célú kiadások					17 207 430 627	
209.				8	Finanszírozási kiadások					3 584 332 973	
210.											
211.			2		Felhalmozási kiadás						
212.				6	Beruházási kiadások					44 309 133 027	
213.				7	Felújítási kiadások					2 018 899 211	
214.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					8 949 395 886	
215.											
216.					Mindösszesen				110 002 218 012	110 002 218 012	
217.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 794 800 168		
218.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				13 191 716 113		
219.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				2 603 084 055		
220.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				24 374 108 339		
221.			1	3	Közhatalmi bevételek				18 909 962 462		
222.			1	4	Működési bevételek				7 877 375 144		
223.			2	5	Felhalmozási bevételek				6 129 203 668		
224.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				287 923 072		
225.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				42 447 898		
226.				8	Finanszírozási bevétel				36 586 397 261		
227.			1		Működési kiadás						
228.				1	Személyi juttatások					10 393 955 873	
229.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 565 755 518	
230.				3	Dologi kiadások					20 885 254 685	
231.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					301 823 000	
232.				5	Egyéb működési célú kiadások					17 646 386 360	
233.				8	Finanszírozási kiadások					3 584 332 973	
234.											
235.			2		Felhalmozási kiadás						
236.				6	Beruházási kiadások					44 647 414 506	
237.				7	Felújítási kiadások					2 018 899 211	
238.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					8 958 395 886	

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.	L.	KIADÁS											
											M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.		
1.	2.	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2023. 12. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024. 12. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2025. 12. havi mód.	2026. évi eredeti előir.	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026. 12. havi mód.	
	<b>1/ Utak és közfutók</b>																					
3.1.1	Nyíregyháza-nyíregyházi kerékpárút (FAOP pályázat)	1.443.026	1.443.026			1.443.026																
4.1.7	új autóbusz megállóhelyek tervezése és kiépítése	15.000.000	12.000.000			12.000.000																
5.1.3	Új átépítések és felújítások munkái tervezése	20.000.000	23.000.000			23.000.000	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	Város uti és járda felújítási adóújítás kiépítése					10.000.000	10.000.000				10.000.000											
7.	<b>Utak és közfutók összesen:</b>	<b>36.443.026</b>	<b>36.443.026</b>			<b>36.443.026</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>			<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>				<b>20.000.000</b>
8.	<b>2/ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>																					
9.2.1	Fásrendezések	5.000.000	22.678.228			22.678.228	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
10.	<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>22.678.228</b>			<b>22.678.228</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>				<b>5.000.000</b>
11.	<b>3/ Kézművesüzemelés</b>																					
12.3.1	Sz. S. B. Megyei Szépirodalmi és Művészeti Társulat éves hozzájárulása	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
13.2	Kézművesüzemelési Program felőrvégzése és fenntartás költség. tervezés	6.000.000	7.000.000			7.000.000																
14.	<b>Kézművesüzemelés összesen:</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.600.000</b>			<b>10.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>				<b>3.600.000</b>
15.	<b>4/ Iskolavégzés, csapadék-, és szemnyűkielvezési hálózat</b>																					
16.4.1	helyi költségvetés fejlesztések (új épít. beruházás 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	10.000.000				10.000.000
17.4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás																					
18.4.4	Szennyvízelvezető hálózat felújítás	13.476.243	13.476.243			13.476.243																
19.4.5	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	10.000.000	15.000.000			15.000.000	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
20.4.6	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építési Vállalat hálózat felújítása	1.800.000	1.940.000			1.940.000	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
21.4.7	Nyíregyháza napköziotthonos otthonoztatás, napköziotthon		59.636			59.636																
22.	<b>Iskolavégzés, csapadék- és szemnyűkielvezési hálózat összesen:</b>	<b>35.276.243</b>	<b>42.476.879</b>			<b>42.476.879</b>	<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>			<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>			<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>				<b>21.800.000</b>
23.	<b>5/ Iskolavégzés és lakás</b>																					
24.5.3	Iskolavégzés (szociális intézmények előkészítő költségei, futólépcsők, sportpályák)	1.000.000	1.000.000			1.000.000																
25.5.4	ÉMIK Magyar Vidékfejlesztési Akadémia Centromban eszközbeszerzés	20.000.000	20.000.000			20.000.000																
26.	<b>Iskolavégzés és lakás összesen:</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>			<b>21.000.000</b>																
27.	<b>6/ Városrendezés</b>																					
28.6.1	Településrendezési tervek módosítása (szervezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	85.786.350	85.796.350			85.796.350	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
29.6.2	Településépítési területi létesítmény karbantartása	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
30.6.4	Védett értékek megőrzése	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000				500.000
31.6.5	Tervezési és felmérés díjazása					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
32.6.7	Teknőművek rendszere kiépítése, üzemeltetése	12.500.000	12.500.000			12.500.000	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
33.6.8	Territóriális rendezési kiadások, üzemeltetése	10.000.000	41.028.358			41.028.358	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
34.6.9	Városi építési feladatok kiépítése	5.000.000	5.000.000			5.000.000	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
35.	<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>129.386.350</b>	<b>143.824.748</b>			<b>143.824.748</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>			<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>			<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>				<b>64.000.000</b>
36.7.1	Árnyékosított utak																					
37.7.2	Külső árnyékosított feladatok	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000				4.000.000
38.7.5	Európai Területi Társulás Környezetvédelmi (ETT) Európai Termékek Társulás támogatás	55.936.288	57.269.788			57.269.788																
39.	<b>Árnyékosított utak összesen:</b>	<b>59.936.288</b>	<b>61.269.788</b>			<b>61.269.788</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>				<b>4.000.000</b>
40.	<b>Fejlesztési kiadások/beruházások összesen:</b>	<b>297.035.907</b>	<b>343.291.689</b>			<b>343.291.689</b>	<b>128.400.000</b>	<b>128.400.000</b>			<b>128.400.000</b>	<b>118.400.000</b>	<b>118.400.000</b>			<b>118.400.000</b>	<b>118.400.000</b>	<b>118.400.000</b>				<b>118.400.000</b>
41.7.12.1	Európai Uniók Forrásból megvalósuló projektek																					
42.7.12.2	2021-2022 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	150.000.000	141.842.218			141.842.218																
43.7.12.3	Barna megőrzési területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	723.088.499	701.877.767			701.877.767																
44.7.12.4	Fenntartható városi közlekedési/fejlesztési Nyíregyházán (TOP-6.4.1.15)	750.517	9.128.532			9.128.532																
45.7.12.5	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2.15)	85.394.471	95.654.492			95.654.492																
46.7.12.6	Szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúra fejlesztése (TOP-6.2.15)	2.469.291																				
47.7.12.7	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közlekedési közlekedési fejlesztése érdekében 41 db új CGU autóbusz beszerzése 10tós forgási MOM-ban és autóbusz megállóhely kiépítése (CGU 3.2.0.15-2016-00019)	2.217.429.809	2.255.505.780			2.255.505.780																
48.7.12.8	Kulturális és közösségi területek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyháza Helyi Közösségi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan CLLD (TOP 7.1.3-16 2016-00007)	3.170.946	3.178.537			3.178.537																
49.7.12.9	Közműüzemelési infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15.921.645	16.302.646			16.302.646																

I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	KIADÁS		
																							2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	
50.	7.12.10	Iskolák és Művelődési Helyek és a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	777 516 223	777 516 223			777 516 223																		
51.	7.12.13	Égésvesélyügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)																							
52.	7.12.12	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területén (TOP-6.7.1-16)	11 120 361	11 120 361			11 120 361																		
53.	7.12.13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	12 384 779	12 384 779			12 384 779																		
54.	7.12.14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	162 593																						
55.	7.12.15	Közhatalmi épületek (TOP-6.2.3-16)																							
56.	7.12.16	Fenntartható turizmusfejlesztés a HE MO revitalizációját (TOP-6.1.4-16)	74 453 256	74 633 694			24 633 694																		
57.	7.12.17	Gasztrofejlesztés és munkaadó mobilitás ösztönözés szolgáltatók toborzása	87 536 311	87 536 311			87 536 311																		
58.	7.12.18	Környezet F. u. felújítása, Környezet F. u.-Csúf kör csomópontján Korforgató HÉvírtés és Szennykezelés (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00003)	34 592 225	45 896 906			45 896 906																		
59.	7.12.19	MTVA Erőnyíláspont Nyíregyházán (TOP-3.3.6-17)	9 640 591	15 068 788			15 068 788																		
60.	7.12.20	Csomópont és kerékpártól felértékelés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	29 895 408	29 808 458			29 808 458																		
61.	7.12.21	Csomópont és kerékpártól felértékelés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16)	300 221 221	259 522 137			259 522 137																		
62.	7.12.22	INTERREG EUROPÉ-BETTER	26 327 166	15 270 222			15 270 222																		
63.	7.12.23	INTERREG Járósi Magyar	16 335 929	13 102 847			13 102 847																		
64.	7.12.24	Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó négyös szülő kiadvány kidolgozása KKVAT		2 738 968			2 738 968																		
65.	7.12.25	Single Market Programme CSOMT SMP-COSME 2021 RESILIENCE GAPSME	17 164 569	17 164 569			17 164 569																		
66.	7.12.26	3D Bútor- és bútorkészítési vállalkozás Nyíregyházán (TOP-6.2.3-19-NY-2019-00003)	524 937 937	524 937 937			524 937 937																		
67.	7.12.27	Mezőgazdasági köznevelési és kutatóközpontok fejlesztése és a köznevelési köznevelési köznevelési (KEHOP-1.2.1-18-2019-00155)	1 165 875	1 165 875			1 165 875																		
68.	7.12.28	Állatgyógyászati ellátás és háziállatok kávéház Nyíregyházi Állatpark területén																							
69.	7.12.29	Felújítások a Helyi Közösségi Központ és a NYSC ügyfélszolgálat területén (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00005)	6 251 431	6 257 281			6 257 281																		
70.	7.12.30	Vécsey József Alatti Önkormányzati épület, a Kódy József Általános Iskola és a NYSC Weiszleány Általános Iskola felújítása (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00007)	40 676 759	40 676 759			40 676 759																		
71.	7.12.31	Nyíregyháza City Park Gyermekudvar, Ásidos utca és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00005)	2 966 438	2 966 438			2 966 438																		
72.	7.12.32	Nyíregyháza Csóka közli nyelvtanár és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00003)	9 791 535	20 791 535			20 791 535																		
73.	7.12.33	Rozsnyer közli szociális és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00004)	168 867 525	139 761 792			139 761 792																		
74.	7.12.34	Sihályi utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY-2021-00003)	183 655 938	192 830 643			192 830 643																		
75.	7.12.35	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY-2021-00003)	189 320 339	191 869 339			192 869 339																		
76.	7.12.36	Szemet helyén és Szanálás utca felújítása (TOP-6.5.1-16-NY-2021-00005)	6 154 999	6 154 999			6 154 999																		
77.	7.12.37	Bessenyei tér 2-4. szám alatti boltok energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00004)		444 259			444 259																		
78.	7.12.38	Már Andrási Múzeum területén felújítás (TOP-6.1.4-16-NY-2021-00007)	2 709 556 950	2 704 779 915			2 704 779 915																		
79.	7.12.39	Tiszavassány úti-Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY-2021-00005)	644 017 331	615 469 657			615 469 657																		
80.	7.12.40	Székház utca felújítása (TOP-6.1.4-16-NY-2021-00007)	915 421 244	912 168 533			912 168 533																		
81.	7.12.41	Tatár János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY-2021-00008)	966 561 037	966 631 532			966 631 532																		
82.	7.12.42	Béni Lóránd utca kerékpárútjában járdák felújítása bevezetése (TOP-6.4.1-16-NY-2021-00003)	47 000 000	47 000 000			47 000 000																		
83.	7.12.43	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartott városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ 1.3-2-21-581-2022-00003	61 531 151	61 531 151			61 531 151																		
84.	7.12.44	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 1.3-2-21-581-2022-00010	693 606 928	693 606 928			693 606 928																		
85.	7.12.45	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00009	365 534 749	365 534 749			365 534 749																		
86.	7.12.46	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00008	832 124 727	832 124 727			832 124 727																		
87.	7.12.47	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00011	298 326 572	298 326 572			298 326 572																		
88.	7.12.48	Hajlékony Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00009	225 388 939	225 388 939			225 388 939																		
89.	7.12.49	Hajlékony Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00009	155 603 840	155 603 840			155 603 840																		
90.	7.12.50	Hajlékony Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00005	72 174 437	72 174 437			72 174 437																		
91.	7.12.51	Hajlékony Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00006	54 020 455	54 020 455			54 020 455																		
92.	7.12.52	Hajlékony Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-581-2022-00004	143 650 970	143 650 970			143 650 970																		
93.	7.12.53	Közterületi helyiségek felújítása VPK-2.1.1-21	207 363 998	130 781 705			130 781 705																		
94.	7.12.54	Fenntartás- és kiemelt művelődési		11 155 430			11 155 430																		
95.	7.12.55	Helyi fejlesztések támogatása VPK-19.2.1-67-7-21		8 582 025			8 582 025																		
96.	7.12.56	CA TALLEY		36 674 435			36 674 435																		
97.	7.12.57	Példotthonház		56 864 250			56 864 250																		
98.	7.12.58	Szállás-helyiség felújítás (TOP-6.1.4-16-NY-2021-00006)		1 055 293			1 055 293																		

- 29 -

T. Sz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS																			
		2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2023. 12. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024. 12. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2025. 12. havi mód.	2026. évi eredeti előir.	2026. évi mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026. 12. havi mód.
99	Hírszerzési egységműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Körhízen a költés" projekt		28.499.743			28.499.743															
100	Szociális Munkaszolgálat fejlesztése (IDO-A.6.1.4-16)		1			1															
101	Nyíregyháza Szabadidő-Szórakoztató központ felújítása és a "Kisudvar" területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2-16)		65			65															
102	Európai Uniók Forráshoz megvalósuló projektek összesen	14 092 559 381	18 089 776 474	3	2 840 431 617	11 249 344 860	-	95 642 015	-	95 642 015	-	24 058 676	-	-	24 058 676	-	2 853 215	-	-	-	2 863 215
103	5 MILLIÁRD infrastruktúra fejlesztés	1 826 700	3 967 700			3 967 700															
104	Zöld busz demónstációs minta projekt	36 820 858	36 823 294			36 823 294															
105	Állampark fejlesztése - Jégkorcsok	1 871 033 995	1 879 218 875			1 893 238 875	8 637 600	13 050 093		13 050 093											
106	Állampark fejlesztése - Jégkorcsok HITEFA Rtv-b V. ütem	5 271 317 132	5 278 317 132			5 271 317 132	1 393 768 514	1 393 768 514		1 393 768 514											
107	Ököltari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	100 000 000	1 043 591 057			1 043 591 057															
108	Szari park bővítés (3.2evés) BM/ÖG/855/2021-Infra	2 417 052 246	2 539 563 740			2 539 563 740															
109	Szari park bővítés (15.0 mrd) BM/ÖG/411/2022-Ingatlan	13 612 136 558	14 721 920 892			14 721 920 892															
110	1251/2022. (VA) Hornád-vízkezelőszivattyúállomás energiatakarékos fejlesztés megvalósítása		2 862 131 422			2 862 131 422		1 338 500 361		1 338 500 361		101 829 227			101 829 227						
111	GRM-társadalmi háttér fejlesztése		1 529 725 893			1 529 725 893		190 500 000		190 500 000											
112	ÉM-újfejlesztés		24 305 073 332		24 305 073 332			273 326 563	24 305 073 332	24 578 403 895											
113	EM-Vízkezelő létesítmény fejlesztés		2 500 000 000			2 500 000 000															
114	EM-Árvízvédelem fejlesztés, csapadékvíz elvezetés		10 356 720 404			10 356 720 404		86 959 892 007		86 959 892 007											
115	Havazóforduló megvalósuló projektek	23 210 287 489	67 055 116 743		24 305 073 332	42 750 043 409	1 401 596 314	90 169 107 518	24 305 073 332	114 474 180 870		101 829 227			101 829 227						
118	PÁLYÁZATOK kiadásai/bevételei összesen:	37 402 746 870	81 144 893 215	3	27 145 504 949	53 998 388 269	1 402 396 314	90 264 749 551	24 305 073 332	114 569 822 885		105 887 853			105 887 853		2 853 215				2 863 215
119	Önkormányzat működéséhez:	37 679 782 777	81 488 184 884	3	27 145 504 949	54 342 679 938	1 537 796 334	90 393 149 553	24 305 073 332	114 698 222 885	118 400 000	244 287 853			244 287 853	118 400 000	121 263 215				121 263 215
120	Polgármesteri Hivatal																				
121	Hők a családok és a munkahelyen Hő információ és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EOP-1.2.9-17-2017-00047)		1 909 508			1 909 508															
122	Polgármesteri Hivatal működéséhez		1 909 508			1 909 508															

A.	B.	Fővárosban																			
		W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
Eövényat megnevezés		BEVEÉLL																			
2023. év eredeti előir.		2023. év mód. előir.																			
1.	Sz.		növekedés	csökkenés	2023.12. hav. mód.	2024. év eredeti előir.	2024. év mód. előir.	növekedés	csökkenés	2024.12. hav. mód.	2025. év eredeti előir.	2025. év mód. előir.	növekedés	csökkenés	2025.12. hav. mód.	2026. év eredeti előir.	2026. év mód. előir.	növekedés	csökkenés	2026.12. hav. mód.	
2.	1./ Utak és közhelyek																				
3.1.1.	Nyíregyháza Nyíregyháza kerületénél (AOP pályázat)																				
4.1.2.	Uj autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés																				
5.1.3.	Új út építések és rekonstrukció munkák tervezése																				
6.1.4.	Városút és járda hálóját adatrakás készítése																				
7.	Utak és közhelyek összesen:																				
8.	2./ Közterületek (terek, parkok, tereptől)																				
9.2.1.	Fásoregészítések		8 678 228			8 678 228															
10.	Közterületek (terek, parkok, tereptől) összesen:		8 678 228			8 678 228															
11.	3./ Környezetvédelem																				
12.3.1.	Sz. Sz. B Megyer Szépend Hivatali Gazdasági Tervezés és Hozzájárulás																				
13.3.2.	Környezetvédelmi Program felújítási Ráta és Fenntarthatóság tervek kidolgozása																				
14.	Környezetvédelem összesen:																				
15.	4./ Iskolák, csapadéki- és szennyvízhálózat bővítés																				
16.4.1.	Helyi hálózat fejlesztések (falazt. bevetel: lakosság 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	10 000 000			10 000 000	
17.4.2.	Árnyékvetőterek hozzájárulása	15 000 000	20 000 000		20 000 000	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	
18.4.4.	Szennyvíztisztató hálózat építés																				
19.4.5.	Csapadékvízvezeték hálózat fejlesztése																				
20.4.6.	Nyíregyháza Városi Csatornázás (Föld Vízgazdálkodási Társulat működésének költsége)																				
21.4.7.	Nyíregyháza nagyvízi nyugati szakaszának megújítása		59 636		59 636																
22.	Helyi hálózat, csapadéki- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	25 000 000	30 059 636		30 059 636	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	
23.	5./ Intézmények és lakás																				
24.5.3.	Szabadidő sportlétesítmények előkészítési költségei (sportpályák, futópályák, sportpályák)																				
25.5.4.	Élelmiszer- és gyógyszer-vadászok: ALHKA Cserémban eszközbeszerzés	20 000 000	20 000 000		20 000 000																
26.	Intézmények és lakás összesen:	20 000 000	20 000 000		20 000 000																
27.	6./ Városrendezés																				
28.6.1.	Településrendezés tervek kidolgozása (szervezeti terv, szabályozási terv, HFSZ)		5 016 000		5 016 000																
29.6.2.	Településépítési program kidolgozása																				
30.6.4.	Védett értékek megőrzése																				
31.6.5.	Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése																				
32.6.7.	Térinformációs rendszer kidolgozása, üzemeltetése																				
33.6.8.	Tervezési munkák elvégzése																				
34.6.9.	Városrendezés önkormányzati épületek bontása																				
35.	Városrendezés összesen:		5 016 000		5 016 000																
36.7.1.	7./ Állomány- és ingatlan																				
37.7.2.	Kiseb. átlátható feladatok																				
38.7.5.	Európai Területi Társulás létrehozása IETF Európai Területi Társulás támogatás	18 453 870	18 453 870		18 453 870	45 520 930	46 854 430			46 854 430					46 854 430						
39.	Állomány- és ingatlan összesen:	18 453 870	18 453 870		18 453 870	45 520 930	46 854 430			46 854 430					46 854 430						
40.	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	63 453 870	83 207 736		83 207 736	70 520 930	71 854 430			71 854 430	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000	
41.7.1.2.1.	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																				
42.7.1.2.2.	2021-2027 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése																				
43.7.1.2.3.	Barnaművelési területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)																				
44.7.1.2.4.	Fenntartható városi közlekedésképzés Nyíregyházán (TOP-6.3.1-15)																				
45.7.1.2.5.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.3.2-15)		5 887 764		5 887 764																
46.7.1.2.6.	Szociális alapszolgálatok, információs fejlesztések (TOP-6.6.2-15)	11 770 659	9 306 594		9 306 594																
47.7.1.2.7.	Nyíregyháza Megyer Jogi Városi Községi Közfelújítások fejlesztési időtartam 41 db új CNG autóbussz beszerzése (előzetleges felmérés és autóbussz telepítési költsége)	1 599 008 500	1 601 252 961		1 601 252 961																
48.7.1.2.8.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrájának fejlesztése és helyi közösségi fejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódva CLLD (TOP 7.1.1 16-2016-00067)	4 621 145	4 621 145		4 621 145																
49.7.1.2.9.	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	15 718 327	16 099 327		16 099 327																

49

I. Sorszám		II. Előirányzat megnevezés	Forrás																							
			2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított	növekedés	csökkenés	2023.12.31. havi mód.	2024. évi eredeti előir.	2024. évi módosított	növekedés	csökkenés	2024.12.31. havi mód.	2025. évi eredeti előir.	2025. évi módosított	növekedés	csökkenés	2025.12.31. havi mód.	2026. évi eredeti előir.	2026. évi módosított	növekedés	csökkenés	2026.12.31. havi mód.				
50.	7.12.10	Indiánrét és Madárpóda Művelése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.3.A-16.1)						244 059 600																		
51.	7.12.11	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ötem. (TOP-6.6.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000																			
52.	7.12.12	Eredeti városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	61 168 580	61 168 580			61 168 580																			
53.	7.12.13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ötem. (TOP-6.5.1-16)																								
54.	7.12.14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ötem. (TOP-6.5.1-16)																								
55.	7.12.15	Csónádi új óvoda (TOP-6.2.3-16)	1 000 000	1 000 000			1 000 000																			
56.	7.12.16	Tennismező felújítása a HELMOP-revitalizációs alánál (TOP-6.3.A-16.1)	51 300	51 300			51 300																			
57.	7.12.17	Gazdaságfejlesztés és munkaadó-megbízott-ösztönzési programok kiakadékosítása Nyíregyházán pályán (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00002)																								
58.	7.12.18	Körány F. u. felújítása, Körány F. u. - Csávó köz csomópontban korfalgom légitérési és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00003)					10 009 156																			
59.	7.12.19	MTMI Előnévelőkörpont Nyíregyházán (TOP-3.3.6-17)																								
60.	7.12.20	Csomópont és kivelezési fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4-1-16)																								
61.	7.12.21	Csomópont és kivelezési fejlesztés Nyíregyházán II. ötem. (TOP-6.4-1-16)	41 094 375																							
62.	7.12.22	INTERREG EUROPE-BETTER	14 491 983	23 385 069			23 385 069																			
63.	7.12.23	INTERREG Talent Magnet	16 005 858	13 772 706			13 772 706																			
64.	7.12.24	Hátsópartú 10-40 községek közötti versenyképességének fejlesztését célzó programok felújítása KEOP-1.2.1-18-2015-00253	6 432 045	9 160 571			9 160 571																			
65.	7.12.25	Single Market Programme EODME SMP-COSME-2021 RESILIENCE GAPSME	5 431 389	5 431 389			5 431 389																			
66.	7.12.26	Új hulladék égetőház kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.1.1-19-NY-2019-00001)	29 031 933						29 031 933				29 031 933													
67.	7.12.27	Helyi kisműanyagok hulladékkezelésének és a környezeti állapot javításának érdekében személtérformálás Nyíregyházán (KEOP-1.2.1-18-2015-00253)																								
68.	7.12.28	Létforgalom építése és módosítása a Károli Gáspár Református Egyházkerület területén Két komolykodási intézkedés a HRSZC részleg felújítására (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00001)	3 841 612	3 841 612			3 841 612																			
69.	7.12.29	Két komolykodási intézkedés a HRSZC részleg felújítására (TOP-6.1.5-16-NY-2017-00001)																								
70.	7.12.30	Véséylő-4. alatti önkormányzati épület, a Kőszéri Zoltán Általános Iskola és a HRSZC Wesselyné Mária Szakmunkázati Szakköznevelési Épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00007)																								
71.	7.12.31	Nyíregyháza Arany János Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-18-NY-2020-00005)																								
72.	7.12.32	Nyíregyháza Csávó köz nyújthatja és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00003)																								
73.	7.12.33	Rozslyukbátó betetőzési (Hyugas F. u./Zékai téri Park betetőzés) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY-2015-00004)	30 000 000																							
74.	7.12.34	Sófalvi utcán csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3-16-NY-2011-00003)					10 168 680																			
75.	7.12.35	Karmenyess utcán csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3-16-NY-2011-00002)	10 000 000																							
76.	7.12.36	Szent István és Szarvas utca közötti felújítás (TOP-6.1.5-16-NY-2011-00006)																								
77.	7.12.37	Bessényei tér 3-4. szám alatti belátások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY-2020-00004)					5 166 545																			
78.	7.12.38	Ósa Andrák Műzeum turisztikai felújítása (TOP-6.1.A-16-NY-2011-00007)																								
79.	7.12.39	Ósavaudvari G. Deákó utca csomópontjánál fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY-2011-00002)	7 622 706	221 232 285			221 232 285																			
80.	7.12.40	Székfőcsónádi felújítása (TOP-6.1.5-16-NY-2011-00001)	20 000 001	20 000 001			20 000 001																			
81.	7.12.41	Tarcsa János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.A-16-NY-2011-00008)																								
82.	7.12.42	Békáscsaba utca kereszteződésében jeltöltés szabványos bevezetése (TOP-6.4.1.1-16-NY-2011-00001)																								
83.	7.12.43	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLNE-1.3-3-21-SB-2022-00001	80 000 000	80 000 000			80 000 000																			
84.	7.12.44	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010	697 626 328	697 626 328			697 626 328																			
85.	7.12.45	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00007	369 359 984	369 359 984			369 359 984																			
86.	7.12.46	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008	834 793 245	834 793 245			834 793 245																			
87.	7.12.47	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011	300 801 555	300 801 555			300 801 555																			
88.	7.12.48	Hápeltemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	227 658 571	227 658 571			227 658 571																			
89.	7.12.49	Hápeltemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	157 762 840	157 762 840			157 762 840																			
90.	7.12.50	Hápeltemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	73 571 437	73 571 437			73 571 437																			
91.	7.12.51	Hápeltemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	55 290 455	55 290 455			55 290 455																			
92.	7.12.52	Hápeltemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	145 809 970	145 809 970			145 809 970																			
93.	7.12.53	Köztisztviselői helyiségek felújítása VP-7.2.1.1-21	202 908 852	82 132 765			82 132 765			82 132 765			82 132 765													
94.	7.12.54	Partiszerény a nagyterem nevelőotthon	7 305 170				7 305 170		1 850 310				1 850 310													
95.	7.12.55	Helyi fejlesztések támogatása VP-19.2.1-07-7.21		8 152 924			8 152 924																			
96.	7.12.56	C4 TÁJÉNT											53 576 001				53 576 001									
97.	7.12.57	Péceli UrbanSpace																						89 678 022		
98.	7.12.58	Indiánrét központi építési (TOP-6.1.A-16- NY-2011-00006)																							89 678 022	



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

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	1 712 161 865	701 877 767		2 414 039 632	2 864 138
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	9 128 532		2 195 019 532	140 127 652
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	1 438 735
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			634 023 179	24 897 691
7.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	432 977 392	5 887 764		438 865 156	357 150 025	95 654 492		452 804 517	13 939 361
8.	Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	211 945 986	9 306 594		221 252 580	222 123 148			222 123 148	870 568
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	7 508 255 836	1 601 252 961		9 109 508 797	6 936 634 256	2 255 505 783		9 192 140 039	82 631 242
10.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 128 855	4 621 145		79 750 000	76 571 463	3 178 537		79 750 000	
11.	Környezetvédelemi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 022 703 337	16 099 327		1 048 802 664	1 036 902 718	16 302 646		1 053 205 364	4 402 700
12.	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 278 162 049	244 059 600		1 522 221 649	827 101 751	777 536 223		1 604 637 974	82 416 325
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	35 953 135
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 Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 487 752	51 300		990 539 052	996 703 477	24 633 694		1 021 337 171	30 798 119
16.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza G pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278			984 310 278	896 933 967	87 536 311		984 470 278	160 000
17.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok körfelfogalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.9.1-16.)" Közösben a kiűtér" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	394 884 768			394 884 768	374 800 486	28 499 743		403 300 229	8 415 461
18.	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	10 009 196		1 118 408 195	1 084 471 843	45 896 906		1 130 368 749	11 960 554
19.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	260 063 000	15 068 788		275 131 788	75 106 176
20.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128			670 417 128	641 272 095	29 808 458		671 080 553	663 425
21.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125			780 793 125	521 510 988	259 522 137		781 033 125	240 000
22.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	39 652 993	23 385 069		63 038 062	50 562 222	15 270 272		65 832 494	2 794 432
23.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	34 390 835	12 772 706		47 163 541	36 713 152	13 102 847		49 815 999	2 652 458
24.	KKVAT A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása	Európai Regionális Fejlesztési Alap		9 160 671		9 160 671	7 306 511	2 738 968		10 045 479	884 808
25.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója (TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 336 558 956			1 336 558 956	1 339 662 742	65		1 339 662 807	3 103 851
26.	Lítogatócentrum építése és hőpáruktűfűtő 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
27.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)	Innovációs és Technológiai Minisztérium	20 000 000			20 000 000	18 834 125	1 165 875		20 000 000	
28.	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
29.	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Incezdye György Szakgimnázium, Szakköznevelési iskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	Pénzügyminisztérium	413 497 203			413 497 203	407 413 782	6 257 281		413 671 063	173 860

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói 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	
30.	Vécsesy köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSCZ Wesselényi Miklós Szakközpont, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	Pénzügyminisztérium	414 076 649			414 076 649	386 438 901	40 676 759		437 115 660	23 039 011
31.	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	
32.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti belfalakok energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	270 296 219	5 166 545		275 462 764	275 808 872	444 259		276 253 131	790 367
33.	Nyíregyháza Csalo köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001			234 650 001	238 632 616	20 791 535		259 424 151	24 774 150
34.	Rozsnyai utca bekezdőút (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park bekezdő út) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	570 000 000			570 000 000	431 564 475	139 761 792		571 326 267	1 326 267
35.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000			190 000 000	10 830 661	191 869 339		202 700 000	12 700 000
36.	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	6 154 999		572 778 882	500 000
37.	Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	2 720 525 879			2 720 525 879	111 021 330	2 704 779 915		2 815 801 245	95 275 366
38.	Tiszavavári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	847 426 338	221 232 285		1 068 658 623	519 891 286	615 469 657		1 135 360 943	66 702 320
39.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszernek fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	484 367 935	10 168 680		504 536 615	308 712 096	197 830 643		506 542 739	2 006 124
40.	Jándi Nagymáska kifutó építése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	105 331 593			105 331 593	120 363 677	1 055 293		121 418 970	16 087 377
41.	Székőbörök úti felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	20 000 001		920 682 874	18 094 977	912 168 533		930 263 510	9 580 636
42.	Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)	Pénzügyminisztérium	982 711 150			982 711 150	98 886 182	966 631 522		1 065 517 704	82 806 554
43.	Belső körút-László utca kereszteződésben feltöltésműs 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
44.	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)	Pénzügyminisztérium	890 206 903			890 206 903	899 990 590	1		899 990 591	9 783 688
45.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)	Pénzügyminisztérium					2 279 632			2 279 632	2 279 632
46.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)	Pénzügyminisztérium					2 159 000			2 159 000	2 159 000
47.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)	Pénzügyminisztérium					1 397 000			1 397 000	1 397 000
48.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)	Pénzügyminisztérium					1 270 000			1 270 000	1 270 000
49.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)	Pénzügyminisztérium					2 159 000			2 159 000	2 159 000
50.	Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)	Pénzügyminisztérium					4 089 400			4 089 400	4 089 400
51.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	Pénzügyminisztérium					3 825 235			3 825 235	3 825 235
52.	Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)	Pénzügyminisztérium					2 668 518			2 668 518	2 668 518
53.	Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)	Pénzügyminisztérium					2 474 983			2 474 983	2 474 983
54.	Nyíregyháza MJV 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
55.	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
56.	Külsőterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		82 132 765	82 132 766	164 265 531	339 000	130 781 705	54 735 315	185 856 020	21 590 489
57.	Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-67-7-21)	Pénzügyminisztérium		8 152 924		8 152 924		8 582 025		8 582 025	429 101
58.	Partnerség a kisgyermek nevelésben	Pénzügyminisztérium		7 305 120	1 850 310	9 155 430		11 155 430		11 155 430	2 000 000
59.	PopUpUrbanSpaces	Pénzügyminisztérium			89 678 027	89 678 027		56 864 250	37 534 215	94 398 465	4 720 438
60.	C4 TALENT	Pénzügyminisztérium			53 575 001	53 575 001		36 674 425	30 294 326	66 968 751	13 393 750
61.	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			100 209 218	104 218 987			104 218 987	4 009 769
62.	Összesen		35 801 595 745	2 447 206 234	256 268 037	38 505 070 016	28 256 231 622	11 107 502 622	122 563 856	39 486 298 100	981 228 084

45

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előirányzat	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat
2.	Orvosi ügyelet (Szent I. u. 70.)	Kiégott kazán cseréje 2db kondenzációs kazánra, hőcserélővel a régi rendszerről történő leválasztásával, kémény kiépítéssel, automatizálással, a kazánház és az előtér festésével (korom szennyezés miatt)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
3.	EÜ alapellátás, Toldi utcai orvosi rendelők (Toldi u. 65/A)	Lapostető beérásának megszüntetése, WC- tartály és orvosi csaptelpek cseréje, burkolási-festési munkák, bejárat ajtó cseréje.		2 000 000		2 000 000
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Összesen		5 500 000	7 500 000	-	7 500 000
5.	Estérlénc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Csapadékvíz vezetékek rendszer cseréje (pavilonok felőli bekötő ágak) folyamatos dugulás és gyökérbénövés miatt		4 200 000		4 200 000
6.		Tető lemezhéjazat cseréje beázás miatt, belső festés		289 950		289 950
7.	Estérlénc Északi Óvoda Kerekkerdő Tagintézmény (Sórtói u.31.)	Tetőtlen keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása a keleti szomszéd felől, balesetvesztélyes gazdasági kapu javítása		3 830 000		3 830 000
8.		Két csoportszoba összenyitása a régi épületrészen		17 000 000		17 000 000
9.		Korcolt lemezletető héjazat cseréje a NY-I oldalon beázás miatt		2 500 000		2 500 000
10.		Emeleti foglalkoztatásban parketta cseréje		1 050 000		1 050 000
11.	Estérlénc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Csapadéktorna folyamatos dugulás miatti cseréje		3 500 000		3 500 000
12.		Lapostető több helyen történő beázás miatti javítása, dilatáció feletti kétoldalas falfedés cseréje		1 100 000		1 100 000
13.	Estérlénc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Homokozó ütélfelületének javítása, csapadék lefolyócatorna beépítése, filagória héjazat átalakítása balesetvesztély miatt, babaközvető felújítása, iroda feletti tetőhéjazat javítása beázás miatt, mosdó csaptelep és öblítőtartály cseréje		2 440 000	2 440 000	-
14.		Tornaszoba padló-és falburkolatának cseréje		3 128 000	2 322	3 125 678
15.	Estérlénc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)	Szféragyott udvari ivóvíz komplett cseréje térburkolással együtt, vízáraaknában lévő eltörött csap cseréje		642 863		642 863
17.		Melégvív keringető szivattyújának elektromos oldali komplett felújítása, 1. em. felüött WC-ben csőtörés javítása, gyermek WC-tartályok részleges cseréje, keverőszálp cseréje		951 375		951 375
18.	Estérlénc Északi Óvoda Összesen:		-	40 632 188	- 2 442 322	38 189 866
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskeveső Tagintézmény (Árpád u.50/e)	Balesetvesztélyes kültéri játszószekők felújítása, cseréje		1 300 000		1 300 000
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pilyang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Bejárat kiskapu elektromos nyitásával alakítása, nagykapu felújítása, ovi-foci pályán végzett munkák, ötéscsilapító gumilapok lerakása a kültéri játékok alá		2 650 000		2 650 000
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág utca 67.)	Falban keletkezett csőtörés javítása, elázott helyiségek vakolása, festése, burkolása		3 500 000		3 500 000
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u.32.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje		1 400 000		1 400 000
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsörgő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	A kiskapunál összegyűlt csapadékvíz miatt a térburkolat megemlése, részbeni áttrakása, tereprendezés, folyóka beépítése. Mobilgáza elhelyezése aljtárcsával együtt, valamint nyírfa kivágása lecsakadó faágak miatt, rugós játék felújítás cseréje		3 840 000	154 099	3 685 901
24.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt		3 800 000	53 153	3 746 847
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Tárlókonya felújítása - NÉBIH ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetése, javítása		14 500 000	119 427	14 380 573
28.		2 db homokozó és többállásos hinta telepítése		3 250 000	70	3 249 930
29.		Játékterület pótlása alaplémez készítésével		850 000	850 000	-
30.	Gyermek Ház Óvoda Összesen		-	35 090 000	- 1 176 749	33 913 251
31.		"A" épületben az emeleten falban lévő ivóvíz vezeték csőtörésének helyreállítása, konyhai mosogató csaptelpek cseréje, gyermek vizesblokkban lévő csapadékvíz elvezetésének cseréje beázás miatt, valamint sáftéromos vakolatok levezése és helyreállítási munkái	2 500 000	2 500 000		2 500 000
32.	Tündéerkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Balesetvesztélyes udvari fedett homokozó cseréje		630 000		630 000
33.		A Waldorf csoportnál szennyvíz vezeték szakasz cseréje, és gépészeti, burkolási munkák végrése		1 500 000		1 500 000
34.		A Nyuszi csoportban balesetvesztélyes padlóburkolat és ajtó cseréje, 3 db gyermek WC -tartály és 2 db csaptelep cseréje		3 500 000		3 500 000
35.		Balesetvesztélyes kültéri játszószekők felújítása, cseréje		1 800 000		1 800 000
36.	Tündéerkert Keleti Óvoda Szátszorszép Tagintézmény (Pilyang u.2/a)	Bejáratnál és a játszóudvaron lévő balesetvesztélyes, törédezett beton járda bontása, új járda készítése, Hóközpontnál lévő balesetvesztélyes törött kopott üvegfal cseréje		6 095 000		6 095 000
37.	Tündéerkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Balesetvesztélyes kerítés rekonstrukciója		23 000 000		23 000 000
38.	Tündéerkert Keleti Óvoda Üzleti Tagintézmény (Liszt F.u.32-34.)	A társasház felőli balesetvesztélyes drókerítés bontása, új acél pálcás kerítés készítése		4 000 000	4 000 000	-
39.		Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje		1 000 000		1 000 000
40.	Tündéerkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Acél tároló elhelyezése aljtárcsával együtt		750 029		750 029
41.		Tárlókonyhában csőtörés javítása	1 800 000			-
42.	Tündéerkert Keleti Óvoda Összesen		4 300 000	43 775 029	- 3 000 000	40 775 029
43.	Búzászem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-13.)	Kis épületben radiátorcsatlakozás cseréje és a fűtési rendszerbe automata légtechnikák beépítése		420 000		420 000
44.		Gyermekmosdók lefolyóvezetékek dugulás miatti cseréje földszinti mosdóban		4 500 000		4 500 000
45.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	2 db homokozó ütélfelületének cseréje, 6db homokozó ütélfelületének javítása, hevederek cseréje és az udvari zuhanyzó lefagyott burkolatának rekonstrukciója		1 858 429		1 858 429
46.	Búzászem Nyugati Óvoda Összesen		-	6 778 429	-	6 778 429
47.	Óvodák Mindösszesen		4 300 000	126 275 646	- 6 619 071	119 656 575
48.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A főbejárat előtti lépcső-pihenő hidegburkolatának cseréje		1 000 000		1 000 000
49.		A központi folyadékhűtő kompresszorok felújítása		11 000 000		11 000 000
50.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örökföldi Fiókkönyvtára (Farekas J. tér 9/a)	Homlokzati fém portál üvegek cseréje folyamatos beázás és nagy hővesztés miatt		6 230 982		6 230 982
51.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen		-	18 230 982	-	18 230 982
52.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Elektromos szekrény helyreállítása, köztéri szekrény mechanikai védelme	1 225 550	1 225 550		1 225 550
54.		Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ürtök eltávolításával, az épület megszüntetésével		20 000 000		20 000 000
55.	VMK Jászvadászi Művelődési Ház (Ungvár stny. 33.)	Bejárat ajtó cseréje		950 000		950 000
56.		Lapostető összefolyó cseréje, csapadékvíz vezetékek dugulás elhárítása, kamerázása, belső festés, javítás és balesetvesztélyes bejárat lépcső felújítása		3 500 000		3 500 000
59.	Felsőföldi Közösségi Ház (Felsőföld)	Vizesblokk felújítása		15 000 000		15 000 000
60.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		1 225 550	40 675 550	-	40 675 550
61.	Egészségügyi Centrum ( Csillag u. 4-6.)	Tűrvédelmi főkápcsoport kialakítása, menekülési utat jelző lámpatestek ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése		450 000		450 000
62.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen		-	450 000	-	450 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Módosítás	2023. év mód. előirányzat
63.	Őzike Bölcsőde (Vécsey kőti 31.)	Udvari nyomóvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	2 294 852	2 294 852		2 294 852
64.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Foglalkoztatókban (2 db) sziléntromos vakolat leverése, szíró vakolat készítése, térfurkolat helyreállítása, esztét. elvezetése, szikkasztó építése		1 500 000		1 500 000
65.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		3 250 000		3 250 000
66.	Milimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)	Szennyvízvezeték szakasz és akna cseréje gyökérbenövés miatt		2 000 000		2 000 000
67.	Babaház Bölcsőde (Krudiv Gy.u.30.)	A WC és mosdó helyiségben lezáró vakolat és csempé leverése, új vakolat és csempéburkolat készítése		2 000 000		2 000 000
68.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 294 852	11 044 852	-	11 044 852
69.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása	123 000 000	116 534 199		116 534 199
70.		"B" épületben lévő vízesblokkok felújítása		2 679 184		2 679 184
71.		Az "A" épület főbejárati erkélyének csapadékvíz elleni szigetelése-burkolása, és belső udvari homlokzat falazat javítása a lefolyó mellett		3 433 025		3 433 025
72.		A Városháza éttermének részleges felújítása (belső oldalon)		4 841 288		4 841 288
73.		A "D" épület Ügyfélcentrum felőli, balesetveszélyessé vált homlokzatának felújítása		12 250 000		12 250 000
74.		Ügyfélcentrum felőli tőzfal statikai megerősítése, bádorgózatának cseréje(statikai szakvélemény alapján)		4 910 334		4 910 334
75.		Bádorgózási munkák (V. ütem) 2023.		6 000 000		6 000 000
76.		A "D" épülethez tartozó klímák elektromos hálózatainak átépítése új elosztórendszerre		1 339 544		1 339 544
77.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A "D" épületben az elektromos energiahálózat felbővítése, kapcsolódó szerelési munkákkal együtt		12 417 000		12 417 000
78.		186. számú iroda padlóburkolatának cseréje, glettelés, tisztasági festés		230 394		230 394
79.		A "D" épület É-1 és ÉK-1 homlokzatának részleges felújítása		12 500 000		12 500 000
80.		Az "E" épület alatti tároló helyiségek felújítása (TDM raktár)		3 500 000		3 500 000
81.		"D" épület vízesblokkban szennyvízvezeték és padlóösszefolyó cseréje		2 000 000		2 000 000
82.		Hűtő-fűtő klímák beépítése a "C" épületbe		18 038		18 038
83.		Az "E" épületben lévő 171. sz. irodában homlokzati acél nyílászáró javítása		400 000		400 000
84.		Iránytáji pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái		40 000 000		40 000 000
85.	Polgármesteri Hivatal összesen		-	106 518 807	-	106 518 807
86.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		136 320 402	427 230 036	6 619 071	420 610 955
87.	Tartalékeket	Üzemeltetgátó	400 000 000	7 311 533	1 900 000	5 411 533
88.	Üzemeltetésre átadott vitalkörmögő vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000		254 000 000
89.	Hűsők tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és hőszigetelésének rekonstrukciója	119 156 222	102 936 042		102 936 042
90.	Mustárház (Stent. I. utca)	Udvari csapadékvíz vezeték cseréje		5 000 000		5 000 000
91.	SÓSTÓ HOTEL (Sóstói u. 76.) Túristaszálló és Kemping	Épület felújítási munkái bérleti és üzemeltetési szerződés szerint		5 521 023		5 521 023
92.	Fűcán u. 2.sz. alatti ingatlan	Tető beadás megszüntetése új vápa készítésével, belső festés		3 035 480		3 035 480
93.	Önkormányzat összesen		909 476 624	805 034 114	8 519 071	796 515 043
94.	Szülői Gyermekotthon		63 500 000	63 500 000		63 500 000
95.	Csapadék és behívóvezetés			37 400 000		37 400 000
96.	Közutak, hidak fenntartása			294 500 000	49 831 822	244 668 178
97.	NLC kezelés önkormányzat		9 952 766	72 607 943	559 054	72 048 889
98.	Környezetvédelmi célfeladatok		5 900 000	11 800 000		11 800 000
99.	Városfejlesztési kiadások		859 334 619	792 967 101		792 967 101
100.	Önkormányzat és intézmény összesen:		1 848 164 009	2 077 809 158	58 909 947	2 018 899 211

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Üzemeltetési feladatok (belső kiadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladatok	2023. év eredeti előirányzat	2023. év mód. előirányzat	Módosítás	2023. év mód. előirányzat
2.	Orvosi Rendelő (Alma u. 71.)	Lapostető és attika fal javítása beadás miatt, megszüntetett térfurkolat helyreállítása		599 719		599 719
3.	Kis SZTK (Stent. I. u. 20.)	Palafedés beadás miatti javítása, belső festés		1 750 000		1 750 000
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		-	2 349 719	-	2 349 719
5.		Udvari babakád aljának javítása - balesetveszély miatt és lapostető beadás miatti javítása		1 100 000		1 100 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Forateremben lezáró radiátorok visszaszerelése		400 000		400 000
7.		Lapostető beadás miatti javítása és csapadéksztoma WOMA-val történő tisztítása, kamerátartás		350 000		350 000
8.		WC-szelepek cseréje gyermekmosdóba, és beadás miatti belső festés		750 000		750 000
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudiv Gy u. 27.)	Beszakadt játszóeszköz alatti gumitéglák javítása, helyreállítása és lezáró radiátorok és műanyag nyílászárók javítása, beállítása, konyha belső festése		1 250 000		1 250 000
10.		Lapostető beadás miatti javítása		2 000 000		2 000 000
11.		Lapostető beadás miatti javítása és vízesblokkban WC-szelepek és mosdócsatlékok cseréje, WC-gumiheringok cseréje		250 000		250 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Tető lemezhering cseréje beadás miatt, belső festés		1 360 050		1 360 050
13.		Udvari játszóeszközök javítása		1 600 000		1 600 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladatok	C. 2023. évi eredeti előir.	D. 2023. évi mód. előirányzat	E. Módosítás	F. 2023. évi mód. előirányzat
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmasszó Tagintézmény (Étel köz 11-13.)	Betört nyílászáró üveg cseréje, redőny javítása, csaptelepek cseréje, szennyvezetékek kiszellőztető cső cseréje		1 270 000		1 270 000
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k öblítőtartály cseréje saroklepleppel, bekötésével és palafedés javítása		550 000		550 000
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sar 15.)	Akna kiemezése térkövezéssel, duguláshárítás, WC- öblítőtartály cseréje		1 810 762		1 810 762
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Posta u.2.)	Homokozó üléseinek javítása, csapadék lefolyócsatorna beépítése, filigrán héjazat átalakítása balesetveszély miatt, babakábel héjazatának cseréje, fűző feletti tetőhéjazat javítása bedás miatt, mosdó csaptelep és öblítőtartály cseréje			2 442 322	2 442 322
18.		Udvari játszószkók alatti eséscsaplópótló gumitéglá javítása balesetveszély miatt		350 000		350 000
19.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50-54.)	Gyermek vizesblokkban a gyermek WC-k szivárgásának megszüntetése		350 000		350 000
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen			13 390 812	2 442 322	15 833 134
21.	Tündérliget Keleti Óvoda (Tas u. 1-3.)	Duguláshárítási munkák több szennyvezetékben (300 ml), valamint 2 db WC- tartály cseréje		660 000		660 000
22.	Tündérliget Keleti Óvoda Koszorú uti Telephely (Koszorú u.10.)	Gépészeti javítási munkák		250 000		250 000
23.	Tündérliget Keleti Óvoda Szászorosztép Tagintézmény (Pitypang u.2/a)	Gyermek vizesblokkban gépészeti munkák végzése, duguláshárítás 2 épületben, kültéri szétfagyott gyermekzuhanyzó felújítása		944 047		944 047
24.	Tündérliget Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u. 30.)	Tárlalkonyhában csőtörés javítása		1 800 000		1 800 000
25.		Acél tároló elhelyezése aljzatbeton készítésével együtt		564 971		564 971
26.	Tündérliget Keleti Óvoda Órgonásip Tagintézmény (Cruzzor G. u. 2.)	Sérült csapadékvíz vezetékek szakasz cseréje, megdőlyed udvari rész feltöltése, fűvesítése		1 500 000		1 500 000
27.		Játszóudvaron lévő balesetveszélyes fák visszavágása, koronaalakítási, fakivágási, visszapótlási munkák		800 000		800 000
28.	Tündérliget Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Korhadtt, elavult balesetveszélyes udvari játszószkók javítása		3 700 000		3 700 000
29.		Duguláshárítás és gépészeti munkák végzése		500 000		500 000
30.	Tündérliget Keleti Óvoda Összesen			10 719 018		10 719 018
31.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Főkeretési határolásban foglalt fák kivágása, és rovar elleni permetezés, műcsanakok dob javítása, szennyvízháló elhelyezése minón csoportszobára		1 755 000		1 755 000
32.		Lapostető beázás miatti javítása		530 000		530 000
33.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csalszög Tagintézmény (Dugonics u.16.)	A kisapudsi ésszegyűlés csapadékvíz miatt a térburkolat megemlése, részbeni átrakása, tereprendezés, folyóka beépítése. Mobilgarázs elhelyezése aljzatbetonnal együtt, valamint nyírfák kivágása lecsakadó fák miatt, rugós játék felújítása cseréje			154 099	154 099
34.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvari beton homokozó és elkorhadtt mérleginta bontása		2 500 000		2 500 000
35.		Idétkóról pótlása alaplémez készítésével			1 022 650	1 022 650
36.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 50/E)	Veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		1 700 000		1 700 000
37.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Balesetveszélyes fák koronaalakítási-, fakivágási- ritkítási munkái ipari alpin technikával, valamint a keletkezett hulladék elszállításával együtt		2 100 000		2 100 000
38.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokori u. 4.)	Vízóránál csőtörés elhárításának munkái		65 000		65 000
39.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetveszélyes udvari fák kivágása, hulladék elszállításai		450 000		450 000
40.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zsuzsánki u.12.)	Belső ajtók javítása, mázolás		450 000		450 000
41.	Gyermek Ház Déli Óvoda Összesen			9 550 000	1 176 749	10 726 749
42.	Búzászem Nyugati Óvoda (Búza utca 7-17.)	Személyzeti öltözőben lecsakadt vakolat és csempo, padlóburkolat javítása, festés, bitor hátfal cseréje		2 200 000		2 200 000
43.	Búzászem Nyugati Óvoda Gyermektagintézmény (Töke u.3)	Játszóudvaron lévő veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		2 400 000		2 400 000
44.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	2 db homokozó üléseinek cseréje, 3 db homokozó üléseinek javítása, hevederek cseréje - pótmunka (homokozó javítása helyett 2 db új üléstüzet cseréje)		531 571		531 571
45.		Megdőlyedtt, balesetveszélyes épületvédő járdá javítása, tereprendezés		450 000		450 000
46.	Búzászem Nyugati Óvoda Összesen			5 581 571		5 581 571
47.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bölcsőde udvarán lévő tuja fák szárazlása, oldaligak visszavágása		430 000		430 000
48.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Játszóudvaron lévő fák koronaalakítási munkái		500 000		500 000
49.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkanytyú utca 30-36.)	Fa kivágása (szennyvíz vezeték csere miatt)		450 000		450 000
50.	Katica Bölcsőde (Töke u.1.)	Játszóudvaron lévő veszélyes fák kivágása, koronaalakítási munkák alpin technikával		2 750 000		2 750 000
51.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	Homlokzati hőszigetelés javítása		3 900 000		3 900 000
52.	Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium utca 54.)	Lapostető és bádógocás javítási munkák		1 400 000		1 400 000
53.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Összesen			9 430 000		9 430 000
54.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Homlokzati repedések eltüntetése alpin technikával, denovén-fószkek megszüntetése		4 000 000		4 000 000
55.		A könyvtárbuszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszeres tisztítása		450 850		450 850
56.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen			4 450 850		4 450 850
57.		Lapostető beázása miatti vakolat és festés javítás		1 800 000		1 800 000
58.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.3.)	Rádiorészelek cseréje		1 960 000		1 960 000
59.		Kétszintes épület részbe hőmérsékletmérő beépítése		381 000		381 000
60.		Emeleti öltözőben elektromos szerelési munkák		220 000		220 000
61.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Közforgalmi felfüggyott, balesetveszélyes térburkolat járdá javítása		1 200 000		1 200 000
62.	Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem (Vay ádám kert.)	Balesetveszélyes előlépcső burkolatának cseréje és termék falburkolat javítása, pótlása		2 200 000		2 200 000
63.	Kölyökvár (Dósa Gy. u.)	Parkevia javítása a földszinti táncteremben, nyílászárók bedúlása		450 000		450 000
64.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen			8 211 000		8 211 000
65.		A portán lévő üzemen kívüli vezetékek bontása, hovatartozás keresése		1 825 142		1 825 142
66.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	186. számú iroda padlóburkolatának cseréje, glettelés, tisztasági festés		2 361 070		2 361 070
67.		"B" épület pincéjében lévő helyiség felújítása		2 175 012		2 175 012
68.		"D" épület tetőhéjazatának részleges javítási munkák beazás miatt			1 900 000	1 900 000

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat
69.	Polgármesteri Hivatal Összesen		-	6 361 224	1 900 000	8 261 224
70.	Kállay Károl (Bessenyei tér 15.)	Magaslatos bejárás miatti tetőhéjazat és bádorgás javítási munkák		800 000		800 000
71.	Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan	Az épület tetőszerkezetének és héjazatának rekonstrukciója		19 441 771		19 441 771
72.	Házasságkötő terem (Zrínyi Ilona u.7.)	Fekvéresz csatorna javítási munkái		300 000		300 000
73.	Önkormányzat és Intézmény összesen:		-	90 585 965	5 519 071	96 105 036

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházási feladatok	Feladatok	2023. évi eredet előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Módosítás	2023. évi mód. előirányzat
2.	Tündérvkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.30.)	Gyermek öltözőszekrények újra rögzítése, elavult konyhai berendezések részleges cseréje		1 000 000	1 000 000	-
3.	Tündérvkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F.u.32-34.)	A társasház felőli balesetveszélyes drótkerítés bontása, új acél pálcás kerítés készítése			4 000 000	4 000 000
4.	Mátrica Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	A könyvtár buszra klíma beszerelése, valamint a Könyvtár épületében működő mennyezeti klímarendszer teljeskörű karbantartása, vegyszerezés tisztítása		228 600		228 600
5.	Mátrica Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Örköstiúti Filékönyvtára (Fazekas J. tér 9/a)	Klíma telepítése		190 500		190 500
6.		A "D" épületben 4 db klíma cseréje		2 000 000		2 000 000
7.		12 db klíma cseréje		6 000 000		6 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épületen lévő korrodált csapadékvíz vezeték rendszer cseréje		952 167		952 167
9.		Hűtő-fűtő klímák beépítése a "C" épületbe (4 db)		2 040 499		2 040 499
10.		Klíma beépítése a portaszolgálat helyiségébe		500 000		500 000
11.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	Május 1. tér 10/A.sz. alatti épület helyreállítása		9 909 302		9 909 302
12.	Önkormányzat és Intézmény összesen:		-	22 821 068	3 000 000	25 821 068

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2023.	2024.	2025.
2.	PopUpUrbanSpaces *	94 398 465		56 864 250	17 335 500	20 198 715
3.	Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	185 856 020	339 000	130 781 705	54 735 315	
4.	C4 TALENT	66 968 751		36 674 425	23 571 200	6 723 126
5.	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 93., 96.- 97. sor)	347 223 236	339 000	224 320 380	95 642 015	26 921 841
6.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése I. ütem	7 269 307 137	5 363 018 169	1 893 238 875	13 050 093	
7.	Modern Városok Program Jégkorszaki állatbemutató építése II.-V. ütem	6 709 507 646	44 422 000	5 271 317 132	1 393 768 514	
8.	Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása	4 302 461 010		2 862 131 422	1 338 500 361	101 829 227
9.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti GFM-hírközlési hálózat fejlesztése	1 711 225 893		1 520 725 893	190 500 000	
10.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti ÉKM-útfejlesztés	24 578 469 895		-	24 578 469 895	
11.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztése	97 316 612 411		10 356 720 404	86 959 892 007	
12.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (105.- 106.; 110.-112.; 114 sorai)	141 887 583 992	5 407 440 169	21 904 133 726	114 474 180 870	101 829 227
13.	Összesen	142 234 807 228	5 407 779 169	22 128 454 106	114 569 822 885	128 751 068

\* Tartalmazza a 2026. év előirányzatait is.

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	11 356 212 266	13 191 716 113	9 785 000 000	9 985 000 000	10 185 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 259 284 881	2 603 084 055	1 920 000 000	1 950 000 000	1 970 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	8 321 824 592	24 374 108 339	7 100 000 000	7 100 000 000	7 100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	18 909 962 462	16 291 000 000	16 446 000 000	16 705 000 000
5.	Működési bevételek	5 702 399 821	7 877 375 144	5 250 000 000	5 250 000 000	5 250 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	6 129 203 668	5 072 000 000	5 074 000 000	5 076 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	225 905 125	287 923 072	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	45 500 000	42 447 898	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50 196 061 090</b>	<b>73 415 820 751</b>	<b>45 718 000 000</b>	<b>46 105 000 000</b>	<b>46 586 000 000</b>
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000				
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	24 153 606 901	24 153 606 901	1 500 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	385 171 762	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	12 047 618 598	3 300 000 000	3 300 000 000	2 950 000 000
15.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 690 397 338</b>	<b>36 586 397 261</b>	<b>9 660 000 000</b>	<b>7 660 000 000</b>	<b>7 310 000 000</b>
16.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>92 886 458 428</b>	<b>110 002 218 012</b>	<b>55 378 000 000</b>	<b>53 765 000 000</b>	<b>53 896 000 000</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
17.	Működési kiadások					
18.	Személyi juttatások	9 799 200 110	10 393 955 873	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	1 565 755 518	1 533 428 649	1 543 449 121	1 556 909 182
20.	Ötlogi kiadások	20 875 639 052	20 885 254 685	19 000 000 000	19 150 000 000	19 341 500 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000	301 823 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások					
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre	31 537 782	472 950 884	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	6 008 861 147	6 509 599 662	6 000 000 000	6 010 000 000	6 020 100 000
25.	Műk.célú visszatér.tám.g. kölcs.nyújtása Áh-n kívültre	204 520 930	266 854 430	140 000 000	140 000 000	140 000 000
26.	Elvonások és befizetések	2 987 885 530	4 445 309 767	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	14 757 521	120 000 000	120 000 000	120 000 000
28.	Céltartalék	3 619 718 236	5 936 914 096	500 000 000	500 000 000	500 000 000
29.	Felhalmozási kiadások					
30.	Beruházások	29 752 720 584	42 230 630 911	8 144 395 238	6 248 943 005	6 066 441 865
31.	Pályázatok tartaléka	1 509 627 600	2 416 783 595			
32.	Felújítási kiadások	1 848 164 009	2 018 899 211	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
33.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre	4 625 054 940	4 556 822 422	500 000 000	500 000 000	500 000 000
34.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	220 000 000	4 288 392 126	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívültre	9 000 000	113 181 338	12 000 000	12 500 000	13 000 000
36.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 400 520 693</b>	<b>106 417 885 039</b>	<b>51 018 000 000</b>	<b>49 405 000 000</b>	<b>49 536 000 000</b>
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	134 458 135	178 853 373	-		
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000				
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	1 500 000 000	3 054 000 000	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	351 479 600	360 000 000	360 000 000	360 000 000
42.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 485 937 735</b>	<b>3 584 332 973</b>	<b>4 360 000 000</b>	<b>4 360 000 000</b>	<b>4 360 000 000</b>
43.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 886 458 428</b>	<b>110 002 218 012</b>	<b>55 378 000 000</b>	<b>53 765 000 000</b>	<b>53 896 000 000</b>
44.						
45.	<b>Költségvetési hiány/ többlet</b>	<b>- 33 204 459 603</b>	<b>- 33 002 064 288</b>	<b>- 5 300 000 000</b>	<b>- 3 300 000 000</b>	<b>- 2 950 000 000</b>
46.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>33 204 459 603</b>	<b>33 002 064 288</b>	<b>5 300 000 000</b>	<b>3 300 000 000</b>	<b>2 950 000 000</b>

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.	<b>BEVÉTELEK</b>													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	946 351 022	946 351 022	946 351 022	946 351 022	1 057 310 767	1 057 310 767	1 087 310 767	1 057 310 767	1 303 781 803	1 083 943 973	1 149 592 202	1 609 750 979	13 191 716 113
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	196 885 522	201 385 522	203 499 799	189 446 541	261 237 264	168 565 818	203 093 682	90 358 105	437 637 599	185 367 461	85 293 795	380 312 947	2 603 084 055
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		789 961 454	1 662 313 343	1 960 906 633	30 000 000	884 280 336	3 003 724 680	41 094 375	851 242 514	2 371 699 179	11 916 101 441	862 784 384	24 374 108 339
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	1 145 100 000	1 257 985 143	1 235 577 319	18 909 962 462
7.	Működési bevételek	408 502 548	487 204 630	557 964 117	483 666 616	552 885 664	490 317 178	403 708 883	335 173 561	951 387 294	1 021 302 546	1 125 949 560	1 059 312 547	7 877 375 144
8.	Felhalmozási bevételek			500 000	2 000 000	2 001 000 000	58 499 367	15 500 000	500 500 000	515 500 000	21 602 693	1884 378 891	1 129 722 717	6 129 203 668
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 200 000	149 116 405	11 259 870	9 736 500			15 163 602	11 500 000	7 000 000	9 687 351	7 264 301	60 001 043	287 923 072
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	5 583 333	2 083 333	2 655 043	1 959 525	42 447 898
11.	Finanszírozási bevételek	15 685 310 837	1 000 000 000		13 664 000 000			3 000 000 000	2 000 000 000		1 203 394 262		33 692 162	36 586 397 261
12.	Bevételek összesen:	17 289 833 262	3 654 802 366	9 552 065 484	17 691 890 645	5 110 517 028	6 229 056 799	4 965 084 947	4 232 820 141	10 429 632 543	7 044 180 798	17 429 220 376	6 373 113 623	110 002 218 012
13.	<b>KIADÁSOK</b>													
14.	Személyi juttatások	779 789 464	799 088 798	874 207 860	802 514 912	813 690 031	894 790 603	885 569 271	773 209 950	1 062 269 404	907 737 987	905 935 057	895 152 536	10 393 955 873
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 213 832	131 332 871	110 898 357	158 903 290	114 832 788	138 406 801	141 290 893	112 304 214	146 136 422	119 016 053	158 135 307	121 344 690	1 565 755 518
16.	Dologi kiadások	1 316 780 205	1 785 734 364	1 999 814 745	1 504 206 749	1 391 710 770	2 453 889 231	1 407 360 382	1 471 653 518	2 193 773 761	2 170 011 589	1 489 774 861	1 700 544 510	20 885 254 685
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	29 151 564	26 703 564	31 752 364	25 367 395	301 823 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 013 913 357	1 495 242 315	1 335 551 983	1 108 913 945	679 696 008	1 245 137 156	1 158 855 406	1 071 161 406	2 146 044 997	1 682 175 040	1 805 877 792	2 903 816 955	17 646 386 360
19.	Beruházások	793 228 154	1 724 727 484	3 250 534 382	2 648 237 405	1 949 855 736	3 619 482 106	2 425 279 581	2 814 172 215	13 855 178 741	2 267 644 853	5 453 833 901	3 845 239 948	44 647 414 506
20.	Felújítások			418 248 177	242 156 222	338 823 102	297 900 087	80 000 000	124 141 702	68 632 739	100 435 304	40 000 000	308 561 878	2 018 899 211
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	1 061 926 759	652 500 000	3 440 605 875	2 840 702 546	8 958 395 886
22.	Finanszírozási kiadások	2 851 479 600		595 833 000								98 395 238	38 625 135	3 584 332 973
23.	Kiadások összesen:	6 894 528 176	6 453 239 396	8 622 574 538	6 717 447 552	5 347 114 551	8 678 659 348	6 285 803 316	6 409 846 369	20 563 114 387	7 926 224 390	13 424 310 395	12 679 355 594	110 002 218 012

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2022. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 500 000	-
3.	Parasport, fogyatékosok sportja módosítás					- 250 000	- 250 000			250 000	250 000	-		
4.	<i>Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.</i>					2 250 000	2 250 000			250 000	250 000	2 500 000		
5.	Egyéb versenysport					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	16 500 000	- 1 500 000
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás					14 000 000	14 000 000				-	14 000 000	28 000 000	- 14 000 000
7.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000
8.	Sporttartalék					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	4 500 000	- 2 500 000
9.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	7 000 000	- 1 000 000
10.	Sportösztöndíj rendszer					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000
11.	Sportösztöndíj rendszer mód. előir.					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000		
12.	Olimpiai felkészülés támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	6 000 000	- 1 000 000
13.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás					- 900 000	- 900 000			900 000	900 000	-		
14.	<i>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.</i>					4 100 000	4 100 000			900 000	900 000	5 000 000		
15.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	60 500 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000	82 500 000	- 22 000 000
16.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	-	-	-	-	60 500 000	60 500 000	-	-	-	-	60 500 000		
17.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	-	-	-	-	- 1 150 000	- 1 150 000	-	-	1 150 000	1 150 000	-		
18.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	-	-	-	-	59 350 000	59 350 000	-	-	1 150 000	1 150 000	60 500 000		

521

														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 eredeti előirányzat	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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	6 195 237	2 195 390		2 182 943		10 573 570				-	10 573 570			
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	20 738	16 881	-	37 619		-				-	-			
5.	<i>Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.</i>	<i>6 215 975</i>	<i>2 212 271</i>		<i>2 145 324</i>		<i>10 573 570</i>				-	<i>10 573 570</i>			
6.	Nyíregyháza-Iserlohn kétoldali kapcsolatokat elősegítő pályázat mód. előir.	60 000	19 824		1 752 076		1 831 900				-	1 831 900			
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	535 000	83 000		2 682 000		3 300 000				-	3 300 000	2 500 000	800 000	
8.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 938 772	668 984		3 092 244		5 700 000				-	5 700 000			
9.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	250 000	45 000		1 605 000		1 900 000				-	1 900 000	1 980 000	- 80 000	
10.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	250 000	45 000		2 605 000		2 900 000				-	2 900 000			
11.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-	
12.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.					894 530	894 530				-	894 530			
13.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		311 250		600 000				-	600 000	500 000	100 000	
14.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	133 608	38 750		427 642		600 000				-	600 000			
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
16.	<i>Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.</i>	<i>91 327</i>	<i>7 909</i>		<i>100 764</i>		<i>200 000</i>				-	<i>200 000</i>			
17.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
18.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.						-				-	-			
19.	<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>3 435 000</b>	<b>966 750</b>	<b>-</b>	<b>8 098 250</b>	<b>1 800 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 300 000</b>	<b>14 980 000</b>	<b>- 680 000</b>	
20.	<b>Ö S S Z E S E N mód. előirányzat</b>	<b>8 668 944</b>	<b>2 975 857</b>	<b>-</b>	<b>10 160 669</b>	<b>894 530</b>	<b>22 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 700 000</b>	<b>-</b>		
21.	<b>Ö S S Z E S E N módosítás</b>	<b>20 738</b>	<b>16 881</b>	<b>-</b>	<b>37 619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
22.	<b>Ö S S Z E S E N mód. előirányzat</b>	<b>8 689 682</b>	<b>2 992 738</b>	<b>-</b>	<b>10 123 050</b>	<b>894 530</b>	<b>22 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 700 000</b>			

-54-

## 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 eredeti előirányzat	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.					1 356 110	1 356 110				-	1 356 110		
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 1 356 110	- 1 356 110				-	- 1 356 110		
6.	<i>rendelők bérleti díja mód. előir.</i>					-	-				-	-		
7.	veszélyes hulladék szállítása					6 500 000	6 500 000				-	6 500 000	6 500 000	-
8.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					2 239 048	2 239 048				-	2 239 048		
9.	veszélyes hulladék szállítása módosítás.					- 2 239 048	- 2 239 048				-	- 2 239 048		
10.	<i>veszélyes hulladék szállítása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
11.	épületek karbantartása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
12.	<i>épületek karbantartása mód. előir.</i>													
13.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-
14.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	-	-	-	-	3 595 158	3 595 158	-	-	-	-	3 595 158		
15.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	-	-	-	-	- 3 595 158	- 3 595 158	-	-	-	-	- 3 595 158		
16.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			214 200 000			214 200 000				-	214 200 000	216 500 000	2 300 000
4.	Települési támogatás mód. előir.			213 200 000			213 200 000				-	213 200 000		
5.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	214 200 000	-	-	214 200 000	-	-	-	-	214 200 000	216 500 000	2 300 000
6.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.	-	-	213 200 000	-	-	213 200 000	-	-	-	-	213 200 000		
7.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás													
8.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.	-	-	213 200 000	-	-	213 200 000	-	-	-	-	213 200 000		
9.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
10.	Köztemetés			29 500 000			29 500 000				-	29 500 000	19 500 000	10 000 000
11.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	2 000 000	500 000
12.	Tanulói tanszer támogatás				12 500 000		12 500 000				-	12 500 000	12 500 000	-
13.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.				12 300 000		12 300 000				-	12 300 000		
14.	Szünidei étkezés				68 400 000		68 400 000				-	68 400 000	35 000 000	33 400 000
15.	Szünidei étkezés mód. előir.				66 264 790		66 264 790				-	66 264 790		
16.	Téli szociális étkezés mód. előir.				2 135 210		2 135 210				-	2 135 210		
17.	Szépkorúak köszöntése				150 000		150 000				-	150 000	300 000	150 000
18.	Karácsonyi csomag				170 000 000		170 000 000				-	170 000 000	120 000 000	50 000 000
19.	Települési támogatás			30 900 000	60 000 000		90 900 000				-	90 900 000	64 700 000	26 200 000
20.	Települési támogatás mód. előir.			40 038 000	49 562 000		89 600 000				-	89 600 000		
21.	Települési támogatás módosítás			2 085 000	2 085 000		-				-	-		
22.	Települési támogatás mód. előir.			42 123 000	47 477 000		89 600 000				-	89 600 000		
23.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
24.	Első lakáshoz jutók támogatása mód. előir.						-			20 000 000	20 000 000	20 000 000		
25.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	61 900 000	311 050 000	-	372 950 000	-	-	30 000 000	30 000 000	402 950 000	284 000 000	118 950 000
26.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	71 038 000	300 412 000	-	371 450 000	-	-	20 000 000	20 000 000	391 450 000		
27.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	2 085 000	2 085 000	-	-	-	-	-	-	-		
28.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	73 123 000	298 327 000	-	371 450 000	-	-	20 000 000	20 000 000	391 450 000		
29.	Önkormányzat összesen	-	-	276 100 000	311 050 000	-	587 150 000	-	-	30 000 000	30 000 000	617 150 000	500 500 000	116 650 000
30.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	284 238 000	300 412 000	-	584 650 000	-	-	20 000 000	20 000 000	604 650 000		
31.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	2 085 000	2 085 000	-	-	-	-	-	-	-		
32.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	286 323 000	298 327 000	-	584 650 000	-	-	20 000 000	20 000 000	604 650 000		

-56-

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

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	24 374 108 339	Beruházások	42 230 630 911
4.	Felhalmozási bevételek	6 129 203 668	Felújítás	2 018 899 211
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	42 447 898	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 958 395 886
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 996 742 079
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 416 783 595
8.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>30 545 759 905</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>59 621 451 682</b>
9.	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>			<b>- 29 075 691 777</b>
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	178 853 373
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	178 853 373
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	17 149 661 901	Belföldi értékpapírok kiadása	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	9 820 984 595		
14.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>26 970 646 496</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>178 853 373</b>
15.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>57 516 406 401</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>59 800 305 055</b>
16.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 2 283 898 654</b>
17.	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen</b>			<b>- 29 254 545 150</b>
18.	<b>Hiány mindösszesen</b>			<b>- 33 180 917 661</b>

-15-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Lejárat	C. Hitelt folyósító szerv	D. 2022. XII. 31.	E.		G. 2023. évi kamat	H. 2023. XII. 31.	I. Hitel törlesztés	J. 2024. évi kamat	K. 2024. XII. 31.
					Hitel						
					felvétel	törlesztés					
2.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	67 792 135		67 792 135	3 267 582	-		-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015) mód. előír.	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	67 792 135		67 792 135	3 344 036	-			-
4.	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	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.) mód. előír.			111 061 238		66 666 000	13 005 487	44 395 238	44 395 238	2 795 237	
6.	Felhalmozási hitel (2016.) módosítás					44 395 238		- 44 395 238	- 44 395 238	- 2 795 237	-
7.	Felhalmozási hitel (2016.) mód. előír.	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	111 061 238	-	111 061 238	13 005 487	-	-	-	-
8.	Folyószámlahitel	2023. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.	-	3 000 000 000	3 000 000 000	168 065 753	-			-
9.	Folyószámlahitel mód. előír.	2023. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.					-			-
10.	ÖSSZESEN			178 853 373	3 000 000 000	3 134 458 135	184 415 276	44 395 238	44 395 238	2 795 237	-
11.	ÖSSZESEN mód. előír.			178 853 373	-	134 458 135	16 349 523	44 395 238	44 395 238	2 795 237	-
12.	ÖSSZESEN módosítás			-	-	44 395 238	-	- 44 395 238	- 44 395 238	- 2 795 237	-
13.	ÖSSZESEN mód. előír.			178 853 373	-	178 853 373	16 349 523	-	-	-	-
14.	Adósságszolgálat					195 202 896			-		

## 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	18 797 592 581	16 208 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	112 353 234	104 934 405
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 129 203 668	5 072 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Privatizációból származó bevételek		
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek		
9.	<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>25 359 149 483</b>	<b>21 704 934 405</b>
10.	<b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>	<b>12 679 574 742</b>	<b>10 852 467 203</b>
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	178 853 373	
12.	Hitel/kölcsön kamat	16 349 523	
13.	Kezességvállalás		
14.	<b>Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>	<b>195 202 896</b>	<b>-</b>
15.	<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,00%</b>

-59-

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 107 292 664	4 107 292 664		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 509 156 353	3 509 156 353		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	3 883 689 218	3 883 689 218		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 121 646 639	1 121 646 639		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11 284 000	11 284 000		
8.	Elszámolásból származó bevételek	558 647 239	558 647 239		
9.	<b>Összesen:</b>	<b>13 191 716 113</b>	<b>13 191 716 113</b>	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	51 528 853	51 528 853		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	693 359 701	693 359 701		
14.	- KAB-KEF pályázat, Bethlen Gábor Alap	1 695 000		1 695 000	
15.	- Egyéb támogatások	6 037 000		6 037 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	161 708 909		161 708 909	
17.	<b>Összesen:</b>	<b>914 329 463</b>	<b>744 888 554</b>	<b>169 440 909</b>	-
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül	2 466 330 846		2 466 330 846	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	21 881 395 182		21 881 395 182	
22.	<b>Összesen:</b>	<b>24 347 726 028</b>	-	<b>24 347 726 028</b>	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	17 647		17 647	
26.	Vagyon típusú adók				
27.	- Építményadó	3 676 405 208		3 676 405 208	
28.	Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	15 009 158 920		15 009 158 920	
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	112 028 453		112 028 453	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajterhelési díj	7 222 191		7 222 191	
34.	- Adópotlások, adóbírságok	80 112 945		80 112 945	
35.	- Egyéb bírság	6 555 948			6 555 948
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	11 010 412			11 010 412
37.	<b>Összesen:</b>	<b>18 902 511 724</b>	-	<b>18 884 945 364</b>	<b>17 566 360</b>
38.	Működési bevételek				
39.	Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem tak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	115 370 884	115 370 884		
43.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	46 376 125		46 376 125	
44.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	278 780 633		278 780 633	
45.	Tulajdonosi bevétel	320 000 000		320 000 000	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843 645 521		1 843 645 521	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	132 206 669		132 206 669	
48.	Kamatbevételek	1 560 002 732		1 560 002 732	
49.	Pénzügyi műveletek	33 191 620		33 191 620	
50.	Egyéb működési bevétel	112 799 355		112 799 355	
51.	<b>Összesen:</b>	<b>4 962 373 539</b>	<b>635 370 884</b>	<b>4 327 002 659</b>	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	Inggatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	6 105 118 110		6 105 118 110	
55.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
56.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	17 888 092		17 888 092	
57.	<b>Összesen:</b>	<b>6 128 006 202</b>	-	<b>6 128 006 202</b>	-
58.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kívüli	18 453 870		18 453 870	
61.	- Tagi kölcsön	188 000 000		188 000 000	
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000		8 350 000	
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	62 780 848		62 780 848	
64.	<b>Összesen:</b>	<b>277 584 718</b>	-	<b>277 584 718</b>	-
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
68.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
69.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
71.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	19 000 000		19 000 000	
72.	<b>Összesen:</b>	<b>37 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	-

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
73.	Finanszírozási bevételek				
74.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.	Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901		24 153 606 901	
76.	Maradvány igénybevétele	11 303 171 125		11 303 171 125	
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762		385 171 762	
78.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>104 603 197 575</b>	<b>14 579 975 551</b>	<b>90 005 655 664</b>	<b>17 566 360</b>
79.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>				
80.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 085 850	792 085 850		
81.	Működési bevétel	61 250 624		61 250 624	
82.	Finanszírozási bevétel	347 068 975	347 068 975		
83.	<b>Eszterlőnc Északi Óvoda</b>				
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 826 909		10 826 909	
85.	Működési bevétel	59 450 906	46 725 055	12 725 851	
86.	Finanszírozási bevétel	5 333 885	5 333 885		
87.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				
88.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 398 012		6 398 012	
89.	Működési bevétel	52 246 483	44 963 283	7 283 200	
90.	Finanszírozási bevétel	3 822 412	3 822 412		
91.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>				
92.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 548 696		8 548 696	
93.	Működési bevétel	72 174 987	56 989 787	15 185 200	
94.	Finanszírozási bevétel	7 607 858	7 607 858		
95.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				
96.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 398 012		6 398 012	
97.	Működési bevétel	44 018 920	36 161 669	7 857 251	
98.	Finanszírozási bevétel	2 379 577	2 379 577		
99.	<b>Közüntézményeket Működtető Központ</b>				
100.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 638 771		1 638 771	
101.	Működési bevétel	1 484 567 351	834 196 425	650 370 926	
102.	Finanszírozási bevétel	48 325 307	48 325 307		
103.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 847 550	16 847 550		
105.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 378 239		2 378 239	
106.	Működési bevétel	24 065 987	24 065 987		
107.	Felhalmozási bevétel	934 013		934 013	
108.	Finanszírozási bevétel	14 945 283	14 945 283		
109.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				
110.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 699	16 400 699		
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 186 947	2 186 947		
112.	Működési bevétel	108 579 729	108 579 729		
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 876 188		2 876 188	
114.	Finanszírozási bevétel	12 077 072	12 077 072		
115.	<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				
116.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 983 671		147 983 671	
117.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 050 000		20 050 000	
118.	Működési bevétel	93 230 176		93 230 176	
119.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 002 000		5 002 000	
120.	Finanszírozási bevétel	39 401 880	39 401 880		
121.	<b>Jósa András Múzeum</b>				
122.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 142 046	17 142 046		
123.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 767 125		1 767 125	
124.	Működési bevétel	469 958 338		469 958 338	
125.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 836 354		3 836 354	
126.	Finanszírozási bevétel	217 299 585	217 299 585		
127.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ</b>				
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	657 960 994	657 960 994		
129.	Működési bevétel	280 402 608	275 276 157	4 126 451	
130.	Finanszírozási bevétel	1 581 319	1 581 319		
131.	<b>Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény</b>				
132.	Működési bevétel	96 821 401	73 343 020	23 478 381	
133.	Finanszírozási bevétel	2 315 818	2 315 818		
134.	<b>Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ</b>				
135.	Működési bevétel	3 329 129		3 329 129	
136.	Finanszírozási bevétel	16 489 299	16 489 299		
137.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
138.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 523 382		6 523 382	
139.	Közhatalmi bevételek	7 450 738		7 450 738	
140.	Működési bevételek	64 904 966		64 904 966	
141.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000	
142.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 571 710		2 571 710	
143.	Felhalmozási bevétel	263 453		263 453	
144.	Finanszírozási bevétel	25 799 203	25 799 203		
145.	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>5 399 020 437</b>	<b>3 748 372 671</b>	<b>1 650 647 766</b>	<b>-</b>
146.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>110 002 218 012</b>	<b>18 328 348 222</b>	<b>91 656 303 430</b>	<b>17 566 360</b>

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

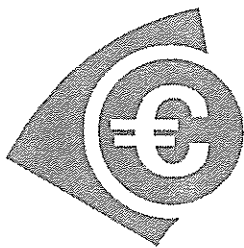
Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2023. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	59 690 000	59 690 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000		173 990 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	204 237 169	204 237 169		
5.	Zöldfelület fenntartás	988 441 000	988 441 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	283 780 000	283 780 000		
7.	Település vízellátás	11 430 000	11 430 000		
8.	Közüllátás	1 385 140 000	1 385 140 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 278 900 664	1 278 900 664		
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 világítás , tűzvédelmi feladatok	397 510 000	397 510 000		
13.	Tanműhelyek	11 112 500	11 112 500		
14.	Spart létesítmények üzemeltetése	172 720 000	172 720 000		
15.	Közfoglalkoztatás	176 807 000	176 807 000		
16.	Nyári napközis táborkok megszervezése	43 000 000		43 000 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	127 000 000		127 000 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	23 865 417	23 865 417		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 754 183 750	5 410 193 750	343 990 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	175 612 705	175 612 705		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	294 952 766		294 952 766	
22.	NLC kezelés NYIRVV	54 000 000		54 000 000	
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	2 128 947		2 128 947	
27.	Területelőkészítés	87 921 000		87 921 000	
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 Befektetésszervező Kft.	100 729 000		100 729 000	
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	437 154 370		437 154 370	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	203 873 100		203 873 100	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.	326 149 383		326 149 383	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	815 711 437	815 711 437		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	1 959 792 000		1 959 792 000	
41.	Nyírvidék 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	918 441 147		918 441 147	
46.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	17 000 000		17 000 000	
48.	Egyéb vagyoni kiadások	171 280 809		171 280 809	
49.	Vagyonbiztosítás	33 168 629		33 168 629	
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	130 000 000		130 000 000	
51.	Vagyoni kiadások	10 849 658 603	1 207 364 143	9 642 294 460	-
52.	Rendszeres pénzbeli ellátás	213 200 000	213 200 000		
53.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	391 450 000	391 450 000		
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	
58.	Ukrajnában kialakult fegyveres konflikt.összefügg. felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	20 000 000		20 000 000	

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2023. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
59.	Intézményi étkezés	60 688 066		60 688 066	
61.	Kék Nefejejs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
62.	Human-Net tanyagondnok	9 823 043	9 823 043		
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola „Huszárvár kieg. tan	102 000 000		102 000 000	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )	6 800 000		6 800 000	
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.	Krizis alap	1 000 000	1 000 000		
69.	KAB-KEF pályázat	695 000		695 000	
70.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0100	3 145 000		3 145 000	
71.	Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160 módosítás	2 000 000		2 000 000	
72.	Szlachta Margit NSZI-Fogyatékos Személyek Otthona támog. élsz.	1 059 666		1 059 666	
73.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
74.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
75.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
76.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	45 000 000	45 000 000		
77.	Nyíregyházi Szakképzési Centrum	50 000		50 000	
78.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000		3 000 000	
79.	Szociális és Köznevelési kiadások	945 440 775	660 473 043	284 967 732	-
80.	Kulturális célfeladatok	4 935 623		4 935 623	
81.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
82.	Városi nagyrendezvények	45 184 500		45 184 500	
83.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	15 854 376		15 854 376	
84.	Nagygyűtések támogatása	15 000 000		15 000 000	
85.	Nagyrendezvények Szponzori HUNGASR-ELAMEN	17 050 000		17 050 000	
86.	Hungarikum pályázat 2022.év	3 560 001		3 560 001	
87.	Bethlen Gábor Alap pályázat	1 000 000		1 000 000	
88.	Happy Art Alapítvány nívódíj	202 708		202 708	
89.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
90.	Kulturális kiadás	131 787 208	-	131 787 208	-
91.	Sport célfeladatok	60 500 000		60 500 000	
92.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000		128 000 000	
93.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	22 000 000		22 000 000	
94.	NYVSC támogatása	20 000 000		20 000 000	
95.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	67 500 000		67 500 000	
96.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
97.	Városi sportrendezvények	25 500 000		25 500 000	
98.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.	16 500 000		16 500 000	
99.	Sport kiadások	370 000 000	-	370 000 000	-
100.	Polgármesteri keret	29 699 990		29 699 990	
101.	Képviselő testület kiadásai	156 984 909	156 984 909		
102.	Kitüntetések	9 439 632		9 439 632	
103.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	22 700 000		22 700 000	
104.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	11 000 000		11 000 000	
105.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	6 350 000		6 350 000	
106.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
107.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 546 330		3 546 330	
108.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
109.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
110.	Hirdetési keret, PR kiadás,	20 000 000		20 000 000	
111.	Városmarketing	60 000 000		60 000 000	
112.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
113.	Egyéb önkormányzati feladatok	28 608 890		28 608 890	
114.	"Törhetetlenség 500 napja" Jótékonyági Alapítvány	500 000		500 000	
115.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
116.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	12 500 000		12 500 000	
117.	Önkormányzati egyéb feladatok	387 629 751	156 984 909	230 644 842	-

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2023. évi módosított előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
118.	Polgárvédelmi kiadások	4 000 000	4 000 000		
119.	Városfejlesztési kiadások	54 342 679 938	44 876 243	54 297 803 695	
120.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	1 715 451 000		1 715 451 000	
121.	Kamatfizetés	204 080 523		204 080 523	
122.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	68 718 600		68 718 600	
123.	Továbbszámított kiadások	14 400 000		14 400 000	
124.	Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)	2 969 023 122		2 969 023 122	
125.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
126.	Társadalmi szervezetek támogatása	14 575 000		14 575 000	
127.	Céltartalék	8 353 697 691		8 353 697 691	
128.	Általános tartalék	14 757 521		14 757 521	
129.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	178 853 373		178 853 373	
130.	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 054 000 000		3 054 000 000	
131.	Államháztartáson belüli megellegezés visszafizetése	351 479 600		351 479 600	
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	89 743 278 863	7 483 892 088	82 259 386 775	-
133.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 207 771 285	1 063 552 603	144 218 682	
134.	Eszterlanc Északi Óvoda	1 428 959 362	1 250 045 000	178 914 362	
135.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 288 449 988	1 281 166 788	7 283 200	
136.	Tündérvár Keleti Óvoda	1 449 284 810	1 439 552 416	9 732 394	
137.	Büzaszem Nyugati Óvoda	948 231 722	942 427 572	5 804 150	
138.	Közüntézményeket Működtető Központ	2 799 940 723	2 149 569 797	650 370 926	
139.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	642 068 602	625 726 658	16 341 944	
140.	Váci Mihály Kulturális Központ	675 269 898	661 776 483	13 493 415	
141.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	484 427 727	221 521 727	262 906 000	
142.	Jósa András Múzeum	1 151 628 494	784 618 494	367 010 000	
143.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	2 225 738 527	2 221 612 076	4 126 451	
144.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 907 130 889	1 900 652 508	6 478 381	
145.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	732 475 652	732 475 652		
146.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 317 561 470	1 233 186 453	1 421 635 653	662 739 364
147.	Intézményi kiadás összesen	20 258 939 149	16 507 884 227	3 088 315 558	662 739 364
148.	Mindösszesen	110 002 218 012	23 991 776 315	85 347 702 333	662 739 364



**PV AUDIT**  
**KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.**

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

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) sz. rendeletének a módosításáról

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

Nyíregyháza  
Kossuth tér 1.  
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2023. február 16-án tartott Közgyűlésen az 1/2023. (II.17.) 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 határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2023. február 9-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2023-as 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 2023. 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 szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2023. (II.17.) számú költségvetési rendelettel a Közgyűlés jóváhagyta a 2023 évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (2. melléklet) átruházott hatáskörben hozott döntéseinek a pénzügyi vonzatait.

- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (3. és 4. mellékletek), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (5. melléklet).
- A közhatalmi bevételeknél (adóbevételeknél) a tényleges teljesítések indokolják a bevételi előirányzatok módosítását.
- A központi forrásokból igényelt támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, esélyteremtési illetménypótlék), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.
- A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXXV. törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan igényelt állami támogatások 2023. október havi módosítása során a különféle jogcímekhez kapcsolódó üzemeltetési támogatások módosított összegeiről a novemberi Közgyűlés időpontját követően született döntés. A döntés eredményeképpen a bölcsődei üzemeltetési támogatásnál és az egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos intézményüzemeltetési támogatásánál összesen 63.314.108 Ft elvonásban, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál 7.223.344 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat.
- A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXXV. törvény 3. melléklete 2.1.6.3. k) alpontja szerinti önkormányzati elszámolások jogcím terhére a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összege 532.014.033 Ft, melynek folyósítása a 2023. november havi nettó finanszírozás keretében történt.

A 2024. február 15-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.

	Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	50 196 061 090	73 415 820 751
Finanszírozási bevétel	42 690 397 338	36 586 397 261
Költségvetési kiadások	83 400 520 693	106 417 885 039
Finanszírozás kiadás	9 485 937 735	3 584 332 973
Költségvetés összesített hiánya	33 338 917 738	33 180 917 661
Összes bevétel	92 886 458 428	110 002 218 012
Összes kiadás	92 886 458 428	110 002 218 012
Költségvetés összesített hiánya		Ft-ban
Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési hiánya	6 639 105 288	3 926 372 511
Költségvetés felhalmozási hiánya	26 699 812 450	29 254 545 150

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

- 12.047.618.598 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 21.099.606.901 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből,
- 33.692.162 Ft-ot az államháztartáson belüli megelőlegezések 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 2023. 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, 2024. február 8.

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



*Piroška Sándorné*  
Ügyvezető igazgató

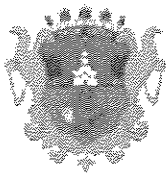
P.V. AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
Nyíregyháza, Munkás u. 53.  
MKVK. engedély szám: 000661



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

*Varga János*

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



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/13-4/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

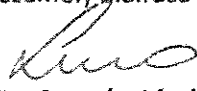
- a Közgyűléshez -

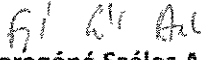
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására  
2025-2026-2027. évekre

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgarmester

  
Szürös Anita  
osztályvezető

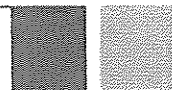
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



## Tisztelt Közgyűlés!

Az 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 2/2023. (II.16.) 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 bevételeknek, melyet az 1. mellékletben foglaltunk össze.

Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét. A fizetési kötelezettség mértékébe nem kell beszámítani a likvid hitelből származó fizetési kötelezettségek összegét.

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül – hitel felvételével nem tervez.

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

A helyi adóbevételi terv tekintetében a 2023-as adóév bevételi tényadatait, a gazdasági környezetet és az önkormányzat gazdaságfejlesztési célkitűzései terén elért eredményeit figyelembe vevő bevétellel tervezünk.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legnagyobb arányban a vállalkozások által fizetett helyi iparüzési adó (HIPA) szerepel, melyre a város gazdálkodása tervezésénél továbbra is alapozhat. 2024. évben a bevételi terv a 2023. évi pénzforgalmi bevételhez igazodó HIPA bevétellel számol. A tervezés során a gazdasági hatások közül figyelembe vettük azokat a makrogazdasági folyamatokat, amelyek ezen adónem bevételeire hatással lehetnek. A 2023. évben az infláció nettó árbevételt növelő hatása az adóbevételek szintjén még mindig érvényesül, de már csökkenő súllyal, figyelemmel arra, hogy év végére az már normalizálódott, egyszámjegyre csökkent.

Építményadó bevétel tekintetében növekvő adóbevétellel számolunk. Ebben az adónemben érzékelhető elsőként a város gazdaságfejlesztést támogató és megtartó erőfeszítéseinek hatása. A tervezett növekedés egy része elsősorban az ehhez köthető beruházásokból származik (Lego új üteme, Xanga Seria Kft.), amelyhez számos kisebb adóvolumennel bíró beruházás is csatlakozik 2024-ben.

A turisztikai szektor bázis évi teljesítése a növekedés irányába mutat, amelyet tovább erősíthet a csökkenő infláció és a fogyasztásra kedvezően ható reálbér növekedés. A bevételi előirányzat tervezésénél ezeket a gazdasági hatásokat vettük figyelembe és a bázisévhez képest növekedéssel számolunk. Az új turisztikai attrakció, a Jégkorszak további vendégeket hozhat városunkba és abban is bízunk, 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 2023. év teljesítését vettük figyelembe. A tételes-sávós helyi iparüzési adófizetést választók esetében már bevallási kötelezettség sem terheli az adózókat, amennyiben bevételeikben nem történik sávhatár lépést eredményező változás. A mulasztási bírság kiszabásának egyik tényállási eleme pedig pontosan a bevallási kötelezettség elmulasztása, amelyre így várhatóan kisebb számban kerül majd sor. 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.

A talajterhelési díj esetében kismértékű bevétel csökkenéssel tervezünk, tekintettel arra, hogy a közgyűlés döntése értelmében az 50 m<sup>3</sup> alatt fogyasztó természetes személyek mentesülnek a díj megfizetése alól.

Telekértékesítésből az elkövetkezendő években jelentős bevételre számítunk a déli ipari park fejlesztése kapcsán, ugyanis itt kerül tervezésre a Nyíregyházi Ipari Park területén tervezett ingatlanok értékesítése is a befektetői tárgyalások függvényében.

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, 2024. február 8.



**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Közyűlésének**

...../2024. (II.15.) számú határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2025-2026-2027. évekre**

A Közyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2025-2026-2027. 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.

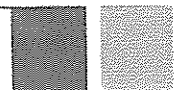
Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita osztályvezető

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje.

Nyíregyháza, 2024. február 15.

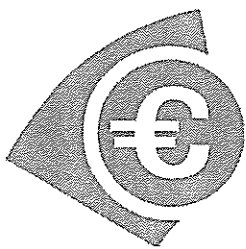
**A határozatot kapják:**

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



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

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek összegei (Forintban!)		
		2025.	2026.	2027.
Helyi adók	01.	20 756 000 000	22 668 000 000	23 531 000 000
Tulajdonosi bevételek	02.	341 600 000	341 600 000	341 600 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03.	86 200 000	88 200 000	93 200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04.	7 600 000 000	4 200 000 000	4 500 000 000
Részeseledések értékesítése és részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05.	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06.	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	07.	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+.....+07)</b>	<b>08.</b>	<b>28 783 800 000</b>	<b>27 297 800 000</b>	<b>28 465 800 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09.</b>	<b>14 391 900 000</b>	<b>13 648 900 000</b>	<b>14 232 900 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)	11.	-	-	-
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	12.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-
- adott váltó	14.	-	-	-
- pénzügyi lízing	15.	-	-	-
- halasztott fizetés	16.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)	19.	-	-	-
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	20.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-
- adott váltó	22.	-	-	-
- pénzügyi lízing	23.	-	-	-
- halasztott fizetés	24.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)</b>	<b>27.</b>	<b>28 783 800 000</b>	<b>27 297 800 000</b>	<b>28 465 800 000</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>28.</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



**PV AUDIT**  
**KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.**

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

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. 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 2025-2026-2027. évekre szóló előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálati 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. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Jelenleg adósságot keletkeztető ügylete nincs az Önkormányzatnak:

Az Önkormányzat a 2024. 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

<i>Megnevezés</i>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>Összesen</b>
Saját bevételek	28 783 800 000	27 297 800 000	28 465 800 000	84 547 400 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>14 391 900 000</b>	<b>13 648 900 000</b>	<b>14 232 900 000</b>	<b>42 273 700 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetési kötelezettségek aránya a saját bevételhez	0 %	0 %	0 %	0 %
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28 783 800 000	27 297 800 000	28 465 800 000	84 547 400 000

### III. NYILATKOZAT/VÉLEMÉNY

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere GAZD/13-4/2024. számú előterjesztéshez – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. 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, 2024. február 08.

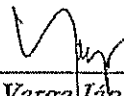
PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.  
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.  
Adószám: 11494399-2-15



Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

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

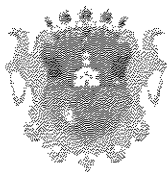


Varga János

kamarai tag könyvvizsgáló

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

Varga János  
bejegyzett könyvvizsgáló  
T.ig.sz.: 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/13-6/2024.

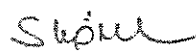
**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -


**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A  
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**

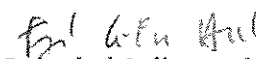
  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Hagymási Gyula  
kabinetvezető

  
Szűrös Anita  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

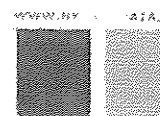
  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**  
Valamennyi bizottság



NYÍREGYHÁZA -76-



## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 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. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2023. július 13-án kihirdetésre került.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most a Tisztelt Közgyűlés elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évre szóló költségvetését.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 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.

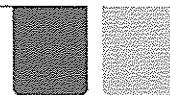
Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében - az előzetes üzleti tervek alapján – a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 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.

## BEVEZETÉS

Az elmúlt években az ország keleti fele remekül teljesített, s ez különös jelentőséggel bír, mert egy nagyon nehéz időszakban értük el mindezt. Négy éve válságspirálba került a világ, így hazánk is. Minden a világiárvánnyal kezdődött, ami generált egy gazdasági világválságot, majd következett egy katonai, biztonsági krízis, ami ismét világszinten rengette meg a gazdasági rendszert. Emellett az energiaárak drasztikus emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása is elengedhetetlen a mindennapi működéshez. A városvezetés elsődleges célja **2024-ben** is, ebben a nehéz gazdasági környezetben, a közszolgáltatások biztonságos, takarékos működtetése, és mindemellett prioritás a gazdaságélénkítő beruházások feltételeinek megteremtése. Ehhez az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének racionalizálását szolgáló döntéseket, takarékosági intézkedéseket kellett meghozni, mely lehetővé teszi a folyamatos működés melletti fejlesztések, további beruházások lehetőségét.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a továbbiakban is ösztönzőleg hat a városba letelepedni szándékozó vállalkozások számára. Egy régóta folytatott gazdaságösztönző, versenyképeség növelő stratégia mentén haladva a cél továbbra is új munkahelyek teremtése, a város lakosságmegetartó képességének növelése. Ingatlanok vásárlásával, azok fejlesztésével, illetve eladásával ösztönzi a beruházókat, hogy Nyíregyháza várost válasszák új ötleteik megvalósításának, innovációs beruházásaik teljesítésének helyszínéül. Ezt a célt szolgálják a Déli Ipari Park komoly fejlesztései, melyek a költségvetésben is több tíz milliárd forintnyi részt képviselnek. A beruházások növekedése, a foglalkoztatottság emelkedése, valamint az innovatív megoldások keresése azok a tényezők, amelyek serkenteni tudják a gazdasági növekedést, a Város finánciális erősödését.



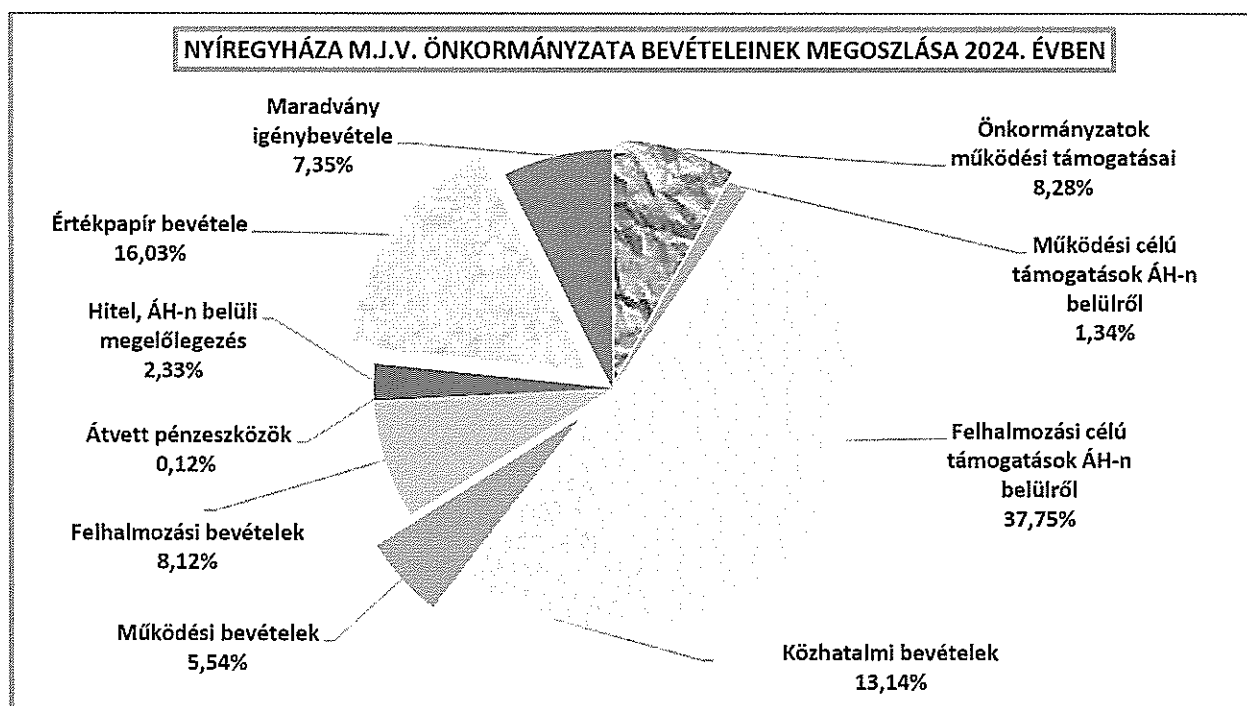
## INDOKOLÁS

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2024. évre javasolt költségvetés főösszege 145.143.180.000 Ft.**

### A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Uniós 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.

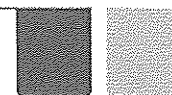


### Helyi önkormányzatok működési támogatásai

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 2024. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

**Általános működési feladatokra 2024. évben** az alábbi jogcímenen részesül önkormányzatunk támogatásban **2.505.792.380 Ft** összegben - a lenti táblázat szerint:

1. **Az önkormányzati hivatal működési támogatása**, melynek alapja 2024. évben 6.633.500 Ft/fő elismert létszámonként.
2. **Településüzemeltetés támogatása**, mely zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás-, a közutak-, valamint a köztemetők fenntartására fordítható.



3. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**, mely megillet minden települést 2.800 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	Forintban!		
	Kiegészítés előtt	Kiegészítés összege	Kiegészítés után
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	328 963 600	-	328 963 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 261 650	-	28 261 650
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	707 858 625	-	707 858 625
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 439 668 505	-	1 439 668 505
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 040 000	-	1 040 000
<b>Általános működési támogatás összesen:</b>	<b>2 505 792 380</b>	<b>-</b>	<b>2 505 792 380</b>

**2024. évben** a költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű **szolidaritási hozzájárulást** teljesítenek a központi költségvetésnek.

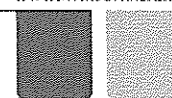
A szolidaritási hozzájárulás alapja 2023. évvel azonosan az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése tárgyévben is a nettó finanszírozás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

2024. évben a város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 78.356 Ft/főre növekedett, így a jelenlegi szabályok szerint **Önkormányzatunk a 78.001 – 102.000 Ft-os sávba került** (differenciál a törvény, sávosan változik a hozzájárulás mértéke), ahol a **hozzájárulás mértéke 0,60 - 0,67 % közé esik**, mely **esetünkben ~0,6010355 %**. A **szolidaritási hozzájárulás összege** az önkormányzat 657.555.378.565 Ft összegű iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja és a 0,6010355%-os mérték szorzata, mely **3.952.140.993 Ft**.

Az önkormányzat a 2021. évben megváltozott eljárási szabályok alapján megkapja az Általános működési feladatok támogatásának összegét, azaz 2.505.792.380 Ft-ot, ugyanakkor kiadási oldalon 3.952.140.993 Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a központi költségvetés felé, **983.117.871 Ft-tal több az előző évinél**.

**Köznevelési feladatok** ellátására az Önkormányzat összesen 4.452.603.016 Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva 1.012.121.588 Ft-tal növekedett. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímenen illeti meg az önkormányzatokat. A növekedés a működtetési támogatás, az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott támogatás számításának alapjául szolgáló fajlagos összeg emelkedésének eredménye, mely a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógus béremelés következtében módosult.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladataihoz** összesen 2.611.213.474 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 610.757.478 Ft-tal magasabb összegű. A többlet többek között a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok, az egyes szociális szakosított ellátások, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, valamint a bölcsőde támogatásának alapjául



szolgáltató mutatószám változás és fajlagos összeg növekedésének eredménye. 2023. évben az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a költségvetési törvény 3. mellékletében a kiegészítő támogatások között szerepelt 126.785.501 Ft összeggel, 12.563.235 Ft-tal kevesebb mint a 2024. évi, mely ebben az évben már az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között szerepel.

Az önkormányzat **gyermekétkeztetési feladatainak támogatására** összesen 1.340.016.734 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 26.055.587 Ft-tal magasabb összegű mindamelllett, hogy az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására kapott támogatás összege jelentős mértékben csökkent. A többlet az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására kapott támogatás számításának alapjául szolgáló fajlagos összeg növekedésének eredménye, mely a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt módosult.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 283.259.848 Ft állami támogatással tervezhetünk. Az előző évhez viszonyítva a támogatás összege 1.148.696 Ft-tal kevesebb, mely a lakosságszám csökkenés 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 2024. évben, melynek összege 6.329 Ft-tal több az előző évihez viszonyítva - Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása -, összesen 601.093.441 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása                | 148.766.329 Ft, |
| • Jósza András Múzeum támogatása                       | 209.627.112 Ft, |
| • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása | 242.700.000 Ft. |

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

- Teleplési önkormányzatok **kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** jogcímen 228.985.983 Ft támogatásban részesül 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 2023. évtől kezdődően az önkormányzat kiegészítő támogatásként a nettó finanszírozás keretében kap meg.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

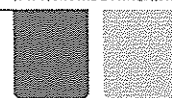
A jogcím tartalmazza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) átvett pénzeszközt 930.472.892 Ft összegben, a Polgármesteri Hivatal és a Cantemus Kórus által tervezett 65.435.205 Ft várható bevételt. Itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, valamint az egészségügyi pótlék összesen 437.242.710 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 2024. évre 440.650.000 Ft költségvetési támogatást biztosít a Móricz Zsigmond Színház részére.

Ezen a soron terveztük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása (TOP-PLUSZ-1.3.1) és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17) projektek 64.945.230 Ft, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 600.000 Ft várható bevételét.

#### **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 a 2023-as adóév bevételi tényadatait, a gazdasági környezetet és az önkormányzat gazdaságfejlesztési célkitűzései terén elért eredményeit figyelembe vevő bevétellel tervezünk annak reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legnagyobb arányban a vállalkozások által fizetett **helyi iparűzési adó (HIPA)** szerepel, melyre a város a gazdálkodása tervezésénél továbbra is alapozhat. 2024. évben a bevételi terv a 2023. évi pénzforgalmi bevételhez igazdó HIPA bevétellel számol. A tervezés során a gazdasági hatások közül figyelembe vettük azokat a makrogazdasági folyamatokat, amelyek ezen adónem bevételeire hatással lehetnek. A 2023. évben az infláció nettó árbevételt növelő hatása az adóbevételek szintjén még mindig érvényesül, de már csökkenő súllyal, figyelemmel arra, hogy év végére az már normalizálódott, egyszámjegyre csökkent.

**Építményadó** bevétel tekintetében növekvő adóbevétellel számolunk. Ebben az adónemben érzékelhető elsőként a város gazdaságfejlesztést támogató és megtartó erőfeszítéseinek hatása. A tervezett növekedés egy része elsősorban az ehhez köthető beruházásokból származik (Lego új üteme, Xanga Seria Kft.), amelyhez számos kisebb adóvolumennel bíró beruházás is csatlakozik 2024-ben.

A turisztikai szektor bázis évi teljesítése a növekedés irányába mutat, amelyet tovább erősíthet a csökkenő infláció és a fogyasztásra kedvezően ható reálbér növekedés. Az **idegenforgalmi adó** bevételi előirányzatának tervezésénél ezeket a gazdasági hatásokat vettük figyelembe és a bázisévhez képest növekedéssel számolunk. Az új turisztikai attrakció, a Jégkorszak további vendégeket hozhat városunkba és abban is bízunk, hogy Nyíregyháza továbbra is népszerű úti cél marad az utazók számára.

A **talajterhelési díj** esetében kismértékű bevétel csökkenéssel tervezünk, tekintettel arra, hogy a közgyűlés döntése értelmében az 50 m<sup>3</sup> alatt fogyasztó természetes személyek mentesülnek a díj megfizetése alól.

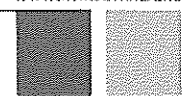
A késedelmi **pótlék és bírság** bevételek tekintetében a 2023. év teljesítését vettük figyelembe. A tételes-sávós helyi iparűzési adófizetést választók esetében már bevallási kötelezettség sem terheli az adózókat, amennyiben bevételeikben nem történik sávhatár lépést eredményező változás. A mulasztási bírság kiszabásának egyik tényállási eleme pedig pontosan a bevallási kötelezettség elmulasztása, amelyre így várhatóan kisebb számban kerül majd sor. Mindamelllett az adózók jogkövető magatartása, adófizetési hajlandósága a helyi adók vonatkozásában kedvezőbb, mint a központi adók esetén, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a szankcionálási eszközzel. Célunk, hogy ne bírsággal, hanem a szabályszerű adózás adóhatósági támogatásával, az adózók tájékoztatásával, az adózókkal való törvényes együttműködéssel biztosítsuk a helyi adózást és az adóbevételek teljesülését.

### Működési bevételek

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

Az intézmények működési bevételeinek 42,4 %-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 – mely összeg a kiadási oldalon is megjelenik - további 7,0 %-ot 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 bevételeinél a 2023-as tényadatokhoz képest a díjbevételek csökkenése látható, aminek oka, hogy a Metropol üzletházban a 2.000 m<sup>2</sup>-es bérleményünk bérleti jogviszonya felmondásra került. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bérlemény hasznosítása a lehető leghamarabb megtörténjen. Ugyanakkor a magas infláció, a tartósan elhúzódó háborús helyzet, a bizonytalan gazdasági környezet következtében egyre nehezebb a kiadatlan - jelenleg nem hasznosított - ingatlanjainkba új bérlőket találni. A még kedvező gazdasági környezetben történt I.-es övezet bérleti díj emelését rendelet módosítással mérsékeljük, és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az üres ingatlanok hasznosítása megtörténjen. A ki nem adott ingatlanok állapotán a 2023-as költségvetés terhére felújításokat eszközöltünk, természetesen a megtérülést is mérlegelve, illetve igyekszünk hangsúlyt fektetni az üres ingatlanok állagmegóvására is. Az esetleges potenciális bérlők bérbeszámítással, azokat az ingatlanokat, ahol jelentős állagromlás tapasztalható, már nem tudják felújítani. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok jelentős felhalmozását.

#### **Felhalmozási bevételek**

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan, illetve a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése történjen meg. Több romos, rendkívül rossz állapotban lévő házas ingatlan lebontását megvalósítottuk, értékes telkeket nyerve a bontással.

Telekértékesítésből az elkövetkezendő években jelentős bevételre számítunk a déli ipari park fejlesztése kapcsán. Ezen a soron került tervezésre a Déli Ipari Park területén tervezett ingatlanok értékesítése is – mely befektetői tárgyalások függvénye.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére korábban nyújtott tagi kölcsön, az ETT-Európai Területi Társulásnak nyújtott kölcsön törlesztéséből származó, valamint a Cantemus Kórus által tervezett 6.000.000 Ft várható bevételt tartalmazza. Itt terveztük a fejlesztési feladatok között szerepeltetett C4Talent, CityWalk 2.0, TOURISM4SDG, továbbá „Partnerség a kisgyermek nevelésben” 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**

2024. évben sem 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 bevételével, a lekötött bankbetétek megszüntetésével.

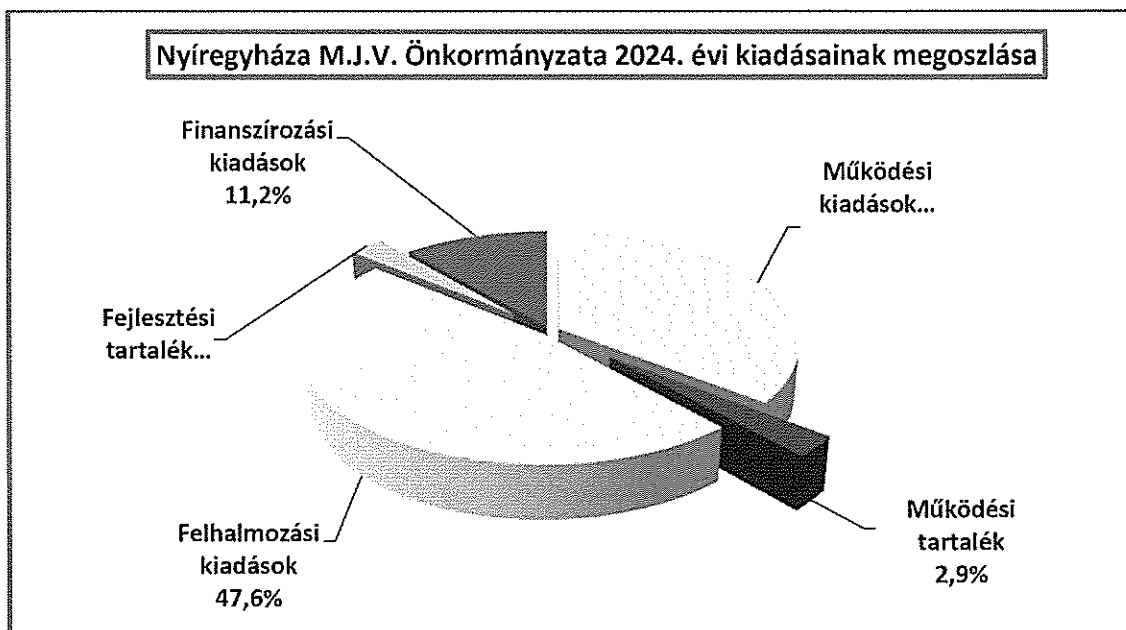
Előző évi költségvetési maradványként a bankszámlákon 2023. december 31-én meglévő pénzeszközök korigált egyenlegét vettük számításba.



## 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 2024. évi előirányzata többek között az alábbi elemeket tartalmazza:**

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján a közalkalmazottakat, a közsolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) alapján a köztisztviselőket, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatottakat megillető valamennyi juttatást, illetve a köznevelési intézményekben és bölcsődékben a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) szerint járó juttatásokat.
- Az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 266.800 Ft, a garantált bérminimum bruttó 326.000 Ft összegben került tervezésre.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 1. melléklete, a törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet szerinti bérfejlesztés összegét.
- a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő 628/2023. (XII. 23) és a 364/2023. (VIII.3.) Korm. rendeletekkel módosított 257/2000. (XII.26.) 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, mely beépítésre került a bérekbe, és ennek fedezetét az önkormányzat számára költségvetési támogatás formájában biztosítják a központi költségvetésből.

- A költségvetési törvény 65. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. 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 2023. július 01-től 70.000 Ft-ra emelkedett. 2024. évben illetményalap emeléssel nem tervezünk.
- A köztisztviselők jutalmazási keretösszeg meghatározása az előző évvel azonos módon történt.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlékokat, mely számításának alapja 2024. évben is 20.000 Ft.
- Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére a cafetéria juttatás, valamint bankszámla-hozzájárulás összegét.
- A jogszabály szerinti munkába járás költségtérítését.
- A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó összegét, melynek mértéke 13 %.
- A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján az intézményeknél 90 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

A 2024. január 11-én lefolytatott egyeztetéseket követően a felsővezetői döntés eredményeként, a stabil pénzügyi helyzetnek köszönhetően

1. az intézményi keretszámok az alábbi módosításokkal kerültek kiegészítésre:
  - a 2022. január 01-től a kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfeljlesztés összege - melynek fedezete az önkormányzat számára költségvetési támogatás formájában biztosított – a korábbi egyszeri bértámogatásként történő kifizetés helyett, 2024. évtől beépítésre kerül a bérekbe,
  - az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege nettó 200.000 Ft-ra emelkedik.
2. az önkormányzat céltartaléka között került tervezésre
  - a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti-, kulturális intézményekben, valamint a KÖZIM-ben lehetőség nyílik átlagos 10 %-os béremelésre azon dolgozók tekintetében, akiknek a bérük nem emelkedik a törvény erejénél fogva (Púétv., Eszjtv.),
  - az önkormányzat vonatkozásában 2024. évben 10 %-os illetményalap emelés fedezete.

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 157/2023.(XI.30.) számú határozatában 2024. 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**

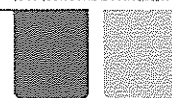
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2024. évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat, a költségvetési forrásigényüket. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok finanszírozásához, a feladatok zökkenőmentes ellátásához biztosítani.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. részére 2024. évi közszolgáltatási feladatok ellátásához összesen 5.735.734.800 Ft önkormányzati forrás biztosítására van szükség. A beszállítói árak, alvállalkozói teljesítések, üzemanyagárak növekedése, minimálbér és garantált bérminimum emelkedése jelentős terhet ró a Társaság gazdálkodására, így a közszolgáltatási feladatok ellátásához 2024. évben 712.660.800 Ft plusz forrás biztosítása szükséges. Ezen felül 13.454.592 Ft áthúzódó kiadásként (fordított Áfa) jelenik meg a Közutak, hidak fenntartása soron.

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2024. évre tervezett összeg 822.090.000 Ft, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit. A tervezett összeg 96.920.000 Ft-tal több az előző évi előirányzatnál. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok energia költségei, az üzemeltetéshez szükséges anyagköltségek növekedése, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése okozza az üzemeltetési költségek drágulását.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2024. évi előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Forintban!	
M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	71.120.000
Állategészségügyi feladatok	173.990.000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	290.830.000
Zöldfelület fenntartás	1.167.300.000
Csapadék és belvízelvezetés	292.100.000
Település vízellátás	25.400.000
Közüvilágítás, tűzvédelmi feladatok	1.145.717.800
Közutak, hidak fenntartása	2.338.635.000
Közfoglalkoztatás	136.842.000
Napközis táborok szervezése	43.000.000
Folyékony hulladék szállítás	50.800.000
<b>Közszolgáltatási feladatok összesen</b>	<b>5.735.734.800</b>
Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	470.300.000
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	68.580.000
Tanműhelyek üzemeltetése	16.510.000
Sport létesítmények üzemeltetése	190.500.000
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítása	76.200.000
<b>Üzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>822.090.000</b>
<b>NYÍRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen</b>	<b>6.557.824.800</b>



Az Önkormányzat a **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.** részére a 2024. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását tervezi:

Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés	183.364.000 Ft
Fürdők üzemeltetési hozzájárulása	177.800.000 Ft
Likviditást javító támogatás	152.000.000 Ft
Sóstó Hotel koncessziós díj	179.832.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>692.996.000 Ft</b>

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére - előzetes üzleti terve alapján - 2024-ben nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés címén 183.364.000 Ft forrást tervez az Önkormányzat, ami a 2023-as évhez viszonyítva 50.900.000 Ft többlet forrás biztosítását jelenti. A fürdők üzemeltetési hozzájárulása a 2023. évi előirányzat szintjén kerül tervezésre, míg a Sóstó Hotel koncessziós díjának összege (2024. január 1-től a KSH által közölt éves átlag infláció mértékével növelve) az idei évben 179.832.000 Ft-tal kerül tervezésre. Likviditást javító támogatást az előző évhez képest 370.000.000 Ft-tal kevesebb összeggel, 152.000.000 Ft-tal tervezi biztosítani az Önkormányzat.

A **Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.** a 2024. évi működéséhez nem tervez önkormányzati támogatást igénybe venni. A Társaság során a központi költségvetésből származó, a kulturális dolgozók számára biztosított bértámogatás kerül tervezésre 92.872.000 Ft-tal.

Az Önkormányzat a **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** részére - előzetes üzleti terve alapján - 2024. évi működési feladatainak biztosítására **348.000.000 Ft**, fejlesztési célra pedig **13.000.000 Ft** támogatást biztosít. A Társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi, üzemeltetés biztonságát szolgáló feladatokat tervezi megvalósítani:

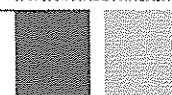
Continental Aréna kamerarendszer bővítése	2.000.000 Ft
Continental Aréna mosdók-öltözők-körfolyosó felújítási munkálatok (festés, csaptelep csere)	5.000.000 Ft
Continental Aréna informatikai rendszerének felújítása, fejlesztése	6.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>13.000.000 Ft</b>

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 2024. évre tervezett forrás 208.280.000 Ft, ami azonos mértékű az előző év előirányzatával. Az előirányzat az alábbi részletezettség szerint kerül megtervezésre:

Városi Uszoda	25.400.000 Ft
Nyíregyházi Atlétikai Centrum	182.880.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>208.280.000 Ft</b>

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** 2024. évi működésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közös működtetési megállapodás értelmében a Kulturális és Innovációs Minisztérium 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 Színház számára 2024. évre az Önkormányzat 372.500.000 Ft működési támogatással tervezett. Ezen felül további 77.561.000 Ft állami támogatásban részesül a Színház, mely összeg a kulturális bérfejlesztés fedezetéül szolgál. A társaság számára folyósított állami és önkormányzati támogatás együttes összege 2024. évre összesen 890.711.000 Ft.

Állami támogatás	440.650.000 Ft
Önkormányzati támogatás	372.500.000 Ft
20%-os bérfejlesztés támogatása	77.561.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>890.711.000 Ft</b>



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. részére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására **185.000.000 Ft működési és 28.000.000 Ft fejlesztési célú támogatást** biztosít.

A Társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházást tervezi megvalósítani:

Nyíregyháza Északi Temető Pazonyi úti  
bejáratának bővítése, gyalogos bejáró kiépítése **28.000.000 Ft**

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2024. évben az Önkormányzat részére 319.937.200 Ft összegben nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	120.091.200 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	162.000.000 Ft
hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12.700.000 Ft
nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	25.146.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>319.937.200 Ft</b>

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervében **156.845.000 Ft összegű Polgármesteri Hivatal** felé és **77.089.000 Ft Önkormányzat** részére történő szolgáltatás nyújtásával számol. A megnövekedett forrásigény elsődleges oka a bérfejlesztés, a rendszergazda és egyéb vállalkozók díjmelési igénye, valamint a beszállítói árak inflációs növekedése.

A Társaság 2024. évre tervezett finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

Polg. Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés (informatikai rendszer üzemeltetése)	134.620.000 Ft
Polg. Hivatallal kötött bérleti szerződés (számítógépek, laptopok)	24.445.000 Ft
Önkormányzat digitális tornyok üzemeltetése, tartalmi feltöltése	11.176.000 Ft
Önkormányzati weboldalak üzemeltetése	12.573.000 Ft
Digitális Tudásközpont üzemeltetése (Nyíregyháza, Rákóczi u.5.)	53.340.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>233.934.000 Ft</b>

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. fő feladata 2022. január 1. napjától a Nyíregyháza, Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpont üzemeltetése lett. A társaság 2024. 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 2024. évi turisztikai feladatok ellátására **105.000.000 Ft** összegű működési támogatást irányzott elő. A növekedése oka az igénybe vett szolgáltatások összegének és a személyi jellegű ráfordítások összegének növekedése.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. előzetes üzleti terve alapján a 2024. évi feladatai ellátásához az Önkormányzat forrást nem biztosít.

A Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. előzetes üzleti terve alapján a 2024. évi feladatai ellátásához önkormányzati forrást nem szükséges.

### Vagyoni kiadások

NLC kezelés soron 366.735.934 Ft előirányzattal terveztünk, melyből 66.735.934 Ft az előző évi költségvetés terhére vállalt áthúzódó felújítási kiadás. Tovább szeretnénk folytatni a leromlott állapotú ingatlanok felújítását, állagmegóvását. Terveink között szerepel a Kossuth tér 1. sz. alatti volt „Benetton” üzlet felújítása oly módon, hogy az bérbeadásra alkalmassá váljon, valamint a pince vizesedésének felszámolása. Folytatni kívánjuk a Jókai tér 4. sz. alatti emeleti ingatlan nyílászáróinak cseréjét, megőrizve

az értékes ingatlan állagát. A tető, illetve homlokzat felújítása, mivel társasházi tulajdonról van szó, már nehezebb feladat, mivel azt a társasház tagjainak közös teherviselése mellett lehet megoldani. Az impozáns belvárosi ingatlan homlokzati és tető felújítása társasházi egyeztetéseket igényel.

**Repülőtér üzemeltetés** jogcímen a bázis előirányzathoz képest egy 10 %-kal emelt összeg, 30.800.000 Ft javasolt.

**Ingatlanok őrzésére, ingatlankezelésre** a bázis előirányzat 10 %-os emelésével, 2.200.000 Ft-tal terveztünk.

**Területelőkészítésnél** a bázis előirányzathoz képest jelentős megtakarítással számolunk, mivel sok úthoz, az ipari parkhoz kapcsolódó ilyen jellegű kiadás fedezete többnyire projektből biztosított.

A **szakértői, tervezési díjak** soron az előző évi előirányzattal, 18.000.000 Ft összeggel terveztük, szintén az ipari parkos projekt forrásból történő elszámolhatóság okán.

A **Városi Uszoda üzemeltetésének** 2024. évre javasolt előirányzatunk 350.000.000 Ft. A tervezésnél figyelembe vettük az üzemeltetéshez szükséges jelentősen megemelkedett vízdíjak, szennyvízdíjak költségét, ugyanakkor az egyéb energiaköltségek időközben normalizálódtak. Az előző évhez hasonlóan az üzemeltetési költségek finanszírozásához Kormányzati támogatással is terveztünk.

A **városi lőtérre** a bázis év 2.000.000 Ft-os összegével számoltunk.

**Borbánya hulladéklerakó üzemeltetése** soron a 2024. évben 8.000.000 Ft előirányzattal terveztünk, az előző év áthúzódó ki nem fizetett költsége miatt.

**Egyéb vagyoni kiadásoknál** 60.000.000 Ft előirányzattal számoltunk. A tervezett előirányzat fedezett nyújt az összes olyan vagyoni kiadásra, amelyet az egyéb nevesített sorok nem tartalmaznak.

**Továbbszámlázott vagyoni kiadások** soron 90.000.000 Ft összegű éves előirányzattal terveztünk. Ezek a kiadások a továbbszámlázott közüzemi díjak, esetlegesen még üzemeltetésbe nem adott ingatlanok közüzemi és egyéb díjai. Ezen összegek bevételi oldalon is megjelennek, nem terhelve a költségvetést.

### **Szociális kiadások**

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 hátralékot 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.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 68. § (3) 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 2024. évben 48 405 forint.**

Ennek értelmében 2024. évben a méltányossági ápolási díj összege kerekítve havi 48.000 Ft-ra, a kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz havonta 12.100 Ft-ra, valamint a kiegészítő ápolási díj



halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére díjhoz havonta 33.885 Ft-ra emelkedik. A támogatások emelt összegével határoztuk meg a költségvetésben szükséges előirányzatokat.

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

A szünidői étkezés biztosítása közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytatott, közétkeztetési szerződés alapján valósul meg. Az egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint nettó 1.083,2 Ft. A 2024. évi költségvetésben ennek megfelelően szükséges előirányzattal terveztünk.

2019. május 15. napjától igényelhető támogatási forma az első lakáshoz jutók támogatása. A költségvetésben 30.000.000 Ft előirányzatot terveztünk ezen a jogcímen.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 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 Önkormányzatának 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, ezen a jogcímen 18.000.000 Ft előirányzatot terveztünk.

Az Önkormányzat minden évben a költségvetésben elkülönített forrás terhére **karácsonyi támogatást** nyújthat az arra jogosult személyeknek. A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, 4.000 Ft összegben, természetbeni ellátásként, külön kérelem benyújtása nélkül állapítható meg. A költségvetésben erre a támogatási formára is szerepeltetünk előirányzatot.

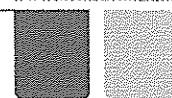
### ***Az egyes szociális rászorultságtól független pénzbeli ellátási formák:***

**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 2024. évi költségvetésben erre az előirányzatra 7.300.000 Ft-ot terveztünk.

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

Az önkormányzati feladatok egy része ellátási szerződés keretében biztosított. Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek (utcai szociális munkaszolgálat, valamint az alternatív napközbeni ellátási feladatok végzésre), a Human-Net Alapítványnak (tanyagondnoki szolgálat biztosítása), valamint a Nyíregyházi Egyházmegyének (Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános iskola működtetésére). Új sorként jelenik meg a szociális kiadások között az Oltalom Szeretetszolgálat, melyre 10.000.000 Ft-ot terveztünk a népkonyhai ellátáshoz.

A Human-Net Alapítvány igénye alapján a tanyagondnoki szolgálathoz személygépkocsi beszerzését terveztük be 14.000.000 Ft összegben.



A szociális és egészségügyi célfeladatok előirányzatánál került tervezésre a fogyatékosügyi szervezetek támogatása. A fogyatékosügyi szervezetek által benyújtott eseti kérelem alapján a szervezetek működéséhez, munkájához, programjaikhoz járulna hozzá fedezetül.

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

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

A Szigligeti gyermeküdültetés támogatásra az előző évihez képest magasabb összeget, 5.000.000 Ft-ot terveztünk a 2024. évi költségvetésben. A gyermekes családokat nagyobb mértékben szeretnénk támogatni.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működésének biztosítására, és programjainak támogatására terveztünk be előirányzatot 600.000 Ft összegben.

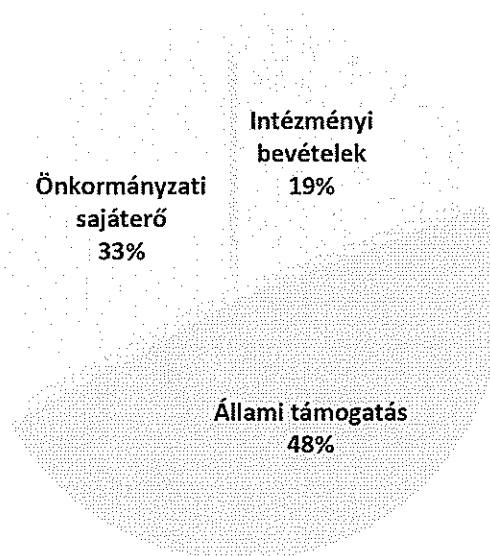
Együtt a családokért elnevezésű CSP-CSBM-23-0160 azonosító számú benyújtott pályázat elbírálásra került. A támogatási összeg, melyben az önkormányzat részesült 2.000.000 Ft. Ennek az összegnek a kiutalása 2023. évben megtörtént. A pályázat révén 3 alkalmas tréning, szünidő programok, valamint a munkavállalóknak félnapos közösségi program valósul meg, melyhez 1.000.000 Ft önerőt biztosít az önkormányzat.

A humanitárius alapon 5.000.000 Ft előirányzatot terveztünk az Ukrajnában zajló háború következtében hazánkba menekültek támogatása céljából.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatására a fejlesztő pedagógusok költségét szerepeltetjük, a feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. A 2024. évi költségvetésben magasabb előirányzatot terveztünk az óradíjak emelkedése, valamint az ellátott gyermekek növekvő létszáma alapján.

A szociális ágazati kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 6.554.350.999 Ft.

### 2024. évi szociális kiadás fedezete



## Kulturális kiadások

A **kulturális célfeladatokra** összesen 14.300.000 Ft előirányzatot terveztünk (18. melléklet), melyből 300.000 Ft az előző évről áthúzódó kiadások (Egyéb-koszorúk, szakmai fórumok soron) fedezetét szolgálja. 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) a korábbi évekhez hasonlóan ismét szerepeltetjük, ugyanis takarékosági intézkedésként előző évben nem terveztük.

A **Települési Értéktár Bizottság** munkájának elősegítését 2024. évben 500.000 Ft összeggel kívánjuk támogatni. 2024. évben ismét kiírásra kerülnek a **Művészeti ösztöndíjak**, melyre vonatkozóan 3.600.000 Ft összeg került tervezésre.

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 Alapítványon keresztül a **Vörös Postakocsi** folyóirat működési támogatása szintén 300.000 Ft összeggel szerepel. A **Nyírség Könyvtár Alapítvány** és a **Burattino Bábszínház** szakmai munkáját 2024. 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 összesen 1.200.000 Ft előirányzati összeggel szerepeltetjük a költségvetésben.

2024. évben **Váci Mihály születésének 100. évfordulójára** emlékezünk, továbbá ismét megjelentetjük az **Élettörténetek** című kiadványt. Mindkét soron 1.000.000 – 1.000.000 Ft előirányzatot terveztünk.

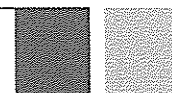
**Civil feladatok** keretében az előző évi előirányzatnak megfelelő összeg került tervezésre: Civil Ház működtetésére 2.200.000 Ft, az Első Nyírség Fejlesztési Társaság tagdíjának megfizetésére 1.800.000 Ft.

A tervezett **Városi nagyrendezvények** előirányzata az alábbiak szerint alakul, továbbá 3.000.000 Ft előző évről áthúzódó – 2023. évi Évbúcsúztató rendezvénysorozat - kiadásként növeli az előirányzat összegét.

Forintban!			
Megnevezés	2023. év	2024. év	Eltérés
Böllérfesztivál (Nyírségi Disznótoros Fesztivál)	6 000 000	8 000 000	2 000 000
HELLO Nyíregyháza	-	7 000 000	7 000 000
Városnap	8 000 000	9 000 000	1 000 000
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	9 000 000	2 000 000
Évbúcsúztató rendezvények	6 000 000	8 000 000	2 000 000
Tartalék	-	2 000 000	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>36 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>15 000 000</b>

A **Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek** soron 26.700.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyből 2.700.000 Ft áthúzódó kiadásként jelentkezik a januári és februári rendezvények, támogatási kérelmek kapcsán.

A **Nagygyűttesek támogatására** nyújtott előirányzat összegét 5.000.000 Ft-tal javasoljuk megemlíteni az előző évhez képest, melyet így 2024. évben 20.000.000 Ft összegben javasoljuk megállapítani.



**Nagyrendezvények szponzori** (Hungast Cívis Kft., Elamen Zrt.) sor bevételi oldalát a "Nyíregyháza Közétkeztetés 2020" tárgyban megkötött szerződés alapján létrejött szponzorációs szerződés biztosítja, melyben rögzítésre került, hogy a szponzorok külön-külön évi maximum bruttó 6.350.000 Ft összegű szponzori díjat nyújtanak (a mindenkori korrigált adagszám függvényében) a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett gasztronómiai nagyrendezvény megvalósítására.

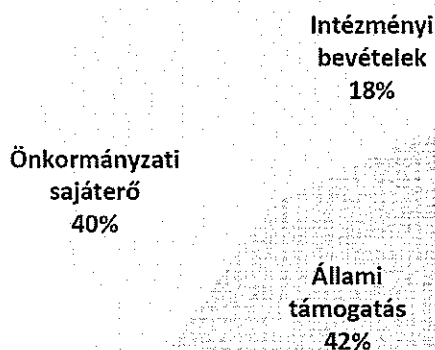
**Bethlen Gábor Alap** költségvetés 2023. évről áthúzódó kiadás, a pályázat megvalósítása és pénzügyi teljesítése 2024. elején történik meg.

A **Happy Art Alapítvány Nívódíjra** 202.708 Ft előirányzat lett betervezve, a **Kulturális Osztály PR kiadásaira** 5.000.000 Ft összeg került tervezésre.

A **helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapját** az előző évi előirányzathoz képest 2024. évben plusz 10.000.000 Ft keretösszeggel kívánjuk megemelni, így Nyíregyháza civil szervezeteinek munkáját - pályázat útján – 35.000.000 Ft-tal kívánjuk támogatni.

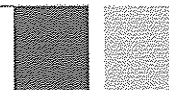
A kulturális ágazati kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 3.303.126.110 Ft.

### 2024. évi kulturális kiadások fedezete



A **2024. évi Külügyi és EU-s célfeladat** (17. melléklet) alapját az előző évi módosított bázis keret adja, összesen 25.068.611 Ft összegben került tervezésre az előirányzat, melyből 3.236.004 Ft az előző évről áthúzódó kiadások fedezetét is tartalmazza. Az áthúzódó kiadások legfőbb okai: az új partnervárosunkkal, Nagykapossal kapcsolatos programok költségei, Iserlohn testvérvárosunkkal fennálló 35 éves évfordulóhoz kötődő rendezvények kiadásai, illetve a határon átnyúló pályázati együttműködések megalapozó kiutazások finanszírozása.

A tervezett előirányzat biztosítja az Önkormányzat testvérvárosaival 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** előirányzott kiadása 2024. évben - áthúzódó kiadások nélkül - 17.000.000 Ft, illetve 6.500.000 Ft. A keretösszegek kalkulációja az előző évek szervezési - és programtapasztalatain, illetve a bázisköltségeken alapul, figyelembe véve a vendéglátás terén tapasztalható kimagasló árnövekedést. Az áthúzódó 2.470.904 Ft összeg, a 2024. évi testvér- és partnervárosi évfordulókhoz kötődő rendezvényekhez és kiutazásokhoz biztosít fedezetet.

### **Sport célú kiadások**

A **sport célfeladatok** (16. melléklet) keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 183/2023. (XI.30.) számú határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre 82.500.000 Ft összegben.

**A Városi sportrendezvények** kiadásainak tervezett összege 30 040 000,- Ft.

A Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. Az egész évben tartó **Mozdulj Nyíregyháza!** programsorozat mellett 2023-ban is nagy sikerrel sikerült megrendezni számos már hagyománnyá vált szabadidősportos nagyrendezvényt, mint pl. a Nyíregyházi Futófesztivál vagy a Bringa Város, illetve a 2023-ban sikeresen megvalósított Városrészek Bajnoksága.

- városi sport nagyrendezvények (tervezett események: Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város, Nyíregyházi Városrészek Bajnoksága, Fitt-Stadion) 9.000.000 Ft
- Mozdulj Nyíregyháza! 2024. évi programja 17.000.000 Ft
- Mozdulj Nyíregyháza! keretében Fitt-események szervezése Nyíregyházán: az Aktív Magyarország Élmény- és Szabadidősport Programja keretében elnyert támogatás 2024. márciusában megvalósuló programelemének megvalósítására fennmaradó 40.000 Ft
- egyéb sportesemények: Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, testvér- és partnervárosi és egyéb (pl. helyi civil szervezetek által szervezni kívánt) sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvétel költségei 4.000.000 Ft.

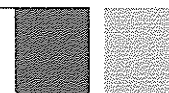
**Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére** bruttó 128.000.000 Ft szponzorációs díj, valamint az utánpótlás-nevelés támogatására 24.200.000 Ft összeggel terveztünk.

A keretösszeg 2 élvonalbeli csapat, a felnőtt női röplabda és férfi futsal csapat, valamint a másodvonásban induló felnőtt férfi kosárlabda kapcsán felmerülő **szponzori megjelenéseket** tartalmazza. Amennyiben a Kft. által versenyztetett csapatok egyike kiesik az aktuális bajnokságból, a második félévre eső szponzori díj 70 %-ára, amennyiben 2 csapat esik ki, a Szponzorált a második félévi szponzori díj 50%-ára jogosult. A keretösszeg a 2023.évi eredeti előirányzattal egyezik meg.

Az **utánpótlás-nevelési kiadások** támogatása 24.200.000 Ft összegben a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. által versenyztetett röplabda, kosárlabda és futsal utánpótlás csapatok felkészülési és versenyztetési kiadásait segíti. A keretösszeg a tavalyi előirányzathoz képest 10 %-kal emelt támogatással került tervezésre.

**NYVSC támogatására** 25.000.000 Ft keretösszeg tervezését javasoljuk, az egyesület 5 szakosztályának működtetésére, továbbá kiemelt sportolójuk Párizsi Olimpiára való felkészülésének a támogatására.

**Városi labdarúgás támogatása** - A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a felnőtt férfi és női labdarúgó csapat számára a Közgyűlés 184/2023. (XI.30.) számú határozata alapján került tervezésre a 2023/2024-es bajnoki évre vonatkozóan 68.000.000 Ft összegben. A Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére biztosítandó, az utánpótlás labdarúgó csapatok kiadásait segítő támogatás a 2023. évi előirányzat 10 %-ával megemelt 33.000.000 Ft összeggel szerepel.



## 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.

**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.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, a befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.

A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.

### Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

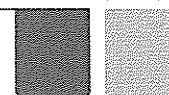
- Eszterlác Északi Óvoda
- Gyermek Ház Déli Óvoda
- Tündérvilla Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

Az óvodai nevelés 35 feladatellátási helyen valósul meg. A 4 székhelyintézmény közül az Eszterlác Északi Óvoda rendelkezik gazdasági szervezettel, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézményi kiadások nagy része a személyi jellegű kiadásokból, működtetéssel összefüggő költségekből, valamint az étkeztetés költségeiből tevődik össze. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis folyamatosan bővül azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.

2023. március 1-től a vármegyében országosan az első között a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az Országos Mentőszolgálat rendszerébe integrálódott, majd ezt követően 2023. július 1-től a területi védőnői ellátás került állami fenntartásba, a vármegyei kórházak szervezeti keretébe. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 91/2023. (VI.22.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak 2023.09.01. napjával a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központba történő beolvadásáról, az intézmény megszüntetéséről. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság közfeladatait ezen időponttól a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ látja el, az intézmény nevének **Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ**ra történő megváltoztatása mellett. Az intézmény alapvető célja, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék. Az önkormányzat, és így az Intézmény megmaradó kötelező feladatai a házi orvosi/gyermekorvosi alapellátás, fogorvosi alapellátás, fogászati ügyelet, iskolaegészségügyi ellátás, önként vállalt feladatai pedig a fogászati röntgen, foglalkozás-egészségügy, hajléktalanok házi orvosi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás biztosítása maradnak. Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja.

A **szociális alapszolgáltatás** keretében ellátják 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) feladatokat. **Szakosított ellátás** keretében

WWW.NYIREGYHAZA.HU



két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, valamint a Nyíregyháza, Újszóló utca 21-23. szám alatti telephelyükön 2022. január 1-jétől biztosítják a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását. **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.

2024. február 01-től a bölcsődei feladatellátás 2 új telephellyel bővül, a Szőlőszem Bölcsődével (Nyírszőlős) és a Kisvakond Bölcsődével (Nyíregyháza, Honvéd utca).

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. 2024. február 01-től az intézmény 13 egységében összesen 261 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** feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatások magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése. Munkájukat a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkal 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. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

### **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. Magas színvonalú tudományos konferenciákat, előadóesteket, színházi és operett esteket, börséket és kiállításokat szerveznek. 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 küldetése a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztése csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítése. 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. Az intézmény működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.



**Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** feladatát a központi könyvtára, 6 fiókkönyvtára és 2 könyvtárponton keresztül látja el a városi könyvtári ellátást. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhaználóok 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 Múzeumfaló 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A vármegyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Nagyszámú és nagyfelületű feltárásokat végeznek azonban, 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 Múzeumfaló** 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. További fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeumfaló a Sóstó harmadik attrakciójává váljon. Ehhez nagyon jó úton halad a magas színvonalú, rekord látogatószámú, nagyszabású rendezvények szervezésével, lebonyolításával.

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, illetve impozáns helyszínt biztosít további kiállításoknak, kulturális eseményeknek.

**Közintézményeket Működtető Központ** feladata az állami fenntartású általános iskolákban, középiskolákban, kollégiumokban az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban. Az intézmény ellátja továbbá a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi és gazdálkodási feladatait. A kiadásai döntő részét az étkeztetés kiadásai teszik ki, illetve saját bevételük is az ehhez kapcsolódó étkezési térítési díjakból keletkezik.

A **Polgármesteri Hivatal**hoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával kerültek tervezésre az idei 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.

**2024. évben az alábbi létszámváltozásokkal számoltunk:** (6. melléklet)

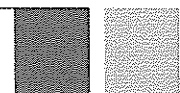
a **Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál**

- 2024. március 01. napjától 2 fő létszámnövekedés szociális asszisztens munkakörben,

a **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél**

- 2024. február 01. napjától 15 fő létszámnövekedés két bölcsődei telephely bővítés miatt.

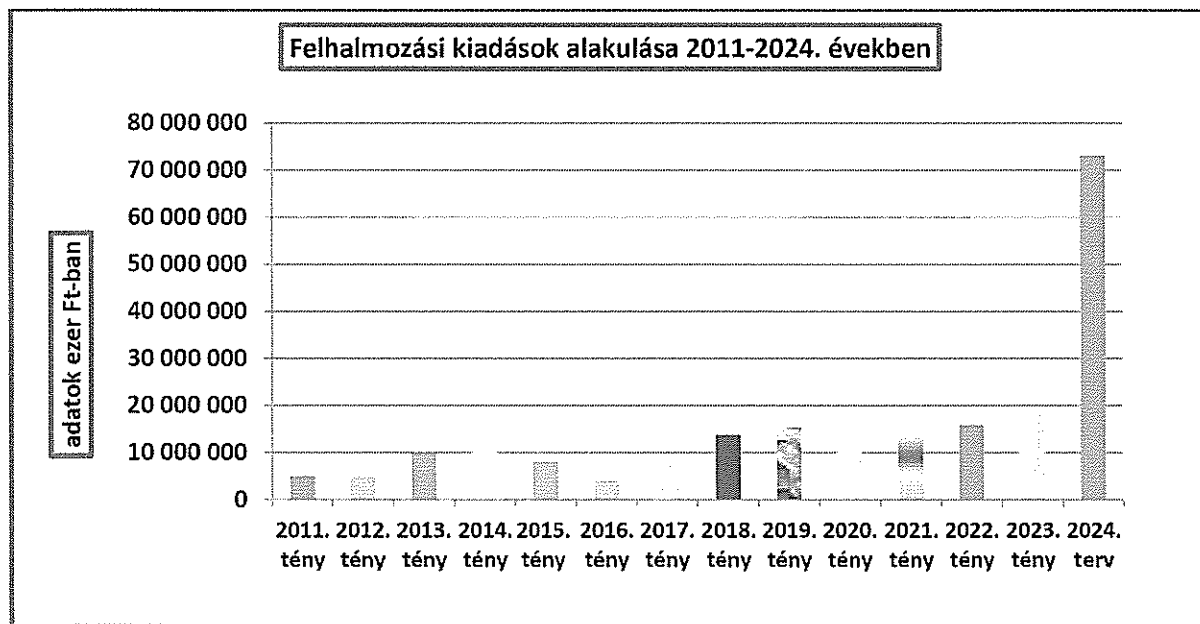
Az önkormányzat valamennyi kiadási előirányzatát összefoglalóan a 4. melléklet tartalmazza.



## 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:



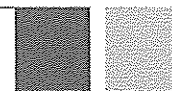
## VÁROSEJLESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)

**Új autóbusz megállóhelyek létesítése** feladattal kapcsolatosan a Bui 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 buszbőlben történő kialakítása a biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához.

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

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

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete kezdeményezte a Nyíregyházán **hangjelzéssel működő gyalogátkelőhelyek rádiós működtetésére történő átalakítását**. Jelenleg Nyíregyháza 11 hangosított csomópontja közül a legújabb László u. – Belső körút keresztezésében épült lámpás csomópont hangosítása már az egyesület igényének megfelelően épült meg. A városban működő további hangosított csomópont hangjelzése reggel 7 óra és 18 óra között folyamatos. Az átépítés eredményeként csak akkor lesz – időkorlát nélkül – hangjelzés, ha azt távirányítóval kapcsolják. Ez a megoldás a hangosított csomópontok közvetlen közelében lakóknak is jobb megoldás.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a **4. sz. főút (Budapest-Debrecen-Záhony) 278+563 km szelvényében található csomópontban (Kóllapos – Újerő utca) a főúton gyalogos átvezetés** engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését rendelte meg. A beruházás során a főút szélesítésével és kiemelt szegéllyel kiépített elválasztó szigettel biztosított gyalogos átvezetés kerül kiépítésre a hozzá tartozó járdakapcsolatokkal, járdaszakaszokkal és a szükséges csapadékvíz elvezetéssel. A burkolat szélesítésének következtében a szelvényezés szerinti baloldalon (Kisvárdai irányában) a meglévő buszöböl átépítésére és a szabvány szerinti közvilágítás kiépítésére kerül sor.

Lakossági és képviselői kezdeményezésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette a **Fazekas János tér 15. szám alatt** található többlakásos épület előtt lévő nagyobb részben kihasználatlan zöld közterületen (22200/173 hrsz.) **parkolók kialakítása** engedélyes és kiviteli tervdokumentációját. A beruházás során összesen 40 db parkoló kerül kialakításra, amely parkolók közül 1 db mozgáskorlátozott parkolóként kerül kiépítésre. A beruházással érintett szakaszon a Lobogó utcán található járda szabványosítására kerül sor, továbbá a parkolók csapadékvíz elvezetése és közvilágítás kiépítése is megtörténik.

**Fasorrendezés** keretében tervezzük a Faültetési program folytatását az óvodákban, a védett fasorok termőhelyi adottságainak javítását, kiemelten a Vasvári Pál utcai védett fasor élőhely javításának tervezését és kivitelezését, illetve a védett természeti emlékekről szóló rendelet felülvizsgálatát, új természeti értékek védelem alá helyezését.

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

A **Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv** kiadási előirányzatán a Környezetvédelmi Program utolsó részletének összege, illetve a Helyi Klímastratégia felülvizsgálatára és a SECAP Fenntarthatósági és Energiahatékonysági terv felülvizsgálatára előirányzott összeg szerepel.

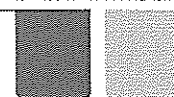
**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit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

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 **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.

**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 óvodai sportpályák fenntartási kötelezettségével járó feladatokhoz tartozó kiadások fedezete került tervezésre a soron.



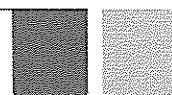
A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, 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 2024. évi feladatok között biztosítani. Jogszabály változások miatt a rendezési terv felülvizsgálat, új terv készítés 2023. évben is folytatódott és áthúzódik a 2024-es évre is. 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 2024. évben tervezzük elvégezni, ehhez javaslunk 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 javaslunk 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 2024. 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 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 2024-ben várható.



**2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** során kiadási oldalon a TOP-PLUSZ pályázatokkal kapcsolatos előkészítési költségek kerültek tervezésre.

**TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja** projektnél 2024. évre bevétel nem került tervezésre, mivel a többletforrás (a projekt megvalósításához szükséges forrás) az Irányító hatóság részéről korábban már utalásra került, kiadásként a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése szerepel.

**TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán** című projekt vonatkozásában az el nem számolható összeg került tervezésre.

**TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum** projektben kiadási oldalon a maradványösszeg visszafizetése jelenik meg, bevétel már nem várható, tekintettel arra, hogy a projekt fizikai megvalósítása 2023.11.30. napján véget ért. A projekt célja az volt, hogy egy olyan jól működő és széles körű foglalkoztatási partnerséget valósítson meg, amely hosszú távon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

**TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt** projekt keretében 2024. évre kiadás nem került tervezésre, bevételként a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható. A projekt fizikailag lezárult, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került.

**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 a 450 m<sup>2</sup> alapterületű, több funkció logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület, 2023-ban pedig a Madárröpdé. 2024-ben bevételként a megítélt többletforrás összege jelenik meg. A projekt fizikailag lezárult.

**TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 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, Csillag u. 4-6; a 24 órás egészségügyi ellátást biztosító Egészségügyi Centrum került kialakításra, illetve a Tokaji út 3. szám alatti Albérlők Háza földszinti épületrészének átalakítása történt meg. 2024-ben a le nem hívott támogatási összeg, valamint a benyújtott többlettámogatási igény összege szerepel bevételi oldalon. A projekt fizikailag lezárult, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

A **Szociális város-rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** projekt vonatkozásában bevételi oldalon le nem hívott támogatási összeg (tartalék) jelenik meg.

**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - III. ütem** projektnek a fel nem használt támogatás összege jelent meg a kiadási oldalon. A projekt keretén belül öt helyszínen valósult meg az 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-6.1.4-16-NY1-2017-00005 Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja** által projekt fizikailag lezárult. 2024-ben kiadás oldalon az el nem számolható támogatásra eső önerő költsége került tervezésre, melynek visszafizetése első negyedévben várható. Bevétellel nem terveztünk.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** projekt esetében a kiadás oldalon a fel nem használt támogatási előleg visszafizetése került betervezésre.



A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** projekt keretében kiadási oldalon a fel nem használt támogatás, azaz maradvány összeg került feltüntetésre. A projekt fizikailag lezárult.

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

**TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** projekt keretében Nyíregyháza 15 utcájának kerékpáros fejlesztése, valamint a Tünde utca- Kállói út csomópontban körforgalom kialakítása valósult meg. A projekt pénzügyi zárása 2023. évben megtörtént. 2024. évre bevétel nem tervezett. A kiadási oldalon a fel nem használt támogatásból keletkezett maradványösszeg visszafizetése került tervezésre.

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

**Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** projektben 2024. évben bevételi oldalán a Honvéd utcán megvalósuló bölcsőde le nem hívott támogatása jelenik meg. Kiadási oldalon nem merül fel költség, tekintettel arra, hogy a projekt fizikai befejezése 2023. december 20-án megtörtént.

**Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** projekt keretében a Városmajori Művelődési Ház és a Borbányai Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, valamint az Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése történt. A projekt pénzügyi zárása 2023. évben megtörtént. Bevétel nem tervezett. 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 fel nem használt támogatási előleg került betervezésre.

**Nyíregyháza, Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** projekt pénzügyi zárása 2023. évben megvalósult. 2024. évre bevétel nem tervezett. Kiadási oldalon a lehívott, de fel nem használt támogatás összegének visszafizetése került tervezésre.

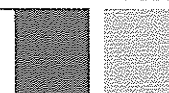
**TOP-6.1.5-16-NY1-2020-00004 Rozsrétszőlő (Nyugati 1. utca/Déli Ipari Park) bekötőút fejlesztése** esetében a kiadás oldalon a fel nem használt támogatási előleg visszafizetése jelenik meg 2024. évben.

**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. 2024-ben kiadási oldalon a projektben keletkezett maradvány összege visszafizetése várható. A projekt fizikailag lezárult.

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 fel nem használt támogatási összeg visszafizetése került betervezésre.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006 Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása** projekt esetében a kiadási oldalon a fel nem használt támogatási előleg visszafizetése került betervezésre.

**Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005** projekt keretében a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits utca csomópont környezetének átépítésével a közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását



biztosító beavatkozás kivitelezése történt meg. 2024-ben kiadási oldalon tervezett költség a közúti biztonsági auditor díja. Bevétel oldalon a megítélt többletforrás támogatás várható. A projekt fizikailag lezárult.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007 Szélsőbokori út felújítása** projekt keretében a Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja, amely következtében a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra került a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt padka építése valósult meg a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka került kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom megvalósítására került sor. A bevétel oldalon a fennmaradó le nem hívott támogatási összeg és többlettámogatás összege szerepel. A projekt vonatkozásában kiadási oldalon 2024-ben a fel nem használt előleg visszautalása szerepel.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001** című projekt keretében című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

**Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

**TOP-Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00009 Komplex energetikai fejlesztések II.** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek, bevételként a támogatási összeg került feltüntetésre.

**TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1 Komplex energetikai fejlesztések III.** című projekt esetében kiadásként került feltüntetésre a megvalósításhoz kapcsolódó költségek összege, illetve bevételként a támogatás összege szerepel.

**TOP-Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00011 Komplex energetikai fejlesztések IV.** című projektnél bevételi oldalon a támogatási összeg, kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre.

**TOP-PLUSZ-2.1.2.-21-SB1-2022-00003 Napelemes energetikai fejlesztések 1.** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

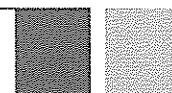
**TOP-Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00002 Napelemes energetikai fejlesztések 2.** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

**TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005 Napelemes Energetikai fejlesztések 3.** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006 Napelemes energetikai fejlesztések 4.** című projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg.

**TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1 Napelemes energetikai fejlesztések 5.** projektben kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó költségek jelennek meg, bevételi oldalon a támogatási összeg került tervezésre.

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



**Partnerség a kisgyermek nevelésben** című projekt a Visegrádi Alap támogatásában valósul meg. Kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó költségek kerültek betervezésre, bevételként a támogatási összeg került feltüntetésre.

**VP6-19.2.1.-67-7-21 Eszterlanc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése** projekthez kapcsolódóan kiadási oldalon a megvalósításhoz (eszközbeszerzés) kapcsolódó költségek kerültek tervezésre, bevételi oldalon a támogatás összege jelenik meg.

**C4Talent** - Kiadási oldalon ULG meeting, utazások, szakértői díjak és személyi jellegű költségek jelennek meg, bevételi oldalon a januárban elszámolt összeg várható.

**PopUpUrbanSpaces** - kiadási oldalon utazások, stakeholder meeting, szakértői díj és személyi jellegű költségek kerültek tervezésre, a teljes támogatási összeg a projekt zárását követően realizálódik majd bevételként.

Interreg Europe Program keretein belül, **TOURISM4SDG** - A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében projektben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerként vesz részt. Cél, hogy meghatározzuk hogyan, és milyen eszközökkel tehetjük Nyíregyháza turizmusát fenntarthatóbbá, ami a turisztikai marketing szempontjából is jól kommunikálható addicionális üzenet. A projektben az ez évben felmerülő költségek, bevételi oldalon a támogatási összeg került tervezésre.

**CITYWALK 2.0** – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért projektben a városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által valósítható meg. A CityWalk 2.0 a közlekedési feltételek átalakítását célozza meg, a városlakók szemléletváltása mellett. Nyíregyháza partnervárosként szerepel a projekt megvalósításában. A projektben az ez évben felmerülő költségek, bevételi oldalon a támogatási összeg került tervezésre.

**Sóstói Múzeumfalv fejlesztése** - Mesekert projekt keretében 2024. évben kiadási oldalon az üzleti kamat visszafizetése jelenik meg. A támogatásból a projekt előkészítése valósult meg.

**Állatpark fejlesztése** – Jégkorszak Modern Városok Program - projekt megvalósítása kapcsán 2024. évben kiadásként a projekt I. ütemének kivitelezési költsége, a műszaki ellenőr, a tervellenőri díj, a projektmenedzsment költség, a marketing szolgáltatás díja és a pótmunka költsége, míg bevételi oldalon a visszaigényelhető Áfa, valamint a kamatbevétel összege jelenik meg.

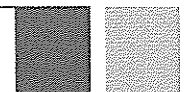
**Állatpark fejlesztése** - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II-V. ütem Modern Városok Program megvalósítása kapcsán 2024. évben kiadásként a kivitelezés költsége, a pótmunka költsége, és a számlavezetési díj, míg bevételi oldalon a kiadások fedezetét biztosító támogatási összeg került tervezésre.

**Ipari Park fejlesztés (Önkormányzati saját forrás)** kiadásként az el nem számolható ingatlanvásárlás költségei, valamint a vagyonrendelet felülvizsgálatának költségei kerültek feltüntetésre, minimális tartalék (előre nem látható költségek felmerülése végett) beállításával.

**Ipari park bővítés (2 milliárd Ft)** - BMÖGF/1112/2021. pályázat kapcsán az arányosított támogatás visszafizetése került feltüntetésre, mely a befektetők részére történő ingatlanok értékesítése miatt szükséges.

**Ipari park bővítés (3,2 milliárd Ft)** - BMÖGF/855/2021. projektben kiadásként az arányosított támogatás visszafizetése került feltüntetésre, mely a befektetők részére történő ingatlanok értékesítése miatt szükséges.

**Ipari park bővítés (15,0 milliárd Ft)** - BMÖGF/411/2022. projekt kiadási oldalán közműinfrastruktúra fejlesztése, ehhez kapcsolódóan tervezési és mérnök/műszaki ellenőr költségei, valamint egyéb szakértői szolgáltatások (közbeszerzés, lőszermentesítés, talajvizsgálat és levegővédelem) költségei kerültek feltüntetésre. Továbbá az arányosított támogatás visszafizetése került tervezésre, mely a befektetők részére történő ingatlanok értékesítése miatt szükséges.



Az 1251/2022. (V. 4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása - Az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. Határozat szerint, 2023. évben hatályba lépett Támogatási Szerződés szerinti elektromos, szénhidrogén és biogáz fejlesztés kivitelezési költségeivel (csatlakozási díjaival) került megemelésre a beruházáshoz kapcsolódó kiadási költségek sora. A bevételi oldalon a felhalmozási támogatások összege került megemelésre évenkénti bontásban.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Hírközlési hálózat fejlesztése** - Az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat keretében megkötött új támogatói okirat szerinti hírközlési hálózat kiépítésének költségei úgymint, kivitelezési, tervezési, műszaki ellenőrzési és mérnöki költségek kerültek a kiadás oldalán, míg a bevétel oldalán a pályázati támogatás összege került feltüntetésre.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Útfejlesztés** - Az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat keretében megkötött új támogatói okirat szerinti költségek kerültek tervezésre, mint az ipari park északi és déli fejlesztési területet feltáró-, körüljáró- és határoló útjainak megvalósításához kapcsolódó költségek, úgymint építési, tervezési és műszaki ellenőri költségek, projektmenedzsment költségek. Bevételi oldalon a támogatás összege került feltüntetésre.

**Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz fejlesztés** - Az 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat keretében megkötött Támogatási Szerződés szerint a projekt részeként az ipari park vízellátásának fejlesztése érdekében a vízhálózat fejlesztése és a fejlesztési területen történő kiépítése, ennek keretében ipari víz, ivóvíz, tűzvíz és használati víz szolgáltatására alkalmas közművek iparterületen belüli létesítése, másrészt az ipari park bel- és csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése és a fejlesztési területen való kiépítése történik meg. Emellett az ipari park szennyvíz- elvezetésének és kezelésének fejlesztése is a projekt részét képezik. Kiadási oldalon ennek megfelelően a kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés, kommunikáció, monitoring és projektmenedzsment költségek, bevételi oldalon a várható támogatás összege került feltüntetésre.

**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.

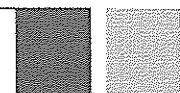
#### **FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (9. melléklet)

**Önkormányzati felújítások** során szereplő 954.871.102 Ft-os összegből a 2023. évi áthúzódó feladatok több, mint 124 millió forintot képviselnek, mely több kisebb feladtból áll. Ilyen például: a Váci Mihály Kulturális Központban az épület galamb elleni védelmének kiépítése, Polgármesteri Hivatal „D” épület É-i és ÉK-i homlokzatának részleges felújítása, a hivatal irattári pincéjében nagyteljesítményű szellőzőrendszer kiépítése.

A soron tervezett összegből 550 millió Ft-ot az év során az önkormányzati intézményrendszer üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő karbantartások, kisebb felújítások fedezetére terveztük, illetve játszóeszközök javítására, balesetveszélyes játszóeszközök cseréjére.

#### **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 2024. 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 2024. évben várhatóan 50.000.000 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 2024. évben 187.993.818 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézetben tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. A beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át, illetve 50 %-át térítjük meg, melynek tervezett összege 2024. évben 1.500.000 Ft.

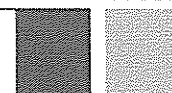
Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására. A hátrányos helyzetű, tartósan beteg gyermek, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik, évente egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatásra jogosult, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel számolva. 5.000.000 Ft a tervezett támogatás előirányzata.

A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Konceptióját, 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. 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 támogatás vehető igénybe új építésű-, használt lakás vásárlására, új lakás építésére. A tervezett keretösszeg 30.000.000 Ft.

A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2024. évben 562.257 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 241.494 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének módosított 36/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete rendelkezik a talajterhelési díj megállapításáról és a kapcsolódó mentességek köréről. Az önkormányzat biztosítani kívánja a 70. életévüket betöltött személyek és azon kibocsátók mentességét, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve egyedülállók esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, valamint azon magánszemélyek mentességét, akiknek a fogyasztással érintett ingatlanán a vízmérő alapján mért vagy a helyi közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg az 50 m<sup>3</sup>-t. Ezen szabály alapján az érintett magánszemélyek 2024. évben várhatóan 1.500.000 Ft díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek.

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



## A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 21.055.380.837 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2024. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a lekötött pénzeszközöket, mint belföldi értékpapírok bevétele, továbbá betétek megszüntetésének bevétele terveztük be. Tárgyévben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem, de folyószámlahitel felvételével esetleges átmeneti likviditáshiány esetére számolunk.

## ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

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

Céltartalékként terveztük

- a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére a működés biztonságának fenntartásához 200.000.000 Ft-ot, amely szükség esetén a Társaság részére átcsoportosításra kerül,
- az önkormányzat fenntartásában működő intézmények bérfejlesztésének fedezetét,
- az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában a közétkeztetési feladatellátással kapcsolatban felmerülő esetleges többletköltség fedezetét,
- a Városi Stadion Sport és Szabadidő Központ üzemeltetésének fedezetét, valamint
- 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

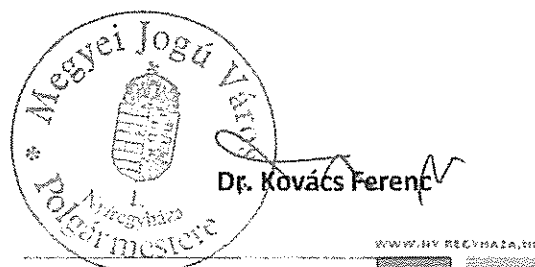
Az idei költségvetés összeállításakor az eddigi évek legmagasabb, mintegy 145 milliárd Ft összegű költségvetése biztosítja a város fejlődésorientált, a lakosság által megszokott és elvárt színvonalú, a lakosok életkörülményeinek javítását biztosító közszolgáltatások meglétét. A szociális háló erősítése mellett prioritás a pezsgő kulturális élet, illetve a város gazdasági élénkítésének szem előtt tartása, mely ösztönzőleg hathat a város vonzerejének megtartásához, emeléséhez. A közhatalmi bevételek nagy aránya és a kedvező kormányzati döntések hatására, olyan komplex beruházási stratégia mentén tudunk döntéseket hozni, melyek Nyíregyháza fejlődését, a befektetői tőke városba áramlását segíti.

Mind a bevételek, mind a kiadások előirányzatának meghatározása során előtérbe helyeztük az óvatosság elvét. A tervszámok kialakításánál célként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat költségvetése legyen fejlődésorientált, melynek a tervezés folyamán igyekeztünk eleget tenni.

A saját bevételek - kiegészítve az állami támogatást - biztosítják az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását. Az idén is különös figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek megragadására, az intézményeink karbantartására, felújítására.

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

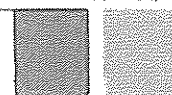
Nyíregyháza, 2024. február 08.



NYÍREGYHÁZA

- 106 -

WWW.NYREGYHAZA.HU



## Tájékoztató az előzetes hatásvizgálatról

### 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 hatásvizgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei** vizsgálandók. Előzetes hatásvizgálat 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.

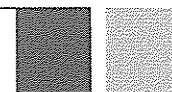
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2023. július 13-án kihirdetésre került.

A költségvetési törvény 2024. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2024. 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. 2024. 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.



Rendelet-tervezet  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../...(...)  
önkormányzati rendelete

a 2024. 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 CLXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**1.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024.évi**

a) költségvetési bevételeit	107.830.627.401 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	37.312.552.599 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	145.143.180.000 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	128.886.008.238 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	16.257.171.762 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	145.143.180.000 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.055.380.837 Ft-ban,
ga) működési hiányát	5.392.953.568 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	15.662.427.269 Ft-ban,

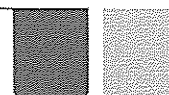
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2024. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

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

- 10.660.310.837 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 9.800.070.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből,
- 595.000.000 Ft-ot lekötött bankbetét megszüntetéséből 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	13.962.310.913 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	12.022.964.876 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.939.346.037 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	54.798.209.766 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	19.069.668.405 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	8.037.374.740 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	11.787.000.000 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	140.563.577 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	35.500.000 Ft-ban,



h) A finanszírozási bevételek összegét	37.312.552.599 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	10.660.310.837 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	13.672.070.000 Ft-ban,
hc) a lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételeit	9.595.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	385.171.762 Ft-ban,
he) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	55.752.816.466 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	11.307.408.954 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.704.926.672 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	27.004.429.451 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	373.201.486 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	15.362.849.903 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	73.133.191.772 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	71.198.075.482 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	954.871.102 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	980.245.188 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	16.257.171.762 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	0 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	3.872.000.000 Ft-ban,
kd) a pénzeszközök lekötött betétként történő elh. kiadása	9.000.000.000 Ft-ban,
ke) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	385.171.762 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** 2024. 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.

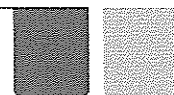
(8) Az Önkormányzat **költségvetési évet követő három év** tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **11. melléklet** szerint határozza meg.

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

(10) A 2024. 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 8.086.770.283 Ft céltartalékot állapít meg.

(17) Megállapítja, hogy az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott, az utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd Ft-ot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasága nincs.

## 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

**3.§ (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 magánérős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

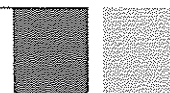
(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 2 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

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

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

(8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költség-hatékony 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 megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

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

(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 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 a soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

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

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

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

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



- q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
- r) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

**4.§** (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 2024. évben 77.000 Ft.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2024. 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 céljellelleggel 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 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 mindenkor 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 2024-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

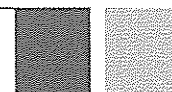


#### 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- 8.§ (1) Az Önkormányzat a 2024. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az MBH 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 2024. 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 2024. február 17-én lép hatályba.
- (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2024. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.  
(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2024. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”
- (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 29/2023.(XII.1.) önkormányzati rendelete.



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

#### Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2023.(XII.1.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2024. 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 2024. 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 2024. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e.

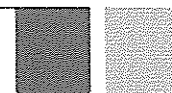
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2024. évi költségvetési rendeletét.

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 2024. 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.

2023. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2023. (II.16.) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2024-2025-2026. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát, amelyet a 2024-es adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:

Az előző évben a 2024. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést az adózást érintő szabályozók változásával, a magyar és ezen belül a helyi gazdaság reálfolyamatainak hatásával, a szabályozók változásával indokoljuk.

Ezek a helyi iparüzési adó, az idegenforgalmi adó bevételek terén hatnak. A további években jelentősen lassuló gazdasági élénkülésre számítunk, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra is kihat az említett adónemeket érintően.

A felhalmozási bevételeken belül a telekértékesítés bevételénél a jelentős eltérés abból adódik, hogy tárgyévben és az elkövetkezendő években is jelentős összegű bevételre számítunk a Déli Ipari Park fejlesztése kapcsán. Itt került tervezésre a Déli Ipari Park területén tervezett ingatlanok értékesítése is - mely befektetői tárgyalások függvénye.

Kiadási oldalon a 2024. évben tervezett felhalmozási célú hitel tőketörlesztésének és kamatköltségének összege okoz eltérést. Az eltérés oka egyrészt, hogy 2023. december 15-én végtörlesztésre került az OTP Bank Nyrt.-vel 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből még fennállt 44.395.238 Ft tőketartozás, melynek az utolsó törlesztőrészlet fizetésére eredetileg 2024. szeptember 30-án került volna sor. Ennek következtében a hiteltörlesztés és a kamatkiadás összege 2024. évre vonatkozóan nullára redukálódott, ugyanis jelenleg adósságot keletkeztető ügylete nincs az Önkormányzatnak.



## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

#### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. 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.

A rendelet 2.§ (17) bekezdése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(2c) bekezdéseinek 2023. december 25. napjától hatályos módosítására tekintettel megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a költségvetés tervezésekor nincs az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasága.

#### 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

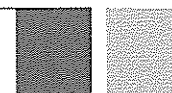
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

#### 8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

#### 9.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2024. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
25. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

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

Forintban!

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C. 2023. évi eredeti előirányzat	D. 2023. évi módosított előirányzat*	E. Teljesítés 2023.12.31. *	F. 2024. évi előirányzat	G. eltérés	H. %	I. Rovat- rend	J. Kiadások	K. 2023. évi eredeti előirányzat	L. 2023. évi módosított előirányzat*	M. Teljesítés 2023.12.31. *	N. 2024. előirányzat	O. eltérés	P. %
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 615 497 147	15 794 800 168	15 756 950 098	13 962 310 913	346 813 766	102,5		Működési kiadások	45 435 953 560	50 793 175 436	36 475 476 934	55 752 816 466	10 316 862 906	122,7
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	11 356 212 266	13 191 716 113	13 191 716 113	12 022 964 876	666 752 610	105,9	K1	Személyi juttatások	9 799 200 110	10 393 955 873	9 979 953 771	11 307 408 954	1 508 208 844	115,4
4.	B111	- Helyi önk. működésének átt. támogatása	2 269 961 055	4 107 292 664	4 107 292 664	2 505 792 380	235 831 325	110,4		-ebből városfejlesztési kiadás	137 788 817	133 283 701	103 038 526	293 284 431	155 495 614	212,9
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támogat. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támogat.	3 060 498 730	3 909 156 353	3 909 156 353	4 452 603 016	1 392 104 286	145,5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 496 990 773	1 565 755 518	1 502 204 403	1 704 926 672	207 935 899	113,9
6.	B113	- Elszámolásból származó bevételek	3 059 467 172	3 883 689 218	3 883 689 218	3 951 230 208	891 763 036	129,1		-ebből városfejlesztési kiadás	20 898 534	17 898 435	13 266 716	38 046 193	17 147 659	182,1
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	284 408 544	1 121 646 639	1 121 646 639	283 259 848	1 148 696	99,6	K3	Dologi kiadások	20 875 639 052	20 885 254 685	14 815 804 471	27 004 429 451	6 128 790 399	129,4
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 676 765	11 284 000	11 284 000	830 079 424	1 851 797 341	31,0		-ebből városfejlesztési kiadás	2 836 488 135	2 331 377 733	1 713 987 737	7 518 614 258	4 682 126 123	265,1
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		558 647 239	558 647 239											
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 259 284 881	2 603 084 055	2 565 233 985	1 939 346 037	319 938 844	85,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 600 000	301 823 000	178 405 041	373 201 486	81 601 486	128,0
11.	B17	- Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-n belülről	2 259 284 881	2 603 084 055	2 565 233 985	1 939 346 037	319 938 844	85,8		-ebből városfej. kiadás						
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	8 321 824 592	24 374 108 339	17 282 086 989	54 798 209 766	46 476 385 174	658,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 972 523 625	17 646 386 360	9 999 109 248	15 362 849 903	2 390 326 278	118,4
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								-ebből városfejlesztési kiadás	49 936 288	1 514 182 210	673 400 701	1 300 000 381	1 250 064 093	2 603,3
14.	B22	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről		2 456 330 846	2 466 330 846				K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 862 408	1 476 286 645	650 351 235	1 300 000 000	1 281 137 592	6 892,0
15.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n. belülről	8 321 824 592	21 907 777 493	14 815 756 143	54 798 209 766	46 476 385 174	658,5	K5022	- Elvonások és befizetések	2 969 023 122	2 969 023 122	2 969 023 122	3 971 003 401	1 001 980 279	133,7
16.	B3	Közhatalmi bevételek	16 207 934 405	18 909 962 462	18 909 962 462	19 069 668 405	2 861 734 000	117,7	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 537 782	472 950 884	472 471 178	20 500 381	11 037 401	65,0
17.	B31	- Jövedelemadók		17 647	17 647	34 000	34 000		K508	- Műk.célú visszatér.támog. Köles.nyújtása ÁH-n kívülre	204 520 930	266 854 430	78 004 740		204 520 930	-
18.	B34	- Vagyonlíra adók	3 550 000 000	3 676 405 208	3 676 405 208	3 950 000 000	410 000 000	111,5	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 008 861 147	6 509 599 662	5 829 258 673	5 864 575 838	144 285 309	97,6
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	12 556 000 000	15 121 187 373	15 121 187 373	15 013 500 000	2 457 500 000	119,6	K513	- Tartalékok	3 739 718 236	5 951 671 617	4 206 770 283	4 206 770 283	467 052 047	112,5
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	101 934 405	112 352 234	112 352 234	96 134 405	8 000 000	94,3		- Általános tartalék	120 000 000	14 757 521	120 000 000		100,0	
21.	B4	Működési bevételek	5 702 399 821	7 877 375 144	6 865 888 028	8 037 374 740	2 334 974 919	140,9		- Céltartalék	3 619 718 236	5 936 914 096	4 086 770 283	4 086 770 283	467 052 047	112,9
22.	B5	Felhalmozási bevételek	6 077 000 000	6 129 203 668	3 062 186 922	11 787 000 000	5 710 000 000	194,0	K6	Felhalmozási kiadások	37 964 567 133	55 624 709 603	27 557 770 351	73 133 191 772	35 168 624 639	192,6
23.	B52	- Immateriális javak értékesítése								Beruházások	31 262 348 184	44 647 414 506	19 486 151 299	71 198 075 482	39 935 727 298	227,7
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	6 075 000 000	6 110 118 110	3 059 887 707	11 785 000 000	5 710 000 000	194,0		-ebből városfejlesztési kiadás	29 170 281 444	41 614 724 872	18 993 835 217	65 634 056 729	36 463 775 285	225,0
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	19 085 558	2 299 215	2 000 000	-	100,0	K7	-ebből pályázatok tartaléka	1 509 627 600	2 416 783 595	4 000 000 000	2 490 372 400	2 490 372 400	265,0
26.	B54	- Részvétel értékesítése								Felújítások	1 848 164 009	2 018 899 211	1 685 579 510	954 871 102	893 292 907	51,7
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	225 905 125	287 923 072	269 447 092	140 563 577	85 341 548	62,2	K8	-ebből városfejlesztési kiadás	859 334 619	792 967 101	782 299 600	19 000 000	840 334 619	2,2
28.	B64	- Műk. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	160 553 870	206 453 870	195 200 000	57 258 610	103 295 260	35,7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 854 054 940	8 958 395 886	6 386 039 542	980 245 188	3 873 809 752	20,2
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	65 351 255	81 469 202	74 247 092	83 304 967	17 953 712	127,5	K84	-ebből városfejlesztési kiadás	4 625 054 940	7 938 245 886	6 343 271 794	747 745 188	3 877 309 752	16,2
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	45 500 000	42 447 898	28 567 971	35 500 000	10 000 000	78,0	K85	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 556 822 422	3 855 966 893	747 745 188	3 877 309 752	16,2	
31.	B71	- Felh.célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések ÁH-n kívülről								- Felhal.célú visszatér.támog. köles.nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000	113 181 338	104 181 338	9 000 000	-	100,0
32.	B74	- Felh. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 500 000	12 571 710	6 304 182	12 500 000	-	100,0		- Dolgozók lakástámog. kiadással						
33.	B75	- Egyéb felh.célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	33 000 000	29 876 188	22 263 789	23 000 000	10 000 000	69,7	K89	- Lakáselő helyi támogatás	270 000 000	4 288 392 126	2 425 891 311	223 500 000	3 500 000	101,6
34.	B75	- Egyéb felh.célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	33 000 000	29 876 188	22 263 789	23 000 000	10 000 000	69,7		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	270 000 000	4 288 392 126	2 425 891 311	223 500 000	3 500 000	101,6
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	90 196 061 090	73 415 820 751	62 175 089 562	107 830 627 401	57 634 566 311	214,8	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	83 400 520 693	106 417 885 039	64 033 247 285	128 886 008 238	45 485 487 545	154,5
36.	B8	Finanszírozási bevételek	42 690 397 338	36 586 397 261	66 308 893 693	37 312 552 599	5 377 844 739	87,4	K9	Finanszírozási kiadások	9 485 937 735	3 584 332 973	51 215 786 306	16 257 171 762	6 771 234 027	171,4
37.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000			3 000 000 000		100,0	K911	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	3 134 458 135	178 853 373	178 853 373	3 000 000 000	134 458 135	95,7
38.	B811	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	134 458 135	178 853 373	178 853 373		134 458 135	-
39.	B811	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000			3 000 000 000		100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000		3 000 000 000			100,0
40.	B812	- Befizetési értékpapírok bevétele	24 153 606 901	24 153 606 901	11 339 650 000	13 672 070 000	10 481 536 901	56,6	K9121	- Befizetési értékpapírok kiadásai	1 500 000 000	3 054 000 000	3 054 000 000	3 872 000 000	2 372 000 000	258,1
41.	B813	- Maradvány igénybevétele	10 685 310 837	12 047 618 598	12 047 618 598	10 660 310 837	25 000 000	99,8	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	351 479 600	351 479 600	351 479 600	385 171 762	33 692 162	109,6
42.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 479 600	385 171 762	385 171 762	385 171 762	33 692 162	109,6	K916	- Pénzeszközök tekintetű bankbetétek elhely.	4 500 000 000		47 631 453 333	9 000 000 000	4 500 000 000	200,0
43.	B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000		42 536 453 333	9 595 000 000	5 095 000 000	213,2		- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			1 080 620 767			
44.	B817	- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			268 746 773											
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	92 886 458 428	110 002 218 012	128 752 730 028	145 143 180 000	52 256 721 572	156,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	92 886 458 428	110 002 218 012	116 329 654 358	145 143 180 000	52 256 721 572	156,3
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel			12 047 618 598								13 100 346 543			
47.		Nyitó pénzkészlet			12 724 889 471					Záró pénzkészlet						
48.		Mindösszesen	92 886 458 428	110 002 218 012	129 430 000 901	145 143 180 000	52 256 721 572	156,3		Mindösszesen	92 886 458 428	110 002 218 012	129 430 000 901	145 143 180 000	52 256 721 572	156,3

\* nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

-120-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben				2024. évben			J. Eltérés 2024/2023.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Kiegészítő támogatás	2024. évben			
							G. Mutató	H. Fajlagos összeg	I. Támogatás összege	
2.	<b>1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 269 961 055</b>	<b>73 009 440</b>			<b>2 505 792 380</b>	<b>162 821 885</b>
3.	- 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,29	5 537 000	1 203 134 730	73 009 440	217,03	6 633 500	1 439 668 505	163 524 335
4.	- 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		26 000	124 241 000			26 000	124 243 600	2 600
5.	- 1.1.1.3.1.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		425 000	358 317 500			425 000	358 402 500	85 000
6.	- 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70	62 858 775			85	62 858 775	
7.	- 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása	km		485 000	161 437 100			485 000	162 353 750	916 650
8.	- 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	118 211	2 800	330 990 800		117 487	2 800	328 963 600	2 027 200
9.	- 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 973	2 550	27 981 150		11 083	2 550	28 261 650	280 500
10.	- 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	10 000	100	1 000 000		10 400	100	1 040 000	40 000
11.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>3 060 498 730</b>	<b>379 982 698</b>			<b>4 452 603 016</b>	<b>1 012 121 588</b>
12.	- 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	3 537,3	130 000	459 849 000	24 761 100	3 484,0	172 374	600 551 016	115 940 916
13.	- 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása jogcím									-
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	fő	311,2	5 262 900	1 637 814 480	223 407 368	309,5	8 372 000	2 591 134 000	729 912 152
15.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok									-
16.	- 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	75	467 690	35 076 750	3 473 250	90	717 000	64 530 000	25 980 000
17.	- 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	1 743 970	27 903 520	2 784 480	15	2 674 000	40 110 000	9 422 000
18.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									-
19.	- 1.2.3.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő		520 000	-		1	864 000	864 000	864 000
20.	- 1.2.3.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1 970 180	196 820	1	3 020 000	3 020 000	853 000
21.	- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása									-
22.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	fő	215,0	3 878 000	833 770 000	116 745 000	201,0	5 268 000	1 058 868 000	108 353 000
23.	- 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	fő	12,0	5 262 900	63 154 800	8 614 680	11,0	8 372 000	92 092 000	20 322 520
24.	- 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	2,0	480 000	960 000		2,0	717 000	1 434 000	474 000
25.	<b>1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>1 789 379 228</b>	<b>211 076 768</b>			<b>2 611 213 474</b>	<b>610 757 478</b>
26.	- 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása									-
27.	- 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,80	5 128 940	86 166 192	13 424 208	16,70	6 643 100	110 939 770	11 349 370
28.	- 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,0	4 843 970	122 851 310	22 225 590	22,9	6 510 300	162 603 870	17 526 970
29.	- 1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ -óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támog.						28 649	4 864	139 948 736	139 348 736
30.	- 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	95	73 810	7 011 950	551 000	95	84 860	8 061 700	498 750
31.	- 1.3.2.4.1. Szociális segítés -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000			25 000	-	25 000
32.	- 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	423	463 130	195 903 990	31 247 010	425	602 500	256 062 500	28 911 500
33.	- 1.3.2.5.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	282 630	49 177 620	6 264 000	174	349 830	60 870 420	5 428 800
34.	- 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak	fő	1	169 560	169 560	21 600		209 880	-	191 160
35.	- 1.3.2.7.1. Foggyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	6	875 660	5 253 960	740 400	7	1 104 060	7 728 420	1 734 060
36.	- 1.3.2.7.3.1. Foglalk.tám.részesülő foggyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	525 390	9 457 020	1 332 720	18	662 430	11 923 740	1 134 000
37.	- 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	10	829 460	8 294 600	759 400	8	971 900	7 775 200	1 278 800
38.	- 1.3.2.9.1. Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	fő	28	421 580	11 804 240	957 600	28	483 780	13 545 840	784 000
39.	- 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	15	426 580	6 398 700	357 000	15	467 850	7 017 750	262 050
40.	Támogató szolgáltatás									-
41.	- 1.3.2.14.1. Alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	-
42.	- 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	3 410	24 974 840	3 002 840	7 324	4 220	30 907 280	2 929 600

forintban!										
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2023. évben				2024. évben			J. Eltérés 2024/2023.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Kiegészítő támogatás	2024. évben			
							G. Mutató	H. Fajlagos összeg	I. Támogatás összege	
43.	Közösségi ellátások									-
44.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott									-
45.	- 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000		12	2 000 000	2 000 000	-
46.	- 1.3.2.15.1.2. teljesítménytámogatás	felad.egység	77	242 340	18 660 180	2 488 640	77	299 860	23 089 220	1 940 400
47.	-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
48.	- 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	71	6 990 700	496 339 700	40 484 200	80,5	8 522 000	686 021 000	149 197 100
49.	- 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		73,3	5 453 000	399 704 900	60 340 560	70,5	6 838 000	482 079 000	22 033 540
50.	- 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				134 084 000				308 582 400	174 498 400
51.	- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsol. feladatok támogatása									
52.	- 1.3.4.1. Bértámogatás	fő	28	5 439 900	152 317 200	26 880 000	30	7 248 900	217 467 000	38 269 800
53.	- 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				55 784 266				72 189 628	16 405 362
54.	-1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 270 087 944	43 873 203			1 340 016 734	26 055 587
55.	-1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása									
56.	- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	168,29	2 700 300	454 433 487	43 873 203	165,73	3 620 000	599 942 600	101 635 910
57.	- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás				804 659 157				728 323 584	76 335 573
58.	- 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	285	38 580	10 995 300		285	41 230	11 750 550	755 250
59.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				284 408 544				283 259 848	1 148 696
60.	- 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok kulturális feladatainak támogatása	fő	118 211	964	113 955 404		117 487	964	113 257 468	697 936
61.					170 453 140				170 002 380	450 760
62.	- 1.000 fő lakosságszám vagy az alatti település	település	96	668 300	64 156 800		97	668 300	64 825 100	668 300
63.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	35	1 060 760	37 126 600		33	1 060 760	35 005 080	2 121 520
64.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	69	1 002 460	69 169 740		70	1 002 460	70 172 200	1 002 460
65.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		-	-	8 674 335 501	707 942 109	-	-	11 192 885 452	1 810 607 842
66.	42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				2 969 023 122				3 952 140 993	983 117 871
67.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
68.	I. Működési célú támogatások									
69.	- 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				1 764 322 169					- 1 764 322 169
70.	- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					14 131 000				- 126 785 501
71.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása *				112 654 501					
72.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása									
73.	- 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								209 627 112	-
74.	- Jósza András Múzeum				209 627 112					
75.	- 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása								242 700 000	-
76.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				242 700 000					
77.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				148 766 000				148 766 329	6 329
78.	- 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				203 812 983	25 173 000			228 985 983	-
79.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		-	-	11 356 212 266	747 246 109	-	-	12 022 964 876	- 80 493 499

\* Az általános működési támogatáshoz került át.

Forintban!								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat*	Teljesítés 2023.12.31. *	2024. évi előirányzat	eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatással						
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 269 961 055	4 107 292 664	4 107 292 664	2 505 792 380	235 831 325	110,4
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 060 498 730	3 509 156 353	3 509 156 353	4 452 603 016	1 392 104 286	145,5
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 059 467 172	3 883 689 218	3 883 689 218	3 951 230 208	891 763 036	129,1
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	284 408 544	1 121 646 639	1 121 646 639	283 259 848	1 148 596	99,6
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 681 876 765	11 284 000	11 284 000	830 079 424	1 851 797 341	31,0
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		558 647 239	558 647 239		-	-
9.		<b>Összesen:</b>	<b>11 356 212 266</b>	<b>13 191 716 113</b>	<b>13 191 716 113</b>	<b>12 022 964 876</b>	<b>666 752 610</b>	<b>105,9</b>
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		51 528 853	51 528 853		-	-
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	1 017 059 299	693 359 701	693 359 701	877 892 710	139 165 589	86,3
14.		- KAB-KEF pályázat	695 000	1 695 000	1 000 000	600 000	95 000	86,3
15.		- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )		6 037 000	6 037 025		-	-
16.		- Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz	151 149 702	161 708 909	159 345 106	59 025 953	92 123 749	39,1
17.		<b>Összesen:</b>	<b>1 168 903 001</b>	<b>914 329 463</b>	<b>911 270 685</b>	<b>937 518 663</b>	<b>231 384 338</b>	<b>80,2</b>
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
20.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül		2 466 330 846	2 466 330 846		-	-
21.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		Egyéb felhalmozási célú támogatások						
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	8 321 824 592	21 881 395 182	14 789 373 832	54 798 209 766	46 476 385 174	658,5
24.		<b>Összesen:</b>	<b>8 321 824 592</b>	<b>24 347 726 028</b>	<b>17 255 704 678</b>	<b>54 798 209 766</b>	<b>46 476 385 174</b>	<b>658,5</b>
25.	B3	Közhatalmi bevételek						
26.	B31	Jövedelemadók						
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója		17 647	17 647	34 000	34 000	-
28.	B34	Vagyon (típus) adók						
29.		- Építményadó	3 550 000 000	3 676 405 208	3 676 405 208	3 960 000 000	410 000 000	111,5
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
31.		- Iparűzési adó	12 450 000 000	15 009 158 920	15 009 158 920	14 900 000 000	2 450 000 000	119,7
32.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
33.		- Idegenforgalmi adó	106 000 000	112 028 453	112 028 453	113 500 000	7 500 000	107,1
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
35.		- Talajterhelési díj	8 000 000	7 222 191	7 222 191	4 200 000	3 800 000	52,5
36.		- Adóptételek, adóbírságok	72 000 000	80 112 945	80 112 945	70 000 000	2 000 000	97,2
37.		- Egyéb bírság	2 934 405	6 555 948	6 555 948	2 934 405	-	100,0
38.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000	11 010 412	11 010 412	10 000 000	-	100,0
39.		<b>Összesen:</b>	<b>16 198 934 405</b>	<b>18 902 511 724</b>	<b>18 902 511 724</b>	<b>19 060 668 405</b>	<b>2 861 734 000</b>	<b>117,7</b>
40.	B4	Működési bevételek						
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	135 000 000	135 000 000	153 754 638	92 000 000	43 000 000	68,1
43.		- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000	376 436 279	385 000 000	-	100,0
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	115 370 884	137 313 474	100 000 000	-	100,0
45.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000	46 376 125	18 055 151	29 200 000	-	100,0
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	82 700 000	278 780 633	237 923 002	102 700 000	20 000 000	124,2
47.	B404	Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000	323 380 778	341 600 000	21 600 000	106,8
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 413 000	1 843 645 521	1 019 382 993	3 364 536 969	1 563 123 969	186,8
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 989 168	132 206 669	31 101 247	250 752 410	119 763 242	191,4
50.	B408	Kamatbevételek	231 450 000	1 560 002 732	2 137 582 467	1 292 476 732	1 061 026 732	558,4
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		33 191 620	33 191 620		-	-
52.	B411	Egyéb működési bevételek	100 421 586	112 799 355	41 787 469	15 748 031	84 673 555	15,7
53.		<b>Összesen:</b>	<b>3 316 173 754</b>	<b>4 962 373 539</b>	<b>4 509 909 118</b>	<b>5 974 014 142</b>	<b>2 657 840 388</b>	<b>180,1</b>
54.	B5	Felhalmozási bevételek						
55.	B51	Immateriális javak értékesítése						
56.	B52	Ingatlanok értékesítése						
57.		- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	6 070 000 000	6 105 118 110	3 057 025 871	11 780 000 000	5 710 000 000	194,1
58.		- Lakásvetélnár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 861 836	5 000 000	-	100,0
59.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	17 888 092	1 101 749	2 000 000	-	100,0
60.	B54	Részesekek értékesítése						
61.		<b>Összesen:</b>	<b>6 072 000 000</b>	<b>6 128 006 202</b>	<b>3 060 989 456</b>	<b>11 782 000 000</b>	<b>5 710 000 000</b>	<b>194,0</b>
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
63.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 453 870	18 453 870	7 200 000	29 258 610	10 804 740	158,5
64.		- Tagi kölcsön	142 100 000	188 000 000	188 000 000	28 000 000	114 100 000	19,7
65.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
66.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 350 000	10 603 743		-	-
67.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	62 351 255	62 780 848	53 304 995	77 304 967	14 953 712	124,0
68.		<b>Összesen:</b>	<b>222 805 125</b>	<b>277 584 718</b>	<b>259 108 738</b>	<b>134 563 577</b>	<b>88 341 548</b>	<b>60,4</b>
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
70.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
71.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	3 399 651	5 000 000	-	100,0
72.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	332 821	5 000 000	-	100,0
73.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
74.		- Víziközmű hozzájárulási díjak	8 000 000	8 000 000	3 769 577	8 000 000	-	100,0
75.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	25 000 000	19 000 000	15 618 024	15 000 000	10 000 000	60,0
76.		<b>Összesen:</b>	<b>43 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>23 120 073</b>	<b>33 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>76,7</b>
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	-	100,0
81.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	24 153 606 901	24 153 606 901	11 339 650 000	13 672 070 000	10 481 536 901	56,6
82.	B813	Maradvány igénybevétele						
83.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 500 310 837	11 303 171 125	11 303 171 125	10 500 310 837	-	100,0
84.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	351 479 602	385 171 762	385 171 762	385 171 762	33 692 162	109,6
85.		Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 500 000 000		42 536 453 333	5 959 000 000	5 095 000 000	213,2
86.		Kiegészítő, függő átvutó bevételek			269 847 249		-	-
87.	B1-9	Bevételek mindösszesen	89 210 350 481	104 603 197 575	123 948 624 054	141 900 492 028	52 690 141 547	159,1

\* nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

														Forintban!	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
Megnevezés	Streményi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előzetesek pénzbeli juttatással	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2024. évi kiadás Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.				71 120 000		71 120 000				-		71 120 000	59 690 000	11 430 000	
3.				173 990 000		173 990 000				-		173 990 000	173 990 000	-	
4.				290 830 000		290 830 000				-		290 830 000	203 200 000	87 630 000	
5.				1 110 150 000		1 110 150 000		57 150 000		57 150 000		1 167 300 000	988 441 000	178 859 000	
6.				292 100 000		292 100 000				-		292 100 000	246 380 000	45 720 000	
7.				25 400 000		25 400 000				-		25 400 000	11 430 000	13 970 000	
8.				1 099 997 800		1 099 997 800		45 720 000		45 720 000		1 145 717 800	1 717 040 000	- 571 322 200	
9.				2 352 089 592		2 352 089 592				-		2 352 089 592	982 091 000	1 369 998 592	
10.				470 300 000		470 300 000				-		470 300 000	347 980 000	122 320 000	
11.				68 580 000		68 580 000				-		68 580 000	68 580 000	-	
12.						-				-		-	397 510 000	- 397 510 000	
13.				16 510 000		16 510 000				-		16 510 000	8 890 000	7 620 000	
14.				190 500 000		190 500 000				-		190 500 000	172 720 000	17 780 000	
15.						136 842 000				-		136 842 000	176 807 000	- 39 965 000	
16.						43 000 000				-		43 000 000	43 000 000	-	
17.				76 200 000		76 200 000				-		76 200 000	127 000 000	- 50 800 000	
18.				50 800 000		50 800 000				-		50 800 000	23 495 000	27 305 000	
19.				6 288 567 392	179 842 000	6 468 409 392	-	102 870 000	-	102 870 000	-	6 571 279 392	5 748 244 000	823 035 392	
20.				150 000 000		150 000 000				-		150 000 000	150 000 000	-	
21.				300 000 000		300 000 000	66 735 934			66 735 934		366 735 934	229 952 766	136 783 168	
22.				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-	
23.			15 000 000			15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	
24.				35 540 000		35 540 000				-		35 540 000	35 040 000	500 000	
25.				30 800 000		30 800 000				-		30 800 000	30 333 000	467 000	
26.				2 200 000		2 200 000				-		2 200 000	2 000 000	200 000	
27.						-		80 000 000		80 000 000		80 000 000	354 000 000	- 274 000 000	
28.				18 000 000		18 000 000				-		18 000 000	18 000 000	-	
29.						185 000 000				28 000 000		213 000 000	156 000 000	57 000 000	
30.						-				-		-	175 260 000	- 175 260 000	
31.						300 000 000				150 000 000		450 000 000	450 000 000	-	
32.						-				-		-	40 729 000	- 40 729 000	
33.						2 699 577 012				-		2 699 577 012	3 257 797 000	- 558 219 988	
34.				10 707 092	297 506 627	308 213 719				-		308 213 719	313 562 542	- 5 348 823	
35.					348 000 000	348 000 000			13 000 000	13 000 000		361 000 000	280 000 000	81 000 000	
36.				375 400 000		375 400 000				-		375 400 000	436 234 370	- 60 834 370	
37.				182 880 000		182 880 000				-		182 880 000	203 873 100	- 20 993 100	
38.				319 937 200		319 937 200				-		319 937 200	302 386 000	17 551 200	
39.						890 711 000				-		890 711 000	813 711 437	76 999 563	
40.				540 996 000	152 000 000	692 996 000				-		692 996 000	937 792 000	- 244 796 000	
41.						-		152 400 000		152 400 000		152 400 000	152 400 000	-	
42.						-		800 000 000		800 000 000		800 000 000	800 000 000	-	
43.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-	
44.				53 340 000		53 340 000				-		53 340 000	47 879 000	5 461 000	
45.						105 000 000				-		105 000 000	83 000 000	22 000 000	
46.						92 872 000				-		92 872 000	232 871 767	- 139 999 767	
47.				9 817 259		9 817 259	869 135 168			869 135 168		878 952 427	909 476 624	- 30 524 197	
48.					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-	
49.				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000	17 000 000	- 9 000 000	
50.				60 000 000		60 000 000				-		60 000 000	50 000 000	10 000 000	
51.				42 000 000		42 000 000				-		42 000 000	32 000 000	10 000 000	
52.				90 000 000		90 000 000				-		90 000 000	70 000 000	20 000 000	
53.			15 000 000	2 269 617 551	5 097 666 639	7 382 284 190	935 871 102	1 032 400 000	191 000 000	2 159 271 102	-	9 541 555 292	9 710 898 606	- 169 343 314	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2024. évi kiadás összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Ehérés
54.	Rendszeres pénzbeli ellátás			224 700 000			224 700 000				-		224 700 000	214 200 000	10 500 000
55.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			133 150 000	270 050 000		403 200 000			30 000 000	30 000 000		433 200 000	402 950 000	30 250 000
56.	Periféria Egyesület					20 050 000	20 050 000				-		20 050 000	20 050 000	-
57.	Bursa Hungarica					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-
58.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
59.	Humánitárius alap				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-
60.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000	20 000 000	15 000 000
61.	Intézményi étkezés				3 000 000		3 000 000				-		3 000 000	2 000 000	1 000 000
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					15 000 000	15 000 000				-		15 000 000	8 500 000	6 500 000
63.	Kék Hefelejcs Alapítvány						-				-		-	7 000 000	7 000 000
64.	Országos szeretetszolgálat					10 000 000	10 000 000				-		10 000 000		10 000 000
65.	Tanyagondnok autó beszerzés								14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000
66.	Human-Net tanyagondnok					13 165 011	13 165 011				-		13 165 011	9 823 043	3 341 968
67.	Nyíregyházi Egyházmegye-óvoda, iskola, Huszárvár kieg. tám.					102 000 000	102 000 000				-		102 000 000	102 000 000	-
68.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				12 000 000		12 000 000				-		12 000 000	5 000 000	7 000 000
69.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-
70.	Sajóligeti gyermeküdültetés					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	3 000 000	2 000 000
71.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMDM Vállalkozásértéknélő Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-		12 000 000	12 000 000	-
72.	Kriszta alap					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-
73.	KAD-KEF pályázat				600 000		600 000				-		600 000	695 000	95 000
74.	Fókuszban a családok CSP-CSBM-22-0098						-				-		-	2 145 000	2 145 000
75.	Együtt a családokéért CSP-CSBM-23-0160				3 000 000		3 000 000				-		3 000 000		3 000 000
76.	Idősbarkt Önkormányzat				4 000 000		4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
77.	Rászoruló Halgatókért 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.	SNH-s gyermekek fejlesztésének támogatása				53 000 000		53 000 000				-		53 000 000	35 000 000	18 000 000
80.	Köznevelési célfeladatok				500 000	2 500 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-
81.	Szociális és köznevelési kiadások			357 850 000	371 150 000	200 195 011	929 195 011		14 000 000	30 000 000	44 000 000		973 195 011	891 843 043	81 351 968
82.	Kulturális célfeladatok	3 720 000	55 000		3 925 000	6 600 000	14 300 000				-		14 300 000	11 900 000	2 400 000
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
84.	Városi nagyszünetek	5 700 000	2 000 000		46 300 000		54 000 000				-		54 000 000	38 200 000	15 800 000
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek				23 700 000	3 000 000	26 700 000				-		26 700 000	15 500 000	11 200 000
86.	Nagygyűttek támogatása					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000	15 000 000	5 000 000
87.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Civils Kft. -Elámen Zrt.)				12 700 000		12 700 000				-		12 700 000	6 350 000	6 350 000
88.	Hungarikum pályázat 2022.év						-				-		-	3 500 000	3 500 000
89.	Bethlen Gábor Alap				1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
90.	Happy Art Alapítvány nívódíj	179 388	23 320				202 708				-		202 708	179 388	23 320
91.	Kulturális osztály PR. kiadásai				5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
92.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					35 000 000	35 000 000				-		35 000 000	25 000 000	10 000 000
93.	Kulturális kiadás	9 599 388	2 078 320		94 425 000	66 800 000	172 902 708				-		172 902 708	119 629 388	53 273 320
94.	Sport célfeladatok					82 500 000	82 500 000				-		82 500 000	60 500 000	22 000 000
95.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj					128 000 000	128 000 000				-		128 000 000	128 000 000	-
96.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés					24 200 000	24 200 000				-		24 200 000	22 000 000	2 200 000
97.	NYVSC támogatása					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000		25 000 000
98.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				68 000 000		68 000 000				-		68 000 000	67 500 000	500 000
99.	Spartacus 1928 Uplépző Központ Np. Kft. támogatása					33 000 000	33 000 000				-		33 000 000	30 000 000	3 000 000
100.	Városi sportrendezvények	2 000 000	1 000 000		27 040 000		30 040 000				-		30 040 000	25 000 000	5 040 000
101.	Rally támogatása-Truck Race Promotion Kft.						-				-		-	15 000 000	15 000 000
102.	Sport kiadások	2 000 000	1 000 000		95 040 000	292 700 000	390 740 000				-		390 740 000	348 000 000	42 740 000

-125-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

															Forintban!	
1.	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	Előirattak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2024. évi kiadás összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Elérés	
103.	Polgármesteri keret	6 686 160	3 917 857		28 515 983	880 000	40 000 000				-		40 000 000	30 000 000	10 000 000	
104.	Képviselő testület kiadással	121 262 951	17 128 437		289 900		139 681 288				-		139 681 288	135 688 368	2 992 920	
105.	Kitüntetések	6 826 400	1 431 330		2 682 632		10 940 362				-		10 940 362	9 439 632	1 500 730	
106.	Külső és EU-s célfeladatok	7 385 000	2 391 750		13 491 861	1 800 000	25 068 611				-		25 068 611	14 300 000	10 768 611	
107.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 500 000	2 300 000		15 670 904		19 470 904				-		19 470 904	11 000 000	8 470 904	
108.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	940 000	1 500 000		5 060 000		7 500 000				-		7 500 000	3 900 000	3 600 000	
109.	Önkormányzati Tevénytárs	8 849 557	1 150 443				10 000 000				-		10 000 000	10 000 000	-	
110.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 524 610		3 524 610				-		3 524 610	3 546 330	21 720	
111.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	5 000 000	-	
112.	Közbiztonsági Alapítvány					13 500 000	13 500 000				-		13 500 000	8 500 000	5 000 000	
113.	Hírdetési keret, PR kiadás	4 887 544	2 000 000		18 112 456		25 000 000				-		25 000 000	20 000 000	5 000 000	
114.	Városmarketing				70 000 000		70 000 000				-		70 000 000	60 000 000	10 000 000	
115.	Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				800 000		800 000				-		800 000	800 000	-	
116.	Egyéb önkormányzati feladatok				40 770 830	1 092 188	41 863 018				-		41 863 018	28 234 640	13 628 378	
117.	Lejárni illúzió kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 000 000	500 000	
118.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-		10 500 000	10 500 000	-	
119.	Önkormányzati egyéb feladatok	158 337 612	31 819 817	-	198 919 176	32 772 188	421 848 793			2 500 000	2 500 000	-	424 348 793	352 908 970	71 439 823	
120.	Polgárvédelmi kiadások				4 400 000		4 400 000				-		4 400 000	4 000 000	400 000	
121.	Városfejlesztési kiadások	293 284 431	38 046 193		7 518 614 258	1 300 000 381	9 149 945 263	19 000 000	65 634 056 729	747 745 188	66 400 801 917		75 550 747 180	37 699 782 777	37 850 964 403	
122.	ÁFA befizetés, egyéb adók				3 269 841 000		3 269 841 000				-		3 269 841 000	1 715 451 000	1 554 390 000	
123.	Kamatfizetés				49 800 000		49 800 000				-		49 800 000	184 415 276	134 615 276	
124.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				68 718 600		68 718 600				-		68 718 600	68 718 600	-	
125.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-		12 700 000	12 700 000	-	
126.	Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)					3 952 140 993	3 952 140 993				-		3 952 140 993	2 969 023 122	983 117 871	
127.	Befizetési kötelezettség					18 862 408	18 862 408				-		18 862 408	18 862 408	-	
128.	Társadalmi szervezetek támogatása				15 100 000		15 100 000				-		15 100 000	11 200 000	3 900 000	
129.	Céltartalék				4 086 770 283		4 086 770 283		4 000 000 000		4 000 000 000		8 086 770 283	5 129 345 836	2 957 424 447	
130.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000				-		120 000 000	120 000 000	-	
131.	Mindösszesen:	463 221 431	72 944 330	372 850 000	20 241 792 977	19 362 849 903	36 513 658 641	954 871 102	70 783 326 729	971 245 188	72 709 443 019	-	109 223 101 660	65 105 023 026	44 118 078 634	
132.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés										-	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	-	
133.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés										-			134 458 135	134 458 135	
134.	Belföldi értékpapírok kiadásai										-	3 872 000 000	3 872 000 000	1 500 000 000	2 372 000 000	
135.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										-	9 000 000 000	9 000 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										-	385 171 762	385 171 762	351 479 600	33 692 162	
137.	Önkormányzati kiadások összesen:	463 221 431	72 944 330	372 850 000	20 241 792 977	19 362 849 903	36 513 658 641	954 871 102	70 783 326 729	971 245 188	72 709 443 019	16 257 171 762	125 480 273 422	74 590 960 761	50 889 312 661	
138.	Intézményi kiadás	8 581 996 345	1 286 494 044	351 486	5 596 490 261		15 865 332 136		328 824 363		328 824 363		16 194 156 499	15 247 482 697	946 673 802	
139.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	9 045 217 776	1 359 438 374	373 201 486	26 238 283 238	19 362 849 903	52 378 990 777	954 871 102	71 112 151 092	971 245 188	73 038 267 382	16 257 171 762	141 674 429 921	89 836 443 458	51 835 986 463	
140.	Polgármesteri hivatali kiadások	2 262 191 178	345 488 298		766 146 213		3 373 825 689		85 924 390	9 000 000	94 924 390		3 468 750 079	3 048 014 970	420 735 109	
141.	Kölségvetés szerinti főösszeg:	11 307 408 954	1 704 926 672	373 201 486	27 004 429 451	19 362 849 903	55 752 816 466	954 871 102	71 198 075 482	980 245 188	73 133 191 772	16 257 171 762	145 143 380 000	92 886 458 428	52 256 721 572	

										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. 2024. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				229 722 205	5 756 228 335	
3.			1	4			Működési bevétel	229 722 205			
4.			1				Működési kiadás				
5.				1			Személyi juttatások		3 424 835 787		
6.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		522 029 535		
7.				3			Dologi kiadások		1 743 437 325		
8.			2				Felhalmozási kiadás				
9.				6			Beruházási kiadások		65 925 688		
10.											
11.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				65 055 608	1 555 243 755	
12.			1	4			Működési bevétel	65 055 608			
13.			1				Működési kiadás				
14.				1			Személyi juttatások		890 405 825		
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		136 158 504		
16.				3			Dologi kiadások		509 484 606		
17.			2				Felhalmozási kiadás				
18.				6			Beruházási kiadások		19 194 820		
19.											
20.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				49 012 135	1 438 697 970	
21.			1	4			Működési bevétel	49 012 135			
22.			1				Működési kiadás				
23.				1			Személyi juttatások		885 143 443		
24.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		134 456 386		
25.				3			Dologi kiadások		401 903 389		
26.			2				Felhalmozási kiadás				
27.				6			Beruházási kiadások		17 194 752		
28.											
29.		3			Tündérkert Keleti Óvoda				70 830 973	1 701 249 990	
30.			1	4			Működési bevétel	70 830 973			
31.			1				Működési kiadás				
32.				1			Személyi juttatások		1 001 662 601		
33.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		152 719 792		
34.				3			Dologi kiadások		528 341 721		
35.			2				Felhalmozási kiadás				
36.				6			Beruházási kiadások		18 525 876		
37.											
38.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				44 823 489	1 061 036 620	
39.			1	4			Működési bevétel	44 823 489			
40.			1				Működési kiadás				
41.				1			Személyi juttatások		647 623 918		
42.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		98 694 853		
43.				3			Dologi kiadások		303 707 609		
44.			2				Felhalmozási kiadás				
45.				6			Beruházási kiadások		11 010 240		
46.											
47.	2				Közüntézményeket Működtető Központ				1 053 578 390	2 360 546 899	
48.			1	4			Működési bevétel	1 053 578 390			
49.			1				Működési kiadás				
50.				1			Személyi juttatások		242 334 846		
51.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		36 734 393		
52.				3			Dologi kiadások		2 075 291 860		
53.			2				Felhalmozási kiadás				
54.				6			Beruházási kiadások		6 185 800		
55.											
56.	3				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				14 000 000	668 490 500	
57.			1	4			Működési bevétel	14 000 000			
58.			1				Működési kiadás				
59.				1			Személyi juttatások		291 593 831		
60.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		45 366 016		
61.				3			Dologi kiadások		204 430 653		
62.			2				Felhalmozási kiadás				
63.				6			Beruházási kiadások		127 100 000		
64.											
65.	4				Váci Mihály Kulturális Központ				80 000 000	581 777 218	
66.			1	4			Működési bevétel	80 000 000			
67.			1				Működési kiadás				
68.				1			Személyi juttatások		230 301 617		
69.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		36 326 308		
70.				3			Dologi kiadások		309 149 293		
71.			2				Felhalmozási kiadás				
72.				6			Beruházási kiadások		6 000 000		
73.											

										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.		
									2024. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
74.	5				Nyíregyházi Cantemus Kórus				114 054 000	295 527 158	
75.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 710 000		
76.			1	4		Működési bevétel			87 344 000		
77.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			6 000 000		
78.			1			Működési kiadás					
79.				1		Személyi juttatások				142 688 154	
80.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				19 158 004	
81.				3		Dologi kiadások				130 681 000	
82.			2			Felhalmozási kiadás					
83.				6		Beruházási kiadások				3 000 000	
84.											
85.	6				Jósa András Múzeum				387 647 500	855 670 401	
86.			1	4		Működési bevétel			227 647 500		
87.				8		Finanszírozási bevétel			160 000 000		
88.			1			Működési kiadás					
89.				1		Személyi juttatások				392 860 431	
90.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				58 597 041	
91.				3		Dologi kiadások				378 360 054	
92.			2			Felhalmozási kiadás					
93.				6		Beruházási kiadások				25 852 875	
94.											
95.	7				Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ				1 218 714 951	2 621 357 158	
96.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			930 472 892		
97.			1	4		Működési bevétel			288 242 059		
98.			1			Működési kiadás					
99.				1		Személyi juttatások				1 669 950 610	
100.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				242 838 773	
101.				3		Dologi kiadások				678 567 775	
102.			2			Felhalmozási kiadás					
103.				6		Beruházási kiadások				30 000 000	
104.											
105.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				40 799 604	2 256 042 545	
106.			1	4		Működési bevétel			40 799 604		
107.			1			Működési kiadás					
108.				1		Személyi juttatások				1 575 198 283	
109.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				238 240 032	
110.				3		Dologi kiadások				383 492 744	
111.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				351 486	
112.			2			Felhalmozási kiadás					
113.				6		Beruházási kiadások				58 760 000	
114.											
115.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					798 516 285	
116.						Működési kiadás					
117.				1		Személyi juttatások				612 232 786	
118.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				87 203 942	
119.				3		Dologi kiadások				93 079 557	
120.			2			Felhalmozási kiadás					
121.				6		Beruházási kiadások				6 000 000	
122.											
123.	11				Polgármesteri Hivatal				104 171 322	3 468 750 079	
124.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			50 644 482		
125.			1	3		Közhatalmi bevételek			9 000 000		
126.			1	4		Működési bevételek			42 026 840		
127.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 500 000		
128.				8		Finanszírozási bevétel					
129.			1			Működési kiadás					
130.				1		Személyi juttatások				2 262 191 178	
131.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				345 488 298	
132.				3		Dologi kiadások				766 146 213	
133.			2			Felhalmozási kiadás					
134.				6		Beruházási kiadások				85 924 390	
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. 2024. évi eredeti előirányzat		
									J.		
									Bevétel	Kiadás	
137.	12				Intézmények összesen				3 242 687 972	19 662 906 578	
138.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 001 827 374		
139.			1	3	Közhatalmi bevételek				9 000 000		
140.			1	4	Működési bevételek				2 063 360 598		
141.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				6 000 000		
142.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 500 000		
143.				8	Finanszírozási bevétel				160 000 000		
144.			1		Működési kiadás						
145.				1	Személyi juttatások					10 844 187 523	
146.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 631 982 342	
147.				3	Dologi kiadások					6 762 636 474	
148.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					351 486	
149.			2		Felhalmozási kiadás						
150.				6	Beruházási kiadások					414 748 753	
151.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
152.											
153.	13	1			Önkormányzati feladatok				141 900 492 028	125 480 273 422	
154.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 960 483 539		
155.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				12 022 964 876		
156.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				937 518 663		
157.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				54 798 209 766		
158.			1	3	Közhatalmi bevételek				19 060 668 405		
159.			1	4	Működési bevételek				5 974 014 142		
160.			2	5	Felhalmozási bevételek				11 787 000 000		
161.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				134 563 577		
162.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				33 000 000		
163.				8	Finanszírozási bevétel				37 152 552 599		
164.			1		Működési kiadás						
165.				1	Személyi juttatások					463 221 431	
166.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					72 944 330	
167.				3	Dologi kiadások					20 241 792 977	
168.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					372 850 000	
169.				5	Egyéb működési célú kiadások					15 362 849 903	
170.				8	Finanszírozási kiadások					16 257 171 762	
171.											
172.			2		Felhalmozási kiadás						
173.				6	Beruházási kiadások					70 783 326 729	
174.				7	Felújítási kiadások					954 871 102	
175.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					971 245 188	
176.											
177.					Mindösszesen				145 143 180 000	145 143 180 000	
178.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				13 962 310 913		
179.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				12 022 964 876		
180.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				1 939 346 037		
181.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				54 798 209 766		
182.			1	3	Közhatalmi bevételek				19 069 668 405		
183.			1	4	Működési bevételek				8 037 374 740		
184.			2	5	Felhalmozási bevételek				11 787 000 000		
185.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				140 563 577		
186.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				35 500 000		
187.				8	Finanszírozási bevétel				37 312 552 599		
188.			1		Működési kiadás						
189.				1	Személyi juttatások					11 307 408 954	
190.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 704 926 672	
191.				3	Dologi kiadások					27 004 429 451	
192.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					373 201 486	
193.				5	Egyéb működési célú kiadások					15 362 849 903	
194.				8	Finanszírozási kiadások					16 257 171 762	
195.											
196.			2		Felhalmozási kiadás						
197.				6	Beruházási kiadások					71 198 075 482	
198.				7	Felújítási kiadások					954 871 102	
199.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					980 245 188	

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

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

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

Forintban!														
A.	B.	C.	D.	E.			F.	G.	H.	I.	J.		K.	L.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL						
			2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi		
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>												
3.	1.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000								
4.	1.2	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	29 329 928	30 000 000	30 000 000	30 000 000								
5.	1.3	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
6.	1.4	Hangosított gyalogátkelőhelyek átalakítása rádiós működtetésűre	14 000 000											
7.	1.5	4. sz. főút-Kőlapos gyalogátkelőhely kiépítése	127 000 000											
8.	1.6	Fazekas János tér 15. előtti parkoló kialakítása	63 500 000											
9.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>258 829 928</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>			-	-	-	-		
10.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>												
11.	2.1	Fasorrendezések	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
12.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>			-	-	-	-		
13.		<b>3./ Környezetvédelem</b>												
14.	3.1	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000								
15.	3.2	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	4 533 400											
16.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>8 133 400</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			-	-	-	-		
17.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>												
18.	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		
19.	4.2	Közműfejlesztési hozzájárulás	1 000 000						25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
20.	4.3	Szennyvízcsatorna hálózat építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000								
21.	4.4	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000								
22.	4.5	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 265 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
23.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>48 265 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>			<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>		
24.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>												
25.	5.1	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
26.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			-	-	-	-		
27.		<b>6./ Városrendezés</b>												
28.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	67 530 980	20 000 000	20 000 000	20 000 000								
29.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								

		Forintban!													
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL							
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.			
			2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi			
30.	6.3	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	500 000	500 000									
31.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
32.	6.5	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	35 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
33.	6.6	Területelőkészítések	40 355 600												
34.		Városrendezés összesen:	149 386 580	31 500 000	31 500 000	31 500 000		-	-	-	-				
35.	7.1	7./ Ágazaton kívül													
36.	7.2	Kisebbségi feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
37.		Ágazaton kívül összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		-	-	-	-				
38.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	495 614 908	153 600 000	153 600 000	153 600 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000				
39.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek													
40.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	746 000 000												
41.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	212 155 475												
42.	7.12.4	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	9 100 532												
43.	7.12.5	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	381												
44.	7.12.6	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)							9 306 594						
45.	7.12.7	Indiaház és Madáröböd létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)							246 162 169						
46.	7.12.8	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)							41 962 003						
47.	7.12.9	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	11 120 361						61 168 580						
48.	7.12.10	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	21 406 879												
49.	7.12.11	Fenntartható turizmusfejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)	24 617 156												
50.	7.12.12	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	84 959 297												
51.	7.12.13	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	35 887 710												
52.	7.12.14	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	8 845 046												
53.	7.12.15	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	28 652 658												
54.	7.12.16	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)	38 148 296												
55.	7.12.17	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)							15 512 644						
56.	7.12.18	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	6 257 281												

Forintban!												
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL				
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
			2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
57.	7.12.19	Vécsey köz 4. alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)	40 676 759									
58.	7.12.20	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535									
59.	7.12.21	Rozsátsződ bekötőút (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőút)/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	22 036 632									
60.	7.12.22	Sárház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	182 055 343									
61.	7.12.23	Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	18 920 268									
62.	7.12.24	Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	4 641 953									
63.	7.12.25	Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	50 800					221 232 285				
64.	7.12.26	Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	321 848					28 764 547				
65.	7.12.27	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	116 760 600					60 083 355				
66.	7.12.28	Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010	693 606 928					697 696 328				
67.	7.12.29	Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009	366 629 484					369 359 984				
68.	7.12.30	Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008	832 124 727					894 793 245				
69.	7.12.31	Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011	298 326 572					300 801 555				
70.	7.12.32	Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003	225 388 939					227 668 571				
71.	7.12.33	Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002	155 603 840					157 762 840				
72.	7.12.34	Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005	72 174 437					73 571 437				
73.	7.12.35	Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006	54 020 455					55 290 455				
74.	7.12.36	Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004	143 650 970					145 809 970				
75.	7.12.37	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	159 694 315					164 265 531				
76.	7.12.38	Partnerség a kisgyermek nevelésben	1 591 000					1 850 310				
77.	7.12.39	Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése VP6-19.2.1-67-7-21	8 582 025					8 152 924				
78.	7.12.40	C4 TALENT	37 254 871	21 909 786	3 238 500			4 565 594	49 009 407			
79.	7.12.41	PopUpUrbanSpaces	54 239 714	23 168 520	4 298 319					89 678 027		
80.	7.12.42	TOURISM4SDG	40 209 571	10 796 371	10 796 371	10 796 371	2 699 108	25 150 013		35 088 221		
81.	7.12.43	CityWalk 2.0	49 358 550	15 354 300	7 677 150			45 739 050		23 031 450		
82.		Európai Unióból megvalósuló projektek összesen	4 814 863 208	71 228 977	26 010 340	10 796 371	2 699 108	3 796 669 984	49 009 407	147 797 698	-	

Forintbani												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL				
			2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
83.	7.12.44	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Meseekert	1 278 305									
84.	7.12.45	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	255 162 643					14 160 959				
85.	7.12.46	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató kivitelezése -II-V. ütem	1 882 865 291					829 805 689				
86.	7.12.47	Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)	28 169 050									
87.	7.12.48	Ipari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021	600 000 000									
88.	7.12.49	Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra	600 000 000									
89.	7.12.50	Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan	7 380 132 470									
90.	7.12.51	1251/2022. (V.4.)kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása + 1289/2023.(VII.17.)Korm. Határozat szerinti elektromos, szánhidrogén és biogáz fejlesztés	5 564 838 194	101 829 227	61 282 155			1 338 500 361	101 829 227	61 282 155		
91.	7.12.52	GFM-Hírközlési hálózat fejlesztése	1 722 313 527					201 587 634				
92.	7.12.53	ÉKM-Útfejlesztés	24 578 469 895					24 578 469 895				
93.	7.12.54	EM-Ívóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztés	27 627 039 689	37 458 739 549	32 351 300 399			24 314 020 854	37 458 739 549	32 351 300 422		
94.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	70 240 269 064	37 560 568 776	32 412 582 554	-	-	51 276 545 392	37 560 568 776	32 412 582 577	-	
95.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	75 055 132 272	37 631 797 753	32 438 592 894	10 796 371	2 699 108	55 073 215 376	37 609 578 183	32 560 380 275	-	
96.		Önkormányzat mindösszesen:	75 550 747 180	37 785 397 753	32 592 192 894	164 396 371	2 699 108	55 108 215 376	37 644 578 183	32 595 380 275	35 000 000	
97.		Polgármesteri Hivatal										
98.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	1 909 508					5 919 277				
99.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 909 508	-	-	-	-	5 919 277	-	-	-	

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!											
L.	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	2 201 884 157	212 155 475		2 414 039 632	2 864 138
3.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 054 891 880			2 054 891 880	2 185 919 000	9 100 532		2 195 019 532	140 127 652
4.	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	386 739 890	21 406 879		408 146 769	31 148 169
5.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	438 865 156			438 865 156	451 244 994	381		451 245 375	12 980 219
6.	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	211 945 986	9 306 594		221 252 580	222 123 148			222 123 148	870 568
7.	Indiánház és Madártróda létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 276 086 378	246 162 169		1 522 248 547	1 592 940 346			1 592 940 346	70 691 799
8.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	41 962 003		444 762 003	444 763 135			444 763 135	1 132
9.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 664 831 420	61 168 580		1 726 000 000	1 716 616 030	11 120 361		1 727 736 400	1 736 400
10.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	990 539 052			990 539 052	996 884 578	24 617 156		1 021 501 734	30 962 682
11.	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278			984 310 278	899 510 981	84 959 297		984 470 278	160 000
12.	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	1 118 408 195			1 118 408 195	1 094 481 039	35 887 710		1 130 368 749	11 960 554
13.	MTMI Értémpont Nyíregyházán (EFO-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	265 651 197	8 845 046		274 496 243	74 470 631
14.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128			670 417 128	642 427 895	28 652 658		671 080 553	663 425
15.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125			780 793 125	742 644 829	38 148 296		780 793 125	-
16.	Új Bócsai úti férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.3.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	570 718 067	15 512 644		586 230 711	586 230 711			586 230 711	-
17.	Két köznevelődési intézmény és a NYSZC Ince György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	Pénzügyminisztérium	413 497 203			413 497 203	407 413 782	6 257 281		413 671 063	173 860
18.	Vécsy 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		437 115 660	23 039 011
19.	Nyíregyháza Csaló köz közlekedési csomópontjának és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001			234 650 001	249 557 403	9 791 935		259 348 938	24 698 937
20.	Rozsnyai úti beállóút (Nyugati 1. u./Déli Ipari Park beálló út) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	570 000 000			570 000 000	549 289 635	22 036 632		571 326 267	1 326 267
21.	Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)	Pénzügyminisztérium	190 000 000			190 000 000	181 887 758	18 920 268		200 808 026	10 808 026
22.	Szent István és Szarvas utcák úburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)	Pénzügyminisztérium	572 278 882			572 278 882	568 136 929	4 641 953		572 778 882	500 000
23.	Tiszavassvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)	Pénzügyminisztérium	847 426 338	221 232 285		1 068 658 623	1 134 344 942	50 800		1 134 395 742	65 737 119
24.	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)	Pénzügyminisztérium	504 536 615			504 536 615	324 487 396	182 055 343		506 542 739	2 006 124
25.	Székfokozati út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)	Pénzügyminisztérium	900 682 873	28 764 547		929 447 420	929 447 420	321 848		929 769 268	321 848
26.	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	-

-135-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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 éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	
27.	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	-
28.	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	-
29.	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	-
30.	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	-
31.	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	-
32.	Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)	Pénzügyminisztérium		369 359 984		369 359 984	2 730 500	366 629 484		369 359 984	-
33.	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	-
34.	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	-
35.	Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)	Pénzügyminisztérium	79 916 645	60 081 355		140 000 000	23 239 400	116 760 600		140 000 000	-
36.	Kösterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)	Pénzügyminisztérium		164 265 531		164 265 531	26 161 705	159 694 315		185 856 020	21 590 489
37.	Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése (VP6-19.2.1-67-7-21)	Pénzügyminisztérium		8 152 974		8 152 974		8 582 025		8 582 025	429 101
38.	Partnerség a kisgyermek nevelésben	Pénzügyminisztérium	7 305 120	1 850 310		9 155 430	9 564 430	1 591 000		11 155 430	2 000 000
39.	PopUpUrbanSpaces	Pénzügyminisztérium			89 678 027	89 678 027	12 691 912	54 739 714	27 466 839	94 398 465	4 720 438
40.	C4 TALENT	Pénzügyminisztérium		4 565 594	49 009 407	53 575 001	4 565 594	37 254 871	25 148 286	66 968 751	13 393 750
41.	CityWalk 2.0	Pénzügyminisztérium		45 739 050	23 031 450	68 770 500		49 358 550	23 031 450	72 390 000	3 619 500
42.	TOURISM 4SDG	Pénzügyminisztérium		25 150 013	35 088 221	60 238 234		40 209 571	35 088 221	75 297 792	15 059 558
43.	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	-
44.	Összesen		18 987 385 915	3 802 589 261	196 807 105	22 986 782 281	19 372 736 166	4 070 772 716	110 734 796	23 554 243 678	567 461 397

-136-

		Forintban!				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladatok	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	Két csoportszoba összenyitása a régi épületrészben	16 967 336			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Csapadécsatorna folyamatos dugulás miatti cseréje	2 856 028			
4.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen:		19 823 364	-	-	-
5.	Óvodák	Intézmények udvarain lévő elavult és balesetveszélyes játszóeszközök cseréje	100 000 000	120 000 000	120 000 000	100 000 000
6.	Óvodák Mindösszesen		119 823 364	120 000 000	120 000 000	100 000 000
7.	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ürülék eltávolításával az épület megtisztítása	19 983 882			
8.	Felsőslma Közösségi Ház (Felsőslma, Furulya u. 37.)	Vizesblokk felújítása	14 992 256			
9.	Váci Mihály Kulturális Központ Összesen		34 976 138	-	-	-
10.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbénítés miatt	2 256 513			
11.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		2 256 513	-	-	-
12.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	A "D" épület É-i és ÉK-i homlokzatának részleges felújítása	12 603 099			
13.		Az "E" épület alatti tároló helyiségek felújítása (TDM raktár)	3 500 000			
14.		"D" épület vizesblokkban szennyvízvezeték és padlóösszefolyó cseréje	2 000 000			
15.		Irattári pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái	39 976 054			
16.	Polgármesteri Hivatal Összesen		58 079 153	-	-	-
17.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		215 135 168	120 000 000	120 000 000	100 000 000
18.	Tartalékkeret	Üzemeltető	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
19.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		254 000 000	254 000 000		
20.	Önkormányzat összesen		869 135 168	774 000 000	520 000 000	500 000 000
21.	NLC kezelés Önkormányzat		66 735 934			
22.	Városfejlesztési kiadások		19 000 000			
23.	Önkormányzat és intézmény összesen:		954 871 102	774 000 000	520 000 000	500 000 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dolgozó feladatok, nagyszámú karbantartás)	Feladatok	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Korhadt, elavult balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása	3 658 743			
3.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Homlokzati repedések eltüntetése alpin-technikával, denevér-fészkek megszüntetése	3 976 497			
4.	Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem (Vay Ádám krt.18.)	Balesetveszélyes előlépcső burkolatának cseréje és terméskő falburkolat javítása, pótlása	2 182 019			
5.	Önkormányzat és intézmény összesen:		9 817 259	-	-	-

-137-

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2024.	2025.	2026.
2.	PopUpUrbanSpaces	94 398 465	12 691 912	54 239 714	23 168 520	4 298 319
3.	C4 TALENT	66 968 751	4 565 594	37 254 871	21 909 786	3 238 500
4.	CityWalk 2.0	72 390 000		49 358 550	15 354 300	7 677 150
5.	TOURISM 4SDG *	75 297 792		40 209 571	10 796 371	24 291 850
6.	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 78.-81. sor)	309 055 008	17 257 506	181 062 706	71 228 977	39 505 819
7.	Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása	5 782 104 094	54 154 518	5 564 838 194	101 829 227	61 282 155
8.	1289/2023. (VII.17.) kormányhatározat szerinti Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz fejlesztése	97 437 079 637		27 627 039 689	37 458 739 549	32 351 300 399
9.	Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (90., 93. sorai)	103 219 183 731	54 154 518	33 191 877 883	37 560 568 776	32 412 582 554
10.	Összesen	103 528 238 739	71 412 024	33 372 940 589	37 631 797 753	32 452 088 373

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

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	12 022 964 876	12 200 000 000	12 400 000 000	12 600 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 939 346 037	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	54 798 209 766	37 700 000 000	32 700 000 000	3 360 800 000
4.	Közhatalmi bevételek	19 069 668 405	20 842 200 000	22 756 200 000	23 624 200 000
5.	Működési bevételek	8 037 374 740	5 902 000 000	5 684 000 000	5 165 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	11 787 000 000	7 600 000 000	4 200 000 000	4 500 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	140 563 577	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	35 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>107 830 627 401</b>	<b>86 344 200 000</b>	<b>79 840 200 000</b>	<b>51 350 000 000</b>
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	13 672 070 000	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	385 171 762	390 000 000	390 000 000	390 000 000
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000			
14.	Maradvány igénybevétele	10 660 310 837	3 650 000 000	6 100 000 000	2 900 000 000
15.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 312 552 599</b>	<b>10 540 000 000</b>	<b>12 990 000 000</b>	<b>9 790 000 000</b>
16.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>96 884 200 000</b>	<b>92 830 200 000</b>	<b>61 140 000 000</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
17.	Működési kiadások				
18.	Személyi juttatások	11 307 408 954	11 900 000 000	12 500 000 000	13 000 000 000
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 704 926 672	1 547 000 000	1 625 000 000	1 690 000 000
20.	Dologi kiadások	27 004 429 451	22 052 000 000	21 634 000 000	21 000 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	373 201 486	400 000 000	400 000 000	400 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások				
23.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belülről	20 500 381	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívülről	5 864 575 838	5 500 000 000	5 300 000 000	5 500 000 000
25.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása Áh-n kívülről	-	-	-	-
26.	Elvonások és befizetések	5 271 003 401	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000
27.	Általános tartalék	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
28.	Céltartalék	4 086 770 283	3 000 000 000	1 500 000 000	1 000 000 000
29.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
30.	Beruházások	67 198 075 482	37 838 200 000	37 822 700 000	6 000 000 000
31.	Pályázatok tartaléka	4 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	500 000 000
32.	Felújítási kiadások	954 871 102	1 500 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000
33.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n belülről	747 745 188	1 000 000 000	700 000 000	500 000 000
34.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívülről	223 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
36.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>128 886 008 238</b>	<b>92 494 200 000</b>	<b>89 440 200 000</b>	<b>56 750 000 000</b>
37.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
38.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000			
39.	Belföldi értékpapírok kiadása	3 872 000 000	4 000 000 000	3 000 000 000	4 000 000 000
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 000 000 000			
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	385 171 762	390 000 000	390 000 000	390 000 000
42.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 257 171 762</b>	<b>4 390 000 000</b>	<b>3 390 000 000</b>	<b>4 390 000 000</b>
43.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>96 884 200 000</b>	<b>92 830 200 000</b>	<b>61 140 000 000</b>
44.					
45.	<b>Költségvetési hiány/ többlet</b>	<b>- 21 055 380 837</b>	<b>- 6 150 000 000</b>	<b>- 9 600 000 000</b>	<b>- 5 400 000 000</b>
46.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>21 055 380 837</b>	<b>6 150 000 000</b>	<b>9 600 000 000</b>	<b>5 400 000 000</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2024. 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.	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>2. BEVÉTELEK</b>														
3. Önkormányzatok működési támogatása	1 004 815 462	999 815 462	999 815 462	999 815 462	1 004 815 462	999 815 462	1 004 815 462	999 815 462	999 815 462	1 004 815 462	1 004 994 791	999 815 465	12 022 964 876	
4. Működési célú támogatások ÁH-on belül	77 539 408	77 539 408	343 189 613	217 539 408	94 768 685	337 539 408	136 565 361	77 539 408		297 264 408	124 782 118	77 539 408	1 939 346 037	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		20 310 167 582	10 560 837 673	10 890 974 269	8 152 924	10 164 265 531			1 057 402				2 862 754 385	
6. Közhatalmi bevételek	22 155 734	84 884 403	6 414 605 734	366 335 734	1 611 435 734	970 639 734	229 155 734	5 187 298 396	2 422 300 000	373 955 734	1 213 755 734	173 145 734	19 069 668 405	
7. Működési bevételek	694 069 619	667 716 124	645 474 705	682 854 658	668 763 125	648 420 536	676 779 427	695 464 705	652 088 036	642 358 618	684 216 125	679 159 062	8 037 374 740	
8. Felhalmozási bevételek		1 000 000	7 257 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	4 523 000 000	1 000 000	1 000 000	11 787 000 000	
9. Működési célú átvett pénzeszköz				100 147 673			6 415 904	31 000 000	3 000 000				140 563 577	
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 249 999	4 321 428	1 249 999	4 321 428	3 821 428	1 749 999	3 821 428	4 321 428	1 250 011	3 821 425	1 749 999	3 821 428	35 500 000	
11. Finanszírozási bevételek	1 500 000 000	1 500 000 000	11 312 552 599		1 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000	4 000 000 000	2 000 000 000	5 500 000 000	6 500 000 000	37 312 552 599	
12. Bevételek összesen:	3 299 830 222	23 645 444 407	37 534 725 785	13 262 988 632	4 391 757 358	15 123 430 670	2 057 553 316	8 996 439 399	8 377 775 319	8 672 749 357	8 483 256 057	11 297 235 478	145 143 180 000	
<b>13. KIADÁSOK</b>														
14. Személyi juttatások	835 779 332	904 162 279	907 555 820	1 018 990 236	955 872 210	1 019 414 079	913 557 973	902 178 629	930 755 490	949 276 983	915 911 509	1 053 954 414	11 307 408 954	
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 193 898	148 058 409	127 534 659	180 948 977	140 268 604	137 490 025	156 074 770	127 980 835	130 256 371	163 018 616	128 876 234	147 225 274	1 704 926 672	
16. Dologi kiadások	1 560 036 681	2 611 750 270	1 861 626 682	2 582 438 416	1 687 332 721	2 907 049 233	1 500 019 046	2 356 272 496	1 622 980 298	2 559 498 746	1 649 089 201	4 106 335 661	27 004 429 451	
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 091 020	26 091 020	25 381 020	35 281 020	25 281 020	25 780 820	24 171 021	33 780 821	46 091 023	29 381 023	29 140 823	47 730 855	373 201 486	
18. Egyéb működési célú kiadások	630 593 714	928 250 999	1 281 949 222	1 521 294 750	1 259 188 863	2 063 353 499	1 601 034 722	864 630 499	1 154 179 631	1 325 491 362	1 019 338 401	1 713 544 241	15 362 849 903	
19. Beruhozások	32 562 588	8 546 929 324	6 785 108 920	9 709 046 036	3 233 921 906	10 841 728 443	697 486 230	9 591 675 741	1 761 421 316	10 584 316 919	714 008 299	8 699 869 760	71 198 075 482	
20. Felújítások	1 583 333	31 891 893	19 704 103	114 073 787	122 715 976	77 783 333	100 028 644	121 961 385	163 528 645	39 683 333	65 083 337	96 833 333	954 871 102	
21. Egyéb felhalmozási kiadások	2 583 333	3 083 333	801 578 521	31 083 333	2 583 333	54 833 333	4 083 333	15 583 333	4 833 333	52 583 333	2 583 337	4 833 333	980 245 188	
22. Finanszírozási kiadások			5 000 000 000						6 872 000 000	4 385 171 762			16 257 171 762	
23. Kiadások összesen:	3 205 423 899	13 200 217 527	16 810 438 947	15 193 156 555	7 427 164 633	17 127 432 765	4 996 455 739	14 014 063 739	12 686 046 107	20 088 422 077	4 524 031 141	15 870 326 871	145 143 180 000	

14

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
2.1.	Szakmai programok támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
2.2.	Működési célú támogatás					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
3.	Pedagógusok támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
4.	Kiadvány támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
5.	Hirdetmények díjal (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértői igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-
7.	ÖSSZESEN	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-

-142-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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	2023. évi eredeti előirányzat	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.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	-

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	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	2 500 000	500 000
3.	Egyéb versenysport					19 000 000	19 000 000				-	19 000 000	15 000 000	4 000 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					18 000 000	18 000 000				-	18 000 000	14 000 000	4 000 000
5.	Szabadidősport					11 000 000	11 000 000				-	11 000 000	8 000 000	3 000 000
6.	Sporttartalék					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	2 000 000	4 000 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	6 000 000	2 500 000
8.	Sportösztöndíj rendszer					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000	8 000 000	1 000 000
9.	Olimpiai felkészülés támogatása					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	5 000 000	3 000 000
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	82 500 000	82 500 000	-	-	-	-	82 500 000	60 500 000	22 000 000

-hh-

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	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	4 800 000	1 600 000		5 980 094		12 380 094				-	12 380 094	6 300 000	6 080 094
3.	Nyíregyháza-Iserlohn kétoldalú kapcsolatokat elősegítő pályázat	60 000	20 000		1 520 000		1 600 000				-	1 600 000		1 600 000
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 945 000	680 000		1 582 612		4 207 612				-	4 207 612	3 300 000	907 612
5.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	250 000	45 000		3 405 000		3 700 000				-	3 700 000	1 900 000	1 800 000
6.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-
7.	Nemzetközi városalózatok tagságából adódó feladatok	250 000	38 750		387 349		676 099				-	676 099	600 000	76 099
8.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	80 000	8 000		216 806		304 806				-	304 806	200 000	104 806
9.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				400 000		400 000				-	400 000	200 000	200 000
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 385 000</b>	<b>2 391 750</b>	<b>-</b>	<b>13 491 861</b>	<b>1 800 000</b>	<b>25 068 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 068 611</b>	<b>14 300 000</b>	<b>10 768 611</b>

-54-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
3.	Művészeti ösztöndíj	3 600 000					3 600 000				-	3 600 000	2 100 000	1 500 000
4.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	50 000	30 000		920 000		1 000 000				-	1 000 000	700 000	300 000
5.	Kiadványok támogatása				100 000	900 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
6.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
7.	Vörös Postakocsi Alapítvány támogatása					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
8.	Települési Értéktár Bizottság	70 000	25 000		405 000		500 000				-	500 000	400 000	100 000
9.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
10.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
11.	Közművelődési megállapodás					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
12.	Nyírszőlős 50. évfordulója						-				-	-	2 500 000	- 2 500 000
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
14.	Pályázati önerő, érdekeltség-növelő				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000		1 000 000
15.	Élettörténetek című kiadvány					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000		1 000 000
16.	Váci Mihály Emlékév				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000		1 000 000
17.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000	500 000	-
18.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 720 000</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>	<b>3 925 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 300 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>2 400 000</b>

- 147 -

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja						-				-	-	1 500 000	- 1 500 000
4.	veszélyes hulladék szállítása					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	6 500 000	2 000 000
5.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	500 000	1 000 000
6.	Fogyatékosügyi szervezetek eseti támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000		5 000 000
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	8 500 000	6 500 000

-147-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	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	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			224 700 000			224 700 000				-	224 700 000	214 200 000	10 500 000
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	224 700 000	-	-	224 700 000	-	-	-	-	224 700 000	214 200 000	10 500 000
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
6.	Köztemetés			29 500 000			29 500 000				-	29 500 000	29 500 000	-
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
8.	Tanulói tanszer támogatás				18 000 000		18 000 000				-	18 000 000	12 500 000	5 500 000
9.	Szülnői étkezés				54 000 000		54 000 000				-	54 000 000	68 400 000	- 14 400 000
10.	Szépkorúak köszöntése				50 000		50 000				-	50 000	150 000	- 100 000
11.	Karácsonyi csomag				198 000 000		198 000 000				-	198 000 000	170 000 000	28 000 000
12.	Települési támogatás			102 150 000			102 150 000				-	102 150 000	90 900 000	11 250 000
13.	Élső lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
14.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	133 150 000	270 050 000	-	403 200 000	-	-	30 000 000	30 000 000	433 200 000	402 950 000	30 250 000
15.	Önkormányzat összesen	-	-	357 850 000	270 050 000	-	627 900 000	-	-	30 000 000	30 000 000	657 900 000	617 150 000	40 750 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2024. év

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 022 964 876	Személyi juttatások	11 307 408 954
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 939 346 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 704 926 672
5.	Közhatalmi bevételek	19 069 668 405	Dologi kiadások	27 004 429 451
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	140 563 577	Ellátottak pénzbeli juttatásai	373 201 486
7.	Működési bevételek	8 037 374 740	Egyéb működési célú kiadások	11 156 079 620
8.			Tartalékok	4 206 770 283
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	9 149 945 263
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	41 209 917 635	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	46 602 871 203
11.	Költségvetési hiány /többlet:			- 5 392 953 568
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	5 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 872 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 000 000 000
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	142 767 125		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	18 122 938 887	Finanszírozási kiadás összesen	16 257 171 762
19.	Önkormányzat bevételei összesen	59 332 856 522	Önkormányzat kiadásai összesen	62 860 042 965
20.	Hiány/többlet összesen			- 3 527 186 443
21.	Tárgyévi működési hiány /többlet:			- 5 392 953 568

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2024. év

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	54 798 209 766	Beruházások	67 198 075 482
4.	Felhalmozási bevételek	11 787 000 000	Felújítás	954 871 102
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	35 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 245 188
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	9 149 945 263
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	4 000 000 000
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	66 620 709 766	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	82 283 137 035
9.	Költségvetési hiány /többlet:			- 15 662 427 269
10.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	8 672 070 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	10 517 543 712		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	19 189 613 712	Finanszírozási kiadás összesen	-
14.	Önkormányzat bevételei összesen	85 810 323 478	Önkormányzat kiadásai összesen	82 283 137 035
15.	Hiány/többlet összesen			3 527 186 443
16.	Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen			- 15 662 427 269
17.	Hiány / többlet mindösszesen			- 21 055 380 837

-149-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2023. XII. 31.	Hitel		2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel		2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
					felvétel	törlesztés			felvétel	törlesztés				
2.	Folyószámla hitelkeret*	2025. június 30.		-	3 000 000 000	3 000 000 000	49 800 000	-	3 000 000 000	3 000 000 000	24 695 342	-	6 000 000 000	74 495 342
3.	<b>ÖSSZESEN</b>			-	3 000 000 000	3 000 000 000	49 800 000	-	3 000 000 000	3 000 000 000	24 695 342	-	6 000 000 000	74 495 342
4.	Adósságszolgálat					3 049 800 000				3 024 695 342				6 074 495 342

\* Átlag éves 500.000.000 Ft állománnyal tervezve

-150-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2.	Helyi adók	18 973 500 000	20 756 000 000	22 668 000 000	23 531 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	341 600 000	341 600 000	341 600 000	341 600 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	96 134 405	86 200 000	88 200 000	93 200 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 787 000 000	7 600 000 000	4 200 000 000	4 500 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Privatizációból származó bevételek				
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek				
9.	Önkormányzat saját bevétele	31 198 234 405	28 783 800 000	27 297 800 000	28 465 800 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	15 599 117 203	14 391 900 000	13 648 900 000	14 232 900 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	NEMLEGES			
12.	Hitel/kölcsön kamat				
13.	Kezességvállalás				
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen				
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában				

-151-

## Tájékoztató a 2024. 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.§.	83 333 333	50 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	195 497 066	187 993 818
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	3 028 143	241 494
7.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	1 461 458	562 257
8.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 500 000
9.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000
10.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		30 000 000
11.	- talajterhelési díj mentesség		36/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet 4.§	1 500 000	1 500 000
12.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		183 364 000
13.	Összesen				460 161 569

## 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 505 792 380	2 505 792 380		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 452 603 016	4 452 603 016		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	3 951 230 208	3 951 230 208		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	283 259 848	283 259 848		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	830 079 424	830 079 424		
8.	<b>Összesen:</b>	<b>12 022 964 876</b>	<b>12 022 964 876</b>	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	878 492 710	877 892 710	600 000	
12.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	59 025 953		59 025 953	
13.	<b>Összesen:</b>	<b>937 518 663</b>	<b>877 892 710</b>	<b>59 625 953</b>	-
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
16.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	54 798 209 766		54 798 209 766	
17.	<b>Összesen:</b>	<b>54 798 209 766</b>	-	<b>54 798 209 766</b>	-
18.	Közhatalmi bevételek				
19.	Jövedelemadók				
20.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	34 000		34 000	
21.	Vagyon típusú adók				
22.	- Építményadó	3 960 000 000		3 960 000 000	
23.	Termékek és szolgáltatások adói				
24.	- Iparüzési adó	14 900 000 000		14 900 000 000	
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
26.	- Idegenforgalmi adó	113 500 000		113 500 000	
27.	Egyéb közhatalmi bevételek				
28.	- Talajterhelési díj	4 200 000		4 200 000	
29.	- Adópotétek, adóbírságok	70 000 000		70 000 000	
30.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
31.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	10 000 000			10 000 000
32.	<b>Összesen:</b>	<b>19 060 668 405</b>	-	<b>19 047 734 000</b>	<b>12 934 405</b>
33.	Működési bevételek				
34.	Szolgáltatások ellenértéke				
35.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	92 000 000	92 000 000		
36.	- Lakbér + üzemeltetés	385 000 000	385 000 000		
37.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
38.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	29 200 000		29 200 000	
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102 700 000		102 700 000	
40.	Tulajdonosi bevételek	341 600 000		341 600 000	
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 364 536 969		3 364 536 969	
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 752 410		250 752 410	
43.	Kamatbevételek	1 292 476 732		1 292 476 732	
44.	Egyéb működési bevételek	15 748 031		15 748 031	
45.	<b>Összesen:</b>	<b>5 974 014 142</b>	<b>577 000 000</b>	<b>5 397 014 142</b>	-
46.	Felhalmozási bevételek				
47.	Ingatlanok értékesítése				
48.	- Egyéb ingatlan, telekértékesítés	11 780 000 000		11 780 000 000	
49.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000	
51.	<b>Összesen:</b>	<b>11 787 000 000</b>	-	<b>11 787 000 000</b>	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 258 610		29 258 610	
54.	- Tagi kölcsön	28 000 000		28 000 000	
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
56.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	77 304 967		77 304 967	
57.	<b>Összesen:</b>	<b>134 563 577</b>	-	<b>134 563 577</b>	-
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
60.	- Lakásvásárlás, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
61.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
63.	- Víziközmű hozzájárulás díjak	8 000 000	8 000 000		
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	15 000 000		15 000 000	
65.	<b>Összesen:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	-

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

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
66.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
68.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
69.	Belföldi értékpapírok bevételei	13 672 070 000		13 672 070 000	
70.	Maradvány igénybevétele	10 500 310 837		10 500 310 837	
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000		9 595 000 000	
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762		385 171 762	
73.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>141 900 492 028</b>	<b>13 485 857 586</b>	<b>128 401 700 037</b>	<b>12 934 405</b>
74.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>				
75.	Működési bevétel	65 055 608	52 322 308	12 733 300	
76.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				
77.	Működési bevétel	49 012 135	38 065 335	10 946 800	
78.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>				
79.	Működési bevétel	70 830 973	59 707 679	11 123 294	
80.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				
81.	Működési bevétel	44 823 489	38 973 839	5 849 650	
82.	<b>Közüntézményeket Működtető Központ</b>				
83.	Működési bevétel	1 053 578 390	868 043 235	185 535 155	
84.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				
85.	Működési bevétel	14 000 000	14 000 000		
86.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				
87.	Működési bevétel	80 000 000	80 000 000		
88.	<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				
89.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 710 000		20 710 000	
90.	Működési bevétel	87 344 000		87 344 000	
91.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000		6 000 000	
92.	<b>Jósa András Múzeum</b>				
93.	Működési bevétel	227 647 500		227 647 500	
94.	Finanszírozási bevétel	160 000 000	103 176 552	56 823 448	
95.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</b>				
96.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 472 892	930 472 892		
97.	Működési bevétel	288 242 059	241 814 093	46 427 966	
98.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b>				
99.	Működési bevétel	40 799 604	37 889 196	2 910 408	
100.	<b>Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				
101.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 644 482	44 725 205	5 919 277	
103.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
104.	Működési bevételek	42 026 840		42 026 840	
105.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000	
106.	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>3 242 687 972</b>	<b>2 509 190 334</b>	<b>733 497 638</b>	<b>-</b>
107.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>15 995 047 920</b>	<b>129 135 197 675</b>	<b>12 934 405</b>

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2024. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	71 120 000	71 120 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	173 990 000		173 990 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	290 830 000	290 830 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	1 167 300 000	1 167 300 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	292 100 000		292 100 000	
7.	Település vízellátás	25 400 000	25 400 000		
8.	Közüllátás, tűzvédelmi feladatok	1 145 717 800	1 145 717 800		
9.	Közutak, hidak fenntartása	2 352 089 592	2 352 089 592		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	470 300 000	470 300 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	68 580 000	68 580 000		
12.	Tanműhelyek	16 510 000	16 510 000		
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	190 500 000	190 500 000		
14.	Közfoglalkoztatás	136 842 000	136 842 000		
15.	Nyári napközis táborok megszervezése	43 000 000		43 000 000	
16.	Szigleti gyermeküdülő üzemeltetése	76 200 000		76 200 000	
17.	Folyékony hulladék szállítás	50 800 000	50 800 000		
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	6 571 279 392	6 278 089 392	293 190 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	366 735 934		366 735 934	
21.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
22.	Lakbértámogatás	15 000 000		15 000 000	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	35 540 000	35 540 000		
24.	Repülőtér üzemeltetés	30 800 000		30 800 000	
25.	Ingotlanok őrzése, ingatlankezelés	2 200 000		2 200 000	
26.	Térfelületelőkészítés	80 000 000		80 000 000	
27.	Szakértői, tervezési díjak	18 000 000		18 000 000	
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	213 000 000	213 000 000		
29.	Beruházásösszöntzési és munkahelyteremtési támogatás	450 000 000		450 000 000	
30.	Közösségi közlekedés 2024.évi tervezett kiadásai	2 699 577 012		2 699 577 012	
31.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	308 213 719		308 213 719	
32.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	361 000 000		361 000 000	
33.	Úszoda üzemeltetése	375 400 000		375 400 000	
34.	Atlétikai Centrum üzemeltetése	182 880 000		182 880 000	
35.	Város-Kép Nonprofit Kft.	319 937 200		319 937 200	
36.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	890 711 000	890 711 000		
37.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	692 996 000		692 996 000	
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. beruházás	152 400 000		152 400 000	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Ársziós tőkeemelés	800 000 000		800 000 000	
40.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
41.	Nyírinfo Nonprofit Kft. Digitális Tudásközpont	53 340 000		53 340 000	
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	105 000 000		105 000 000	
43.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	92 872 000		92 872 000	
44.	Önkormányzati felújítások	878 952 427		878 952 427	
45.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	8 000 000		8 000 000	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	60 000 000		60 000 000	
48.	Vagyonbiztosítás	42 000 000		42 000 000	
49.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	90 000 000		90 000 000	
50.	Vagyoni kiadások	9 541 555 292	1 314 251 000	8 227 304 292	-
51.	Rendszeres pénzbéli ellátás	224 700 000	224 700 000		
52.	Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	433 200 000		433 200 000	
53.	Periféria Egyesület	20 050 000		20 050 000	
54.	Bursa Hungarica	5 000 000		5 000 000	
55.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
56.	Humanitárius alap	5 000 000		5 000 000	
57.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások	5 000 000		5 000 000	
58.	Intézményi étkezés	3 000 000		3 000 000	
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	15 000 000	10 000 000	5 000 000	

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2024. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
60.	Óltalom szeretetszolgálat	10 000 000		10 000 000	
61.	Tanyagondnok autó beszerzés	14 000 000		14 000 000	
62.	Human-Net tanyagondnok	13 165 011		13 165 011	
63.	Nyíregyházi Egyházmegye-óvoda, iskola, Huszárvár kieg. táb	102 000 000		102 000 000	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	12 000 000		12 000 000	
65.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
66.	Szigligeti gyermeküdítetés	5 000 000		5 000 000	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMÓM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
68.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000	
69.	KAB-KEF pályázat	600 000		600 000	
70.	Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160	3 000 000		3 000 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
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	53 000 000	53 000 000		
75.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000		3 000 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	973 195 011	287 700 000	685 495 011	-
77.	Kulturális célfeladatok	14 300 000		14 300 000	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	54 000 000		54 000 000	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	26 700 000		26 700 000	
81.	Nagygyűttek támogatása	20 000 000		20 000 000	
82.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívus Kft. - Elamen Zrt.)	12 700 000		12 700 000	
83.	Bethlen Gábor Alap	1 000 000		1 000 000	
84.	Happy Art Alapítvány névadój	202 708		202 708	
85.	Kulturális osztály PR. kiadásai	5 000 000		5 000 000	
86.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	35 000 000		35 000 000	
87.	Kulturális kiadás	172 902 708	-	172 902 708	-
88.	Sport célfeladatok	82 500 000		82 500 000	
89.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	128 000 000		128 000 000	
90.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	24 200 000		24 200 000	
91.	NYVSC támogatása	25 000 000		25 000 000	
92.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	68 000 000		68 000 000	
93.	Spartacus 1928 Upkőpző Központ Np. Kft. támogatása	33 000 000		33 000 000	
94.	Városi sportrendezvények	30 040 000		30 040 000	
95.	Sport kiadások	390 740 000	-	390 740 000	-
96.	Polgármesteri kóret	40 000 000		40 000 000	
97.	Képviselő testület kiadásai	138 681 288	138 681 288		
98.	Kitüntetések	10 940 362		10 940 362	
99.	Külső és EU-s célfeladatok	25 068 611		25 068 611	
100.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	19 470 904		19 470 904	
101.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények	7 500 000		7 500 000	
102.	Önkormányzati Tervtanács	10 000 000		10 000 000	
103.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 524 610		3 524 610	
104.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
105.	Közbiztonsági Alapítvány	13 500 000		13 500 000	
106.	Hirdetési keret, PR kiadás	25 000 000		25 000 000	
107.	Városmarketing	70 000 000		70 000 000	
108.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	800 000		800 000	
109.	Egyéb önkormányzati feladatok	41 863 018		41 863 018	
110.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 500 000		2 500 000	
111.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
112.	Önkormányzati egyéb feladatok	424 348 793	138 681 288	285 667 505	-

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2024. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
113.	Polgárvédelmi kiadások	4 400 000	4 400 000		
114.	Városfejlesztési kiadások	75 550 747 180	56 398 400	75 494 348 780	
115.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	3 269 841 000		3 269 841 000	
116.	Kamatfizetés	49 800 000		49 800 000	
117.	Önkormányzati számvizetessel kapcsolatos kiadások	68 718 600		68 718 600	
118.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
119.	Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)	3 952 140 993		3 952 140 993	
120.	Befizetési kötelezettség	18 862 408		18 862 408	
121.	Társadalmi szervezetek támogatása	15 100 000		15 100 000	
122.	Céltartalék	8 086 770 283		8 086 770 283	
123.	Általános tartalék	120 000 000		120 000 000	
124.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
125.	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 872 000 000		3 872 000 000	
126.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 000 000 000		9 000 000 000	
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385 171 762		385 171 762	
128.	Önkormányzati kiadások összesen:	125 480 273 422	8 079 520 080	117 400 753 342	-
129.	Eszterlanc Északi Óvoda	1 555 243 755	1 542 510 455	12 733 300	
130.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 438 697 970	1 427 751 170	10 946 800	
131.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 701 249 990	1 690 126 696	11 123 294	
132.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 061 036 620	1 055 186 970	5 849 650	
133.	Közüntézményeket Működtető Központ	2 360 546 899	2 236 311 315	124 235 584	
134.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	668 490 500	658 596 084	9 894 416	
135.	Váci Mihály Kulturális Központ	581 777 218	575 377 534	6 399 684	
136.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	295 527 158		295 527 158	
137.	Jósa András Múzeum	855 670 401	571 199 453	284 470 948	
138.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	2 621 357 158	2 540 938 859	80 418 299	
139.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	2 256 042 545	2 253 899 530	2 143 015	
140.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	798 516 285	795 935 359	2 580 926	
141.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	3 468 750 079	1 480 076 454	1 212 746 871	775 926 754
142.	Intézményi kiadás összesen	19 662 906 578	16 827 909 879	2 059 069 945	775 926 754
143.	Mindösszesen	145 143 180 000	24 907 429 959	119 459 823 287	775 926 754

**Eszterlanc Északi Óvoda  
Költségvetési keretszámai**

26. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	646 735 420	925 660 343	278 924 923
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	8 348 485	17 596 620	9 248 135
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	233 926 445	16 082 940	- 217 843 505
5.	Közlekedési költségterítés -munkabajárás	983 116	1 618 260	635 144
6.	Jubileumi jutalom	14 814 401	6 755 366	- 8 059 035
7.	Nyugdíjazás	3 956 067		- 3 956 067
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 216 960	2 747 820	- 469 140
9.	Cafetéria	34 600 000	37 888 000	3 288 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 345 880	2 006 880	- 339 000
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	16 349 040	16 208 100	- 140 940
12.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>965 275 814</b>	<b>1 026 564 329</b>	<b>61 288 515</b>
13.	- ebből járulék	<b>128 959 591</b>	<b>136 158 504</b>	<b>7 198 913</b>
14.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	213 840	140 000	- 73 840
15.	Élelmezési költség	253 250 416	305 430 742	52 180 326
16.	Egyéb dologi kiadás	19 335 488	37 074 827	17 739 339
17.	Dologi normatíva	8 321 650	9 663 787	1 342 137
18.	Karbantartás kisjavítás	4 455 000	5 140 080	685 080
19.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	121 924 022	104 495 091	- 17 428 931
21.	- Gáz			-
22.	- TÁVHŐ (gáz)	30 896 034	24 922 400	- 5 973 634
23.	- Villamos energia		4 930 655	4 930 655
24.	- Vízdíj	6 788 239	6 568 148	- 220 091
25.	- Szemétszállítás	1 720 896	1 720 896	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	10 371 940	8 397 980	- 1 973 960
27.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>458 277 525</b>	<b>509 484 606</b>	<b>51 207 081</b>
28.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 143 000</b>	<b>19 194 820</b>	<b>18 051 820</b>
29.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 424 696 339</b>	<b>1 555 243 755</b>	<b>130 547 416</b>
30.	<b>Működési bevétel</b>	<b>61 456 955</b>	<b>65 055 608</b>	<b>3 598 653</b>
31.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 363 239 384</b>	<b>1 490 188 147</b>	<b>126 948 763</b>
32.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 424 696 339</b>	<b>1 555 243 755</b>	<b>130 547 416</b>
33.	<b>Állami támogatás</b>	<b>988 103 052</b>	<b>1 348 769 130</b>	<b>360 666 078</b>
34.	<b>Önerő</b>	<b>375 136 332</b>	<b>141 419 017</b>	<b>- 233 717 315</b>
35.	<b>Létszám</b>	<b>173,0</b>	<b>148,0</b>	<b>- 25</b>

Gyermekek Háza Déli Óvoda  
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	590 842 322	905 908 608	315 066 286
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 689 847	7 679 445	5 989 598
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	231 480 371	18 141 345	- 213 339 026
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	936 593	1 190 660	254 067
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	437 864	872 154	434 290
7.	Jubileumi jutalom	20 434 598	14 891 230	- 5 543 368
8.	Nyugdíjazás	7 856 461	14 614 982	6 758 521
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 211 945	1 278 965	67 020
10.	Cafetéria	32 000 000	37 888 000	5 888 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 169 600	2 006 880	- 162 720
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	14 281 920	15 127 560	845 640
13.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>903 341 521</b>	<b>1 019 599 829</b>	<b>116 258 308</b>
14.	- ebből járulék	119 756 955	134 456 386	14 699 431
15.	Élmezési költség	229 005 711	241 468 131	12 462 420
16.	Egyéb dologi kiadás	17 886 068	24 334 794	6 448 726
17.	Dologi normatíva	8 490 850	9 856 363	1 365 513
18.	Karbantartás kisjavítás	3 694 500	4 237 380	542 880
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	17 428 132	10 597 024	- 6 831 108
20.	- TÁVHŐ (gáz)	100 505 672	88 365 877	- 12 139 795
21.	- Villamos energia		7 296 499	7 296 499
22.	- Vízdíj	7 527 036	6 555 105	- 971 931
23.	- Szemétszállítás	730 881	730 881	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 499 755	8 461 335	2 961 580
25.	Dologi kiadások össz.	390 768 605	401 903 389	11 134 784
26.	Felhalmozási kiadás	571 500	17 194 752	16 623 252
27.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 294 681 626</b>	<b>1 438 697 970</b>	<b>144 016 344</b>
28.	Működési bevétel	47 198 804	49 012 135	1 813 331
29.	Önkormányzati támogatás	1 247 482 822	1 389 685 835	142 203 013
30.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 294 681 626</b>	<b>1 438 697 970</b>	<b>144 016 344</b>
31.	Állami támogatás	861 626 016	1 186 901 824	325 275 808
32.	Önerő	385 856 806	202 784 011	- 183 072 795
33.	Létszám	160,00	148,00	- 12

Tündérvkert Keleti Óvoda  
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	621 202 094	1 037 793 648	416 591 554
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 235 045	7 600 448	6 365 403
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	230 155 420	17 978 914	- 212 176 506
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	1 953 670	2 676 739	723 069
6.	Jubileumi jutalom	17 229 789	15 838 984	- 1 390 805
7.	Nyugdíjazás	13 143 654	7 043 290	- 6 100 364
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 826 295	3 036 006	1 209 711
9.	Cafetéria	33 000 000	42 240 000	9 240 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 237 400	2 237 400	-
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	15 597 360	17 936 964	2 339 604
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	937 580 727	1 154 382 393	216 801 666
13.	- ebből járulék	124 844 964	152 719 792	27 874 828
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	259 200	210 000	- 49 200
15.	Élelmezési költség	277 945 206	321 358 085	43 412 879
16.	Egyéb dologi kiadás	16 998 976	24 385 552	7 386 576
17.	Dologi normatíva	8 211 100	9 710 338	1 499 238
18.	Karbantartás kijavítás	4 743 000	5 612 670	869 670
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	62 399 207	57 593 634	- 4 805 573
20.	- Gáz		6 984 110	6 984 110
21.	- TÁVHŐ (gáz)	97 083 487	72 987 602	- 24 095 885
22.	- Villamos energia		12 250 274	12 250 274
23.	- Vízdíj	9 001 150	8 875 961	- 125 189
24.	- Szemétszállítás	1 675 583	1 556 207	- 119 376
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 636 099	6 817 288	181 189
26.	Dologi kiadások össz.	484 953 008	528 341 721	43 388 713
27.	Felhalmozási kiadás	1 270 000	18 525 876	17 255 876
28.	Kiadás összesen	1 423 803 735	1 701 249 990	277 446 255
29.	Működési bevétel	66 722 181	70 830 973	4 108 792
30.	Önkormányzati támogatás	1 357 081 554	1 630 419 017	273 337 463
31.	Bevétel összesen	1 423 803 735	1 701 249 990	277 446 255
32.	Állami támogatás	1 042 425 662	1 513 897 545	471 471 883
33.	Önerő	314 655 892	116 521 472	- 198 134 420
34.	Létszám	165,00	165,00	-

Búzaszem Nyugati Óvoda  
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	435 043 869	665 494 769	230 450 900
3.	Munkáltatói döntésen alapuló		5 172 055	5 172 055
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	147 974 833	11 391 841	- 136 582 992
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	650 106	614 679	- 35 427
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	285 952	571 904	285 952
7.	Jubileumi jutalom	20 265 214	16 209 850	- 4 055 364
8.	Nyugdíjazás	11 110 079	5 953 405	- 5 156 674
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		1 152 744	1 152 744
10.	Cafetéria	22 200 000	26 880 000	4 680 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 505 160	1 423 800	- 81 360
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 523 520	11 453 724	930 204
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	649 558 733	746 318 771	96 760 038
14.	- ebből járulék	86 265 377	98 694 853	12 429 476
15.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	70 000	- 72 560
16.	Élelmezési költség	174 819 944	196 570 740	21 750 796
17.	Egyéb dologi kiadás	10 483 134	15 018 902	4 535 768
18.	Dologi normatíva	5 242 800	6 101 544	858 744
19.	Karbantartás kisjavítás	2 983 500	3 456 810	473 310
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	54 262 871	45 473 107	- 8 789 764
21.	- TÁVHŐ (gáz)	23 200 566	20 505 722	- 2 694 844
22.	- Villamos energia		6 414 684	6 414 684
23.	- Vízdíj	4 663 958	4 732 713	68 755
24.	- Szemétszállítás	1 237 981	1 237 981	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 169 150	4 125 406	- 1 043 744
26.	Dologi kiadások össz.	282 206 464	303 707 609	21 501 145
27.	Felhalmozási kiadás	635 000	11 010 240	10 375 240
28.	Kiadás összesen	932 400 197	1 061 036 620	128 636 423
29.	Működési bevétel	41 965 819	44 823 489	2 857 670
30.	Önkormányzati támogatás	890 434 378	1 016 213 131	125 778 753
31.	Bevétel összesen	932 400 197	1 061 036 620	128 636 423
32.	Állami támogatás	673 889 005	942 826 995	268 937 990
33.	Önerő	216 545 373	73 386 136	- 143 159 237
34.	Létszám	111,00	105,00	- 6

Közüntézményeket Müködtető Központ  
Költségvetési keretszámai

30. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	80 637 365	79 178 422	- 1 458 943
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	47 601 024	63 276 384	15 675 360
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	84 713 275	104 380 586	19 667 311
5.	Közlekedési költségértítés -munkabajárás	1 140 920	668 943	- 471 977
6.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	1 566 034	1 566 034	-
7.	Jubileumi jutalom	5 709 325	1 775 456	- 3 933 869
8.	Nyugdíjazás	884 225		- 884 225
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	13 065 402	13 065 402	-
10.	Cafetéria	8 200 000	10 496 000	2 296 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	555 960	555 960	-
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	3 570 480	4 106 052	535 572
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	247 644 010	279 069 239	31 425 229
14.	- ebből járulék	32 352 737	36 734 393	4 381 656
15.	Élelmezési költség	1 697 107 934	1 824 550 512	127 442 578
16.	Egyéb dologi kiadás	37 540 000	48 500 000	10 960 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	387 546 066	8 694 852	- 378 851 214
18.	- Gáz	66 579 533		- 66 579 533
19.	- TÁVHŐ (gáz)	204 529 193	5 108 698	- 199 420 495
20.	- Villamos energia	86 371 528	4 188 987	- 82 182 541
21.	- Vízdíj	4 401 236	363 033	- 4 038 203
22.	- Szemétszállítás	25 940	18 256	- 7 684
23.	- Hajtóanyag	480 003	643 818	163 815
24.	Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás	13 065 402	183 223 704	170 158 302
25.	Dologi kiadások össz.	2 497 646 835	2 075 291 860	- 422 354 975
26.	Felhalmozási kiadás	4 685 800	6 185 800	1 500 000
27.	Kiadás összesen	2 749 976 645	2 360 546 899	- 389 429 746
28.	Müködési bevétel	1 484 567 351	1 053 578 390	- 430 988 961
29.	Önkormányzati támogatás	1 265 409 294	1 306 968 509	41 559 215
30.	Bevétel összesen	2 749 976 645	2 360 546 899	- 389 429 746
31.	Állami támogatás	660 062 716	701 088 437	41 025 721
32.	Önerő	605 346 578	605 880 072	533 494
33.	Létszám	41,0	41,0	-

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár  
Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	240 856 834	270 078 385	29 221 551
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	9 605 000	8 000 000	- 1 605 000
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	1 111 988	20 477 037	19 365 049
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 153 636	1 059 498	- 94 138
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 831 310	10 170 285	6 338 975
7.	Jubileumi jutalom	6 543 829	3 550 008	- 2 993 821
8.	Nyugdíjazás	1 015 521	552 570	- 462 951
9.	Bevételei elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 234 000	1 117 000	- 1 117 000
10.	Cafetéria	10 600 000	15 104 000	4 504 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	718 680	800 040	81 360
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	5 261 760	6 051 024	789 264
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	282 932 558	336 959 847	54 027 289
14.	- ebből járulék	38 110 281	45 366 016	7 255 735
15.	Egyéb dologi kiadás	78 567 220	100 652 380	22 085 160
16.	Karbantartás kisjavítás	12 300 000	15 450 000	3 150 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	80 695 780	35 904 642	- 44 791 138
18.	- TÁVHŐ (gáz)	1 504 069	1 203 325	- 300 744
19.	- Villamos energia	42 000	46 756 533	46 714 533
20.	- Vízdíj	636 638	696 595	59 957
21.	- Szemétszállítás	202 424	222 678	20 254
22.	- Hajtóanyag	354 921	444 500	89 579
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 766 000	3 100 000	- 2 666 000
24.	Dologi kiadások össz.	180 069 052	204 430 653	24 361 601
25.	Felhalmozási kiadás	137 430 920	127 100 000	- 10 330 920
26.	Kiadás összesen	600 432 530	668 490 500	68 057 970
27.	Működési bevétel	25 000 000	14 000 000	- 11 000 000
28.	Önkormányzati támogatás	575 432 530	654 490 500	79 057 970
29.	Bevétel összesen	600 432 530	668 490 500	68 057 970
30.	Állami támogatás	448 153 140	453 499 078	5 345 938
31.	Önerő	127 279 390	200 991 422	73 712 032
32.	Létszám	59,00	59,00	-

Váci Mihály Kulturális Központ  
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	198 142 896	213 926 370	15 783 474
3.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	5 326 466	17 614 006	12 287 540
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 447 402	816 629	- 630 773
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 478 600	14 033 988	7 555 388
6.	Jubileumi jutalom	1 422 444	1 841 900	419 456
7.	Cafetéria	9 400 000	12 544 000	3 144 000
8.	Bankköltség 12000 Ft/fő	637 320	664 440	27 120
9.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	4 510 080	5 186 592	676 512
10.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>227 365 208</b>	<b>266 627 925</b>	<b>39 262 717</b>
11.	- ebből járulék	30 889 873	36 326 308	5 436 435
12.	Egyéb dologi kiadás	58 250 000	104 600 000	46 350 000
13.	Karbantartás kisjavítás	36 701 200	22 600 000	- 14 101 200
14.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	219 122 833	68 934 220	- 150 188 613
15.	- Gáz	3 219 444	2 192 132	- 1 027 312
16.	- TÁVHŐ (gáz)	24 638 850	10 656 471	- 13 982 379
17.	- Villamos energia	180 000	67 132 544	66 952 544
18.	- Vízdíj	2 111 914	2 491 591	379 677
19.	- Szemétszállítás	812 861	895 382	82 521
20.	- Hajtóanyag	2 646 953	2 646 953	-
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	20 000 000	27 000 000	7 000 000
22.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>367 684 055</b>	<b>309 149 293</b>	<b>- 58 534 762</b>
23.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
24.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>598 049 263</b>	<b>581 777 218</b>	<b>- 16 272 045</b>
25.	<b>Működési bevétel</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
26.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>528 049 263</b>	<b>501 777 218</b>	<b>- 26 272 045</b>
27.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>598 049 263</b>	<b>581 777 218</b>	<b>- 16 272 045</b>
28.	<b>Állami támogatás</b>	<b>112 335 183</b>	<b>117 520 821</b>	<b>5 185 638</b>
29.	<b>Önerő</b>	<b>415 714 080</b>	<b>384 256 397</b>	<b>- 31 457 683</b>
30.	<b>Létszám</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>-</b>

**Nyíregyházi Cantemus Kórus**  
**Költségvetési keretszámai**

33. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	124 411 576	126 507 952	2 096 376
3.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	226 226	3 788 664	3 562 438
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	636 856	562 122	- 74 734
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	9 740 240	5 875 420	- 3 864 820
6.	Jubileumi jutalom	2 129 101		- 2 129 101
7.	Bevétel elérésére érđ. felm.személyi kiadás	10 915 000	18 373 000	7 458 000
8.	Cafetéria	5 000 000	6 400 000	1 400 000
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	339 000	339 000	-
10.	Külföldi költségvetési befizetés ( rehab.)	2 255 040		- 2 255 040
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	155 653 039	161 846 158	6 193 119
12.	- ebből járulék	20 247 541	19 158 004	- 1 089 537
13.	Egyéb dologi kiadás	56 021 961	35 000 000	- 21 021 961
14.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	48 231 000	95 681 000	47 450 000
15.	Dologi kiadások össz.	104 252 961	130 681 000	26 428 039
16.	Felhalmozási kiadás	3 000 000	3 000 000	-
17.	Kiadás összesen	262 906 000	295 527 158	32 621 158
18.	Működési célú támogatások ÁH-belül	17 710 000	20 710 000	3 000 000
19.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	6 000 000	3 000 000
20.	Működési bevétel	38 436 000	87 344 000	48 908 000
21.	Maradvány igénybevétele	25 000 000		- 25 000 000
22.	Önkormányzati támogatás	178 760 000	181 473 158	2 713 158
23.	Bevétel összesen	262 906 000	295 527 158	32 621 158
24.	Állami támogatás	148 760 000	152 391 241	3 631 241
25.	Önerő	30 000 000	29 081 917	- 918 083
26.	Létszám	25,0	25,0	-

Jósa András Múzeum  
Költségvetési katerszámai

34. melléklet

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2023. év	C. 2024. év	D. Eltérés
2.	Púétv./Klt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	304 788 541	304 112 438	- 676 103
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	69 562 800	80 537 360	10 974 560
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján		15 555 029	15 555 029
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 780 812	1 934 667	153 855
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	23 903 800	16 597 503	- 7 306 297
7.	Jubileumi jutalom		4 865 780	4 865 780
8.	Nyugdíjazás	1 707 746	2 806 073	1 098 327
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 900 000		- 2 900 000
10.	Cafetéria	14 633 364	18 218 176	3 584 812
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	994 400	995 530	1 130
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	5 073 840	5 834 916	761 076
13.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>425 345 303</b>	<b>451 457 472</b>	<b>26 112 169</b>
14.	- ebből járulék	54 490 151	58 597 041	4 106 890
15.	Egyéb dologi kiadás	34 917 546	43 636 000	8 718 454
16.	Karbantartás kisjavítás	1 566 000	1 800 000	234 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	69 814 843	18 001 200	- 51 813 643
18.	- Gáz	20 399 989	12 001 500	- 8 398 489
19.	- Villamos energia		27 512 294	27 512 294
20.	- Vízdíj	1 251 620	2 500 630	1 249 010
21.	- Szemétszállítás	1 581 150	2 500 630	919 480
22.	- Hajtóanyag	4 000 500	6 001 385	2 000 885
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	238 108 095	264 406 415	26 298 320
24.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>371 639 743</b>	<b>378 360 054</b>	<b>6 720 311</b>
25.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>13 700 000</b>	<b>25 852 875</b>	<b>12 152 875</b>
26.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>810 685 046</b>	<b>855 670 401</b>	<b>44 985 355</b>
27.	Működési célú támogatások ÁH-belül	3 200 000		- 3 200 000
28.	Működési bevétel	207 010 000	227 647 500	20 637 500
29.	Maradvány igénybevétele	160 000 000	160 000 000	-
30.	Önkormányzati támogatás	440 475 046	468 022 901	27 547 855
31.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>810 685 046</b>	<b>855 670 401</b>	<b>44 985 355</b>
32.	Állami támogatás	209 627 112	219 494 928	9 867 816
33.	Önerő	230 847 934	248 527 973	17 680 039
34.	<b>Létszám</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>-</b>

Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ  
Költségvetési keretszámai

35. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	524 523 592	1 174 756 016	650 232 424
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 912 060	7 174 596	3 262 536
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	486 075 376	569 793 008	83 717 632
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	6 525 387	5 692 181	- 833 206
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	27 888 362	41 443 023	13 554 661
7.	Jubileumi jutalom	10 382 892	16 112 055	5 729 163
8.	Nyugdíjazás	6 531 174	7 367 600	836 426
9.	Cafetéria	40 100 000	67 840 000	27 740 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 718 780	3 593 400	874 620
11.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	12 778 560	19 017 504	6 238 944
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 121 436 183	1 912 789 383	791 353 200
13.	- ebből járulék	143 443 902	242 838 773	99 394 871
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	3 927 000	4 681 600	754 600
15.	Élelmezési költség	89 800 954	95 671 733	5 870 779
16.	Egyéb dologi kiadás	96 221 900	165 053 569	68 831 669
17.	Karbantartás kisjavítás	14 224 000	19 206 454	4 982 454
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	39 752 467	10 585 444	- 29 167 023
19.	- Gáz	78 732	5 680 221	5 601 489
20.	- TÁVHŐ (gáz)	71 439 070	26 189 965	- 45 249 105
21.	- Villamos energia	456 526	19 806 230	19 349 704
22.	- Vízdíj	3 335 400	5 304 489	1 969 089
23.	- Szemétszállítás	2 254 961	2 396 800	141 839
24.	- Hajtóanyag	10 359 906	13 028 625	2 668 719
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 006 650	310 962 645	306 955 995
26.	Dologi kiadások össz.	335 857 566	678 567 775	342 710 209
27.	Felhalmozási kiadás	10 000 000	30 000 000	20 000 000
28.	Kiadás összesen	1 467 293 749	2 621 357 158	1 154 063 409
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül		930 472 892	930 472 892
30.	Működési bevétel	199 470 861	288 242 059	88 771 198
31.	Önkormányzati támogatás	1 267 822 888	1 402 642 207	134 819 319
32.	Bevétel összesen	1 467 293 749	2 621 357 158	1 154 063 409
33.	Állami támogatás	660 974 894	799 778 388	138 803 494
34.	Önerő	606 847 994	602 863 819	- 3 984 175
35.	Létszám	209,5	275,0	65,5

-107-

**Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény  
Költségvetési keretszámai**

36. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszereződés kultúra	886 478 837	1 181 156 098	294 677 261
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 309 996	3 309 996	-
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	14 096 750	8 136 000	- 5 960 750
5.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	434 715 300	491 701 434	56 986 134
6.	Közlekedési költségterítés -munkabajjárás	6 682 698	4 907 452	- 1 775 246
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	134 040	134 040	-
8.	Jubileumi jutalom	5 571 010	15 867 522	10 296 512
9.	Nyugdíjazás	4 576 036	14 052 325	9 476 289
10.	Cafetéria	46 000 000	64 191 994	18 191 994
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 118 800	3 400 170	281 370
12.	Különléle költségvetési befizetés ( rehab.)	23 114 160	26 581 284	3 467 124
13.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>1 427 797 627</b>	<b>1 813 438 315</b>	<b>385 640 688</b>
14.	- ebből járulék	188 715 191	238 240 032	49 524 841
15.	Élelmezési költség	60 996 246	77 854 376	16 858 130
16.	Egyéb dologi kiadás	68 311 100	99 108 564	30 797 464
17.	Karbantartás kisjavítás	12 065 000	13 309 600	1 244 600
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	176 917 298	98 432 982	- 78 484 316
19.	- Gáz	12 414 985	8 183 301	- 4 231 684
20.	- TÁVHŐ (gáz)	49 120 166	41 139 683	- 7 980 483
21.	- Villamos energia	3 363 479	22 697 565	19 334 086
22.	- Vízdíj	4 556 305	6 403 482	1 847 177
23.	- Szemétszállítás	1 895 505	2 327 151	431 646
24.	- Hajtóanyag	877 360	1 336 040	458 680
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	12 700 000	12 700 000	-
26.	Dologi kiadások össz.	403 217 444	383 492 744	- 19 724 700
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	351 486	- 148 514
28.	Felhalmozási kiadás	6 300 000	58 760 000	52 460 000
29.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 837 815 071</b>	<b>2 256 042 545</b>	<b>418 227 474</b>
30.	Működési bevétel	29 821 401	40 799 604	10 978 203
31.	Önkormányzati támogatás	1 807 993 670	2 215 242 941	407 249 271
32.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 837 815 071</b>	<b>2 256 042 545</b>	<b>418 227 474</b>
33.	Állami támogatás	1 253 051 734	1 736 344 399	483 292 665
34.	Önerő	554 941 936	478 898 542	- 76 043 394
35.	Létszám	246,0	246,0	-

**Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ**  
**Költségvetési keretszámai**

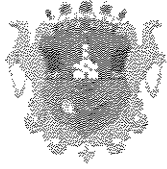
37. melléklet

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	D.
	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Püévtv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	404 259 986	420 276 623	16 016 637
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 222 046	3 222 046	-
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	185 966 360	238 836 685	52 870 325
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	2 955 425	2 389 970	- 565 455
6.	Jubileumi jutalom	3 684 252		- 3 684 252
7.	Nyugdíjazás	1 339 728	1 473 520	133 792
8.	Cafetéria	20 200 000	27 050 668	6 850 668
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 369 560	1 432 840	63 280
10.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	5 637 600	4 754 376	- 883 224
11.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>628 634 957</b>	<b>699 436 728</b>	<b>70 801 771</b>
12.	- ebből járulék	79 064 714	87 203 942	8 139 228
13.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	3 564 000	5 544 000	1 980 000
14.	Egyéb dologi kiadás	45 848 500	57 571 773	11 723 273
15.	Karbantartás kisjavítás	3 683 000	4 762 500	1 079 500
16.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	9 371 576	88 066	- 9 283 510
17.	- Gáz		1 103 158	1 103 158
18.	- TÁVHŐ (gáz)	6 477 960	10 691 376	4 213 416
19.	- Villamos energia	5 224 606	5 968 277	743 671
20.	- Vízdíj	305 784	525 569	219 785
21.	- Szemétszállítás	173 397	260 589	87 192
22.	- Hajtóanyag	6 373 444	6 564 249	190 805
23.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>81 022 267</b>	<b>93 079 557</b>	<b>12 057 290</b>
24.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>10 165 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>- 4 165 000</b>
25.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
26.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
27.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
28.	<b>Állami támogatás</b>	<b>503 900 322</b>	<b>599 718 666</b>	<b>95 818 344</b>
29.	<b>Önerő</b>	<b>215 921 902</b>	<b>198 797 619</b>	<b>- 17 124 283</b>
30.	<b>Létszám</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-</b>

Forintban!				
1.	A.	C.	D.	E.
	Feladatok megnevezése	2023. év*	2024. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 238 692 734	1 497 834 007	259 141 273
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	26 078 140	33 113 520	7 035 380
4.	Illetménykiegészítés	438 595 651	497 814 178	59 218 527
5.	Nyelvpótlék	67 244 040	74 085 060	6 841 020
6.	Kötelező illetménypótlék	20 572 798	24 807 884	4 235 086
7.	Jutalom	169 671 941	182 510 029	12 838 088
8.	Jubileumi jutalom	29 156 260	46 657 135	17 500 875
9.	Csekély értékű ajándék	8 210 165	9 512 679	1 302 514
10.	Cafeteria	102 144 000	102 912 000	768 000
11.	Ruházati költségértítés (anyakönyvezetők)	2 825 000	3 390 000	565 000
12.	Közlekedési költségértítés	4 000 000	5 000 000	1 000 000
13.	Bankszámla hozzájárulás	3 674 760	3 701 880	27 120
14.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 695 000	1 695 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	700 000	700 000	-
16.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	500 000	500 000	-
17.	Közterület szabadidő megváltása	12 204 000	13 334 000	1 130 000
18.	Anyakönyvezetők megbízási díja	9 494 500	9 494 500	-
19.	Betegszabadság	5 650 000	11 300 000	5 650 000
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	5 585 000	5 585 000	-
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	4 613 726	9 802 561	5 188 835
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	29 792 000	30 534 800	742 800
23.	Egyéb járulékok( táppénz hozzájárulás, magántelefon)	3 868 761	4 788 236	919 475
24.	Európai Parlamenti és Önkormányzati Választás		38 607 007	38 607 007
25.	Népszámlálás	30 524 090		- 30 524 090
26.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	2 215 492 566	2 607 679 476	392 186 910
27.	- ebből járulék	301 559 908	345 488 298	43 928 390
28.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	24 397 202	18 685 633	- 5 711 569
30.	Egyéb dologi kiadás	10 538 000	11 009 000	471 000
31.	Készletbeszerzés	61 233 000	70 153 000	8 920 000
32.	Informatikai szolgáltatások	134 036 000	151 441 000	17 405 000
33.	Kommunikációs szolgáltatások	16 310 000	16 310 000	-
34.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	111 772 000	60 991 000	- 50 781 000
35.	- Gáz	1 050 000	1 050 000	-
36.	- Vízdíj	4 180 000	4 180 000	-
37.	- Villamosenergia	68 495 000	50 880 000	- 17 615 000
38.	Bérlét és lízingdíjak	19 828 000	19 828 000	-
39.	Karbantartás kijavítás	37 945 000	42 507 000	4 562 000
40.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	141 844 000	146 057 000	4 213 000
41.	Üzemeltetési kiadások	149 681 000	161 312 000	11 631 000
42.	ÁFA kiadás	1 687 500	2 674 382	986 882
43.	Európai Parlamenti és Önkormányzati Választás		6 118 198	6 118 198
44.	Dologi kiadások össz.	785 946 702	766 146 213	- 19 800 489
45.	Működési célú támogatás ÁH-belül	11 037 782		- 11 037 782
46.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
47.	Beruházási kiadás	26 537 920	85 924 390	59 386 470
48.	Kiadás összesen	3 048 014 970	3 468 750 079	420 735 109
49.	Működési célú támogatások ÁH-belül	5 919 277	50 644 482	44 725 205
50.	Közhatalmi bevétel	9 000 000	9 000 000	-
51.	Működési bevétel	70 045 580	42 026 840	- 28 018 740
52.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 500 000	2 500 000	-
53.	Önkormányzati támogatás	2 960 550 113	3 364 578 757	404 028 644
54.	Bevétel összesen	3 048 014 970	3 468 750 079	420 735 109
55.	Állami támogatás			-
56.	Önerő	2 960 550 113	3 364 578 757	404 028 644
57.	Létszám (fő)	266,00	266,00	-

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

1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. 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	-



Ügyiratszám: GAZD/13-5/2024.

## TÁJÉKOZTATÓ

- a Közgyűléshez -

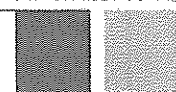
### a 2024. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 2024. január 11-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 az egyeztetés keretszámait kialakultak:

- ❖ A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények, másrészt a társosztályok adatszolgáltatása, egyeztetések alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A személyi juttatások tartalmazzák a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján a közalkalmazottakat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatottakat megillető valamennyi juttatást, illetve a köznevelési intézményekben és bölcsődékben a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) szerint járó juttatásokat.
  - Az 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet alapján a minimálbér bruttó 266.800 Ft, a garantált bérminimum bruttó 326.000 Ft összegben került tervezésre.
  - A kulturális intézményi keretszámok továbbra is tartalmazzák 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 költségvetési támogatás formájában biztosítják a központi költségvetésből.
  - A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ keretszámait tartalmazzák az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 1. melléklete, a törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet szerinti bérfejlesztés összegét.
  - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.
  - A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2024. 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 2024. évben is legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
  - A munkába járás költségtérítése a jövőben is biztosított.
- ❖ Az intézményi keretszámok – a jogszabályi előírásokon felüli - bérfejlesztést nem tartalmaznak.
- ❖ A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabállyzattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszám adatok alapján 90 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.



- ❖ Az élelmezési kiadások 2024. évben a Közgyűlés 157/2023.(XI.30.) 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.
- ❖ A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központban 2024. március 01-től 2 fő szociális asszisztens álláshely, illetve a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben telephely bővítés miatt 2024. február 01-től 15 fő álláshely engedélyezésére kerül sor.
- ❖ A kistéleplési 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.
- ❖ A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ költségvetése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) átvett pénzeszközre ez évben, éves szinten 930.472.892 Ft összeget tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2024. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A központi támogatás felhasználására vonatkozóan Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete és annak kiegészítő szabályai, valamint a szakmai jogszabályok tartalmazzák előírásokat.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.

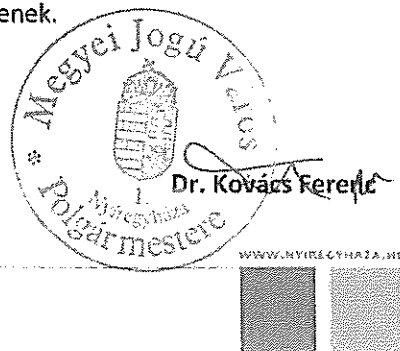
A 2024. január 11-én lefolytatott egyeztetéseket követően az intézményi keretszámok az alábbi módosításokkal kerültek kiegészítésre:

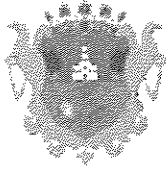
1. a felsővezetéssel folytatott hosszú egyeztetési sorozat eredményeként, a stabil pénzügyi helyzetnek köszönhetően
  - a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti-, kulturális intézményekben, valamint a KÖZIM-ben lehetőség nyílik átlagos 10 %-os béremelésre azon dolgozók tekintetében, akiknek a bérük nem emelkedik a törvény erejénél fogva (Púétv., Eszjt.v.),
  - a 2022. január 01-től a kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfelállítás összege - melynek fedezete az önkormányzat számára költségvetési támogatás formájában biztosított – a korábbi egyszeri bérkiegészítésként történő kifizetés helyett, 2024. évtől beépítésre kerül a bérekbe,
  - az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege nettó 200.000 Ft-ra emelkedik.
2. 2024. évtől az intézményi költségvetési keretszámok között kerül tervezésre az intézményi villamosenergia költsége - a NYÍRVV Nonprofit Kft. az önkormányzat helyett az intézmények részére állítja ki az energiafelhasználásról a számlát.

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

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2024. február 8.





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

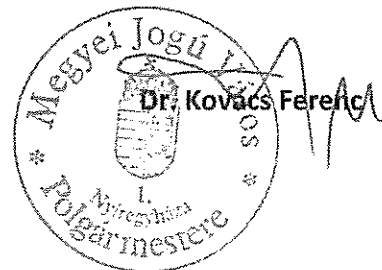
Ügyiratszám: GAZD/13-7/2024.

Tisztelt Képviselő Asszony!  
Tisztelt Képviselő Úr!

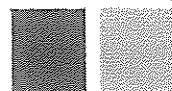
Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – **2024. február 12-én 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.**

Nyíregyháza, 2024. február 08.

Tisztelettel:



Melléklet: 1 db nyomtatvány



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

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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, 2024. február ....

\_\_\_\_\_  
önkormányzati képviselő





Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 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.

71/3-2/2024

Tárgy: Véleményezés  
Hiv. ügyszám: GAZD/13-8/2024.

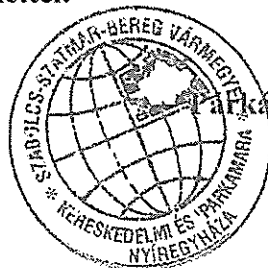
Tisztelt Osztályvezető Úrhölgy!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztését, az alábbiakról tájékoztatjuk:

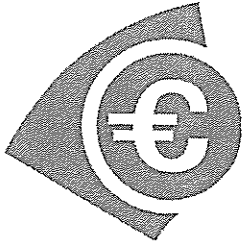
A megküldött előterjesztést és rendelet tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2024. 02. 09.

Üdvözlettel:



Káncsániné dr. Csurka Edina  
Kamarai Főtitkár



**PV AUDIT**  
**KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.**

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

**Független könyvvizsgálói jelentés**  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2024. 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 2024. évi költségvetési rendeletervezetet, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege 145.143.180.000 Ft-ban, ezen belül a költségvetés hiányát 21.055.380.837 Ft-ban hitelesítem. A 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2024. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A Közgyűlés köteles a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő döntést hozzon.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2024. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

## I.

### Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek 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 2024. 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 2024. 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 – 2023. évi LV 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, a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből és lekötött bankbetét megszüntetéséből 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 2024. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

adatok Ft-ban

a) költségvetési bevételeit	107.830.627.401
b) finanszírozási bevételeit	37.312.552.599
c) összes bevételét	145.143.180.000
d) költségvetési kiadásait	128.886.008.238
e) finanszírozási kiadásait	16.257.171.762
f) összes kiadását	145.143.180.000
g) költségvetés hiányát	21.055.380.837
ga) működési hiányát	5.392.953.568
gb) felhalmozási hiányát	15.662.427.269

Összehasonlításként feltüntettük a 2023-es költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	Változás -+
Költségvetési bevételek	50.196.061.090	107.830.627.401	+57.634.566.311
Finanszírozási bevétel	42.690.397.338	37.312.552.599	-5.377.844.739
Költségvetési kiadások	83.400.520.693	128.886.008.238	+45.485.487.545
Finanszírozási kiadás	9.485.937.735	16.257.171.762	+6.771.234.027
Költségvetés összesített hiánya	33.338.917.738	21.055.380.837	-12.283.536.901
Összes bevétel	92.886.458.428	145.143.180.000	+52.256.721.572
Összes kiadás	92.886.458.428	145.143.180.000	+52.256.721.572

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	2023.	%	2024.	%
Költségvetés összesített hiánya	33.338.917.738	35,89	21.055.380.837	14,51

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

- 10.660.310.837 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
- 9.800.070.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből,
- 595.000.000 Ft-ot lekötött bankbetét megszüntetéséből finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az előterjesztéssel összhangban 21.055.380.837 Ft összegben.

### III.

#### Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendeletervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmazzák, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról 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 2024. évi költségvetési rendeletervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. február 8.

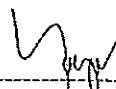
PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.  
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.  
Adószám: 11494399-2-15



Pirooska Sándorné

Ügyvezető igazgató

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



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

Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

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



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-569; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ /2024.

Ügyintéző: Sulik Barbara

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős kabinetvezető

Pató István  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős  
kijelölt osztályvezető

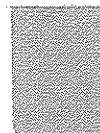
törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

### Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-569; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében megjelent „Zöldebb, alacsony szén-dioxid kibocsátású Duna-régió” prioritású, „a Duna-régió energia- és közlekedési ágazatának zöldebbé tételének támogatása a megújuló energiaforrások integrációjának fokozásával” specifikus célkitűzésű pályázati felhívásra (továbbiakban felhívás) **“CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által”** címmel pályázatot nyújtott be.

### A projekt előzménye

A CityWalk2.0 a Regiostars közönségdíjas CityWalk (2016-19) örökségére épít. A klímaváltozás gyorsulása, az energia-válság sürgős változásokat követelnek meg minden területen, ahol jelentős mértékben csökkenthetjük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A városi mobilitás jelentős hozzájáruló mindkettőhöz – jelentős átalakítása tehát elkerülhetetlen.

### A projekt célja

A CityWalk2.0 fő célja a közlekedési szektor energiaváltásának előmozdítása, a városi közlekedés energiafelhasználásának drasztikus csökkentésével. A leghatékonyabb módja ennek az, hogy a városokban áttérünk az extrém energiaigényes (és alacsony hatásfokú), elsődlegesen autóorientált mobilitásról az aktív mobilitási formákra (gyaloglás, kerékpározás), mikromobilitásra és a közösségi közlekedés használatára.

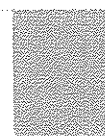
### A projektben résztvevő partnerek

#### Vezetőpartner

- Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Slovenia)

#### Projekt partnerek

- Első Magyar Felelősségteljes Innovációért Egyesület (Hungary)
- URBASOFIA S.R.L. (Romania)
- Bécsi Műszaki Egyetem (Ausztria)
- Municipality of Centar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
- City Hall of Chisinau municipality (Moldova)
- MUNICIPALITY OF SATU MARE (Romania)
- MUNICIPALITY OF BUDVA (Montenegro)
- City of Sremska Mitrovica (Serbia)
- Statutory City of Pardubice (Czech Republic)
- City of Valjevo (Serbia)
- City of Karlovac (Croatia)
- North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency (Croatia)
- Municipality of Nyiregyhaza (Hungary)





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VÁROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-569; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

## Nyíregyháza, mint partner szakmai tevékenysége

A korábbi CityWalk projekt elsődlegesen a gyalogosbarát város tervek módszertanának kialakítására koncentrált. A CityWalk2.0 ezzel szemben nemcsak a közlekedési feltételek átalakítását célozza, hanem a városlakók szemléletváltását is.

A CityWalk2.0 kulcsfontosságú elemei:

1. az utcadesign átalakítása oly módon, hogy a városi utcák minél kedvezőbb és biztonságosabb feltételeket kínálnak az aktív mobilitási formák számára, ezek ösztönzése az autó használatának elkerülése érdekében,
2. a városban élők utazási szokásainak megváltoztatása és
3. a fenti változásokhoz elengedhetetlen döntéshozói elkötelezettség megerősítése

A partnerség innovatív utca-design megoldásokat fog kialakítani, aktív mobilitást ösztönző utca-design mintákat fejleszt, szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki, valamint a CityWalk módszertant ismerő és alkalmazni képes helyi szakembereket képez.

A pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

- a projekt összköltsége: **2 466 800 EURO**
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatási összege: **190 000 EURO**

Ebből:

- Uniós társfinanszírozás mértéke (80%): **152 000 EURO**
- Állami társfinanszírozás (15%): **28 500 EURO**
- Önerő (5%): **9 500 EURO**

A projekt időtartama a megkezdésétől számított **legfeljebb 30 hónap (2024. január 1. -2026. június 30.)**

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

Nyíregyháza, 2024. február 15.

Tisztelettel:

  
Hagymási Gyula

Polgármesteri Kabinet  
Kabinetvezető

  
Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
Osztályvezető

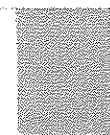
WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

-183-







NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-569; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
...../2024. (II. 15.) számú**

**h a t á r o z a t a**

Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadásáról

**A Közgyűlés**

a "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" című pályázati felhívás keretében benyújtott, **2.466.800 EURO** összköltségvetésű, 5% önerőt igénylő pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért.

**Felelős:**

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt osztályvezető,  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Hagymási Gyula, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kabinetvezető,  
Polgármesteri Kabinet

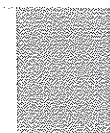
Szűrös Anita, osztályvezető  
Gazdasági Osztály

**Határidő:** folyamatos

**Nyíregyháza, 2024. február 15.**

**A határozatot kapják:**

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





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

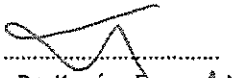
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

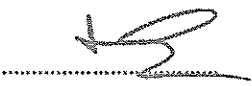
Ügyiratszám: PKAB/ /2024.

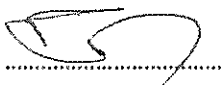
Ügyintéző: Habos Krisztina

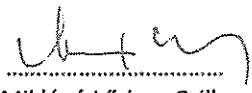
ELŐTERJESZTÉS  
– a Közgyűléshez –

A TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem” című pályázati program elfogadására

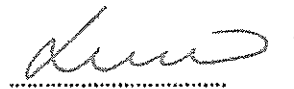
  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

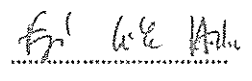
  
.....  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős kabinetvezető

  
.....  
Pató István  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős  
kijelölt osztályvezető

  
.....  
Mikléné Lőrincz Csilla  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős  
senior szakmai irányító

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

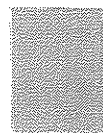
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



NYIREGYHÁZA

- 185 -

WWW.NYIREGYHAZA.HU







NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) keretében megjelent a TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívás (továbbiakban: pályázati felhívás/felhívás).

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) felhívás célja a települési környezet, infrastruktúra és szolgáltatások helyi szükségletekre reagáló, integrált fejlesztése a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek területén.

NYMJV Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyházi egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett közlekedés fejlesztés, élhető településfejlesztés, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon.

A TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. január 19. napján pályázatot nyújtott be a „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem” címmel.

Jelen pályázat célja az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával, valamint a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztésével.

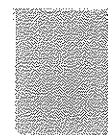
A projekt keretében az alábbi belterületi utak fejlesztése valósul meg:

- Fürdő utca teljes szakasza
- Berenát utca – Kemecei úti csomóponttól 590 méter hosszon
- Ószőlő utca – Garibaldi utca és a Csaló köz közé eső szakasza

A beruházások megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek a Vállalkozóval, a Colas Zrt-vel. A kivitelezési munkálatok a technológiai körülmények rendelkezésre állását követően azonnal megkezdődnek 2024 februárjában-márciusában.

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesülését szem előtt tartva a tervezett fejlesztések javítják a biztonságos közlekedés feltételeit, valamint hozzájárulnak az élhető környezet kialakításához Nyíregyháza városában.

A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos körülmények megteremtése a cél. A tervezett beavatkozásokkal egyenletesebb forgalomlefolysis, biztonságosabb közlekedési feltételek, körülmények valósulnak meg. Tervezett az akadálymentesítés megvalósítása, fogyatékossggal élő emberek közlekedésének segítése, a fenntartható közlekedési módok erősítése, a közlekedés biztonságának növelése. A beavatkozások tervezése oly módon történt, hogy egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A felújítással kialakult burkolaton történő egyenletesebb lefolyás a CO2 kibocsátás csökkenését eredményezheti, ezáltal hozzájárulva az élhetőbb városi környezet megteremtéséhez.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A költségbecslés alapján jelen pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

- A projekt tervezett összköltsége: **620.000.000, - Ft**
- A projekt esetében az igényelt támogatás összege: **620.000.000, - Ft**
- Saját erő: várhatóan 0 Ft


A projekt megvalósításának kezdete: 2024.01.17.


A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre. a felhívás alapján.

Kérjük a Tisztelet Közgylűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. február 05.

Tisztelettel:

  
Hagymási Gyula  
Kabinetvezető

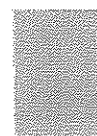
  
Pató István  
Osztályvezető



NYÍREGYHÁZA

-187-

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Handwritten initials



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2024. (02.15.) számú

### h a t á r o z a t a

A TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem” című pályázati program elfogadásáról

#### A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívás keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem” című pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért.

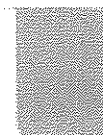
**Felelős:** Hagymási Gyula – Polgármesteri Kabinetvezető  
Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető

**Határidő:** folyamatos

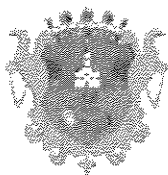
Nyíregyháza, 2024. február 15.

#### Erről értesül:

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



*feh*



**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/88- 3 /2024.  
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta


## ELŐTERJESZTÉS

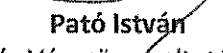
- a Közgyűléshez -

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

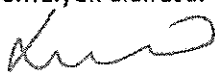
  
**Dr. Kovács Ferenc**  
Polgármester


  
**Hagymási Gyula**  
Polgármesteri Kabinet vezetője

  
**Kohut Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

  
**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

WWW.NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, mely szerződés 2022. április 28. napján módosításra került.

Az Önkormányzat a Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t, mint Közzolgáltatót bízta meg.

A Közzolgáltatási Keretszerződés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között a 2023. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az 5/2023.(II.16.) számú közgyűlési határozat alapján éves közzolgáltatási szerződés jött létre, mely a 116/2023.(IX.21.) számú közgyűlési határozat alapján módosításra került.

A 2023. évi közzolgáltatási szerződés a módosítás nyomán rendelkezett a közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként megrendelésre kerülő útépítésekről és járdafelújításokról.

A közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2023. évi beruházások, felújítások összesen 331 900 eFt kompenzációval lettek előirányozva, míg a leszámított bruttó összeg 331 358 eFt lett.

**A NYÍRVV Nonprofit Kft. által 2023. évre tervezett és megvalósított fejlesztési feladatok kompenzációja az alábbiak szerint alakult:**

- Tervezett **útépítés** 2023. évben a Temető utca 290 m hosszban, az előirányzott bruttó kompenzáció összege 66 500 eFt, a megvalósítás bruttó 66 152 eFt.
- Tervezett **járdafelújítások** előirányzata összesen bruttó 228 000 eFt, a megvalósítás összesen bruttó 227 880 eFt. 3 helyszínen valósult meg a járdafelújítás: Ószőlő u. 99-107. sz. mögött (II. ütem) 413 m hosszban, a Szent Miklós téren 80 m hosszban, valamint a Május 1. téren a Robinson domb mellett 215 m hosszban. Az Ószőlő utcai rekonstrukció esetében a tervek még 2018-ban, a Szent Miklós tér és a Május 1. téren a Robinson domb mellett lévő járdák felújításához kapcsolódó tervek pedig 2022. I. félévben elkészültek. A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel azonban a felújítások elhalasztásra kerültek, a korábbi évben csak a tervezési díjak kerültek elszámolásra.
- Tervezett **csapadékvíz rekonstrukció** 2023. évben az Ezüstfenyő u. – Tiszafa u., az előirányzott bruttó kompenzáció összege 37 400 eFt, a megvalósítás 37 326 eFt.

Tekintettel a 2023. évi fejlesztési feladatok kompenzációs összegeinek terv és tény adatai közötti eltérésre szükségessé vált a 2023. évi éves közzolgáltatási szerződés módosítása, melynek során a tény adatok figyelembevételével a 2. számú, és ennek következtében a 3. számú mellékletet kell módosítani.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött közzolgáltatási szerződés egyezősége érdekében javasoljuk a 2023. évi éves közzolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:

1. A szerződés 2. számú melléklete az alábbiak szerint alakul:

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2023. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett útépités 2023. évben

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Útépités	290 m	Temető u.	66 152 eFt
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett járdafelújítás 2023. évben

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	413 m	Ószőlő u. 99-107. II. ütem	227 880 eFt
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	80 m	Szent Miklós tér	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	215 m	Május 1. tér Robinson domb mellett	
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett csapadékvíz rekonstrukció 2023. évben

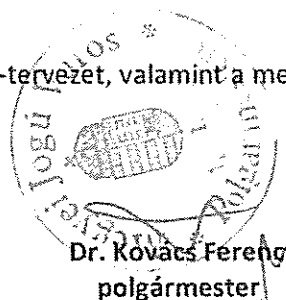
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	Megjegyzés	
Csapadékvíz rekonstrukció	Ezüstfenyő u. – Tiszafa u.	37 326 eFt

2. A fent részletezett fejlesztési feladatok miatt a közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete az alábbiak szerint alakul:

- a tervezett csapadékvíz rekonstrukcióra előirányzott kompenzáció összege 74 eFt-tal, 37 400 eFt-ról 37 326 eFt-ra csökken;
- a tervezett útépitésre előirányzott kompenzáció összege 348 eFt-tal 66 500 eFt-ról 66 152 eFt-ra csökken;
- a tervezett járdafelújításra előirányzott kompenzáció összege 120 eFt-tal 228.000 eFt-ról 227 880 eFt-ra csökken

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező 2023. évi közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2024. február 7.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2024.(II.15.) számú

határozata

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

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Felhatalmazza:** Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

**Utasítja:** a Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges költségvetési átcsoportosítások végrehajtására

Nyíregyháza, 2024. február 15.

**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 MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (közzolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15402006-8411-321-15, törzsszáma: 731762, képviselében: 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, képviselében: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető), továbbiakban „Közzolgáltató”, együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2023. február 16. napján éves közzolgáltatási szerződés jött létre 2023.01.01 napjától 2023.12.31 napjáig terjedő határozott időtartamra, mely szerződést Felek 2023.09.21-én módosították.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2023. évi éves közzolgáltatási szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják.
3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény előírásait kell alkalmazni.

A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosításhoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2024. február .....

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

**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és  
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.**  
képviseletében  
**Dr. Pazonyi Péter**  
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

## 2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2023. évi beruházások, felújítások meghatározása

### Tervezett útépités 2023. évben

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Útépités	290 m	Temető u.	66 152 e Ft
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

### Tervezett járdafelújítás 2023. évben

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	413 m	Ószőlő u. 99-107. II. ütem	227 880 e Ft
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	80 m	Szent Miklós tér	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	215 m	Május 1. tér Robinson domb mellett	
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

### Tervezett csapadékvíz rekonstrukció 2023. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	Megjegyzés	
Csapadékvíz rekonstrukció	Ezüstfenyő u. – Tiszafa u.	37 326 e Ft

## 2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

## A 2023. évi előirányzott kompenzáció

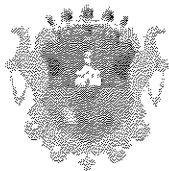
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2023. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

## I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	397 510
Közvilágítás	1 385 140
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
<b>Összesen:</b>	<b>4 648 174</b>

## II. 2.sz. melléklet szerinti közvetített szolgáltatásokra biztosított bruttó fedezet

2023. évi fejlesztési (közvetített szolgáltatásként megrendelt) feladatok megnevezése	közvetített szolgáltatás tervezett fedezete (eFt)
<b>Közutak hidak fenntartása</b>	
- Útépités	66 152
Temető u.	
- Járdafelújítás, járdaépítés	227 880
Ószőlő u. 99-107. II. ütem	
Szent Miklós tér	
Május 1. tér Robinson domb mellett	
<b>Csapadékvíz rekonstrukció</b>	37 326
Ezüstfenyő u. – Tiszafa u.	
<b>Összesen:</b>	<b>331 358</b>



**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/88 -5 /2024.  
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására


  
Dr. Kovács Ferenc  
Polgármester


  
Hagymási Gyula  
Polgármesteri Kabinet vezetője

  
Kohut Ágnes  
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

  
Pató István  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
Címzetes Főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

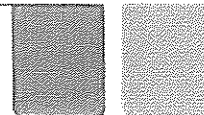
**Véleményező bizottságok:**

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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napjával 5 éves időtartamra szóló közszolgáltatási keretszerződést kötött, melyet 2022. április 28. napján, majd 2024. február 15. 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 megkötni.

A felek az éves közszolgáltatási szerződésben kötelesek rögzíteni az előírányzott kompenzáció igény és a költségvetési rendeletben meghatározott előírányzott kompenzáció mértékét, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzendő 2024. 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.

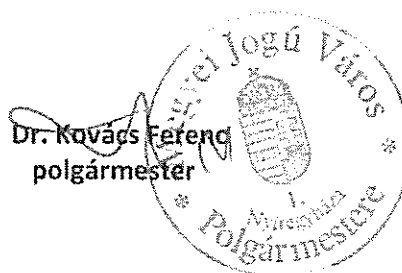
- Helyi energiaszolgáltatási feladatok (Városi közvilágítás; intézmények villamosenergia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok)
- Közfoglalkoztatás
- Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése
- Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok
- Települési vízellátás
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület fenntartási feladatok
- Helyi közutak, hidak fenntartása
- Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

A 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2024. évi költségvetési előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott természetes mutatókat.

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

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

Nyíregyháza, 2024. február 7.



**Határozat – tervezet**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**...../2024.(II.15.) számú**

**határozata**

**a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról**

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Felhatalmazza:** Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

**Nyíregyháza, 2024. február ....**

**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

**2024. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**  
**/A .... /2024.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT**  
**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETŰ KÖZSZOLGÁLTATÁSI**  
**KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/**

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

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

**PREAMBULUM**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak – Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közzolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott, 53/2022.(IV.28.) számú, valamint a .... /2024.(II.15.) számú határozatával módosított, 2020. április 01. napjától hatályos Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

**A Keretszerződés alapján Felek 2024. évre az alábbi éves közzolgáltatási szerződést kötik.**

**1. Az Éves Szerződés tárgya**

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

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

Az Éves Szerződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közzolgáltatások, illetve közvetlenül a közzolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.

### 3. A 2024. évi Előirányzott kompenzáció

- 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 5 692 735 eFt azaz bruttó ötmilliárd-hatszázkilencvenkettőmillió-hétszázharmincötezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

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

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

- 3.2. A Keretszerződés 6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása a beruházások, felújítások ütemében, a Közszolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.
- 3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2024. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyható 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani tevékenység-csoportonként. A számla szövege: ..../2024.(....) számú határozat 3. számú melléklete alapján.
- 3.4. A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, a teljesítést követő 8 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2024. évi beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított befektetett eszköz pontos meghatározásával. Az így kiállított számla mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás, felújítás elvégzéséről szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás igazolásaként.
- 3.5. A 2024. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.
- 3.6. A 2024. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.

- 3.7. Az Előirányzott Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közzolgáltató számláján feltüntetett bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
- 3.8. A 2024. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről – közzolgáltatási tevékenységtől függően - a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Vagyongazdálkodási Osztály, illetve az Igazgatási Osztály, a Közzolgáltató részéről az Ügyvezető jogosult a teljesítés igazolására.
- 3.9. A közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közzolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság és/vagy a Közterület-kezelési Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

#### 4. A 2024. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási Tevékenység 2024. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

#### 5. A Felek jogai és kötelezettségei

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

- 5.5. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
- 5.6. Közszolgáltató 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 Közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.
- 5.7. A Közszolgáltató 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 Közszolgáltatási Kötelezettség 2024. évi mennyiségi és/ vagy minőségi követelményei
2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2024. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: A 2024. évi előirányzott kompenzáció

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

Nyíregyháza, 2024. február ...

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

**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és  
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.**  
képviselőjében  
**Dr. Pazonyi Péter**  
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

## 2024. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közzolgáltatási Kötelezettség 2024. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

### I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

#### INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDÉS, KARBANTARTÁS, TŰZVÉDELMI ÉS SZABVÁNYOSSÁGI FELADATOK BIZTOSÍTÁSA

Megnevezés	db
Intézmények mérési pontjai	117
Ebből távmért	10
Energiaszolgáltató által olvasott	107
Almérővel rendelkező	8
Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek	125

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 542 461 kWh

#### Továbbszámlázott:

Az intézmények fogyasztása teljes mértékben tovább számlázásra kerül közvetlenül az intézményeknek 1 322 461 kWh

Konyhák és egyéb vételezési helyek felé tovább számlázás (18 db) 220 000 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 eljárásában közreműködés.

### VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	
Üzemeltetett lámpatestek száma	17 711 db
Beépített világítási teljesítmény	1 516,788 kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)	3 989,92 óra
Közvilágítás éves összes tervezett energiafogyasztása mérés alapján	5 644 548 kWh

#### Szolgáltatás üzemképességének biztosítása:

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

#### Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:

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

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.

- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
- egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

Elszámolás 2023.02.01. napjától mérés alapján a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

## II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

Megnevezés	fő
2023. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, GINOP, TOP)	273
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)	309
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám	582
Támogatásban résztvevők éves átlagléttszáma	291 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	260 358	
Tisztítóaknák mennyisége		5 447
Víznyelők mennyisége		6 855
Szikasztó kutak mennyisége		835
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása		42
Záportározó		7

*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 rágcsálóbirtás 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)	392	mérőóra nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)	304	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

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

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

#### VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

##### *Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 802 458 m<sup>2</sup>*

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

##### *Szört útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 986 198 m<sup>2</sup>*

Szört útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

##### *Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 218 112 m<sup>2</sup>*

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

**Városi takarítás:**

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

**Parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület ellenőrzése**

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

**Parkerdő fenntartása**

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

**Park és sorfák fenntartása**

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

**Erdei tornapálya fenntartása**

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

**Játszóterek minősítése**

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

**Játszóteri berendezések karbantartása**

Összesen 101 db játszóhelyszínen a játszóteri 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 21 db öntözőhálózat rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

### **Parkfenntartás**

Összes park felület belterületen 2 008 544 m<sup>2</sup>

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

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

### **Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:**

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása.

### **Illegális szemétkerakatok 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 (2 db), 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, zsűrizés, 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

### **Forgalombiztonsági feladatok elvégzése**

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

### **Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése**

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

### **Ideiglenes forgalomszabályozás végzése**

Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

### **Útburkolati jelek fenntartása**

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

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

### **Szilárd burkolatú utak kátyúzása**

Megnevezés	km
Úthálózat hossza	
burkolt	321,6
burkolatlan	293,9
Kerékpárút hossza	72,8
Gyalogjárdák hossza	358,6

### **Parkolók üzemeltetése**

- Parkoló hálózat adatai  
    fizető: 5 461 db  
    nem fizető: 10 381 db
- 94 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.

2024. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként

elvégzendő 2024. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett játszótér felújítás 2024. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előírányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
6 helyszín	játszótér fejlesztés	57 150 eFt

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2024. évben

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előírányzott bruttó összeg
Mennyiség	Műszaki tartalom	45 720 eFt
18 helyszínen	A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt közvilágítási bővítési és rekonstrukciós igényekből a legfontosabb fejlesztések (meglévő oszlopra történő lámpatest felszerelés, leromlott állagú, vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok rekonstrukciója, új hálózatszakaszok létesítése, valamint az ezekhez szükséges tervezési feladatok) végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.	

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

## 2024. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

### A 2024. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a 2024. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

#### I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi karbantartás, tűzvédelmi feladatok	45 898
Közvilágítás	1 054 100
Közfoglalkoztatás	136 842
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés	292 100
Állategészségügyi feladatok	173 990
Települési vízellátás	25 400
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	71 120
Egyéb városüzemeltetési feladatok	290 830
Zöldfelület fenntartás	1 110 150
Közutak, hidak fenntartása	2 338 635
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	50 800
<b>Összesen:</b>	<b>5 589 865</b>

#### II. 2.sz. melléklet szerinti közvetített szolgáltatásokra biztosított bruttó fedezet

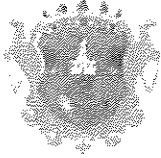
2023. évi fejlesztési (közvetített szolgáltatásként megrendelt) feladatok megnevezése	közvetített szolgáltatás tervezett fedezete (eFt)
Zöldfelület fenntartása	
- játszótér felújítás	57 150
Közvilágítás	
közvilágítás fejlesztés	45 720
<b>Összesen:</b>	<b>102 870</b>

Előirányzott Kompenzációról Jogi Kompenzációról

2024.08.27

Megnevezés	Tervezési keretben lévő feladatok	Városi köz költség	Közfelhalmozás	Csepel- és Újpesti kerületi költségvetés		Államháztartás költségvetés	Tervezési költségvetés	Kiegészítő működési költségvetés	Egyéb városi költségvetés	Zöldfelület fenntartás	Közutak, hidak fenntartás	Parkolási költségvetés	Kiemelt köznevelési feladatok	Köznevelési költségvetés
				2024 előir.	2024 előir.									
1. Államháztartás feladatok	1 039	712 168	46 840	29 439	31 477	21 886	5 128	65 168	265 639	210 816	100 784	300	0	1 602 448
Államháztartás	975	709 107	29 459	29 497	17 853	17 268	4 418	52 173	179 236	160 030	7 092	0	0	1 217 268
Közfelhalmozás	43	2 892	14 626	6 435	12 750	6 278	64	17 660	74 335	48 082	79 115	0	0	266 124
Egyéb feladatok	10	859	2 860	2 507	828	0	164	316	3 029	2 706	15 680	300	0	29 260
2. Személyi jellegű ráfordítások	8 036	17 061	820 980	86 065	47 538	0	47 090	30 956	399 682	371 133	185 946	4 257	0	1 796 084
Bérezés	6 395	14 154	656 014	69 503	39 125	0	34 917	24 726	373 069	351 016	136 154	3 767	0	1 507 241
Személyi jellegű egyéb kifizetés	593	1 067	25 862	7 517	4 445	0	8 270	3 016	34 615	38 080	13 209	0	0	128 710
Munkaadókat terhelő adó	658	1 840	39 084	9 035	4 958	0	4 450	3 214	41 993	39 037	17 569	450	0	162 743
Értékcsökkenési leírás	0	0	6 520	16 479	545	0	0	4 182	12 330	23 007	19 478	0	0	64 682
4. Társasági adó kifizetés átvesztésként	4 680	1 200	25 360	14 235	3 000	1 000	500	18 526	28 720	14 776	10 154	0	-1 200	132 500
5. Államháztartás költségei	11 895	87 673	0	70 000	64 600	0	0	107 500	205 310	1 189 208	0	0	0	54 600
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	0	0	3 000	410	30	0	5	60	2 985	2 170	595	0	0	9 235
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közfelhalmozási tevékenység közvetlen költségei (összesen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	26 447	838 007	715 505	217 118	144 090	24 566	52 683	226 431	905 640	1 611 190	296 918	57 957	0	5 315 643
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (Ágazati központi költségvetés)	40 359	615	0	22 264	2 698	0	11 203	14 405	10 521	67 671	171 078	5 688	0	346 001
12. Közfelhalmozási tevékenység költségei (összesen: 10+11)	66 806	838 622	715 505	239 382	146 788	24 566	63 886	240 836	916 161	1 678 861	467 996	63 645	0	5 661 644
13. - Közfelhalmozási tevékenység saját bevételei ebből Átvett tőkés tevékenységek értéke	0	2 308	532 632	690	9 000	0	7 560	9 721	7 100	11 729	717 530	25 000	0	1 213 080
14. + Ésszerű nyereség	1 281	4 921	3 081	1 371	860	119	378	1 418	5 238	11 016	4 786	306	0	35 869
15. Előirányzott kompenzációról (12-13+14)	67 087	840 950	198 614	240 753	156 648	24 685	56 704	212 535	914 307	1 678 154	-246 337	39 032	0	4 393 714
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti	36 140	830 000	136 842	239 000	137 000	20 000	56 000	229 000	874 134	1 641 445	0	40 000	0	4 430 561
Államháztartás költségvetésről	-30 847	-60 050	-38 198	-19 188	-1 352	-4 885	-704	-3 534	-68 173	-36 790	246 337	0	0	-68 847

-212-



**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/ 130/2024.


Ügyintéző: Dr. Bányai Péter


**ELŐTERJESZTÉS**

– a Közgyűléshez –

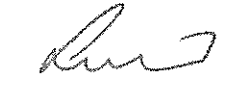
**A Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására**

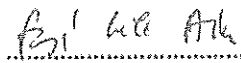
  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Hagymási Gyula  
polgármesteri kabinetvezető

  
.....  
Kohut Ágnes  
osztályvezető

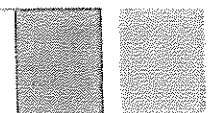
törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címtetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

A Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ügyvezető Úr kérelmében az alábbiakat adta elő:

A Bozsik Labdarugó Akadémia (Spartacus 1928 Nonprofit Kft) fiú utánpótlás szakága beruházási kérelemmel fordult a Magyar Labdarugó Szövetség (továbbiakban MLSZ) felé az MLSZ TAO benchmark előírásai alapján.

A Társaság a nyíregyházi 01884/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon (Örökösföldi Sportcentrum) kíván beruházást megvalósítani az úgynevezett MLSZ TAO Sportfejlesztési Program keretén belül. A beruházás keretén belül kialakításra kerülne 2 db. 105x68 méteres füves labdarugó pálya, 2 db. 40x20 méter nagyságú műfüves pálya, egy darab 105x68 méter alapterületű műfüves pálya, valamint egy új öltöző megépítése. Természetesen a projekt részeként az itt jelzett nagyobb beruházási alapegységeken túl kialakításra, illetőleg beszerzésre kerülnének az üzemeltetéshez szükséges egyéb kiszolgáló elemek, eszközök is, úgy, mint a pályavilágítás, pályafedés, kispadok, lelátóegységek, labdafogó hálók stb., illetőleg megvalósításra kerülnének a szükséges aszfaltozási munkálatok is.

A társaság által benyújtásra került költségvetés és koncepció tervek nettó 1.300.000.000,-Ft összegű beruházást tartalmaz.

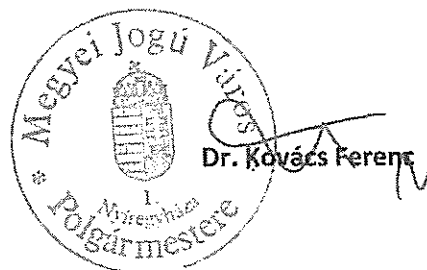
Ügyvezető Úr kérelmében kinyilatkoztatta, hogy az MLSZ írásbeli értesítése alapján Vági Márton Főtitkár Úr a beruházási program támogatását javasolta az elnökség felé. A megszületett konszenzus értelmében a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. a beruházási terv megvalósításához 900.000.000,-Ft TAO támogatásban részesül az MLSZ részéről, azzal, hogy a fennmaradó 400.000.000,-Ft önerő megfizetését a társaság vállalja. Ennek alapján a támogatási összeg 70-30% arányban oszlik meg.

A fejlesztések megvalósításához szükséges szövetségi támogatás elnyerésének feltétele, hogy a pályázathoz csatolandó sportszakmai anyagok benyújtása mellett a tulajdonos Önkormányzat közgyűlési határozat keretében engedélyezze a szükséges nyilatkozatok kiadását.

A fejlesztési elképzelés összhangban áll városunk sportkonceptiójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és célokkal, valamint nagyban hozzájárul a fontos önkormányzati feladat, a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és sportinfrastruktúra fejlesztéséhez.

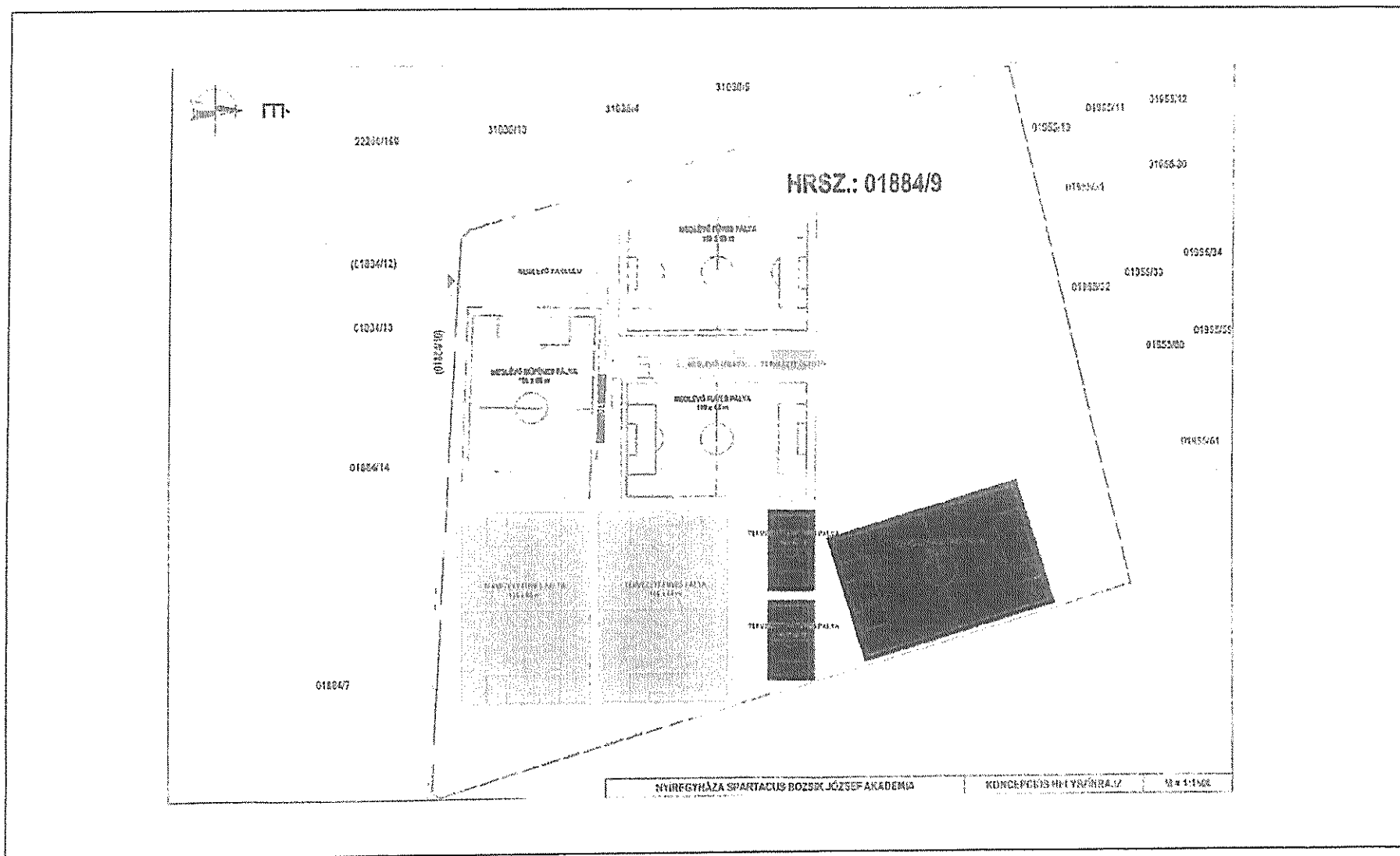
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet szerint jóváhagyni.

Nyíregyháza, 2024. február hó 7.



1. melléklet a VAGY/130/2024. sz. előterjesztéshez

-215-



**Nyíregyháza Megyei Jogú Város**

**Közyűlésének**

**...../2024. (II. 15.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**A Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyűjtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadásáról**

**A Közyűlés**

- 1) A Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyűjtásra kerülő, sportfejlesztéséhez szükséges jelen határozat mellékletét képező nyilatkozatok kiadásával **e g y e t t**, azzal, hogy a nyilatkozatok kiadásának a feltétele, hogy a pályázatot benyűjtő társaság az önerő igazolást az Önkormányzat részére átadja.
- 2) **Felhatalmazza** Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletében foglalt nyilatkozatok aláírására.
- 3) **Utasítja** a vagyongazdálkodási osztály vezetőjét, hogy a nyilatkozatokat az önerő igazolás benyűjtását követően az érintett szervezet részére átadja.

**Nyíregyháza, 2024. február hó 15.**

**Erről értesülnek:**

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

1. melléklet a ...../2024. (II. 15.) számú határozathoz

### TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviselőjében eljárva

**nyilatkozom,**

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 01884/9. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, Örökösöldi Sportcentrum objektumán a Magyar Labdarugó Szövetség felé benyújtott TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába kerülő beruházás vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel napját követő 15 év időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át sportcéllal működteti.

Nyíregyháza 2024. február 15..

.....  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseletében  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

## TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviselőjeként eljárva

hozzájárulok,

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 01884/9 helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, az Örökösöldi Sportcentrum területén a Magyar Labdarúgó Szövetség felé benyújtott TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés megvalósuljon, továbbá ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben - beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül- a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

Nyíregyháza 2024. február 15.

.....  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseletében  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

### TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviselőjében eljárva

engedélyezem,

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 01184/9. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, az Örökösföldi Sportcentrum területén a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza Lego u. 2/A. adószám: 25909906-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-084246) a Magyar Labdarugó Szövetség felé benyújtott TAO-pályázatában fejlesztést-beruházást tervezzen és a pozitív elbírálás esetén a közgyűlési határozat felhatalmazása és jóváhagyása függvényében azt a törvényi előírások betartása mellett megvalósítsa.

Nyíregyháza 2024. február hó 15.

.....  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseletében  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



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: ADÓ/4908-1/2024  
Ügyintéző: dr. Puskás Gabriella

## ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -

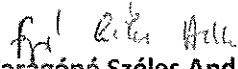
a talajterhelési díjról szóló 36/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet  
módosítására

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Dr. Kása Brigitta  
aljegyző

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező Bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



## Tisztelt Közgyűlés!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területén a talajterhelési díjra vonatkozó szabályokat a 36/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

2024. január 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezető pénzügyintézete az MBH Bank Nyrt. lett, ezért megváltoztak az önkormányzati adóbeszedési számlák számlaszámai. Tekintettel arra, hogy a rendeletben a korábbi OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszám szerepelt, szükségessé vált annak hatályon kívül helyezése.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat 17. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 17/A. §-ában foglalt előírásoknak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez.

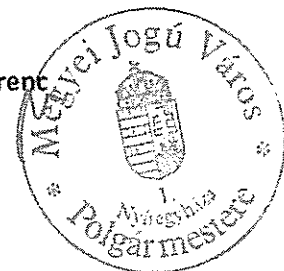
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a talajterhelési díjról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. február 1.

Tisztelettel:



Dr. Kovács Ferenc



## 1. számú melléklet az ADÓ/4908-1/2024 számú előterjesztéshez

### Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

#### 1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja

2024. január 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezető pénzügyintézete az MBH Bank Nyrt. lett, ezért megváltoztak az önkormányzati adóbeszedési számlák számlaszámjai. Tekintettel arra, hogy a rendeletben a korábbi OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszám szerepelt, szükségessé vált annak hatályon kívül helyezése.

#### 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Költségvetési, bevételi szempontból bevétel kiesést nem eredményez.

#### 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet szabályai az Önkormányzat és a kibocsátók számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet, bürokráciacsökkentést eredményez.

#### 4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

#### 5. Környezeti és egészségügyi következményei

A tervezett módosítással a környezeti terhelés nem nő.



**RENDELET-TERVEZET**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
.../2024. (. .) önkormányzati  
r e n d e l e t e  
a talajterhelési díjról szóló 36/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 36/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.



**Általános indokolás**  
**a(z) ...../..... ( . ) önkormányzati rendelethez**

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit.

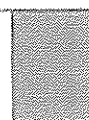
**Részletes indokolás**

**az 1. §-hoz**

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

**a 2. §-hoz**

A módosító rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Mivel hatályba lépését követően joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



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

  
Mussó László

Pénzügyi bizottság elnöke

  
Babosi György

Pénzügyi bizottság tagja

  
Megyesán Renáta

Pénzügyi bizottság titkára

**JELENLÉTI ÍV**  
a 2024.02.14. - 14 órákor megtartott  
Pénzügyi Bizottsági ülésről

Sor- szám	Név	Alírás
1.	Mussó László - bizottság elnöke	Mussó László
2.	Lengyel Máté - bizottsági tag	
3.	Tormássi Géza - bizottsági tag	
4.	Babosi György - bizottsági tag	Babosi György
5.	dr. Horváthné dr. Veisz Katalin - bizottsági tag	dr. Horváthné
6.	Petrusák János - bizottsági tag	Petrusák János
7.	Vass Zoltán Géza - bizottsági tag	Vass Zoltán Géza
8.	Dr. Szemán Sándor - Címzetes Főjegyző	Dr. Szemán Sándor
9.	Dr. Podlovics Roland - alpolgármester	
10.	Jászai Menyhért - alpolgármester	Jászai Menyhért
11.	Dr. Ulrich Attila - alpolgármester	
12.	Hagymási Gyula - Polgármesteri kabinetvezető	Hagymási Gyula
13.	Mikléné Lőrincz Csilla - senior szakmai irányító	Mikléné Lőrincz Csilla
14.	Dr. Bodnár Adrienn - jogtanácsos	Dr. Bodnár Adrienn
15.	Pató István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető	Pató István
16.	Szűrös Anita - Gazdasági osztályvezető	Szűrös Anita
17.	Dakó Lászlóné - költségvetési csoportvezető	Dakó Lászlóné
18.	Váriné Hok Ágnes - számviteli csoportvezető	Váriné Hok Ágnes
19.	Varga János - könyvvizsgáló	Varga János
20.	Kohut Ágnes - Vagyongazdálkodási osztályvezető	Kohut Ágnes
21.	Tóthné Csatlós Ildikó - Szociális és Köznevelési osztályvezető	
22.	Dr. Fischer Nándor - jogász	
23.	Doka Diána - Kulturális osztályvezető	Doka Diána
24.	Szabó Tamás - kulturális referens	
25.	Dr. Kása Brigitta - aljegyző	Dr. Kása Brigitta
26.	Hornyák Enikő - sportreferens	
27.	Dankó Gergő - Nyíregyházi Spartacus FC Kft. ügyvezető	Dankó Gergő
28.	Dr. Pazonyi Péter - NyírVV Nonprofit Kft. Ügyvezető	Dr. Pazonyi Péter
29.	Dr. Konzili Petra	Dr. Konzili Petra
30.	KADSKOVÉ LISZKAI LAURA	Kadskové Liszkai Laura
31.	DICSŐ PÉTER NYÍR VV NONPROFIT KFT.	Dicső Péter
32.	CLARKOVÉ BIKKAI ORSI LAURA NYÍR VV NP KFT.	Clarkové Bikkai Orsi Laura