

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata Közgyűlésének**

**2/2024.(II.16.)**

**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**

- a) 10.660.310.837 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 9.800.070.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből,
- c) 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 bevételét	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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

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

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

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

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

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 2 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 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 költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

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

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

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig 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 céljellégű 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 feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

(6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl – kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.

(7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(8) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 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 mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

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

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

(3) A Közgyűlés a 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.

Nyíregyháza, 2024. február 15.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2024. február hó 16. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2024. február 16.

  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

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

A felhalmozási bevételeken belül a telekértékesítés bevételeinél a jelentős eltérés abból adódik, hogy tárgyévben és az elkövetkezendő években is jelentős összegű bevételekre 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 Unió 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 mellékletek
26. melléklet	Eszterlanc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Tündérváros Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Közintézményeket 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 Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
37. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai



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	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 átlagbéralapú támogatása Jöcím	fő								-
14.	- 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú 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 átlagbéralapú támogatása									
22.	- 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú 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 átlagbéralapú 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 sz.	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 sz.	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	139 348 736	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.	- 1.3.2.6.1. 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. Fogytékos 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 fogyat.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. Pszichiátriai 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. Szenvédeleybetegek 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		12	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.	<b>-1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>									
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.	<b>- 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok támogatása</b>									
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.	<b>-1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>1 270 087 944</b>	<b>43 873 203</b>			<b>1 340 016 734</b>	<b>26 055 587</b>
55.	<b>-1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása</b>									
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. Szüneti étkeztetés támogatása	fő	285	38 580	10 995 300		285	41 230	11 750 550	755 250
59.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>284 408 544</b>				<b>283 259 848</b>	<b>- 1 148 696</b>
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 lakosságú 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 lakosságú 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 lakosságú közötti település	település	69	1 002 460	69 169 740		70	1 002 460	70 172 200	1 002 460
65.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>8 674 335 501</b>	<b>707 942 109</b>			<b>11 192 885 452</b>	<b>1 810 607 842</b>
66.	<b>42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség</b>				<b>2 969 023 122</b>				<b>3 952 140 993</b>	<b>983 117 871</b>
67.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>									
68.	<b>I. Működési célú támogatások</b>									
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									
71.	- 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása *				112 654 501	14 131 000				- 126 785 501
72.	- 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása									
73.	- 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
74.	- Jósza András Múzeum				209 627 112				209 627 112	-
75.	- 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása									
76.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				242 700 000				242 700 000	-
77.	- 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				148 760 000				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.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>11 356 212 266</b>	<b>747 246 109</b>			<b>12 022 964 876</b>	<b>- 80 493 499</b>

\* Az általános működési támogatáshoz került át.





## 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	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				71 120 000		71 120 000				-		71 120 000	59 690 000	11 430 000	
3.	Állategészségügyi feladatok				173 990 000		173 990 000				-		173 990 000	173 990 000	-	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				290 830 000		290 830 000				-		290 830 000	203 200 000	87 630 000	
5.	Zöldfelület fenntartás				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.	Csapadék és belvízelvezetés				292 100 000		292 100 000				-		292 100 000	246 380 000	45 720 000	
7.	Település vízellátás				25 400 000		25 400 000				-		25 400 000	11 430 000	13 970 000	
8.	Közellátás, tűzvédelmi feladatok				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.	Köztutak, hidak fenntartása				2 352 089 592		2 352 089 592				-		2 352 089 592	982 091 000	1 369 998 592	
10.	Lakóingatlan (turbantart.,üzemelt.)				470 300 000		470 300 000				-		470 300 000	347 980 000	122 320 000	
11.	Vagyonkezelése adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				68 580 000		68 580 000				-		68 580 000	68 580 000	-	
12.	Intézményi villágítás ,tűzvédelmi feladatok						-				-		-	397 510 000	- 397 510 000	
13.	Tánmhelyek				16 510 000		16 510 000				-		16 510 000	8 890 000	7 620 000	
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				190 500 000		190 500 000				-		190 500 000	172 720 000	17 780 000	
15.	Közfoglalkoztatás					136 842 000	136 842 000				-		136 842 000	176 807 000	- 39 965 000	
16.	Nyári napközis táborok megszervezése					43 000 000	43 000 000				-		43 000 000	43 000 000	-	
17.	Szigletti gyermekuduló üzemeltetése				76 200 000		76 200 000				-		76 200 000	127 000 000	- 50 800 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás				50 800 000		50 800 000				-		50 800 000	23 495 000	27 305 000	
19.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>	-	-	-	<b>6 288 567 392</b>	<b>179 842 000</b>	<b>6 468 409 392</b>	-	<b>102 870 000</b>	-	<b>102 870 000</b>	-	<b>6 571 279 392</b>	<b>5 748 244 000</b>	<b>823 035 392</b>	
20.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-		150 000 000	150 000 000	-	
21.	NLC kezelés Önkormányzat				300 000 000		300 000 000	66 735 934			66 735 934		366 735 934	229 952 766	136 783 168	
22.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000				-		40 000 000	40 000 000	-	
23.	Lakbértámogatás			15 000 000			15 000 000				-		15 000 000	15 000 000	-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok				35 540 000		35 540 000				-		35 540 000	35 040 000	500 000	
25.	Repülőtérről üzemeltetés				30 800 000		30 800 000				-		30 800 000	30 333 000	467 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				2 200 000		2 200 000				-		2 200 000	2 000 000	200 000	
27.	Területelőkészítés						-		80 000 000		80 000 000		80 000 000	354 000 000	- 274 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak				18 000 000		18 000 000				-		18 000 000	18 000 000	-	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					185 000 000	185 000 000			28 000 000	28 000 000		213 000 000	156 000 000	57 000 000	
30.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.						-				-		-	175 260 000	- 175 260 000	
31.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	450 000 000	-	
32.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetés-szervező Kft.						-				-		-	40 729 000	- 40 729 000	
33.	Közösségi közlekedés 2024.évi tervezett kiadásai					2 699 577 012	2 699 577 012				-		2 699 577 012	3 257 797 000	- 558 219 988	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint				10 707 092	297 506 627	308 213 719				-		308 213 719	313 562 542	- 5 348 823	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					348 000 000	348 000 000			13 000 000	13 000 000		361 000 000	280 000 000	81 000 000	
36.	Uszoda üzemeltetése				375 400 000		375 400 000				-		375 400 000	436 234 370	- 60 834 370	
37.	Atlétikai Centrum üzemeltetése				182 880 000		182 880 000				-		182 880 000	203 873 100	- 20 993 100	
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.				319 937 200		319 937 200				-		319 937 200	302 386 000	17 551 200	
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					890 711 000	890 711 000				-		890 711 000	813 711 437	76 999 563	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				540 996 000	152 000 000	692 996 000				-		692 996 000	937 792 000	- 244 796 000	
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. beruházás						-		152 400 000		152 400 000		152 400 000	152 400 000	-	
42.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Árszós tökérmelés						-		800 000 000		800 000 000		800 000 000	800 000 000	-	
43.	Nyirvidék Képző Központ Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	25 000 000	-	
44.	Nyirinfo Nonprofit Kft. -Digitális Tudásközpont				53 340 000		53 340 000				-		53 340 000	47 879 000	5 461 000	
45.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					105 000 000	105 000 000				-		105 000 000	83 000 000	22 000 000	
46.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					92 872 000	92 872 000				-		92 872 000	232 871 767	- 139 999 767	
47.	Önkormányzati felújítások				9 817 259		9 817 259	869 135 168			869 135 168		878 952 427	909 476 624	- 30 524 197	
48.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000	-	
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				8 000 000		8 000 000				-		8 000 000	17 000 000	- 9 000 000	
50.	Egyéb vagyoni kiadások				60 000 000		60 000 000				-		60 000 000	50 000 000	10 000 000	
51.	Vagyonbiztosítás				42 000 000		42 000 000				-		42 000 000	32 000 000	10 000 000	
52.	Továbbszámított vagyoni kiadás				90 000 000		90 000 000				-		90 000 000	70 000 000	20 000 000	
53.	<b>Vagyoni kiadások</b>	-	-	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	9 710 896 606	- 169 343 314	

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

Forintban!															
1.	A. Magnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Finanszírozási kiadások	M. 2024. évi kiadás összesen	N. 2023. évi eredeti előirányzat	O. Eltérés
54.	Rendszeres pénzügyi ellátás			224 700 000			224 700 000				-		224 700 000	214 200 000	10 500 000
55.	Eseti pénzügyi 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.	Humanitárius 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 Nefelejcs Alapítvány						-				-		-	7 000 000	7 000 000
64.	Ótáalom 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, Huzsárvár 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.	Szigljeti gyermeküdítetés					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000	3 000 000	2 000 000
71.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM					12 000 000	12 000 000				-		12 000 000	12 000 000	-
72.	Vállalkozásélénkítő Alapítvány					1 000 000	1 000 000				-		1 000 000	1 000 000	-
73.	Krisis alap				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 családokért CSP-CSBM-23-0160				3 000 000		3 000 000				-		3 000 000		3 000 000
76.	Idősbartát Önkormányzat				4 000 000		4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-		3 000 000	3 000 000	-
78.	Ifjúsági célfeladatok	-	-			7 480 000	7 480 000				-		7 480 000	7 480 000	-
79.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				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	-
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 működésének, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-		4 000 000	4 000 000	-
84.	Városi nagyrendezvények	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.	Nagygyűttések támogatása					20 000 000	20 000 000				-		20 000 000	15 000 000	5 000 000
87.	Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Civilis Kft. -Elamen 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.	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>9 599 388</b>	<b>2 078 320</b>		<b>94 425 000</b>	<b>66 800 000</b>	<b>172 902 708</b>						<b>172 902 708</b>	<b>119 629 388</b>	<b>53 273 320</b>
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 Upkézűző 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.	<b>Sport kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>95 040 000</b>	<b>292 700 000</b>	<b>390 740 000</b>						<b>390 740 000</b>	<b>348 000 000</b>	<b>42 740 000</b>

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

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	2024. évi kiadás összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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 kiadásai	121 262 951	17 128 437		289 900		138 681 288				-		138 681 288	135 688 368	2 992 920
105.	Kiüntetések	6 826 400	1 431 330		2 682 632		10 940 362				-		10 940 362	9 439 632	1 500 730
106.	Külsős 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 Tervezés	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.	Hirdetési 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 Közhazsnú 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.	Lejárt ifjúsági 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.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>158 337 612</b>	<b>31 819 817</b>		<b>198 919 176</b>	<b>32 772 188</b>	<b>421 848 793</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>424 348 793</b>	<b>352 908 970</b>	<b>71 439 823</b>
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.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>463 221 431</b>	<b>72 944 330</b>	<b>372 850 000</b>	<b>20 241 792 977</b>	<b>15 362 849 903</b>	<b>36 513 658 641</b>	<b>954 871 102</b>	<b>70 783 326 729</b>	<b>971 245 188</b>	<b>72 709 443 019</b>		<b>109 223 101 660</b>	<b>65 105 023 026</b>	<b>44 118 078 634</b>
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.	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>463 221 431</b>	<b>72 944 330</b>	<b>372 850 000</b>	<b>20 241 792 977</b>	<b>15 362 849 903</b>	<b>36 513 658 641</b>	<b>954 871 102</b>	<b>70 783 326 729</b>	<b>971 245 188</b>	<b>72 709 443 019</b>	<b>16 257 171 762</b>	<b>125 480 273 422</b>	<b>74 590 960 761</b>	<b>50 889 312 661</b>
138.	<b>Intézményi kiadás</b>	<b>8 581 996 345</b>	<b>1 286 494 044</b>	<b>351 486</b>	<b>5 996 490 261</b>		<b>15 865 332 136</b>		<b>328 824 363</b>		<b>328 824 363</b>		<b>16 194 156 499</b>	<b>15 247 482 697</b>	<b>946 673 802</b>
139.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 045 217 776</b>	<b>1 359 438 374</b>	<b>373 201 486</b>	<b>26 238 283 238</b>	<b>15 362 849 903</b>	<b>52 378 990 777</b>	<b>954 871 102</b>	<b>71 112 151 092</b>	<b>971 245 188</b>	<b>73 038 267 382</b>	<b>16 257 171 762</b>	<b>141 674 429 921</b>	<b>89 838 443 458</b>	<b>51 835 986 463</b>
140.	Polgármesteri hivatal 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.	<b>Költségvetés szerinti főösszeg:</b>	<b>11 307 408 954</b>	<b>1 704 926 672</b>	<b>373 201 486</b>	<b>27 004 429 451</b>	<b>15 362 849 903</b>	<b>55 752 816 466</b>	<b>954 871 102</b>	<b>71 198 075 482</b>	<b>980 245 188</b>	<b>73 133 191 772</b>	<b>16 257 171 762</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>92 886 458 428</b>	<b>52 256 721 572</b>

										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	
2.	1				<b>Eszterlanc Északi Óvoda Összesen</b>				<b>229 722 205</b>	<b>5 756 228 335</b>	
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			<b>Eszterlanc Északi Óvoda</b>				<b>65 055 608</b>	<b>1 555 243 755</b>	
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			<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				<b>49 012 135</b>	<b>1 438 697 970</b>	
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			<b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>				<b>70 830 973</b>	<b>1 701 249 990</b>	
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			<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				<b>44 823 489</b>	<b>1 061 036 620</b>	
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				<b>Közföldművelésügyi Központ</b>				<b>1 053 578 390</b>	<b>2 360 546 899</b>	
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				<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				<b>14 000 000</b>	<b>668 490 500</b>	
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				<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				<b>80 000 000</b>	<b>581 777 218</b>	
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 csopt. 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	
74.	5				<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				<b>114 054 000</b>	<b>295 527 158</b>	
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				<b>Jósa András Múzeum</b>				<b>387 647 500</b>	<b>855 670 401</b>	
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				<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ</b>				<b>1 218 714 951</b>	<b>2 621 357 158</b>	
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				<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b>				<b>40 799 604</b>	<b>2 256 042 545</b>	
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				<b>Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ</b>				<b>798 516 285</b>		
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				<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>104 171 322</b>	<b>3 468 750 079</b>	
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		
									Bevétel	Kiadás	
137.	12				<b>Intézmények összesen</b>				<b>3 242 687 972</b>	<b>19 662 906 578</b>	
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				<b>Működési kiadás</b>				
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				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
150.				6			Beruházási kiadások			414 748 753	
151.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
152.											
153.	13	1			<b>Önkormányzati feladatok</b>				<b>141 900 492 028</b>	<b>125 480 273 422</b>	
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				<b>Működési kiadás</b>				
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				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
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.							<b>Mindösszesen</b>		<b>145 143 180 000</b>	<b>145 143 180 000</b>	
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				<b>Működési kiadás</b>				
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				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
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.	Eszterlanc Északi Óvoda	148,0		148,0			148,0
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,0		148,0			148,0
4.	Tündérbert Keleti Óvoda	165,0		165,0			165,0
5.	Búzaszem Nyugati Óvoda	105,0		105,0			105,0
6.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	566,0	-	566,0	-	-	566,0
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0			25,0
8.	Közüntézményeket 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 Gyermejjóléti Központ	104,0		104,0		2,0	106,0
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti 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	Újautóbusz 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 gyalogosátkelőhely 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	Csapadékvizelvezető 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 arcuati kézikönyv karbantartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						



Forintban!												
I.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
			KIADÁS					BEVÉTEL				
			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.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>149 386 580</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>		-	-	-	-	
35.	7.1	7./ Ágazaton kívül										
36.	7.2	Kisebb áthúzódó feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
37.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		-	-	-	-	
38.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>495 614 908</b>	<b>153 600 000</b>	<b>153 600 000</b>	<b>153 600 000</b>		<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	
39.	7.12.1	<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek</b>										
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 Madárröppe 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 Élmenyközpont 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 közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)	6 257 281									

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
57.	7.12.19	Vécsy 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 közli nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	9 791 535									
59.	7.12.21	Rozsrétszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)	22 036 632									
60.	7.12.22	Színház 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					834 793 245				
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	Külföldi 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 Uniói Forrásból 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	-	-

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
83.	7.12.44	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert	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 (zmrđ)-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.		<b>Haza! forrásból megvalósuló projektek</b>	<b>70 240 269 064</b>	<b>37 560 568 776</b>	<b>32 412 582 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 276 545 392</b>	<b>37 560 568 776</b>	<b>32 412 582 577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
95.		<b>PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>75 055 132 272</b>	<b>37 631 797 753</b>	<b>32 438 592 894</b>	<b>10 796 371</b>	<b>2 699 108</b>	<b>55 073 215 376</b>	<b>37 609 578 183</b>	<b>32 560 380 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
96.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>75 550 747 180</b>	<b>37 785 397 753</b>	<b>32 592 192 894</b>	<b>164 396 371</b>	<b>2 699 108</b>	<b>55 108 215 376</b>	<b>37 644 578 183</b>	<b>32 595 380 275</b>	<b>35 000 000</b>	<b>-</b>
97.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
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.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>1 909 508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 919 277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Forintban!																											
I.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K. Saját erő
			Bevétel									Kiadás															
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen																	
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 MIV 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	12 380 219														
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.	Indiaház és Madárrope 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	1 716 616 039	11 120 361				1 727 736 400	1 736 400														
10.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi 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.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278			984 310 278	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 Élményközpont Nyíregyházán (EFOF-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	200 025 612			200 025 612	265 651 197	8 845 046				274 496 243	74 470 651														
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 Bölcsődél férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztés Alap	570 718 067	15 512 644		586 230 711	586 230 711					586 230 711	-														
17.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy 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.	Váncsly 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 nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	234 650 001			234 650 001	249 557 403	9 791 535				259 348 938	24 698 937														
20.	Rozsátszöld bekötőt (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő 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 útburkolatának 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.	Tízavasvári 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.	Szélsőbokori 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	-														

I.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K. Saját erő
			Bevétel																Kiadás																
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen																									
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	60 083 355		140 000 000	23 239 400	116 760 600		140 000 000		-																							
36.	Külterületi 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		8 152 924		8 152 924		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	54 239 714	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.	<b>Összesen</b>		<b>18 987 385 915</b>	<b>3 802 589 261</b>	<b>196 807 105</b>	<b>22 986 782 281</b>	<b>19 372 736 166</b>	<b>4 070 772 716</b>	<b>110 734 796</b>	<b>23 554 243 678</b>		<b>567 461 397</b>																							

						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 összesnyitása a régi épületrészben	16 967 336			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)	Csapadékcatorna folyamatos dugulás miatti cseréje	2 856 028			
4.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen:</b>		<b>19 823 364</b>	-	-	-
5.	<b>Óvodák</b>	Intézmények udvarain lévő elavult és balesetveszélyes játszóeszközök cseréje	100 000 000	120 000 000	120 000 000	100 000 000
6.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>		<b>119 823 364</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
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.	Felsősíma Községi Ház (Felsősíma, Furulya u. 37.)	Vizesblokk felújítása	14 992 256			
9.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ Összesen</b>		<b>34 976 138</b>	-	-	-
10.	Nefejejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	2 256 513			
11.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen</b>		<b>2 256 513</b>	-	-	-
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.	<b>Polgármesteri Hivatal Összesen</b>		<b>58 079 153</b>	-	-	-
17.	<b>Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások</b>		<b>215 135 168</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
18.	Tartalékkeret	Üzemeltető	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
19.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyongelújítás		254 000 000	254 000 000		
20.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>869 135 168</b>	<b>774 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
21.	NLC kezelés Önkormányzat		66 735 934			
22.	Városfejlesztési kiadások		19 000 000			
23.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>954 871 102</b>	<b>774 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>500 000 000</b>

						Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dolgozó adás, nagyszámú karbantartás)	Feladatok	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2.	Tündérbert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Korhadat, elavult balesetveszélyes udvari játszóeszközök javítása	3 658 743			
3.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Homlokzati repedések eltüntetésé alpin-technikával, denevér-fészkek megszüntetésé	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.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>9 817 259</b>	-	-	-

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
<b>6.</b>	<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 78.-81. sor)</b>	<b>309 055 008</b>	<b>17 257 506</b>	<b>181 062 706</b>	<b>71 228 977</b>	<b>39 505 819</b>
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.	<b>Összesen</b>	<b>103 528 238 739</b>	<b>71 412 024</b>	<b>33 372 940 589</b>	<b>37 631 797 753</b>	<b>32 452 088 373</b>

\* 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!					
Sor- szám	A. Megnevezés	B. 2024. évi előirányzat	C. 2025. évi előirányzat	D. 2026. évi előirányzat	E. 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
<b>9.</b>	<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
<b>15.</b>	<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>
<b>16.</b>	<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>					
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
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. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	20 500 381	25 000 000	26 000 000	27 000 000
24.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	5 864 575 838	5 500 000 000	5 300 000 000	5 500 000 000
25.	Mük.célú visszatér.tám. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	-	-	-	-
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
<b>29.</b>	<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. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	747 745 188	1 000 000 000	700 000 000	500 000 000
34.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	223 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
<b>36.</b>	<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
<b>42.</b>	<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>
<b>43.</b>	<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>
<b>44.</b>					
<b>45.</b>	<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>
<b>46.</b>	<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.	<b>Összesen</b>	<b>10 500 000</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	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	77 539 404	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	54 798 209 766
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	642 368 618	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 299 830 222</b>	<b>23 645 444 407</b>	<b>37 534 725 785</b>	<b>13 262 988 632</b>	<b>4 391 757 358</b>	<b>15 123 430 670</b>	<b>2 057 553 316</b>	<b>8 996 439 399</b>	<b>8 377 775 319</b>	<b>8 672 743 357</b>	<b>8 483 256 057</b>	<b>11 297 235 478</b>	<b>145 143 180 000</b>
13.	<b>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.	Munkaadót 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.	Beruházások	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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 205 423 899</b>	<b>13 200 217 527</b>	<b>16 810 438 947</b>	<b>15 193 156 555</b>	<b>7 427 164 633</b>	<b>17 127 432 765</b>	<b>4 996 455 739</b>	<b>14 014 063 739</b>	<b>12 686 046 107</b>	<b>20 088 422 077</b>	<b>4 524 031 141</b>	<b>15 870 326 871</b>	<b>145 143 180 000</b>

## 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 díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-

## 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.	Sportösztöndj 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>	-	-	-	-	<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000</b>	-	-	-	-	<b>82 500 000</b>	<b>60 500 000</b>	<b>22 000 000</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.	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 városhálózatok 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>

## 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, érdekltség-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>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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	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



## 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.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>													
3.	Települési támogatás			224 700 000			224 700 000				-	224 700 000	214 200 000	10 500 000
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	224 700 000	-	-	224 700 000	-	-	-	-	224 700 000	214 200 000	10 500 000
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>													
6.	Köztetetés			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.	Szünidei 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.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
14.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	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.	<b>Önkormányzat összesen</b>	-	-	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!				
	A.	B.	C.	D.
1.	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
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.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>41 209 917 635</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>46 602 871 203</b>
11.	<b>Költségvetési hiány /többlet:</b>			<b>- 5 392 953 568</b>
12.	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>3 000 000 000</b>
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	5 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 872 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 171 762
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 595 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 000 000 000
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	142 767 125		
18.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>18 122 938 887</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>16 257 171 762</b>
19.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>59 332 856 522</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>62 860 042 965</b>
20.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 3 527 186 443</b>
21.	<b>Tárgyévi működési hiány /többlet:</b>			<b>- 5 392 953 568</b>

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
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.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>66 620 709 766</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>82 283 137 035</b>
9.	<b>Költségvetési hiány /többlet:</b>			<b>- 15 662 427 269</b>
10.	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek kiadásai</b>	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	8 672 070 000	Belföldi értékpapírok kiadása	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	10 517 543 712		
13.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>19 189 613 712</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>-</b>
14.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>85 810 323 478</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>82 283 137 035</b>
15.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>3 527 186 443</b>
16.	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen</b>			<b>- 15 662 427 269</b>
17.	<b>Hiány / többlet mindösszesen</b>			<b>- 21 055 380 837</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!														
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	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

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.	<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>31 198 234 405</b>	<b>28 783 800 000</b>	<b>27 297 800 000</b>	<b>28 465 800 000</b>
10	<b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>	<b>15 599 117 203</b>	<b>14 391 900 000</b>	<b>13 648 900 000</b>	<b>14 232 900 000</b>
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	<b>NEMLEGES</b>			
12.	Hitel/kölcsön kamat				
13.	Kezességvállalás				
14.	<b>Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>				
15.	<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>				

## 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.	<b>Összesen</b>				<b>460 161 569</b>

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	<b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>				
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 gyermekéktézeti 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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 mük. 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
15.	Egyéb felhalm. 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
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.	- Adópótlékok, 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.	<b>Működési bevételek</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
60.	- Lakásvásárlási, 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>	-

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>Közügyintézményeket 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 kívülre	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 bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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.	Közüvilágítás, 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 átalány)	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.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	76 200 000		76 200 000	
17.	Folyékony hulladék szállítás	50 800 000	50 800 000		
18.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>	<b>6 571 279 392</b>	<b>6 278 089 392</b>	<b>293 190 000</b>	<b>-</b>
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.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	2 200 000		2 200 000	
26.	Területelőkészítés	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.	Beruházásosztónzési 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.	Uzoda 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. Ársiós tökeemelés	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.	Továbbszámolt vagyoni kiadás	90 000 000		90 000 000	
50.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>9 541 555 292</b>	<b>1 314 251 000</b>	<b>8 227 304 292</b>	<b>-</b>
51.	Rendszeres pénzbeli ellátás	224 700 000	224 700 000		
52.	Eseti pénzbeli 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. M e g n e v e z é s	B. 2024. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
60.	Ótalom 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. tám	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 gyermeküdültetés	5 000 000		5 000 000	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
68.	Krízis 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.	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>973 195 011</b>	<b>287 700 000</b>	<b>685 495 011</b>	<b>-</b>
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 Civilis Kft. -Elamen Zrt.)	12 700 000		12 700 000	
83.	Bethlen Gábor Alap	1 000 000		1 000 000	
84.	Happy Art Alapítvány nivódij	202 708		202 708	
85.	Kulturális osztály PR. kiadásai	5 000 000		5 000 000	
86.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja	35 000 000		35 000 000	
87.	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>172 902 708</b>	<b>-</b>	<b>172 902 708</b>	<b>-</b>
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.	NVV5C támogatása	25 000 000		25 000 000	
92.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	68 000 000		68 000 000	
93.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	33 000 000		33 000 000	
94.	Városi sportrendezvények	30 040 000		30 040 000	
95.	<b>Sport kiadások</b>	<b>390 740 000</b>	<b>-</b>	<b>390 740 000</b>	<b>-</b>
96.	Polgármesteri keret	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.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>424 348 793</b>	<b>138 681 288</b>	<b>285 667 505</b>	<b>-</b>

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

Forintban!					
1.	A. M e g n e v e z é s	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 számlavezetéssel 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.	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>125 480 273 422</b>	<b>8 079 520 080</b>	<b>117 400 753 342</b>	-
129.	Eszterlánc 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.	Tündérkert 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.	<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>19 662 906 578</b>	<b>16 827 909 879</b>	<b>2 059 069 945</b>	<b>775 926 754</b>
143.	<b>Mindösszesen</b>	<b>145 143 180 000</b>	<b>24 907 429 959</b>	<b>119 459 823 287</b>	<b>775 926 754</b>

**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 költségtérítés -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.	<b>- ebből járulék</b>	<b>128 959 591</b>	<b>136 158 504</b>	<b>7 198 913</b>
14.	Közlekedési költségtérítés -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!

1.	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.	Különléle költségvetési befizetés ( rehab.)	14 281 920	15 127 560	845 640
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>903 341 521</b>	<b>1 019 599 829</b>	<b>116 258 308</b>
<b>14.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>119 756 955</b>	<b>134 456 386</b>	<b>14 699 431</b>
15.	Élelmezési 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
<b>25.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>390 768 605</b>	<b>401 903 389</b>	<b>11 134 784</b>
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>571 500</b>	<b>17 194 752</b>	<b>16 623 252</b>
<b>27.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 294 681 626</b>	<b>1 438 697 970</b>	<b>144 016 344</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>47 198 804</b>	<b>49 012 135</b>	<b>1 813 331</b>
<b>29.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 247 482 822</b>	<b>1 389 685 835</b>	<b>142 203 013</b>
<b>30.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 294 681 626</b>	<b>1 438 697 970</b>	<b>144 016 344</b>
<b>31.</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>861 626 016</b>	<b>1 186 901 824</b>	<b>325 275 808</b>
<b>32.</b>	<b>Önerő</b>	<b>385 856 806</b>	<b>202 784 011</b>	<b>- 183 072 795</b>
<b>33.</b>	<b>Létszám</b>	<b>160,00</b>	<b>148,00</b>	<b>- 12</b>

**Tündérváros 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 -munkabajárás	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.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>937 580 727</b>	<b>1 154 382 393</b>	<b>216 801 666</b>
13.	<b>- ebből járulék</b>	<b>124 844 964</b>	<b>152 719 792</b>	<b>27 874 828</b>
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 kisjavítás	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.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>484 953 008</b>	<b>528 341 721</b>	<b>43 388 713</b>
27.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 270 000</b>	<b>18 525 876</b>	<b>17 255 876</b>
28.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 423 803 735</b>	<b>1 701 249 990</b>	<b>277 446 255</b>
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.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 423 803 735</b>	<b>1 701 249 990</b>	<b>277 446 255</b>
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!

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Eltérés</b>
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
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>649 558 733</b>	<b>746 318 771</b>	<b>96 760 038</b>
<b>14.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>86 265 377</b>	<b>98 694 853</b>	<b>12 429 476</b>
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
<b>26.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>282 206 464</b>	<b>303 707 609</b>	<b>21 501 145</b>
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>635 000</b>	<b>11 010 240</b>	<b>10 375 240</b>
<b>28.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>932 400 197</b>	<b>1 061 036 620</b>	<b>128 636 423</b>
<b>29.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>41 965 819</b>	<b>44 823 489</b>	<b>2 857 670</b>
<b>30.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>890 434 378</b>	<b>1 016 213 131</b>	<b>125 778 753</b>
<b>31.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>932 400 197</b>	<b>1 061 036 620</b>	<b>128 636 423</b>
<b>32.</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>673 889 005</b>	<b>942 826 995</b>	<b>268 937 990</b>
<b>33.</b>	<b>Önerő</b>	<b>216 545 373</b>	<b>73 386 136</b>	<b>- 143 159 237</b>
<b>34.</b>	<b>Létszám</b>	<b>111,00</b>	<b>105,00</b>	<b>- 6</b>

**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 költségterítés -munkabajrás	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.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>247 644 010</b>	<b>279 069 239</b>	<b>31 425 229</b>
14.	<b>- ebből járulék</b>	<b>32 352 737</b>	<b>36 734 393</b>	<b>4 381 656</b>
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.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>2 497 646 835</b>	<b>2 075 291 860</b>	<b>- 422 354 975</b>
26.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>4 685 800</b>	<b>6 185 800</b>	<b>1 500 000</b>
27.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 749 976 645</b>	<b>2 360 546 899</b>	<b>- 389 429 746</b>
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.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>2 749 976 645</b>	<b>2 360 546 899</b>	<b>- 389 429 746</b>
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.	Bevétel 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.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>282 932 558</b>	<b>336 959 847</b>	<b>54 027 289</b>
14.	<b>- ebből járulék</b>	<b>38 110 281</b>	<b>45 366 016</b>	<b>7 255 735</b>
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.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>180 069 052</b>	<b>204 430 653</b>	<b>24 361 601</b>
25.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>137 430 920</b>	<b>127 100 000</b>	<b>- 10 330 920</b>
26.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>600 432 530</b>	<b>668 490 500</b>	<b>68 057 970</b>
27.	<b>Működési bevétel</b>	<b>25 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>- 11 000 000</b>
28.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>575 432 530</b>	<b>654 490 500</b>	<b>79 057 970</b>
29.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>600 432 530</b>	<b>668 490 500</b>	<b>68 057 970</b>
30.	<b>Állami támogatás</b>	<b>448 153 140</b>	<b>453 499 078</b>	<b>5 345 938</b>
31.	<b>Önerő</b>	<b>127 279 390</b>	<b>200 991 422</b>	<b>73 712 032</b>
32.	<b>Létszám</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>-</b>



Váci Mihály Kulturális Központ  
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Püévt./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.	<b>- ebből járulék</b>	<b>30 889 873</b>	<b>36 326 308</b>	<b>5 436 435</b>
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.	Állami támogatás	112 335 183	117 520 821	5 185 638
29.	Önerő	415 714 080	384 256 397	- 31 457 683
30.	Létszám	49,00	49,00	-

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

33. melléklet

**Forintban!**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Eltérés</b>
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 -munkabajárás	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 érd. 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.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	2 255 040		- 2 255 040
<b>11.</b>	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>155 653 039</b>	<b>161 846 158</b>	<b>6 193 119</b>
<b>12.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>20 247 541</b>	<b>19 158 004</b>	<b>- 1 089 537</b>
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
<b>15.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>104 252 961</b>	<b>130 681 000</b>	<b>26 428 039</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>262 906 000</b>	<b>295 527 158</b>	<b>32 621 158</b>
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
<b>23.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>262 906 000</b>	<b>295 527 158</b>	<b>32 621 158</b>
24.	Állami támogatás	148 760 000	152 391 241	3 631 241
25.	Önerő	30 000 000	29 081 917	- 918 083
<b>26.</b>	<b>Létszám</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>

**Jósa András Múzeum**  
**Költségvetési ketszámái**

34. melléklet

<b>Forintban!</b>				
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Eltérés</b>
2.	Púétv./Kjt. 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.	<b>- ebből járulék</b>	<b>54 490 151</b>	<b>58 597 041</b>	<b>4 106 890</b>
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.	<b>Működési célú támogatások ÁH-belül</b>	<b>3 200 000</b>		<b>- 3 200 000</b>
28.	<b>Működési bevétel</b>	<b>207 010 000</b>	<b>227 647 500</b>	<b>20 637 500</b>
29.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>160 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>-</b>
30.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>440 475 046</b>	<b>468 022 901</b>	<b>27 547 855</b>
31.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>810 685 046</b>	<b>855 670 401</b>	<b>44 985 355</b>
32.	<b>Állami támogatás</b>	<b>209 627 112</b>	<b>219 494 928</b>	<b>9 867 816</b>
33.	<b>Önerő</b>	<b>230 847 934</b>	<b>248 527 973</b>	<b>17 680 039</b>
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.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>1 121 436 183</b>	<b>1 912 789 383</b>	<b>791 353 200</b>
13.	<b>- ebből járulék</b>	<b>143 443 902</b>	<b>242 838 773</b>	<b>99 394 871</b>
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 kijavítás	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.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>335 857 566</b>	<b>678 567 775</b>	<b>342 710 209</b>
27.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>10 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
28.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 467 293 749</b>	<b>2 621 357 158</b>	<b>1 154 063 409</b>
29.	<b>Működési célú támogatások ÁH-belül</b>		<b>930 472 892</b>	<b>930 472 892</b>
30.	<b>Működési bevétel</b>	<b>199 470 861</b>	<b>288 242 059</b>	<b>88 771 198</b>
31.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 267 822 888</b>	<b>1 402 642 207</b>	<b>134 819 319</b>
32.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 467 293 749</b>	<b>2 621 357 158</b>	<b>1 154 063 409</b>
33.	<b>Állami támogatás</b>	<b>660 974 894</b>	<b>799 778 388</b>	<b>138 803 494</b>
34.	<b>Önerő</b>	<b>606 847 994</b>	<b>602 863 819</b>	<b>- 3 984 175</b>
35.	<b>Létszám</b>	<b>209,5</b>	<b>275,0</b>	<b>65,5</b>

**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény  
Költségvetési keretszámai**

36. melléklet

Forintban!				
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Eltérés</b>
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés 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 költségtérítés -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.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	23 114 160	26 581 284	3 467 124
<b>13.</b>	<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>
<b>14.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>188 715 191</b>	<b>238 240 032</b>	<b>49 524 841</b>
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	-
<b>26.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>403 217 444</b>	<b>383 492 744</b>	<b>- 19 724 700</b>
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	351 486	- 148 514
28.	Felhalmozási kiadás	6 300 000	58 760 000	52 460 000
<b>29.</b>	<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
<b>32.</b>	<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!

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Eltérés</b>
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszereződés 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
<b>11.</b>	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>628 634 957</b>	<b>699 436 728</b>	<b>70 801 771</b>
<b>12.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>79 064 714</b>	<b>87 203 942</b>	<b>8 139 228</b>
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
<b>23.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>81 022 267</b>	<b>93 079 557</b>	<b>12 057 290</b>
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>10 165 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>- 4 165 000</b>
<b>25.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
<b>26.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
<b>27.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>719 822 224</b>	<b>798 516 285</b>	<b>78 694 061</b>
<b>28.</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>503 900 322</b>	<b>599 718 666</b>	<b>95 818 344</b>
<b>29.</b>	<b>Önerő</b>	<b>215 921 902</b>	<b>198 797 619</b>	<b>- 17 124 283</b>
<b>30.</b>	<b>Létszám</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-</b>

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	C. 2023. év*	D. 2024. év*	E. 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 költségtérítés (anyakönyvezetők)	2 825 000	3 390 000	565 000
12.	Közlekedési költségtérítés	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.	<b>Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>2 215 492 566</b>	<b>2 607 679 476</b>	<b>392 186 910</b>
27.	<b>- ebből járulékok</b>	<b>301 559 908</b>	<b>345 488 298</b>	<b>43 928 390</b>
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.	Bérlés és lízingdíjak	19 828 000	19 828 000	-
39.	Karbantartás kijávitás	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.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>785 946 702</b>	<b>766 146 213</b>	<b>- 19 800 489</b>
45.	<b>Működési célú támogatás ÁH-belül</b>	<b>11 037 782</b>		<b>- 11 037 782</b>
46.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
47.	Beruházási kiadás	26 537 920	85 924 390	59 386 470
48.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 048 014 970</b>	<b>3 468 750 079</b>	<b>420 735 109</b>
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.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 048 014 970</b>	<b>3 468 750 079</b>	<b>420 735 109</b>
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 pályázat, melynek kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 909 508</b>	<b>1 909 508</b>	-
3.	- Dologi kiadások	1 909 508	1 909 508	-
4.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 919 277</b>	<b>5 919 277</b>	-
5.	- Működési célú támogatások ÁH-belül	5 919 277	5 919 277	-