

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**15/2025. (V.16.)**

**önkormányzati rendelete**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásának  
végrehajtásáról**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

[2] A 2024. évi gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési gazdálkodást szabályozó további jogszabályok előírásainak figyelembevételével hajtotta végre a feladatait, az önkormányzati fenntartású intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.

[3] Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, továbbá a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint, az alábbi fő összegekkel hagyja jóvá:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) bevételek összesen             | 167.899.845.581 Ft, |
| ebből aa) költségvetési bevételek | 81.802.250.713 Ft,  |
| ab) maradvány igénybevétele       | 13.126.149.664 Ft,  |
| b) kiadások összesen              | 141.436.439.659 Ft, |
| ebből ba) költségvetési kiadások  | 81.107.448.273 Ft,  |
| bb) hiteltörlesztés               | 0 Ft,               |
| c) költségvetési maradvány        | 26.463.405.922 Ft.  |

**2. § (1)** Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., a 3.1. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., a 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 39.798.645.729 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 732.730.500 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) A nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 282.477.180.725 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérleg szerinti eredményét 1.427.287.215 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 26.463.405.922 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én nem volt hitelállománya, melyet a 16. melléklet szerint elfogad.

(13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 19., a 20., a 21. és a 22. mellékletek szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyíregyháza, 2025. május 15.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2025. május 16. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2025. május 16.

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző



## **INDOKOLÁS**

### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezet az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2024. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2024. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet.

#### **1. §-hoz**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

#### **2. §-hoz**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírtak szerinti mérlegek és kimutatások összegeinek elfogadását tartalmazza.

#### **3. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

| Száma          | Zárszámadás mellékletei                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi teljesített pénzforgalmi mérlege                                                                                               |
| 2. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatásának elszámolása                                                                                               |
| 3. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése                                                                               |
| 3. 1 melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban               |
| 4. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése                                                                 |
| 4.1. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
| 5. melléklet   | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi bevételi előirányzatának teljesítése                                                                    |
| 6. melléklet   | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi kiadási előirányzatának teljesítése                                                                     |
| 7. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszámadatai                                                                                |
| 8. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése                                                  |
| 9. melléklet   | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai                                                       |
| 10. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi felújítási feladatainak teljesítése                                                                                            |
| 11. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi több éves kihatással járó feladatai                                                                                            |
| 12. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2024. évi támogatása                                                                                                     |
| 13. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása                                                                                                               |
| 14. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása                                                                                                             |
| 15. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi maradvány kimutatása                                                                                                           |
| 16. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2024. évi hitel/kölcsön állományának alakulása                                                                           |
| 17. melléklet  | Tájékoztató a 2024. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről                                                                                                         |
| 18. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései                                                                                                                          |
| 19. melléklet  | Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2024. XII. 31. napjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya                                                   |
| 20. melléklet  | Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2024. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya                                                          |
| 21. melléklet  | Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2024. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya                                                                 |
| 22. melléklet  | Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2024. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai                                                                               |
| 23. melléklet  | Pénzeszközök változása 2024. évben                                                                                                                                                   |

| Száma         | Tájékoztató táblák                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi köznevelési céladatainak felhasználása     |
| 25. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi ifjúsági céladatainak felhasználása        |
| 26. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi sport céladatainak felhasználása           |
| 27. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi külügyi és EU-s céladatainak felhasználása |
| 28. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kulturális céladatainak felhasználása      |

| Száma         | Tájékoztató táblák                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak felhasználása                                           |
| 30. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai                                                          |
| 31. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege                    |
| 32. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi mérlegadatainak változása                                                                         |
| 33. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonmérlegének megoszlása                                                                       |
| 34. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi irányítása alá tartozó Intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása                |
| 35. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről                                       |
| 36. kimutatás | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |

| Forintban! |            |                                                                                        |                         |                           |                             |                         |       |            |                                                            |                         |                           |                             |                         |       |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| 1.         | A.         | B.                                                                                     | C.                      | D.                        | E.                          | F.                      | G.    | H.         | I.                                                         | J.                      | K.                        | L.                          | M.                      | N.    |
|            | Rovat-rend | Bevételek                                                                              | Teljesítés 2023.XII.31. | 2024. eredeti előirányzat | 2024.módosított előirányzat | Teljesítés 2024.XII.31. | %     | Rovat-rend | Kiadások                                                   | Teljesítés 2023.XII.31. | 2024. eredeti előirányzat | 2024.módosított előirányzat | Teljesítés 2024.XII.31. | %     |
| 2.         | B1         | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                | 15 761 675 991          | 13 962 310 913            | 16 092 642 169              | 16 031 556 860          | 99,6  |            | Működési kiadások                                          | 36 584 276 934          | 55 752 816 466            | 55 732 016 932              | 45 469 367 550          | 81,6  |
| 3.         | B11        | - Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 13 191 716 113          | 12 022 964 876            | 12 504 512 026              | 12 504 512 026          | 100,0 | K1         | Személyi juttatások                                        | 9 979 953 771           | 11 307 408 954            | 12 371 645 622              | 11 918 191 453          | 96,3  |
| 4.         | B111       | - Helyi önk. működésének ált. támogatása                                               | 4 107 292 664           | 2 505 792 380             | 2 505 792 380               | 2 505 792 380           | 100,0 |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 103 038 516             | 293 284 431               | 134 890 987                 | 127 259 019             | 94,3  |
| 5.         | B112       | - Települési önk. egyes közm.feladatainak támog.                                       | 3 509 156 353           | 4 452 603 016             | 4 462 364 081               | 4 462 364 081           | 100,0 | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó   | 1 502 204 403           | 1 704 926 672             | 1 853 893 827               | 1 779 305 789           | 96,0  |
| 6.         | B113       | - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.                     | 3 883 689 218           | 3 951 230 208             | 4 378 120 511               | 4 378 120 511           | 100,0 |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 13 266 716              | 38 046 193                | 17 615 034                  | 15 924 333              | 90,4  |
| 7.         | B114       | - Települési önk. kulturális feladatainak támog.                                       | 1 121 646 639           | 283 259 848               | 1 158 167 244               | 1 158 167 244           | 100,0 | K3         | Dologi kiadások                                            | 14 924 604 471          | 27 004 429 451            | 29 871 915 852              | 21 853 763 494          | 73,2  |
| 8.         | B115       | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                           | 11 284 000              | 830 079 424               |                             |                         |       |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 1 716 188 669           | 7 518 614 258             | 9 850 922 325               | 6 573 582 358           | 66,7  |
| 9.         | B116       | - Elszámolásból származó bevételek                                                     | 558 647 239             |                           | 67 810                      | 67 810                  | 100,0 |            |                                                            |                         |                           |                             |                         |       |
| 10.        | B16        | - Működési célú támogatások ÁH-n belülről                                              | 2 569 959 878           | 1 939 346 037             | 3 588 130 143               | 3 527 044 834           | 98,3  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 178 405 041             | 373 201 486               | 353 474 017                 | 203 844 814             | 57,7  |
| 11.        |            | - Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül                                      | 2 569 959 878           | 1 939 346 037             | 3 588 130 143               | 3 527 044 834           | 98,3  |            | - ebből városfej. kiadás                                   |                         |                           |                             |                         |       |
| 12.        | B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                            | 17 282 086 989          | 54 798 209 766            | 36 020 545 098              | 35 766 754 533          | 99,3  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                               | 9 999 109 248           | 15 362 849 903            | 11 281 087 614              | 9 714 262 000           | 86,1  |
| 13.        | B21        | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                         |                           |                             |                         |       |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 673 400 701             | 1 300 000 381             | 1 202 019 378               | 136 495 061             | 11,4  |
| 14.        |            | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belül | 2 466 330 846           |                           |                             |                         |       | K5021      | - Előző évi elszámolásból származó kiadások                | 650 351 235             | 1 318 862 408             | 1 218 786 946               | 147 213 497             | 12,1  |
| 15.        | B25        | - Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül                                  | 14 815 756 143          | 54 798 209 766            | 36 020 545 098              | 35 766 754 533          | 99,3  | K5022      | - Elvonások és befizetések                                 | 2 969 023 122           | 3 952 140 993             | 3 952 140 993               | 3 952 140 993           | 100,0 |
| 16.        | B3         | Közhatalmi bevételek                                                                   | 18 909 962 462          | 19 069 668 405            | 20 899 664 758              | 20 899 664 758          | 100,0 | K506       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrő             | 472 471 478             | 20 500 381                | 77 518 983                  | 77 031 205              | 99,4  |
| 17.        |            |                                                                                        |                         |                           |                             |                         |       | K508       | - Műk.célú visszatér.támog. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre    | 78 004 740              |                           | 1 396 675                   | 1 396 675               |       |
| 18.        | B31        | - Jövedelemadók                                                                        | 17 647                  | 34 000                    | 42 344                      | 42 344                  | 100,0 | K512       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre             | 5 829 258 673           | 5 864 575 838             | 5 921 244 017               | 5 536 479 630           | 93,5  |
| 19.        | B34        | - Vagyoní típusú adók                                                                  | 3 676 405 208           | 3 960 000 000             | 4 626 658 857               | 4 626 658 857           | 100,0 | K513       | - Tartalékok                                               |                         | 4 206 770 283             | 110 000 000                 |                         | -     |
| 20.        | B35        | - Termékek és szolgáltatások adói                                                      | 15 121 187 373          | 15 013 500 000            | 16 158 765 018              | 16 158 765 018          | 100,0 |            | - Általános tartalék                                       |                         | 120 000 000               | 110 000 000                 |                         | -     |
| 21.        | B36        | - Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 112 352 234             | 96 134 405                | 114 198 539                 | 114 198 539             | 100,0 |            | - Céltartalék                                              |                         | 4 086 770 283             |                             |                         |       |
| 22.        | B4         | Működési bevételek                                                                     | 6 865 888 028           | 8 037 374 740             | 8 374 975 793               | 7 261 880 396           | 86,7  |            | Felhalmozási kiadások                                      | 27 557 770 351          | 73 133 191 772            | 55 836 446 547              | 35 638 080 723          | 63,8  |
| 23.        | B5         | Felhalmozási bevételek                                                                 | 3 062 186 922           | 11 787 000 000            | 4 418 956 175               | 471 419 676             | 10,7  | K6         | Beruházások                                                | 19 486 151 299          | 71 198 075 482            | 52 447 087 088              | 33 109 065 614          | 63,1  |
| 24.        |            | - Immateriális javak értékesítése                                                      |                         |                           |                             |                         |       |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 18 993 835 217          | 65 634 056 729            | 46 260 176 294              | 31 313 830 200          | 67,7  |
| 25.        | B52        | - Ingatlanok értékesítése                                                              | 3 059 887 707           | 11 785 000 000            | 4 170 000 000               | 224 499 869             | 5,4   |            | - ebből pályázatok tartaléka                               |                         | 4 000 000 000             | 4 135 260 476               |                         | -     |
| 26.        |            |                                                                                        |                         |                           |                             |                         |       | K7         | Felújítások                                                | 1 685 579 510           | 954 871 102               | 1 488 816 637               | 732 730 500             | 49,2  |
| 27.        | B53        | - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 2 299 215               | 2 000 000                 | 201 092 175                 | 199 055 807             | 99,0  |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 782 299 600             | 19 000 000                | 583 190 501                 | 37 938 710              | 6,5   |
| 28.        | B54        | - Részvadások értékesítése                                                             |                         |                           |                             |                         |       | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 6 386 039 542           | 980 245 188               | 1 900 542 822               | 1 796 284 609           | 94,5  |
| 29.        | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől                                         | 264 721 199             | 140 563 577               | 1 412 207 852               | 1 212 669 170           | 85,9  |            | - ebből városfejlesztési kiadás                            | 6 343 271 794           | 747 745 188               | 1 637 187 821               | 1 593 616 048           | 97,3  |
| 30.        | B64        | - Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől.                                 | 195 200 000             | 57 258 610                | 57 258 610                  | 56 252 140              | 98,2  | K84        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrő         | 3 855 966 893           | 747 745 188               | 742 695 672                 | 699 497 485             | 94,2  |
| 31.        | B65        | - Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülől                                    | 69 521 199              | 83 304 967                | 1 354 949 242               | 1 156 417 030           | 85,3  | K86        | - Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre | 104 181 338             | 9 000 000                 | 9 000 000                   | 500 000                 | 5,6   |
| 32.        | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívlől)                                         | 28 567 971              | 35 500 000                | 803 202 152                 | 158 305 320             | 19,7  |            | - Dolgozók lakástámog. kiadásai                            |                         |                           |                             |                         |       |
| 33.        | B71        | - Felh. célú garancia-és kezességváll.származó megtérölések ÁH-kívlől                  |                         |                           |                             |                         |       |            | - Lakáscélú helyi támogatás                                |                         |                           |                             |                         |       |
| 34.        | B74        | - Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívlől.                                 | 6 304 182               | 12 500 000                | 718 815 090                 | 75 817 009              | 10,5  | K89        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívlőre       | 2 425 891 311           | 223 500 000               | 1 148 847 150               | 1 096 287 124           | 95,4  |
| 35.        | B75        | - Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívlől                                        | 22 263 789              | 23 000 000                | 84 387 062                  | 82 488 311              | 97,7  |            |                                                            |                         |                           |                             |                         |       |
| 36.        | B1-7       | Költségvetési bevételek összesen                                                       | 62 175 089 562          | 107 830 627 401           | 88 022 193 997              | 81 802 250 713          | 92,9  | K1-8       | Költségvetési kiadások összesen                            | 64 142 047 285          | 128 886 008 238           | 111 568 463 479             | 81 107 448 273          | 72,7  |
| 37.        | B8         | Finanszírozási bevételek                                                               | 66 308 893 693          | 37 312 552 599            | 31 105 105 244              | 86 097 594 868          | 276,8 | K9         | Finanszírozási kiadások                                    | 51 215 786 306          | 16 257 171 762            | 7 558 835 762               | 60 328 991 386          | 794,1 |
| 38.        | B811       | - Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívlől                                      |                         | 3 000 000 000             | -                           | -                       |       | K911       | - Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívlőre       | 178 853 373             | 3 000 000 000             |                             |                         |       |
| 39.        | B8111      | - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                         |                           |                             |                         |       | K9111      | - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése           |                         |                           |                             |                         |       |
| 40.        | B8113      | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                         | 3 000 000 000             |                             |                         |       | K9112      | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése            |                         | 3 000 000 000             |                             |                         |       |
| 41.        | B812       | - Belföldi értékpapírok bevétele                                                       | 11 339 650 000          | 13 672 070 000            | 16 975 870 000              | 11 975 870 000          | 70,5  | K9121      | - Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 3 054 000 000           | 3 872 000 000             | 7 173 664 000               | 6 451 330 000           | 89,9  |
| 42.        | B813       | - Maradvány igénybevétele                                                              | 12 047 618 598          | 10 660 310 837            | 13 126 149 664              | 13 126 149 664          | 100,0 | K913       | - Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      | 351 479 600             | 385 171 762               | 385 171 762                 | 385 171 762             | 100,0 |
| 43.        | B814       | - Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              | 385 171 762             | 385 171 762               | 408 085 580                 | 408 085 580             | 100,0 | K916       | - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.              | 47 631 453 333          | 9 000 000 000             |                             | 53 492 489 624          |       |
| 44.        | B817       | - Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                   | 42 536 453 333          | 9 595 000 000             | 595 000 000                 | 60 587 489 624          |       |            |                                                            |                         |                           |                             |                         |       |
| 45.        | B1-8       | Bevételek mindösszesen                                                                 | 128 483 983 255         | 145 143 180 000           | 119 127 299 241             | 167 899 845 581         | 140,9 | K1-9       | Kiadások mindösszesen                                      | 115 357 833 591         | 145 143 180 000           | 119 127 299 241             | 141 436 439 659         | 114,7 |
| 46.        |            | - Egyéb finanszírozási bevételek (kiegészítő, függő)                                   | 268 746 773             |                           |                             | 34 288 690              |       |            | - Egyéb finanszírozási kiadások (kiegészítő, függő)        | 971 820 767             |                           |                             | 2 346 761 864           |       |
| 47.        |            | Pénzforgalom nélküli bevétel                                                           | 12 047 618 598          |                           |                             | 13 126 149 664          |       |            |                                                            |                         |                           |                             | 24 125 129 627          |       |
| 48.        |            | Nyitó pénzkészlet                                                                      | 12 724 889 471          |                           |                             | 13 100 346 543          |       |            | Záró pénzkészlet                                           | 13 100 346 543          |                           |                             |                         |       |
| 49.        |            | Mindösszesen                                                                           | 129 430 000 901         | 145 143 180 000           | 119 127 299 241             | 167 908 331 150         | 140,9 |            | Mindösszesen                                               | 129 430 000 901         | 145 143 180 000           | 119 127 299 241             | 167 908 331 150         | 140,9 |

| Forintban! |                                                                                                                                    |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|
|            | A.                                                                                                                                 | B.                   | C.          | D.              | E.                   | F.        | G.              | H.                   | I.        | J.              | K.                | L.          |
| 1.         | Megnevezés                                                                                                                         | Mennyiségi<br>egység | 2024. évben |                 |                      | Módosítás |                 |                      | Tényleges |                 |                   | Eltérés     |
|            |                                                                                                                                    |                      | Mutató      | Fajlagos összeg | Támogatás<br>összege | Mutató    | Fajlagos összeg | Támogatás<br>összege | Mutató    | Fajlagos összeg | Támogatás összege |             |
| 2.         | 1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                                          |                      |             |                 | 2 505 792 380        | -         |                 | -                    |           |                 | 2 506 019 480     | 227 100     |
| 3.         | - 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                           | fő                   | 217,03      | 6 633 500       | 1 439 668 505        |           |                 |                      |           |                 | 1 439 668 505     | -           |
| 4.         | - 1.1.1.2.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                | ha                   |             | 26 000          | 124 243 600          |           |                 |                      |           |                 | 124 243 600       | -           |
| 5.         | - 1.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                 | km                   |             | 425 000         | 358 402 500          |           |                 |                      |           |                 | 358 402 500       | -           |
| 6.         | - 1.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                               | m <sup>2</sup>       |             | 85              | 62 858 775           |           |                 |                      |           |                 | 62 858 775        | -           |
| 7.         | - 1.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                      | km                   |             | 485 000         | 162 353 750          |           |                 |                      |           |                 | 162 353 750       | -           |
| 8.         | - 1.1.1.6.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                               | fő                   | 117 487     | 2 800           | 328 963 600          |           |                 |                      |           |                 | 328 963 600       | -           |
| 9.         | - 1.1.1.7.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                  | fő                   | 11 083      | 2 550           | 28 261 650           |           |                 |                      |           |                 | 28 261 650        | -           |
| 10.        | - 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                          | m3                   | 10 400      | 100             | 1 040 000            |           |                 |                      | 12 671    | 100             | 1 267 100         | 227 100     |
| 11.        | 1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                                                         |                      |             |                 | 4 452 603 016        |           |                 | 851 864              |           |                 | 4 450 897 428     | - 2 557 452 |
| 12.        | - 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                              | fő                   | 3 484,0     | 172 374         | 600 551 016          | - 14,0    | 172 374         | - 2 413 236          | 3 472,0   | 172 374         | 598 482 528       | 344 748     |
| 13.        | - 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím                                                   |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   | -           |
| 14.        | - 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                    | fő                   | 309,5       | 8 372 000       | 2 591 134 000        | - 0,4     | 8 372 000       | - 3 348 800          | 309,3     | 8 372 000       | 2 589 459 600     | 1 674 400   |
| 15.        | - Alapfokozatú végzettségű pedagógusok                                                                                             |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -           |
| 16.        | - 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   | fő                   | 90          | 717 000         | 64 530 000           | 8,7       | 717 000         | 6 237 900            | 96,2      | 717 000         | 68 975 400        | - 1 792 500 |
| 17.        | - 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                              | fő                   | 15          | 2 674 000       | 40 110 000           |           |                 | -                    | 13,7      | 2 674 000       | 36 633 800        | - 3 476 200 |
| 18.        | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok                                                                                      |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -           |
| 19.        | - 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő                   | 1           | 864 000         | 864 000              |           |                 | -                    | 1         | 864 000         | 864 000           | -           |
| 20.        | - 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                              | fő                   | 1           | 3 020 000       | 3 020 000            |           |                 | -                    | 1         | 3 020 000       | 3 020 000         | -           |
| 21.        | - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása                              |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -           |
| 22.        | - 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                           | fő                   | 201,0       | 5 268 000       | 1 058 868 000        | - 1,2     | 5 268 000       | - 6 321 600          | 199,7     | 5 268 000       | 1 052 019 600     | - 526 800   |
| 23.        | - 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                               | fő                   | 11,0        | 8 372 000       | 92 092 000           | 0,8       | 8 372 000       | 6 697 600            | 11,8      | 8 372 000       | 98 789 600        | -           |
| 24.        | - 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                 | fő                   | 2,0         | 717 000         | 1 434 000            |           |                 | -                    | 3,7       | 717 000         | 2 652 900         | 1 218 900   |
| 25.        | 1.3. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                |                      |             |                 | 2 611 213 474        |           |                 | - 12 546 958         |           |                 | 2 596 241 026     | - 2 425 490 |
| 26.        | - 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása                                                          |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   | -           |
| 27.        | - 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                      | számított sz.        | 16,70       | 6 643 100       | 110 939 770          |           |                 |                      | 16,7      | 6 643 100       | 110 939 770       | -           |
| 28.        | - 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ                                                                                      | számított sz.        | 22,9        | 6 510 300       | 162 603 870          |           |                 |                      | 22,9      | 6 510 300       | 162 603 870       | -           |
| 29.        | - 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                             |                      | 28 649      | 4 864           | 139 348 736          |           |                 |                      | 28 649    | 4 864           | 139 348 736       | -           |
| 30.        | - 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés                                                                                                  | fő                   | 95          | 84 860          | 8 061 700            | - 12      | 84 860          | - 1 018 320          | 82        | 84 860          | 6 958 520         | - 84 860    |
| 31.        | - 1.3.2.4.1. Szociális segítés -házi segítségnyújtás                                                                               | fő                   |             | 25 000          | -                    |           |                 |                      |           |                 | -                 | -           |
| 32.        | - 1.3.2.4.2. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás                                                                               | fő                   | 425         | 602 500         | 256 062 500          | - 19      | 602 500         | - 11 447 500         | 408       | 602 500         | 245 820 000       | 1 205 000   |
| 33.        | - 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                | fő                   | 174         | 349 830         | 60 870 420           | - 3       | 349 830         | - 1 049 490          | 171       | 349 830         | 59 820 930        | -           |
| 34.        | - 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                      | fő                   | 7           | 1 104 060       | 7 728 420            |           |                 | -                    | 7         | 1 104 060       | 7 728 420         | -           |
| 35.        | - 1.3.2.7.3. Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma                                                    | fő                   | 18          | 662 430         | 11 923 740           |           |                 | -                    | 17        | 662 430         | 11 261 310        | - 662 430   |
| 36.        | - 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                          | fő                   | 8           | 971 900         | 7 775 200            | 1         | 971 900         | 971 900              | 9         | 971 900         | 8 747 100         | -           |
| 37.        | - 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                     | fő                   | 28          | 483 780         | 13 545 840           |           |                 | -                    | 28        | 483 780         | 13 545 840        | -           |
| 38.        | - 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása                                                                        | fő                   | 15          | 467 850         | 7 017 750            |           |                 | -                    | 15        | 467 850         | 7 017 750         | -           |
| 39.        | Támogató szolgáltatás                                                                                                              |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -           |
| 40.        | - 1.3.2.14.1 alaptámogatás                                                                                                         | működési hó          | 12          | 3 000 000       | 3 000 000            |           |                 | -                    | 12        | 3 000 000       | 3 000 000         | -           |
| 41.        | - 1.3.2.14.2. teljesítménytámogatás                                                                                                | felad.egység         | 7 324       | 4 220           | 30 907 280           |           |                 | -                    | 7 324     | 4 220           | 30 907 280        | -           |

| Forintban! |                                                                                                                                                                   |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
|            | A.                                                                                                                                                                | B.                   | C.          | D.              | E.                   | F.        | G.              | H.                   | I.        | J.              | K.                | L.        |
| 1.         | Megnevezés                                                                                                                                                        | Mennyiségi<br>egység | 2024. évben |                 |                      | Módosítás |                 |                      | Tényleges |                 |                   | Eltérés   |
|            |                                                                                                                                                                   |                      | Mutató      | Fajlagos összeg | Támogatás<br>összege | Mutató    | Fajlagos összeg | Támogatás<br>összege | Mutató    | Fajlagos összeg | Támogatás összege |           |
| 42.        | Közösségi ellátások                                                                                                                                               |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -         |
| 43.        | - Pszichiatríai betegek részére nyújtott                                                                                                                          |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -         |
| 44.        | - 1.3.2.15.1.1. alaptámogatás                                                                                                                                     | működési hó          | 12          | 2 000 000       | 2 000 000            |           |                 | -                    | 12        | 2 000 000       | 2 000 000         | -         |
| 45.        | - 1.3.2.15.2.2. teljesítménytámogatás                                                                                                                             | felad.egység         | 77          | 299 860         | 23 089 220           |           |                 | -                    | 77        | 299 860         | 23 089 220        | -         |
| 46.        | - 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                       |                      |             |                 |                      |           |                 | -                    |           |                 | -                 | -         |
| 47.        | - 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                | fő                   | 80,5        | 8 522 000       | 686 021 000          | 0,1       | 8 522 000       | 852 200              | 79,5      | 8 522 000       | 677 499 000       | 7 669 800 |
| 48.        | - 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása                                                                           | fő                   | 70,5        | 6 838 000       | 482 079 000          | 5,5       | 6 838 000       | 37 609 000           | 76,7      | 6 838 000       | 524 474 600       | 4 786 600 |
| 49.        | - 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                       |                      |             |                 | 308 582 400          |           |                 | 32 236 800           |           |                 | 276 345 600       | -         |
| 50.        | - 1.3.4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 | -                 | -         |
| 51.        | - 1.3.4.1. Bértámogatás                                                                                                                                           | fő                   | 30          | 7 248 900       | 217 467 000          | 1         | 7 248 900       | 7 248 900            | 29        | 7 248 900       | 210 218 100       | -         |
| 52.        | - 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                        |                      |             |                 | 72 189 628           |           |                 | 2 725 352            |           |                 | 74 914 980        | -         |
| 53.        | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                                                                        |                      |             |                 | 1 340 016 734        |           |                 | 5 574 363            |           |                 | 1 350 427 442     | 4 836 345 |
| 54.        | - 1.4.1. Gyermekékeztetés támogatása                                                                                                                              |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |           |
| 55.        | - 1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés- bértámogatás                                                                                                              | fő                   | 165,73      | 3 620 000       | 599 942 600          |           |                 |                      | 167,23    | 3 620 000       | 605 372 600       | 5 430 000 |
| 56.        | - 1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés- üzemeltetési támogatás                                                                                                    |                      |             |                 | 728 323 584          |           |                 | 11 008 458           |           |                 | 739 332 042       | -         |
| 57.        | - 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                           | fő                   | 41 230      | 285             | 11 750 550           | 19 067    | 285             | 5 434 095            | 20 080    | 285             | 5 722 800         | 593 655   |
| 58.        | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                               |                      |             |                 | 283 259 848          |           |                 | -                    |           |                 | 283 259 848       | -         |
| 59.        | - 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok kulturális feladatainak támogatása                                                                                  | fő                   | 117 487     | 964             | 113 257 468          |           |                 |                      | 117 487   | 964             | 113 257 468       | -         |
| 60.        | - 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári és közmv. célú kiegészítő támogatása összesen                                                  |                      |             |                 | 170 002 380          |           |                 |                      |           |                 | 170 002 380       | -         |
| 61.        | - 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település                                                                                                                | település            | 97          | 668 300         | 64 825 100           |           |                 |                      | 97        | 668 300         | 64 825 100        | -         |
| 62.        | - 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település                                                                                                                | település            | 33          | 1 060 760       | 35 005 080           |           |                 |                      | 33        | 1 060 760       | 35 005 080        | -         |
| 63.        | - 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti település                                                                                                                | település            | 70          | 1 002 460       | 70 172 200           |           |                 |                      | 70        | 1 002 460       | 70 172 200        | -         |
| 64.        | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:                                                                                                                                           |                      |             |                 | 11 192 885 452       | -         | -               | 6 120 731            | -         | -               | 11 186 845 224    | 80 503    |
| 65.        | 42.5.5. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség                                                                                                       |                      |             |                 | 3 952 140 993        |           |                 |                      |           |                 | 3 952 140 993     | -         |
| 66.        |                                                                                                                                                                   |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |           |
| 67.        | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI                                                                                                                     |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |           |
| 68.        | I. Működési célú támogatások                                                                                                                                      |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                   |           |
| 69.        | - 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                     |                      |             |                 |                      |           |                 | 433 862 898          |           |                 | 433 862 898       | -         |
| 70.        | - 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása                                                                                 |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 | -                 | -         |
| 71.        | - 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                                                             |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 | -                 | -         |
| 72.        | - Jósza András Múzeum                                                                                                                                             |                      |             |                 | 209 627 112          |           |                 |                      |           |                 | 209 627 112       | -         |
| 73.        | - 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása                                                                                           |                      |             |                 |                      |           |                 |                      |           |                 | -                 | -         |
| 74.        | - Móríz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                                                                                                                        |                      |             |                 | 242 700 000          |           |                 |                      |           |                 | 242 700 000       | -         |
| 75.        | - 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása                                                                               |                      |             |                 |                      |           |                 | 4 595 000            |           |                 | 4 595 000         | -         |
| 76.        | - 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus                                                                                      |                      |             |                 | 148 766 329          |           |                 |                      |           |                 | 148 766 329       | -         |
| 77.        | - 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                  |                      |             |                 | 228 985 983          |           |                 | 40 232 972           |           |                 | 269 218 955       | -         |
| 78.        | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN/Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege                                                                                      |                      |             |                 | 12 022 964 876       | -         | -               | 472 570 139          | -         | -               | 12 495 615 518    | 80 503    |

| Forintban! |                |                                                                                                   |                                  |                                        |                             |         |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|
|            | A.             | B.                                                                                                | C.                               | D.                                     | E.                          | F.      |
| 1.         | Rovat-<br>rend | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                                       | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII.31. | %       |
| 2.         | B1             | Önkormányzatokat működési támogatásai                                                             |                                  |                                        |                             |         |
| 3.         | B111           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 2 505 792 380                    | 2 505 792 380                          | 2 505 792 380               | 100,0   |
| 4.         | B112           | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                                         | 4 452 603 016                    | 4 462 364 081                          | 4 462 364 081               | 100,0   |
| 5.         | B113           | Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása              | 3 951 230 208                    | 4 378 120 511                          | 4 378 120 511               | 100,0   |
| 6.         | B114           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 283 259 848                      | 1 158 167 244                          | 1 158 167 244               | 100,0   |
| 7.         | B115           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                        | 830 079 424                      |                                        |                             |         |
| 8.         | B116           | Elszámolásból származó bevételek                                                                  |                                  | 67 810                                 | 67 810                      | 100,0   |
| 9.         |                | Összesen:                                                                                         | 12 022 964 876                   | 12 504 512 026                         | 12 504 512 026              | 100,0   |
| 10.        | B16            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               |                                  |                                        |                             |         |
| 11.        |                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 12.        |                | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz                                                       |                                  | 61 706 964                             | 61 706 964                  | 100,0   |
| 13.        |                | - Működési célú átvett pénzeszköz                                                                 | 877 892 710                      | 562 029 812                            | 558 650 000                 | 99,4    |
| 14.        |                | - KAB-KEF pályázat                                                                                | 600 000                          | 600 000                                | 500 000                     | 83,3    |
| 15.        |                | - Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )                                                          |                                  | 2 388 392                              | 2 388 392                   | 100,0   |
| 16.        |                | - Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz                                           | 59 025 953                       | 1 570 395 415                          | 1 511 801 001               | 96,3    |
| 17.        |                | Összesen:                                                                                         | 937 518 663                      | 2 197 121 583                          | 2 135 046 357               | 97,2    |
| 18.        | B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 19.        | B25            | Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belől                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 20.        |                | Egyéb felhalm. célú támogatások                                                                   |                                  | 1 112 000 000                          | 1 112 000 000               | 100,0   |
| 21.        |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                             | 54 798 209 766                   | 34 893 528 240                         | 34 639 737 675              | 99,3    |
| 22.        |                | Összesen:                                                                                         | 54 798 209 766                   | 36 005 528 240                         | 35 751 737 675              | 99,3    |
| 23.        | B3             | Közhatalmi bevételek                                                                              |                                  |                                        |                             |         |
| 24.        | B31            | Jövedelemadók                                                                                     |                                  |                                        |                             |         |
| 25.        |                | - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója                                                         | 34 000                           | 42 344                                 | 42 344                      | 100,0   |
| 26.        | B34            | Vagyoni típusú adók                                                                               |                                  |                                        |                             |         |
| 27.        |                | - Építményadó                                                                                     | 3 960 000 000                    | 4 626 658 857                          | 4 626 658 857               | 100,0   |
| 28.        | B35            | Termékek és szolgáltatások adói                                                                   |                                  |                                        |                             |         |
| 29.        |                | - Iparűzési adó                                                                                   | 14 900 000 000                   | 16 031 638 067                         | 16 031 638 067              | 100,0   |
| 30.        |                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         |                                  |                                        |                             |         |
| 31.        |                | - Idegenforgalmi adó                                                                              | 113 500 000                      | 127 126 951                            | 127 126 951                 | 100,0   |
| 32.        | B36            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        |                                  |                                        |                             |         |
| 33.        |                | - Talajterhelési díj                                                                              | 4 200 000                        | 6 510 463                              | 6 510 463                   | 100,0   |
| 34.        |                | - Adópótlékok, adóbírságok                                                                        | 70 000 000                       | 95 032 850                             | 95 032 850                  | 100,0   |
| 35.        |                | - Egyéb bírság                                                                                    | 2 934 405                        | 4 010 452                              | 4 010 452                   | 100,0   |
| 36.        |                | - Szabálysértési és helyszíni bírság                                                              | 10 000 000                       | 1 485 015                              | 1 485 015                   | 100,0   |
| 37.        |                | Összesen:                                                                                         | 19 060 668 405                   | 20 892 504 999                         | 20 892 504 999              | 100,0   |
| 38.        | B4             | Működési bevételek                                                                                |                                  |                                        |                             |         |
| 39.        | B401           | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                                  | 196 412 680                            | 196 412 680                 | 100,0   |
| 40.        | B402           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |                                  |                                        |                             |         |
| 41.        |                | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj                                                                 | 92 000 000                       | 159 179 282                            | 159 179 282                 | 100,0   |
| 42.        |                | - Lakbér + üzemeltetés                                                                            | 385 000 000                      | 398 282 148                            | 398 282 148                 | 100,0   |
| 43.        |                | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása                                                           | 100 000 000                      | 159 589 026                            | 160 212 277                 | 100,4   |
| 44.        |                | - Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                                | 29 200 000                       | 62 554 007                             | 56 233 624                  | 89,9    |
| 45.        | B403           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 102 700 000                      | 102 700 000                            | 88 957 950                  | 86,6    |
| 46.        | B404           | Tulajdonosi bevételek                                                                             | 341 600 000                      | 341 600 000                            | 311 837 942                 | 91,3    |
| 47.        | B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 3 364 536 969                    | 1 173 542 616                          | 394 232 122                 | 33,6    |
| 48.        | B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 250 752 410                      | 127 127 238                            | 7 401 129                   | 5,8     |
| 49.        | B408           | Kamatbevételek                                                                                    | 1 292 476 732                    | 3 139 033 703                          | 3 099 033 703               | 98,7    |
| 50.        | B409           | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele                                                                 |                                  | 634                                    | 634                         | 100,0   |
| 51.        | B410           | Biztosító által fizetett kártérítés                                                               |                                  | 60 333 511                             | 60 773 176                  | 100,7   |
| 52.        | B411           | Egyéb működési bevételek                                                                          | 15 748 031                       | 18 148 886                             | 17 928 012                  | 98,8    |
| 53.        |                | Összesen:                                                                                         | 5 974 014 142                    | 5 938 503 731                          | 4 950 484 679               | 83,4    |
| 54.        | B5             | Felhalmozási bevételek                                                                            |                                  |                                        |                             |         |
| 55.        | B51            | Immateriális javak értékesítése                                                                   |                                  | 47 864 000                             | 47 864 000                  | 100,0   |
| 56.        | B52            | Ingatlanok értékesítése                                                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 57.        |                | - Egyéb ingatlan, telekértékesítés                                                                | 11 780 000 000                   | 4 165 000 000                          | 222 904 808                 | 5,4     |
| 58.        |                | - Lakásvételár hátralék                                                                           | 5 000 000                        | 5 000 000                              | 1 595 061                   | 31,9    |
| 59.        | B53            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítés                                                                 | 2 000 000                        | 196 174 451                            | 194 174 451                 | 99,0    |
| 60.        |                | Összesen:                                                                                         | 11 787 000 000                   | 4 414 038 451                          | 466 538 320                 | 10,6    |
| 61.        | B6             | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                       |                                  |                                        |                             |         |
| 62.        | B64            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 29 258 610                       | 29 258 610                             | 28 252 140                  | 96,6    |
| 63.        |                | - Tagi kölcsön                                                                                    | 28 000 000                       | 28 000 000                             | 28 000 000                  | 100,0   |
| 64.        | B65            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 65.        |                | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         |                                  | 1 323 904 258                          | 1 125 613 757               | 85,0    |
| 66.        |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök                                                    | 77 304 967                       | 29 444 984                             | 29 203 273                  | 99,2    |
| 67.        |                | Összesen:                                                                                         | 134 563 577                      | 1 410 607 852                          | 1 211 069 170               | 85,9    |
| 68.        | B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                   |                                  |                                        |                             |         |
| 69.        | B74            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                                  |                                        |                             |         |
| 70.        |                | -Fejlesztési feladatok visszatérítendő támogatások                                                |                                  | 706 357 558                            | 72 303 258                  | 10,2    |
| 71.        |                | - Lakásvásárlási, építési kölcsön                                                                 | 5 000 000                        | 5 000 000                              | 832 204                     | 16,6    |
| 72.        |                | - Egyéb kölcsönök                                                                                 | 5 000 000                        | 5 000 000                              | 224 015                     | 4,5     |
| 73.        | B75            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                                  |                                        |                             |         |
| 74.        |                | - Víziközmű hozzájárulás díjak                                                                    | 8 000 000                        | 8 000 000                              | 7 170 642                   | 89,6    |
| 75.        |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök                                                    | 15 000 000                       | 73 180 000                             | 72 110 607                  | 98,5    |
| 76.        |                | Összesen:                                                                                         | 33 000 000                       | 797 537 558                            | 152 640 726                 | 19,1    |
| 77.        | B8             | Finanszírozási bevételek                                                                          |                                  |                                        |                             |         |
| 78.        | B811           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                 |                                  |                                        |                             |         |
| 79.        |                | - Rövid lejáratú hitel                                                                            | 3 000 000 000                    |                                        |                             |         |
| 80.        | B812           | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 13 672 070 000                   | 16 975 870 000                         | 11 975 870 000              | 70,5    |
| 81.        | B813           | Maradvány igénybevétele                                                                           |                                  |                                        |                             |         |
| 82.        |                | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 10 500 310 837                   | 12 194 310 898                         | 12 194 310 898              | 100,0   |
| 83.        | B814           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             | 385 171 762                      | 408 085 580                            | 408 085 580                 | 100,0   |
| 84.        |                | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                | 9 595 000 000                    | 595 000 000                            | 60 587 489 624              | 10182,8 |
| 85.        |                | Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek                                                               |                                  |                                        | 35 250 935                  |         |
| 86.        | B1-9           | Bevételek mindösszesen                                                                            | 141 900 492 028                  | 114 333 620 918                        | 163 265 540 989             | 142,8   |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

Forintban!

|     | A.                                                                                     | B.                        | C.                    | D.                        | E.                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                            | Teljesítés<br>2024.12.31. | Kötelező feladat      | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
| 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                              | 4 462 364 081             | 4 462 364 081         |                           |                              |
| 5.  | Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 378 120 511             | 4 378 120 511         |                           |                              |
| 6.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                           | 1 158 167 244             | 1 158 167 244         |                           |                              |
| 7.  | Elszámolásból származó bevételek                                                       | 67 810                    | 67 810                |                           |                              |
| 8.  | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>12 504 512 026</b>     | <b>12 504 512 026</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     |
| 9.  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             |                           |                       |                           |                              |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül                                |                           |                       |                           |                              |
| 11. | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz                                            | 61 706 964                | 61 706 964            |                           |                              |
| 12. | - Működési célú átvett pénzeszköz                                                      | 558 650 000               | 558 650 000           |                           |                              |
| 13. | - KAB-KEF pályázat                                                                     | 500 000                   |                       | 500 000                   |                              |
| 14. | - Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )                                               | 2 388 392                 |                       | 2 388 392                 |                              |
| 15. | - Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz                                | 1 511 801 001             |                       | 1 511 801 001             |                              |
| 16. | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>2 135 046 357</b>      | <b>620 356 964</b>    | <b>1 514 689 393</b>      | <b>-</b>                     |
| 17. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         |                           |                       |                           |                              |
| 18. | Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül                                |                           |                       |                           |                              |
| 19. | Egyéb felhalm. célú támogatások                                                        | 1 112 000 000             |                       | 1 112 000 000             |                              |
| 20. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                  | 34 639 737 675            |                       | 34 639 737 675            |                              |
| 21. | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>35 751 737 675</b>     | <b>-</b>              | <b>35 751 737 675</b>     | <b>-</b>                     |
| 22. | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                            |                           |                       |                           |                              |
| 23. | Jövedelemadók                                                                          |                           |                       |                           |                              |
| 24. | - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója                                              | 42 344                    |                       | 42 344                    |                              |
| 25. | Vagyonni típusú adók                                                                   |                           |                       |                           |                              |
| 26. | - Építményadó                                                                          | 4 626 658 857             |                       | 4 626 658 857             |                              |
| 27. | Termékek és szolgáltatások adói                                                        |                           |                       |                           |                              |
| 28. | - Iparüzési adó                                                                        | 16 031 638 067            |                       | 16 031 638 067            |                              |
| 29. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                              |                           |                       |                           |                              |
| 30. | - Idegenforgalmi adó                                                                   | 127 126 951               |                       | 127 126 951               |                              |
| 31. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                             |                           |                       |                           |                              |
| 32. | - Talajterhelési díj                                                                   | 6 510 463                 |                       | 6 510 463                 |                              |
| 33. | - Adópótlékok, adóbírságok                                                             | 95 032 850                |                       | 95 032 850                |                              |
| 34. | - Egyéb bírság                                                                         | 4 010 452                 |                       |                           | 4 010 452                    |
| 35. | - Szabálysértési és helyszíni bírság                                                   | 1 485 015                 |                       |                           | 1 485 015                    |
| 36. | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>20 892 504 999</b>     | <b>-</b>              | <b>20 887 009 532</b>     | <b>5 495 467</b>             |
| 37. | <b>Működési bevételek</b>                                                              |                           |                       |                           |                              |
| 38. | Készletértékesítés ellenértéke                                                         | 196 412 680               | 196 412 680           |                           |                              |
| 39. | Szolgáltatások ellenértéke                                                             |                           |                       |                           |                              |
| 40. | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj                                                      | 159 179 282               | 159 179 282           |                           |                              |
| 41. | - Lakbér + üzemeltetés                                                                 | 398 282 148               | 398 282 148           |                           |                              |
| 42. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása                                                | 160 212 277               | 160 212 277           |                           |                              |
| 43. | - Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                     | 56 233 624                |                       | 56 233 624                |                              |
| 44. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 88 957 950                |                       | 88 957 950                |                              |
| 45. | Tulajdonosi bevételek                                                                  | 311 837 942               |                       | 311 837 942               |                              |
| 46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    | 394 232 122               |                       | 394 232 122               |                              |
| 47. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                  | 7 401 129                 |                       | 7 401 129                 |                              |
| 48. | Kamatbevételek                                                                         | 3 099 033 703             |                       | 3 099 033 703             |                              |
| 49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele                                                      | 634                       |                       | 634                       |                              |
| 50. | Biztosító által fizetett kártérítés                                                    | 60 773 176                |                       | 60 773 176                |                              |
| 51. | Egyéb működési bevételek                                                               | 17 928 012                |                       | 17 928 012                |                              |
| 52. | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>4 950 484 679</b>      | <b>914 086 387</b>    | <b>4 036 398 292</b>      | <b>-</b>                     |
| 53. | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                          |                           |                       |                           |                              |
| 54. | Immateriális javak értékesítése                                                        | 47 864 000                |                       | 47 864 000                |                              |
| 55. | Ingatlanok értékesítése                                                                |                           |                       |                           |                              |
| 56. | - Egyéb ingatlan, telekértékesítés                                                     | 222 904 808               |                       | 222 904 808               |                              |
| 57. | - Lakásvételár hátralék                                                                | 1 595 061                 |                       | 1 595 061                 |                              |
| 58. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítés                                                      | 194 174 451               |                       | 194 174 451               |                              |
| 59. | <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>466 538 320</b>        | <b>-</b>              | <b>466 538 320</b>        | <b>-</b>                     |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése**  
**kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

| 1.   | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                                       | Teljesítés<br>2024.12.31. | Kötelező feladat      | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 60.  | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                       |                           |                       |                           |                              |
| 61.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 28 252 140                |                       | 28 252 140                |                              |
| 62.  | - Tagi kölcsön                                                                                    | 28 000 000                |                       | 28 000 000                |                              |
| 63.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                           |                       |                           |                              |
| 64.  | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 1 125 613 757             |                       | 1 125 613 757             |                              |
| 65.  | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök                                                    | 29 203 273                |                       | 29 203 273                |                              |
| 66.  | <b>Összesen:</b>                                                                                  | <b>1 211 069 170</b>      | <b>-</b>              | <b>1 211 069 170</b>      | <b>-</b>                     |
| 67.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                   |                           |                       |                           |                              |
| 68.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                           |                       |                           |                              |
| 69.  | -Fejlesztési feladatok visszatérítendő támogatások                                                | 72 303 258                |                       | 72 303 258                |                              |
| 70.  | - Lakásvásárlási, építési kölcsön                                                                 | 832 204                   |                       | 832 204                   |                              |
| 71.  | - Egyéb kölcsönök                                                                                 | 224 015                   |                       | 224 015                   |                              |
| 72.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                           |                       | -                         |                              |
| 73.  | - Víziközmű hozzájárulás díjak                                                                    | 7 170 642                 |                       | 7 170 642                 |                              |
| 74.  | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök                                                    | 72 110 607                |                       | 72 110 607                |                              |
| 75.  | <b>Összesen:</b>                                                                                  | <b>152 640 726</b>        | <b>-</b>              | <b>152 640 726</b>        | <b>-</b>                     |
| 76.  | Finanszírozási bevételek                                                                          |                           |                       |                           |                              |
| 77.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                 |                           |                       |                           |                              |
| 78.  | - Rövid lejáratú hitel                                                                            |                           |                       |                           |                              |
| 79.  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 11 975 870 000            |                       | 11 975 870 000            |                              |
| 80.  | Maradvány igénybevétele                                                                           |                           |                       |                           |                              |
| 81.  | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 12 194 310 898            |                       | 12 194 310 898            |                              |
| 82.  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                             | 408 085 580               | 408 085 580           |                           |                              |
| 83.  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                | 60 587 489 624            |                       | 60 587 489 624            |                              |
| 84.  | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                     | <b>163 230 290 054</b>    | <b>14 447 040 957</b> | <b>148 777 753 630</b>    | <b>5 495 467</b>             |
| 85.  | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                                                                    |                           |                       |                           |                              |
| 86.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 9 799 935                 |                       | 9 799 935                 |                              |
| 87.  | Működési bevétel                                                                                  | 56 057 251                | 44 562 822            | 11 494 429                |                              |
| 88.  | Finanszírozási bevétel                                                                            | 6 562 095                 |                       | 6 562 095                 |                              |
| 89.  | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                                                                  |                           |                       |                           |                              |
| 90.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 8 265 006                 |                       | 8 265 006                 |                              |
| 91.  | Működési bevétel                                                                                  | 40 050 270                | 35 735 066            | 4 315 204                 |                              |
| 92.  | Finanszírozási bevétel                                                                            | 3 430 418                 |                       | 3 430 418                 |                              |
| 93.  | <b>Tündérkert Keleti Óvoda</b>                                                                    |                           |                       |                           |                              |
| 94.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 9 832 722                 |                       | 9 832 722                 |                              |
| 95.  | Működési bevétel                                                                                  | 65 673 321                | 53 988 566            | 11 684 755                |                              |
| 96.  | Finanszírozási bevétel                                                                            | 5 175 112                 |                       | 5 175 112                 |                              |
| 97.  | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                                                                     |                           |                       |                           |                              |
| 98.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 8 038 806                 |                       | 8 038 806                 |                              |
| 99.  | Működési bevétel                                                                                  | 41 488 062                | 36 345 049            | 5 143 013                 |                              |
| 100. | Finanszírozási bevétel                                                                            | 3 399 745                 |                       | 3 399 745                 |                              |
| 101. | <b>Közüntézményeket Működöttő Központ</b>                                                         |                           |                       |                           |                              |
| 102. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 2 102 916                 |                       | 2 102 916                 |                              |
| 103. | Működési bevétel                                                                                  | 954 274 859               | 819 716 736           | 134 558 123               |                              |
| 104. | Finanszírozási bevétel                                                                            | 29 069 355                | 29 069 355            |                           |                              |
| 105. | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>                                                  |                           |                       |                           |                              |
| 106. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 14 121 230                |                       | 14 121 230                |                              |
| 107. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 2 216 858                 |                       | 2 216 858                 |                              |
| 108. | Működési bevétel                                                                                  | 15 914 072                | 12 846 790            | 3 067 282                 |                              |
| 109. | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 300 000                   |                       | 300 000                   |                              |
| 110. | Felhalmozási bevételek                                                                            | 1 463 640                 | 1 463 640             |                           |                              |
| 111. | Finanszírozási bevétel                                                                            | 19 188 683                | 9 075 553             | 10 113 130                |                              |
| 112. | <b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>                                                             |                           |                       |                           |                              |
| 113. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 10 962 357                |                       | 10 962 357                |                              |
| 114. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 300 000                   |                       | 300 000                   |                              |
| 115. | Működési bevétel                                                                                  | 140 550 507               | 140 550 507           |                           |                              |
| 116. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                           | 3 107 062                 |                       | 3 107 062                 |                              |
| 117. | Finanszírozási bevétel                                                                            | 18 793 262                | 15 742 209            | 3 051 053                 |                              |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

| 1.   | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                          | Teljesítés<br>2024.12.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 118. | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           |                           |                  |                           |                              |
| 119. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 183 062 961               |                  | 183 062 961               |                              |
| 120. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 10 500 000                |                  | 10 500 000                |                              |
| 121. | Működési bevétel                                                     | 137 831 188               |                  | 137 831 188               |                              |
| 122. | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 300 000                   |                  | 300 000                   |                              |
| 123. | Finanszírozási bevétel                                               | 136 503 269               |                  | 136 503 269               |                              |
| 124. | Jósa András Múzeum                                                   |                           |                  |                           |                              |
| 125. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 8 450 142                 |                  | 8 450 142                 |                              |
| 126. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 000 000                 |                  | 2 000 000                 |                              |
| 127. | Működési bevétel                                                     | 425 913 259               | 124 119 656      | 301 793 603               |                              |
| 128. | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 1 000 000                 |                  | 1 000 000                 |                              |
| 129. | Felhalmozási bevétel                                                 | 2 981 102                 |                  | 2 981 102                 |                              |
| 130. | Finanszírozási bevétel                                               | 255 650 360               | 255 650 360      |                           |                              |
| 131. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ |                           |                  |                           |                              |
| 132. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 1 069 429 623             | 1 060 545 176    | 8 884 447                 |                              |
| 133. | Működési bevétel                                                     | 329 312 313               | 317 311 291      | 12 001 022                |                              |
| 134. | Finanszírozási bevétel                                               | 416 992 579               | 416 992 579      |                           |                              |
| 135. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     |                           |                  |                           |                              |
| 136. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 3 361 944                 |                  | 3 361 944                 |                              |
| 137. | Működési bevétel                                                     | 35 589 976                | 32 971 237       | 2 618 739                 |                              |
| 138. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               | 100 000                   |                  | 100 000                   |                              |
| 139. | Finanszírozási bevétel                                               | 1 887 410                 | 1 887 410        |                           |                              |
| 140. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          |                           |                  |                           |                              |
| 141. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 1 726 272                 |                  | 1 726 272                 |                              |
| 142. | Működési bevétel                                                     | 2 861 386                 | 543 011          | 2 318 375                 |                              |
| 143. | Finanszírozási bevétel                                               | 1 414 849                 | 1 414 849        |                           |                              |
| 144. | Polgármesteri Hivatal                                                |                           |                  |                           |                              |
| 145. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 62 844 563                | 62 844 563       |                           |                              |
| 146. | Közhatalmi bevételek                                                 | 7 159 759                 |                  | 7 159 759                 |                              |
| 147. | Működési bevételek                                                   | 65 879 253                |                  | 65 879 253                |                              |
| 148. | Felhalmozási bevétel                                                 | 436 614                   |                  | 436 614                   |                              |
| 149. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               | 2 457 532                 |                  | 2 457 532                 |                              |
| 150. | Finanszírozási bevétel                                               | 33 771 629                |                  | 33 771 629                |                              |
| 151. | Intézményi bevételek összesen                                        | 4 669 555 527             | 3 473 376 425    | 1 196 179 102             | -                            |
| 152. | Kiegészítő, függő átvett bevételek                                   | 34 288 690                |                  | 34 288 690                |                              |
| 153. | Bevételek mindösszesen                                               | 167 934 134 271           | 17 920 417 382   | 150 008 221 422           | 5 495 467                    |

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

| Forintban! |                                                                                     |                                    |                                 |                             |                         |                             |                   |                     |                                              |                                   |                                   |                                        |                                      |                     |                                             |                                   |                              |             |                                             |                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.         | A.<br><br>Megnevezés                                                                | B.<br><br>2024. évi eredeti előir. | C.<br><br>2024. évi mód. előir. | D.<br><br>Teljesítés 12.31. | E.<br><br>Teljesítés %a | F.<br><br>Működési kiadások |                   | H.<br><br>Felújítás | I.<br><br>Felhalmozási kiadások előirányzata |                                   |                                   | K.<br><br>Felhalmozási kiadás<br>össz. | L.<br><br>Finanszírozási<br>kiadások | M.<br><br>Felújítás | N.<br><br>Felhalmozási kiadások teljesítése |                                   |                              |             | P.<br><br>Egyéb felhalmozási<br>célú kiadás | Q.<br><br>Finanszírozási<br>kiadások |
|            |                                                                                     |                                    |                                 |                             |                         | Mód. előir.                 | Teljesítés 12.31. |                     | Beruházás                                    | Egyéb felhalmozási<br>célú kiadás | Felhalmozási kiadások teljesítése |                                        |                                      |                     |                                             |                                   |                              |             |                                             |                                      |
|            |                                                                                     |                                    |                                 |                             |                         |                             |                   |                     |                                              |                                   | Felújítás                         |                                        |                                      |                     | Beruházás                                   | Egyéb felhalmozási<br>célú kiadás | Felhalmozási kiadás<br>össz. |             |                                             |                                      |
| 2.         | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                 | 71 120 000                         | 71 119 953                      | 70 167 500                  | 98,7                    | 71 119 953                  | 70 167 500        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 3.         | Állategészségügyi feladatok                                                         | 173 990 000                        | 173 990 001                     | 173 990 001                 | 100,0                   | 173 990 001                 | 173 990 001       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 4.         | Egyéb városüzemeltetési feladatok                                                   | 290 830 000                        | 290 830 000                     | 283 527 499                 | 97,5                    | 290 830 000                 | 283 527 499       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 5.         | Zöldfelület fenntartás                                                              | 1 167 300 000                      | 1 167 300 000                   | 1 147 069 619               | 98,3                    | 1 110 150 000               | 1 100 007 736     | 47 061 883          | 10 088 117                                   |                                   |                                   | 57 150 000                             |                                      | 47 061 883          |                                             |                                   |                              | 47 061 883  |                                             |                                      |
| 6.         | Csapidék és belvízelvezetés                                                         | 292 100 000                        | 292 100 000                     | 288 290 000                 | 98,7                    | 292 100 000                 | 288 290 000       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 7.         | Település vízellátás                                                                | 25 400 000                         | 25 400 000                      | 24 235 833                  | 95,4                    | 25 400 000                  | 24 235 833        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 8.         | Könyvtárlátás , tájvédelmi feladatok                                                | 1 145 717 800                      | 1 178 843 634                   | 1 092 205 295               | 92,7                    | 1 133 123 634               | 1 073 910 945     |                     | 45 720 000                                   |                                   |                                   | 45 720 000                             |                                      |                     | 18 294 350                                  |                                   |                              | 18 294 350  |                                             |                                      |
| 9.         | Közutak, hidak fenntartása                                                          | 2 352 089 592                      | 2 352 089 592                   | 2 225 589 803               | 94,6                    | 2 352 089 592               | 2 225 589 803     |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 10.        | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)                                                 | 470 300 000                        | 470 300 046                     | 470 300 046                 | 100,0                   | 470 300 046                 | 470 300 046       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 11.        | Vagyongkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általán)                            | 68 580 000                         | 68 580 000                      | 68 580 000                  | 100,0                   | 68 580 000                  | 68 580 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 12.        | Tanműhelyek                                                                         | 16 510 000                         | 16 510 000                      | 14 605 000                  | 88,5                    | 16 510 000                  | 14 605 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 13.        | Sport létesítmények üzemeltetése                                                    | 190 500 000                        | 190 500 000                     | 186 055 000                 | 97,7                    | 190 500 000                 | 186 055 000       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 14.        | Közfoglalkoztatás                                                                   | 136 842 000                        | 136 842 000                     | 84 160 841                  | 61,5                    | 136 842 000                 | 84 160 841        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 15.        | Nyári napközis táborok megszervezése                                                | 43 000 000                         | 43 000 000                      | 43 000 000                  | 100,0                   | 43 000 000                  | 43 000 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 16.        | Szülési gyermekdátázás üzemeltetése                                                 | 76 200 000                         | 76 200 000                      | 73 025 000                  | 95,8                    | 76 200 000                  | 73 025 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 17.        | Folyékony hulladék szállítás                                                        | 50 800 000                         | 50 800 000                      | 48 524 582                  | 95,5                    | 50 800 000                  | 48 524 582        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 18.        | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok | 6 571 279 392                      | 6 604 405 226                   | 6 293 326 019               | 95,3                    | 6 501 535 226               | 6 227 969 786     | 47 061 883          | 55 808 137                                   | -                                 |                                   | 102 870 000                            | -                                    | 47 061 883          | 18 294 350                                  | -                                 |                              | 65 356 233  | -                                           |                                      |
| 19.        | Társasházi lakások üzemeltetése                                                     | 150 000 000                        | 200 000 000                     | 152 924 955                 | 76,5                    | 200 000 000                 | 152 924 955       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 20.        | NLC kezelés Önkormányzat                                                            | 366 735 934                        | 366 735 934                     | 244 403 513                 | 66,6                    | 242 260 974                 | 124 038 147       | 123 885 934         | 589 026                                      |                                   |                                   | 124 474 960                            |                                      | 119 776 340         | 589 026                                     |                                   |                              | 120 365 366 |                                             |                                      |
| 21.        | NLC kezelés NYIRVAV                                                                 | 40 000 000                         | 40 000 000                      | 42 924 518                  | 61,3                    | 70 000 000                  | 42 924 518        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 22.        | Lakbértámogatás                                                                     | 15 000 000                         | 15 000 000                      | 7 215 838                   | 48,1                    | 15 000 000                  | 7 215 838         |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 23.        | Környezetvédelmi célfeladatok                                                       | 35 540 000                         | 45 540 000                      | 28 490 000                  | 62,6                    | 32 640 000                  | 22 590 000        | 12 900 000          |                                              |                                   |                                   | 12 900 000                             |                                      | 5 900 000           |                                             |                                   |                              | 5 900 000   |                                             |                                      |
| 24.        | Repülőter üzemeltetése                                                              | 30 800 000                         | 30 800 000                      | 28 116 663                  | 91,3                    | 30 800 000                  | 28 116 663        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 25.        | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés                                                  | 2 200 000                          | 2 200 000                       | 1 300 344                   | 59,1                    | 2 200 000                   | 1 300 344         |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 26.        | Területelvértésítés                                                                 | 80 000 000                         | 598 209 000                     | 489 311 682                 | 81,8                    | 144 784 039                 | 48 346 329        | 453 424 961         |                                              |                                   |                                   | 453 424 961                            |                                      |                     | 440 965 353                                 |                                   |                              | 440 965 353 |                                             |                                      |
| 27.        | Szakértői, tervezési díjak                                                          | 18 000 000                         | 28 000 000                      | 18 584 813                  | 66,4                    | 28 000 000                  | 18 584 813        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 28.        | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.                                      | 213 000 000                        | 213 000 000                     | 213 000 000                 | 100,0                   | 185 000 000                 | 185 000 000       |                     |                                              | 28 000 000                        |                                   | 28 000 000                             |                                      |                     |                                             | 28 000 000                        |                              | 28 000 000  |                                             |                                      |
| 29.        | Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                                               |                                    | 43 815 000                      | 43 815 000                  | 100,0                   | 43 815 000                  | 43 815 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 30.        | Beruházás, öntözési és munkahelyteremtési támogatás                                 | 450 000 000                        | 450 000 000                     | 150 000 000                 | 33,3                    | 300 000 000                 |                   | 150 000 000         |                                              |                                   |                                   | 150 000 000                            |                                      |                     | 150 000 000                                 |                                   |                              | 150 000 000 |                                             |                                      |
| 31.        | Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetéskezelő Kft.                              |                                    | 3 429 099                       | 3 429 099                   | 100,0                   | 3 429 099                   | 3 429 099         |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 32.        | Közösségi közlekedés 2024.évi tervezett kiadásai                                    | 2 699 577 012                      | 3 051 708 604                   | 2 924 048 197               | 95,8                    | 3 037 963 940               | 2 910 303 533     | 13 744 664          |                                              |                                   |                                   | 13 744 664                             |                                      |                     | 13 744 664                                  |                                   |                              | 13 744 664  |                                             |                                      |
| 33.        | Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint                            | 308 213 719                        | 308 213 719                     | 308 213 719                 | 100,0                   | 308 213 719                 | 308 213 719       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 34.        | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                             | 361 000 000                        | 361 000 000                     | 361 000 000                 | 100,0                   | 348 000 000                 | 348 000 000       |                     |                                              | 13 000 000                        |                                   | 13 000 000                             |                                      |                     |                                             | 13 000 000                        |                              | 13 000 000  |                                             |                                      |
| 35.        | Uszoda üzemeltetése                                                                 | 375 400 000                        | 375 400 000                     | 273 934 489                 | 73,0                    | 375 400 000                 | 273 934 489       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 36.        | Állattikai Centrum üzemeltetése                                                     | 182 880 000                        | 182 880 000                     | 182 880 000                 | 100,0                   | 182 880 000                 | 182 880 000       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 37.        | Városi Képző Nonprofit Kft.                                                         | 319 937 200                        | 332 063 410                     | 329 241 909                 | 99,2                    | 332 063 410                 | 329 241 909       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 38.        | Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                                              | 890 711 000                        | 890 711 437                     | 890 711 437                 | 100,0                   | 890 711 437                 | 890 711 437       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 39.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                                              | 692 996 000                        | 693 148 400                     | 693 148 400                 | 100,0                   | 693 148 400                 | 693 148 400       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 40.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. beruházás                                                    | 152 400 000                        | 152 400 000                     | 152 400 000                 | 100,0                   |                             |                   |                     |                                              | 152 400 000                       |                                   | 152 400 000                            |                                      |                     |                                             | 152 400 000                       |                              | 152 400 000 |                                             |                                      |
| 41.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Árszűkítő intézkedés                                         | 800 000 000                        | 800 000 000                     | 800 000 000                 | 100,0                   |                             |                   |                     | 800 000 000                                  |                                   |                                   | 800 000 000                            |                                      |                     | 800 000 000                                 |                                   |                              | 800 000 000 |                                             |                                      |
| 42.        | Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.                                              | 25 000 000                         | 25 000 000                      | 25 000 000                  | 100,0                   | 25 000 000                  | 25 000 000        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 43.        | Nyírfő Nonprofit Kft. -Digitális Tudásközpont                                       | 53 340 000                         | 53 340 000                      | 51 974 750                  | 97,4                    | 53 340 000                  | 51 974 750        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 44.        | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.                                              | 105 000 000                        | 105 000 000                     | 105 000 000                 | 100,0                   | 105 000 000                 | 105 000 000       |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 45.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                                | 92 872 000                         | 92 872 000                      | 92 871 767                  | 100,0                   | 92 872 000                  | 92 871 767        |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 46.        | Önkormányzati felújítások                                                           | 878 952 427                        | 848 952 427                     | 631 155 379                 | 74,3                    | 109 546 229                 | 91 843 188        | 721 778 319         | 17 627 829                                   |                                   |                                   | 739 406 198                            |                                      | 522 053 567         | 17 258 624                                  |                                   |                              | 539 312 191 |                                             |                                      |
| 47.        | Városi Iskolák                                                                      | 2 000 000                          | 29 000 000                      | 2 000 000                   | 6,9                     | 2 000 000                   | 2 000 000         |                     |                                              | 27 000 000                        |                                   | 27 000 000                             |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 48.        | Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése                                               | 8 000 000                          | 8 000 000                       | 6 428 294                   | 80,4                    | 8 000 000                   | 6 428 294         |                     |                                              |                                   |                                   | -                                      |                                      |                     |                                             |                                   |                              | -           |                                             |                                      |
| 49.        | Egyéb vagyoni kiadások                                                              | 60 000 000                         | 60 010 140                      | 35 126 005                  | 58,5                    | 50 000 000                  | 25 115 865        |                     | 10 010 140                                   |                                   |                                   | 10 010 140                             |                                      |                     | 10 010 140                                  |                                   |                              | 10 010 140  |                                             |                                      |

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

| Forintban! |                                                                                                         |                          |                       |                   |               |                   |                   |                                    |               |                                |                           |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| A.         |                                                                                                         | B.                       | C.                    | D.                | E.            | F.                | G.                | H.                                 | I.            | J.                             | K.                        | L.                      | M.                                | N.            | O.                             | P.                        | Q.                      |  |  |
| 1.         | Megnevezés                                                                                              | 2024. évi eredeti előir. | 2024. évi mód. előir. | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %a | Működési kiadások |                   | Felhalmozási kiadások előirányzata |               |                                |                           | Finanszírozási kiadások | Felhalmozási kiadások teljesítése |               |                                |                           |                         |  |  |
|            |                                                                                                         |                          |                       |                   |               | Mód. előir.       | Teljesítés 12.31. | Felújítás                          | Beruházás     | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. |                         | Felújítás                         | Beruházás     | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | Finanszírozási kiadások |  |  |
| 50.        | Vagyonbirtoklás                                                                                         | 42 000 000               | 49 676 033            | 48 958 854        | 98,6          | 49 676 033        | 48 958 854        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 51.        | Továbbbirtoklás vagyoni kiadás                                                                          | 90 000 000               | 90 000 000            | 63 959 784        | 71,1          | 90 000 000        | 63 959 784        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 52.        | Vagyon kiadások                                                                                         | 9 541 555 292            | 10 576 105 203        | 9 401 570 009     | 88,9          | 8 051 744 280     | 7 127 872 295     | 858 564 253                        | 1 445 396 670 | 220 400 000                    | 2 524 360 923             | -                       | 647 729 907                       | 1 432 567 807 | 193 400 000                    | 2 273 697 714             | -                       |  |  |
| 53.        | Rendszeres pénzügyi ellátás                                                                             | 224 700 000              | 224 700 000           | 139 706 818       | 62,2          | 224 700 000       | 139 706 818       |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 54.        | Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás                                                                 | 433 200 000              | 413 372 531           | 217 969 704       | 52,7          | 383 372 531       | 210 669 704       |                                    |               | 30 000 000                     | 30 000 000                |                         |                                   |               | 7 300 000                      | 7 300 000                 |                         |  |  |
| 55.        | Periféria Egyesület                                                                                     | 20 050 000               | 20 050 000            | 20 050 000        | 100,0         | 20 050 000        | 20 050 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 56.        | Bursa Hungarica                                                                                         | 5 000 000                | 5 000 000             | 4 812 500         | 96,3          | 5 000 000         | 4 812 500         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 57.        | Rés Alapítvány                                                                                          | 4 000 000                | 4 000 000             | 2 000 000         | 50,0          | 4 000 000         | 2 000 000         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 58.        | Humanitárius alap                                                                                       | 5 000 000                | 5 000 000             | 3 107 804         | 62,2          | 5 000 000         | 3 107 804         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 59.        | Ukránban kihalott foglyak konfliktussal összefüggő felmerült szállás és ellátással kapcsolatos kiadások | 5 000 000                | 5 000 000             |                   |               | 5 000 000         |                   |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 60.        | Intézményi étkezés                                                                                      | 3 000 000                | 8 292 519             | 7 102 269         | 85,6          | 8 292 519         | 7 102 269         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 61.        | Szociális és egészségügyi célfeladatok                                                                  | 15 000 000               | 5 091 261             |                   |               | 5 091 261         |                   |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 62.        | Órhalom szeretetszolgálat                                                                               | 10 000 000               | 10 000 000            | 10 000 000        | 100,0         | 10 000 000        | 10 000 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 63.        | Tanvagondnok autó beszerzés                                                                             | 14 000 000               | 14 000 000            | 10 407 500        | 74,3          | 204 500           | 128 500           |                                    | 13 795 500    |                                | 13 795 500                |                         |                                   | 10 279 000    |                                | 10 279 000                |                         |  |  |
| 64.        | Human-Net tanvagondnok                                                                                  | 13 165 011               | 13 165 011            | 13 165 011        | 100,0         | 13 165 011        | 13 165 011        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 65.        | Nyíregyházi Egyházmegye-óvoda, iskola, ifjúsárvár kiegészítő tám.                                       | 102 000 000              | 102 000 000           | 102 000 000       | 100,0         | 102 000 000       | 102 000 000       |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 66.        | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)                                              | 12 000 000               | 12 000 000            | 5 234 000         | 43,6          | 12 000 000        | 5 234 000         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 67.        | Szakértői tevékenység                                                                                   | 15 000 000               | 15 000 000            | 8 585 672         | 57,2          | 15 000 000        | 8 585 672         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 68.        | Szajkóközi gyermekotthon                                                                                | 5 000 000                | 5 000 000             | 1 630 000         | 32,6          | 5 000 000         | 1 630 000         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 69.        | Vállalkozásfejlesztési Alapítvány                                                                       | 12 000 000               | 12 000 000            | 7 863 925         | 65,5          | 12 000 000        | 7 863 925         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 70.        | Szlachta Margit NSZI Foglalkoztatási Személyek Otthona támogatása                                       |                          | 696 180               | 696 180           | 100,0         | 696 180           | 696 180           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 71.        | Krisis alap                                                                                             | 1 000 000                | 1 000 000             |                   | -             | 1 000 000         |                   |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 72.        | KAB-KEF pályázat                                                                                        | 600 000                  | 600 000               | 500 050           | 83,3          | 600 000           | 500 050           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 73.        | Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160                                                                   | 3 000 000                |                       | 2 223 922         | 74,1          | 3 000 000         | 2 223 922         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 74.        | Erasmus+ Passages AS Chance (E-PAC)                                                                     |                          |                       | 1 500 000         |               | 1 500 000         |                   |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 75.        | Idősbudai Önkormányzat                                                                                  | 4 000 000                | 4 000 000             | 2 564 384         | 64,1          | 4 000 000         | 2 564 384         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 76.        | Rákosnói Haláljártók Közalapítvány                                                                      | 3 000 000                | 3 000 000             | 3 000 000         | 100,0         | 3 000 000         | 3 000 000         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 77.        | Ifjúsági célfeladatok                                                                                   | 7 480 000                | 7 480 000             | 6 509 499         | 87,0          | 7 480 000         | 6 509 499         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 78.        | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása                                                               | 53 000 000               | 66 034 950            | 59 590 950        | 90,2          | 66 034 950        | 59 590 950        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 79.        | Környezetvédelmi célfeladatok                                                                           | 3 000 000                | 3 100 000             | 600 000           | 19,4          | 3 100 000         | 600 000           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 80.        | Szociális és Környezetvédelmi kiadások                                                                  | 973 195 011              | 964 082 452           | 629 320 188       | 65,3          | 920 286 952       | 611 741 188       | -                                  | 13 795 500    | 30 000 000                     | 43 795 500                | -                       | -                                 | 10 279 000    | 7 300 000                      | 17 579 000                | -                       |  |  |
| 81.        | Kulturális célfeladatok                                                                                 | 14 300 000               | 7 166 901             | 4 823 863         | 67,3          | 7 166 901         | 4 823 863         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 82.        | Civil Ház működésének, tagdíj fizetés                                                                   | 4 000 000                | 4 000 000             | 4 000 000         | 100,0         | 4 000 000         | 4 000 000         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 83.        | Városi nagyszínház                                                                                      | 54 000 000               | 113 670 025           | 107 215 636       | 94,3          | 113 670 025       | 107 215 636       |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 84.        | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek                                                                 | 26 700 000               | 31 600 000            | 28 516 707        | 90,2          | 31 581 400        | 28 498 107        |                                    | 18 600        |                                | 18 600                    |                         |                                   | 18 600        |                                | 18 600                    |                         |  |  |
| 85.        | Nagygyűlések támogatása                                                                                 | 20 000 000               | 20 000 000            | 20 000 000        | 100,0         | 20 000 000        | 20 000 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 86.        | PRO ARCHÉ Egyesület Támogatás                                                                           |                          | 300 000               | 300 000           | 100,0         | 300 000           | 300 000           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 87.        | Nagyrendezvények Szponzorai (Hungary Club Kft., -Elamen Zrt.)                                           | 12 700 000               | 12 700 000            | 12 687 117        | 99,9          | 12 690 000        | 12 677 117        |                                    | 10 000        |                                | 10 000                    |                         |                                   | 10 000        |                                | 10 000                    |                         |  |  |
| 88.        | Bethlen Gábor Alap                                                                                      | 1 000 000                | 965 204               | 850 208           | 88,1          | 965 204           | 850 208           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 89.        | Happy Art Alapítvány névadó                                                                             | 202 708                  | 229 060               | 229 060           | 100,0         | 229 060           | 229 060           |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 90.        | Kulturális osztály PR. kiadásai                                                                         | 5 000 000                | 7 000 000             | 3 686 183         | 52,7          | 7 000 000         | 3 686 183         |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 91.        | Helyi önkormányzatok közösségek pénzügyi alapja                                                         | 35 000 000               | 35 000 000            | 33 942 365        | 97,0          | 35 000 000        | 33 942 365        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 92.        | Kulturális kiadás                                                                                       | 172 902 708              | 232 631 190           | 216 251 339       | 98,0          | 232 602 590       | 216 222 539       | -                                  | 28 600        | -                              | 28 600                    | -                       | -                                 | 28 600        | -                              | 28 600                    | -                       |  |  |
| 93.        | Sport célfeladatok                                                                                      | 82 500 000               | 82 500 000            | 75 142 035        | 91,1          | 81 044 999        | 73 687 034        |                                    |               | 1 455 001                      | 1 455 001                 |                         |                                   |               | 1 455 001                      | 1 455 001                 |                         |  |  |
| 94.        | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj                                                          | 128 000 000              | 128 000 000           | 128 000 000       | 100,0         | 128 000 000       | 128 000 000       |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 95.        | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés                                                         | 24 200 000               | 24 200 000            | 24 200 000        | 100,0         | 24 200 000        | 24 200 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 96.        | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Futsal csapat Szponzorációs díj                                            |                          |                       | 10 000 000        |               |                   | 10 000 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |
| 97.        | NYVSC támogatása                                                                                        | 25 000 000               | 25 000 000            | 25 000 000        | 100,0         | 25 000 000        | 25 000 000        |                                    |               |                                | -                         |                         |                                   |               |                                |                           |                         |  |  |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

| Forintban! |                                                                                       |                          |                       |                   |              |                   |                   |                                    |                |                                |                           |                         |                                   |                |                                |                           |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            | A.                                                                                    | B.                       | C.                    | D.                | E.           | F.                | G.                | H.                                 | I.             | J.                             | K.                        | L.                      | M.                                | N.             | O.                             | P.                        | Q.                      |
| 1.         | Megnevezés                                                                            | 2024. évi eredeti előir. | 2024. évi mód. előir. | Teljesítés 12.31. | Teljesítés % | Működési kiadások |                   | Felhalmozási kiadások előirányzata |                |                                |                           | Finanszírozási kiadások | Felhalmozási kiadások teljesítése |                |                                |                           |                         |
|            |                                                                                       |                          |                       |                   |              | Mód. előir.       | Teljesítés 12.31. | Felújítás                          | Beruházás      | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. |                         | Felújítás                         | Beruházás      | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | Finanszírozási kiadások |
| 98.        | Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj                                        | 68 000 000               | 68 000 000            | 68 000 000        | 100,0        | 68 000 000        | 68 000 000        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 99.        | Spartacus 1928 Utánpótlás Központ Np. Kft. támogatása                                 | 33 000 000               | 33 000 000            | 33 000 000        | 100,0        | 33 000 000        | 33 000 000        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 100.       | Városisportrendevények                                                                | 30 040 000               | 32 040 000            | 31 396 816        | 98,0         | 31 754 250        | 31 111 066        |                                    | 285 750        |                                | 285 750                   |                         |                                   |                |                                | 285 750                   |                         |
| 101.       | Sport kiadások                                                                        | 390 740 000              | 402 740 000           | 384 738 851       | 95,5         | 400 999 249       | 382 998 100       | -                                  | 285 750        | 1 455 001                      | 1 740 751                 | -                       | -                                 |                |                                | 285 750                   | 1 455 001               |
| 102.       | Polgármesteri keret                                                                   | 40 000 000               | 49 850 000            | 38 167 614        | 76,6         | 49 850 000        | 38 167 614        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 103.       | Képviselő testület kiadásai                                                           | 138 681 288              | 156 846 012           | 143 052 737       | 91,2         | 156 846 012       | 143 052 737       |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 104.       | Kütiintézkedések                                                                      | 10 940 362               | 10 940 362            | 9 929 652         | 90,8         | 10 940 362        | 9 929 652         |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 105.       | Kölügyi és EU-s céljeladatok                                                          | 25 068 611               | 27 262 808            | 20 574 259        | 75,5         | 27 262 808        | 20 574 259        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 106.       | Testvérnői jubileumi évfordulók                                                       | 19 470 904               | 13 470 904            | 11 749 089        | 87,2         | 13 470 904        | 11 749 089        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 107.       | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények | 7 500 000                | 6 572 808             | 4 003 529         | 60,9         | 6 562 008         | 3 992 729         |                                    | 10 800         |                                | 10 800                    |                         |                                   |                |                                | 10 800                    |                         |
| 108.       | Önkormányzati Tervtanács                                                              | 10 000 000               | 10 000 000            | 826 500           | 8,3          | 10 000 000        | 826 500           |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 109.       | Hátrányos helyzetű kárpótlási magyar közösség támogatása                              |                          | 5 000 000             | 5 000 000         | 100,0        | 5 000 000         | 5 000 000         |                                    |                |                                |                           |                         |                                   |                |                                |                           |                         |
| 110.       | Meatsük meg Benit Alapítvány támogatása                                               |                          | 150 000               | 150 000           | 100,0        | 150 000           | 150 000           |                                    |                |                                |                           |                         |                                   |                |                                |                           |                         |
| 111.       | Megyei Jogú Városok Szövetsége                                                        | 3 524 610                | 3 524 610             | 3 472 080         | 98,5         | 3 524 610         | 3 472 080         |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 112.       | Közbiztonsági megállapodás                                                            | 5 000 000                | 5 000 000             | 5 000 000         | 100,0        | 5 000 000         | 5 000 000         |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 113.       | Közbiztonsági Alapítvány                                                              | 13 500 000               | 13 500 000            | 13 500 000        | 100,0        | 13 500 000        | 13 500 000        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 114.       | Hirdetési keret, PR kiadás                                                            | 25 000 000               | 25 000 000            | 22 910 531        | 91,6         | 24 820 930        | 22 731 461        |                                    | 179 070        |                                | 179 070                   |                         |                                   |                |                                | 179 070                   |                         |
| 115.       | Városmarketing                                                                        | 70 000 000               | 104 700 000           | 96 954 960        | 92,6         | 104 700 000       | 96 954 960        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 116.       | Mária út Közhasszú Egyesület tagdíj és programok                                      | 800 000                  | 800 000               | 135 521           | 16,9         | 800 000           | 135 521           |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 117.       | Egyéb önkormányzati feladatok                                                         | 41 863 018               | 81 923 978            | 32 118 259        | 39,2         | 42 334 778        | 32 118 259        |                                    | 39 589 200     |                                | 39 589 200                |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 118.       | Lejártt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés                             | 2 500 000                | 2 500 000             | 113 560           | 4,5          |                   | 100 000           |                                    |                | 2 500 000                      | 2 500 000                 |                         |                                   |                |                                | 13 560                    | 13 560                  |
| 119.       | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                 | 10 500 000               | 11 875 000            | 11 875 000        | 100,0        | 11 875 000        | 11 875 000        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 120.       | Önkormányzati egyéb feladatok                                                         | 424 348 793              | 528 916 482           | 419 533 291       | 79,3         | 488 637 412       | 419 329 861       | -                                  | 39 779 070     | 2 500 000                      | 42 279 070                | -                       | -                                 | 189 870        | 13 560                         | 203 430                   | -                       |
| 121.       | Polgárvédelmi kiadások                                                                | 4 400 000                | 4 474 380             | 4 474 380         | 100,0        | 4 474 380         | 4 474 380         |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 122.       | Városfejlesztési kiadások                                                             | 75 550 747 180           | 59 686 002 340        | 39 798 645 729    | 66,7         | 11 205 447 724    | 6 853 260 771     | 583 190 501                        | 46 260 176 294 | 1 637 187 821                  | 48 480 554 616            |                         | 37 938 710                        | 31 313 830 200 | 1 593 616 048                  | 32 945 384 958            |                         |
| 123.       | ÁFA befizetés, egyéb adók                                                             | 3 269 841 000            | 2 124 391 757         | 505 194 087       | 23,8         | 2 124 391 757     | 505 194 087       |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 124.       | Kamatfizetés                                                                          | 49 800 000               | 12 598 598            | 12 598 598        | 100,0        | 12 598 598        | 12 598 598        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 125.       | Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások                                   | 68 718 600               | 68 718 600            | 16 519 302        | 24,0         | 68 718 600        | 16 519 302        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 126.       | Továbbszámlázott kiadások                                                             | 12 700 000               | 12 700 000            | 3 527 860         | 27,8         | 12 700 000        | 3 527 860         |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 127.       | Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)                                | 3 952 140 993            | 3 952 140 993         | 3 952 140 993     | 100,0        | 3 952 140 993     | 3 952 140 993     |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 128.       | Befizetési kötelezettség                                                              | 18 862 408               | 18 862 408            | 12 552 118        | 66,6         | 18 862 408        | 12 552 118        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 129.       | Társadalmi szervezetek támogatása                                                     | 15 100 000               | 15 100 000            | 13 141 600        | 87,0         | 15 100 000        | 13 141 600        |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 130.       | Céltartalék                                                                           | 8 086 720 283            | 4 135 260 476         |                   |              |                   |                   |                                    | 4 135 260 476  |                                | 4 135 260 476             |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 131.       | Általános tartalék                                                                    | 120 000 000              | 110 000 000           |                   |              | 110 000 000       |                   |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 132.       | Mindösszesen:                                                                         | 109 223 301 660          | 89 449 130 105        | 61 663 534 164    | 68,9         | 34 118 240 169    | 26 359 543 478    | 1 488 816 637                      | 51 950 530 477 | 1 891 542 822                  | 55 330 889 936            | -                       | 732 730 500                       | 32 775 475 577 | 1 795 784 609                  | 35 303 990 686            | -                       |
| 133.       | Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés                                               | 3 000 000 000            |                       |                   |              |                   |                   |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 134.       | Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés                                              |                          |                       |                   |              |                   |                   |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         |                         |
| 135.       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                        | 3 872 000 000            | 7 173 664 000         | 6 451 330 000     | 89,9         |                   |                   |                                    |                |                                | -                         | 7 173 664 000           |                                   |                |                                | -                         | 6 451 330 000           |
| 136.       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                       | 9 000 000 000            |                       | 53 492 489 624    |              |                   |                   |                                    |                |                                | -                         |                         |                                   |                |                                | -                         | 53 492 489 624          |
| 137.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                  | 385 171 762              | 385 171 762           | 385 171 762       | 100,0        |                   |                   |                                    |                |                                | -                         | 385 171 762             |                                   |                |                                | -                         | 385 171 762             |
| 138.       | Önkormányzati kiadások összesen:                                                      | 125 480 273 422          | 97 907 965 867        | 121 992 525 550   | 125,8        | 34 118 240 169    | 26 359 543 478    | 1 488 816 637                      | 51 950 530 477 | 1 891 542 822                  | 55 330 889 936            | 7 558 835 762           | 732 730 500                       | 32 775 475 577 | 1 795 784 609                  | 35 303 990 686            | 60 328 991 346          |
| 139.       | Intézményi kiadás                                                                     | 16 194 156 499           | 18 315 244 198        | 16 114 550 809    | 88,0         | 17 907 355 177    | 15 818 654 527    |                                    | 407 889 021    |                                | 407 889 021               |                         |                                   | 295 896 282    |                                | 295 896 282               |                         |
| 140.       | Önkormányzati kiadások mindösszesen:                                                  | 141 674 429 821          | 115 323 210 065       | 138 107 076 959   | 119,8        | 52 025 593 346    | 42 178 198 005    | 1 488 816 637                      | 52 358 419 498 | 1 891 542 822                  | 55 738 778 957            | 7 558 835 762           | 732 730 500                       | 33 071 321 859 | 1 795 784 609                  | 35 599 886 968            | 60 328 991 346          |
| 141.       | Polgármesteri hivatal kiadások                                                        | 3 468 750 079            | 3 804 089 176         | 3 329 363 300     | 87,5         | 3 706 421 586     | 3 291 189 545     |                                    | 88 667 590     | 9 000 000                      | 97 667 590                |                         |                                   | 37 693 755     | 500 000                        | 36 193 755                |                         |
| 142.       | Egyéb finanszírozási kiadások (kiegymelés, függő)                                     |                          |                       | 2 346 761 854     |              | -                 |                   |                                    |                |                                |                           |                         |                                   |                |                                |                           |                         |
| 143.       | Költségvetés szerinti főösszeg:                                                       | 145 143 180 000          | 119 127 299 241       | 143 783 201 523   | 120,7        | 55 732 016 932    | 47 816 129 414    | 1 488 816 637                      | 52 447 087 088 | 1 900 542 822                  | 55 836 446 547            | 7 558 835 762           | 732 730 500                       | 33 109 065 614 | 1 796 284 609                  | 35 638 080 723            | 60 328 991 346          |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

|     | A.                                                                                 | B.                         | C.               | D.                     | E.                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                                         | Teljesítés<br>2024. 12.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
| 2.  | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                | 70 167 500                 | 70 167 500       |                        |                              |
| 3.  | Állategészségügyi feladatok                                                        | 173 990 001                |                  | 173 990 001            |                              |
| 4.  | Egyéb városüzemeltetési feladatok                                                  | 283 527 499                | 283 527 499      |                        |                              |
| 5.  | Zöldfelület fenntartás                                                             | 1 147 069 619              | 1 147 069 619    |                        |                              |
| 6.  | Csapadék és belvízelvezetés                                                        | 288 290 000                | 288 290 000      |                        |                              |
| 7.  | Település vízellátás                                                               | 24 235 833                 | 24 235 833       |                        |                              |
| 8.  | Közüvilágítás , tűzvédelmi feladatok                                               | 1 092 205 295              | 1 092 205 295    |                        |                              |
| 9.  | Közüutak, hidak fenntartása                                                        | 2 225 589 803              | 2 225 589 803    |                        |                              |
| 10. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)                                                | 470 300 046                | 470 300 046      |                        |                              |
| 11. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)                           | 68 580 000                 | 68 580 000       |                        |                              |
| 12. | Tanműhelyek                                                                        | 14 605 000                 | 14 605 000       |                        |                              |
| 13. | Sport létesítmények üzemeltetése                                                   | 186 055 000                | 186 055 000      |                        |                              |
| 14. | Közfoglalkoztatás                                                                  | 84 160 841                 | 84 160 841       |                        |                              |
| 15. | Nyári napközis táborok megszervezése                                               | 43 000 000                 | 43 000 000       |                        |                              |
| 16. | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése                                               | 73 025 000                 |                  | 73 025 000             |                              |
| 17. | Folyékony hulladék szállítás                                                       | 48 524 582                 |                  | 48 524 582             |                              |
| 18. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok | 6 293 326 019              | 5 997 786 436    | 295 539 583            | -                            |
| 19. | Társasházi lakások üzemeltetése                                                    | 152 924 955                | 152 924 955      |                        |                              |
| 20. | NLC kezelés Önkormányzat                                                           | 244 403 513                |                  | 244 403 513            |                              |
| 21. | NLC kezelés NYIRVV                                                                 | 42 924 518                 |                  | 42 924 518             |                              |
| 22. | Lakbértámogatás                                                                    | 7 215 838                  |                  | 7 215 838              |                              |
| 23. | Környezetvédelmi célfeladatok                                                      | 28 490 000                 | 28 490 000       |                        |                              |
| 24. | Repülőtér üzemeltetés                                                              | 28 116 663                 |                  | 28 116 663             |                              |
| 25. | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés                                                 | 1 300 944                  |                  | 1 300 944              |                              |
| 26. | Területelőkészítés                                                                 | 489 311 682                |                  | 489 311 682            |                              |
| 27. | Szakértői, tervezési díjak                                                         | 18 584 813                 |                  | 18 584 813             |                              |
| 28. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.                                     | 213 000 000                | 213 000 000      |                        |                              |
| 29. | Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                                              | 43 815 000                 |                  | 43 815 000             |                              |
| 30. | Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás                                | 150 000 000                |                  | 150 000 000            |                              |
| 31. | Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.                           | 3 429 099                  |                  | 3 429 099              |                              |
| 32. | Közösségi közlekedés 2024.évi tervezett kiadásai                                   | 2 924 048 197              |                  | 2 924 048 197          |                              |
| 33. | Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint                           | 308 213 719                |                  | 308 213 719            |                              |
| 34. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                            | 361 000 000                |                  | 361 000 000            |                              |
| 35. | Úszoda üzemeltetése                                                                | 273 934 489                |                  | 273 934 489            |                              |
| 36. | Atlétikai Centrum üzemeltetése                                                     | 182 880 000                |                  | 182 880 000            |                              |
| 37. | Város-Kép Nonprofit Kft.                                                           | 329 241 909                |                  | 329 241 909            |                              |
| 38. | Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                                             | 890 711 437                | 890 711 437      |                        |                              |
| 39. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                                             | 693 148 400                |                  | 693 148 400            |                              |
| 40. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. beruházás                                                   | 152 400 000                |                  | 152 400 000            |                              |
| 41. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Ársiós tőkeemelés                                           | 800 000 000                |                  | 800 000 000            |                              |
| 42. | Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.                                             | 25 000 000                 | 25 000 000       |                        |                              |
| 43. | Nyírinfo Nonprofit Kft. -Digitális Tudásközpont                                    | 51 974 750                 |                  | 51 974 750             |                              |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!

|     | A.                                                                                 | B.                         | C.               | D.                     | E.                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                                         | Teljesítés<br>2024. 12.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
| 44. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.                                             | 105 000 000                |                  | 105 000 000            |                              |
| 45. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                               | 92 871 767                 |                  | 92 871 767             |                              |
| 46. | Önkormányzati felújítások                                                          | 631 155 379                |                  | 631 155 379            |                              |
| 47. | Városi lőtér                                                                       | 2 000 000                  |                  | 2 000 000              |                              |
| 48. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése                                              | 6 428 294                  |                  | 6 428 294              |                              |
| 49. | Egyéb vagyoni kiadások                                                             | 35 126 005                 |                  | 35 126 005             |                              |
| 50. | Vagyonbiztosítás                                                                   | 48 958 854                 |                  | 48 958 854             |                              |
| 51. | Továbbszámlázott vagyoni kiadás                                                    | 63 959 784                 |                  | 63 959 784             |                              |
| 52. | Vagyoni kiadások                                                                   | 9 401 570 009              | 1 310 126 392    | 8 091 443 617          | -                            |
| 53. | Rendszeres pénzbeli ellátás                                                        | 139 706 818                | 139 706 818      |                        |                              |
| 54. | Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás                                            | 217 969 704                | 32 211 067       | 185 758 637            |                              |
| 55. | Periféria Egyesület                                                                | 20 050 000                 |                  | 20 050 000             |                              |
| 56. | Bursa Hungarica                                                                    | 4 812 500                  |                  | 4 812 500              |                              |
| 57. | Rés Alapítvány                                                                     | 2 000 000                  |                  | 2 000 000              |                              |
| 58. | Humanitárius alap                                                                  | 3 107 804                  |                  | 3 107 804              |                              |
| 59. | Intézményi étkezés                                                                 | 7 102 269                  |                  | 7 102 269              |                              |
| 60. | Óltalom szeretetszolgálat                                                          | 10 000 000                 |                  | 10 000 000             |                              |
| 61. | Tanyagondnok autó beszerzés                                                        | 10 407 500                 |                  | 10 407 500             |                              |
| 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 )                         | 5 234 000                  |                  | 5 234 000              |                              |
| 65. | Szakértői tevékenység                                                              | 8 585 672                  |                  | 8 585 672              |                              |
| 66. | Szigligeti gyermeküdültes                                                          | 1 630 000                  |                  | 1 630 000              |                              |
| 67. | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM<br>Vállalkozásélénkítő Alapítvány | 7 863 925                  |                  | 7 863 925              |                              |
| 68. | Slachta Margit NSZI Fogyatékos Személyek Otthona támogatása                        | 696 180                    |                  | 696 180                |                              |
| 69. | KAB-KEF pályázat                                                                   | 500 050                    |                  | 500 050                |                              |
| 70. | Együtt a családokért CSP-CSBM-23-0160                                              | 2 223 922                  |                  | 2 223 922              |                              |
| 71. | Idősbarát Önkormányzat                                                             | 2 564 384                  |                  | 2 564 384              |                              |
| 72. | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány                                               | 3 000 000                  |                  | 3 000 000              |                              |
| 73. | Ifjúsági célfeladatok                                                              | 6 509 499                  |                  | 6 509 499              |                              |
| 74. | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása                                          | 59 590 950                 | 59 590 950       |                        |                              |
| 75. | Köznevelési célfeladatok                                                           | 600 000                    | 600 000          |                        |                              |
| 76. | Szociális és Köznevelési kiadások                                                  | 629 320 188                | 232 108 835      | 397 211 353            | -                            |
| 77. | Kulturális célfeladatok                                                            | 4 823 863                  |                  | 4 823 863              |                              |
| 78. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés                                              | 4 000 000                  |                  | 4 000 000              |                              |
| 79. | Városi nagyrendezvények                                                            | 107 215 636                |                  | 107 215 636            |                              |
| 80. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek                                            | 28 516 707                 |                  | 28 516 707             |                              |
| 81. | Nagygyűtesek támogatása                                                            | 20 000 000                 |                  | 20 000 000             |                              |
| 82. | PRO ARCHI Egyesület Támogatás                                                      | 300 000                    |                  | 300 000                |                              |
| 83. | Nagyrendezvények Szponzori (Hungast Cívus Kft. -Elamen Zrt.)                       | 12 687 117                 |                  | 12 687 117             |                              |
| 84. | Bethlen Gábor Alap                                                                 | 850 208                    |                  | 850 208                |                              |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!

|      | A.                                                                                    | B.                         | C.               | D.                     | E.                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.   | Megnevezés                                                                            | Teljesítés<br>2024. 12.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
| 85.  | Happy Art Alapítvány nívódíj                                                          | 229 060                    |                  | 229 060                |                              |
| 86.  | Kulturális osztály PR. kiadásai                                                       | 3 686 183                  |                  | 3 686 183              |                              |
| 87.  | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                         | 33 942 365                 |                  | 33 942 365             |                              |
| 88.  | Kulturális kiadás                                                                     | 216 251 139                | -                | 216 251 139            | -                            |
| 89.  | Sport célfeladatok                                                                    | 75 142 035                 |                  | 75 142 035             |                              |
| 90.  | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj                                        | 128 000 000                |                  | 128 000 000            |                              |
| 91.  | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés                                       | 24 200 000                 |                  | 24 200 000             |                              |
| 92.  | Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Futsal csapat Szponzorációs díj                          |                            |                  | -                      |                              |
| 93.  | NYVSC támogatása                                                                      | 25 000 000                 |                  | 25 000 000             |                              |
| 94.  | Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj                                       | 68 000 000                 |                  | 68 000 000             |                              |
| 95.  | Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása                                    | 33 000 000                 |                  | 33 000 000             |                              |
| 96.  | Városi sportrendezvények                                                              | 31 396 816                 |                  | 31 396 816             |                              |
| 97.  | Sport kiadások                                                                        | 384 738 851                | -                | 384 738 851            | -                            |
| 98.  | Polgármesteri keret                                                                   | 38 167 614                 |                  | 38 167 614             |                              |
| 99.  | Képviselő testület kiadásai                                                           | 143 052 737                | 143 052 737      |                        |                              |
| 100. | Kitüntetések                                                                          | 9 929 652                  |                  | 9 929 652              |                              |
| 101. | Külsügyi és EU-s célfeladatok                                                         | 20 574 259                 |                  | 20 574 259             |                              |
| 102. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók                                                    | 11 749 089                 |                  | 11 749 089             |                              |
| 103. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok, rendezvények | 4 003 529                  |                  | 4 003 529              |                              |
| 104. | Önkormányzati Tervtanács                                                              | 826 500                    |                  | 826 500                |                              |
| 105. | Hátrányos helyzetű kárpátaljai magyar közösség támogatása                             | 5 000 000                  |                  | 5 000 000              |                              |
| 106. | Mentsük meg Benit Alapítvány támogatása                                               | 150 000                    |                  | 150 000                |                              |
| 107. | Megyei Jogú Városok Szövetsége                                                        | 3 472 080                  |                  | 3 472 080              |                              |
| 108. | Közbiztonsági megállapodás                                                            | 5 000 000                  |                  | 5 000 000              |                              |
| 109. | Közbiztonsági Alapítvány                                                              | 13 500 000                 |                  | 13 500 000             |                              |
| 110. | Hirdetési keret, PR kiadás                                                            | 22 910 531                 |                  | 22 910 531             |                              |
| 111. | Városmarketing                                                                        | 96 954 960                 |                  | 96 954 960             |                              |
| 112. | Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok                                      | 135 521                    |                  | 135 521                |                              |
| 113. | Egyéb önkormányzati feladatok                                                         | 32 118 259                 |                  | 32 118 259             |                              |
| 114. | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés                              | 113 560                    |                  | 113 560                |                              |
| 115. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                 | 11 875 000                 |                  | 11 875 000             |                              |
| 116. | Önkormányzati egyéb feladatok                                                         | 419 533 291                | 143 052 737      | 276 480 554            | -                            |
| 117. | Polgárvédelmi kiadások                                                                | 4 474 380                  | 4 474 380        |                        |                              |
| 118. | Városfejlesztési kiadások                                                             | 39 798 645 729             | 15 709 075       | 39 782 936 654         |                              |
| 119. | ÁFA befizetés ,egyéb adók                                                             | 505 194 087                |                  | 505 194 087            |                              |
| 120. | Kamatfizetés                                                                          | 12 598 598                 |                  | 12 598 598             |                              |
| 121. | Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások                                   | 16 519 302                 |                  | 16 519 302             |                              |
| 122. | Továbbszámított kiadások                                                              | 3 527 860                  |                  | 3 527 860              |                              |
| 123. | Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)                                | 3 952 140 993              |                  | 3 952 140 993          |                              |
| 124. | Befizetési kötelezettség                                                              | 12 552 118                 |                  | 12 552 118             |                              |
| 125. | Társadalmi szervezetek támogatása                                                     | 13 141 600                 |                  | 13 141 600             |                              |
| 126. | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                        | 6 451 330 000              |                  | 6 451 330 000          |                              |
| 127. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                       | 53 492 489 624             |                  | 53 492 489 624         |                              |
| 128. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                  | 385 171 762                |                  | 385 171 762            |                              |
| 129. | Önkormányzati kiadások összesen:                                                      | 121 992 525 550            | 7 703 257 855    | 114 289 267 695        | -                            |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!

|      | A.                                                                   | B.                         | C.               | D.                     | E.                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.   | Megnevezés                                                           | Teljesítés<br>2024. 12.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási<br>feladatok |
| 130. | Eszterlánc Északi Óvoda                                              | 1 532 871 630              | 1 505 015 171    | 27 856 459             |                              |
| 131. | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            | 1 434 197 654              | 1 418 187 026    | 16 010 628             |                              |
| 132. | Tündérkert Keleti Óvoda                                              | 1 675 109 295              | 1 648 416 706    | 26 692 589             |                              |
| 133. | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               | 1 062 123 477              | 1 045 541 913    | 16 581 564             |                              |
| 134. | Közüntézményeket Működtető Központ                                   | 2 213 919 100              | 2 079 360 977    | 134 558 123            |                              |
| 135. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár                   | 667 056 812                | 640 879 234      | 26 177 578             |                              |
| 136. | Váci Mihály Kulturális Központ                                       | 567 701 744                | 549 571 166      | 18 130 578             |                              |
| 137. | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 454 744 785                |                  | 454 744 785            |                              |
| 138. | Jósa András Múzeum                                                   | 964 614 056                | 280 796 197      | 683 817 859            |                              |
| 139. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 2 592 111 213              | 2 574 003 890    | 18 107 323             |                              |
| 140. | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény                     | 2 130 629 552              | 2 129 285 770    | 1 343 782              |                              |
| 141. | Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ                          | 819 471 491                | 817 694 006      | 1 777 485              |                              |
| 142. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal                  | 3 329 363 300              | 2 233 091 016    | 109 704 787            | 986 567 497                  |
| 143. | Intézményi kiadás összesen                                           | 19 443 914 109             | 16 921 843 072   | 1 535 503 540          | 986 567 497                  |
| 144. | Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)                   | 2 346 761 864              |                  | 2 346 761 864          |                              |
| 145. | Mindösszesen                                                         | 143 783 201 523            | 24 625 100 927   | 118 171 533 099        | 986 567 497                  |

|     | A.                                                                   | B.                                                       | C.            | D.            | E.    | F.                                                           | G.         | H.         | I.    | J.                        | K.         | L.         | M.    | N.                      | O.            | P.            | Q.    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------------|------------|------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|-------|
|     | Megnevezés                                                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B3) |               |               |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |            |            |       | Közhatalmi bevételek (B3) |            |            |       | Működési bevételek (B4) |               |               |       |
|     |                                                                      | eredeti                                                  | módosított    | teljesítés    | %     | eredeti                                                      | módosított | teljesítés | %     | eredeti                   | módosított | teljesítés | %     | eredeti                 | módosított    | teljesítés    | %     |
| 1.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              |                                                          | 9 799 935     | 9 799 935     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 65 055 608              | 67 252 295    | 56 057 251    | 83,4  |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            |                                                          | 8 265 006     | 8 265 006     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 49 012 135              | 47 081 490    | 40 050 270    | 85,1  |
| 3.  | Tündérváros Keleti Óvoda                                             |                                                          | 9 832 722     | 9 832 722     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 70 830 973              | 75 078 569    | 65 673 321    | 87,5  |
| 4.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               |                                                          | 8 038 806     | 8 038 806     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 44 823 489              | 47 217 448    | 41 488 062    | 87,9  |
| 5.  | Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                     |                                                          | 35 936 469    | 35 936 469    | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 229 722 205             | 236 629 802   | 203 268 904   | 85,9  |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 20 710 000                                               | 183 062 961   | 183 062 961   | 100,0 |                                                              | 10 500 000 | 10 500 000 | 100,0 |                           |            |            |       | 87 344 000              | 139 425 038   | 137 831 188   | 98,9  |
| 7.  | Közműintézményeket Működtető Központ                                 |                                                          | 2 102 916     | 2 102 916     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 1 053 578 390           | 1 060 578 390 | 954 274 859   | 90,0  |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            |                                                          | 14 121 230    | 14 121 230    | 100,0 |                                                              | 2 216 858  | 2 216 858  | 100,0 |                           |            |            |       | 14 000 000              | 15 914 072    | 15 914 072    | 100,0 |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       |                                                          | 10 962 357    | 10 962 357    | 100,0 |                                                              | 300 000    | 300 000    | 100,0 |                           |            |            |       | 80 000 000              | 140 550 507   | 140 550 507   | 100,0 |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                   |                                                          | 8 450 142     | 8 450 142     | 100,0 |                                                              | 2 000 000  | 2 000 000  | 100,0 |                           |            |            |       | 227 647 500             | 425 913 347   | 425 913 259   | 100,0 |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 930 472 892                                              | 1 062 519 129 | 1 069 429 623 | 100,7 | -                                                            | -          | -          |       |                           |            |            |       | 288 242 059             | 289 742 059   | 329 312 313   | 113,7 |
| 12. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          |                                                          | 1 727 572     | 1 726 272     | 99,9  |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | -                       | 2 140 000     | 2 861 386     | 133,7 |
| 13. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     |                                                          | 3 361 944     | 3 361 944     | 100,0 |                                                              |            |            |       |                           |            |            |       | 40 799 604              | 59 699 594    | 35 589 976    | 59,6  |
| 14. | Intézmény összesen                                                   | 951 182 892                                              | 1 322 244 720 | 1 329 153 914 | 100,5 | -                                                            | 15 016 858 | 15 016 858 | 100,0 |                           |            |            |       | 2 021 333 758           | 2 370 592 809 | 2 245 516 464 | 94,7  |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                                | 50 644 482                                               | 68 763 840    | 62 844 563    | 91,4  |                                                              |            |            |       | 9 000 000                 | 7 159 759  | 7 159 759  | 100,0 | 42 026 840              | 65 879 253    | 65 879 253    | 100,0 |
| 16. | Mindösszesen                                                         | 1 001 827 374                                            | 1 391 008 560 | 1 391 998 477 | 100,1 | -                                                            | 15 016 858 | 15 016 858 | 100,0 | 9 000 000                 | 7 159 759  | 7 159 759  | 100,0 | 2 063 360 598           | 2 436 472 062 | 2 311 395 717 | 94,9  |

|     | A.                                                                   | R.                          | S.         | T.         | U.    | V.                                     | W.         | X.         | Y.    | Z.                                         | AA.        | AB.        | AC.   | AD.                             | AE.           | AF.           | AG.   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------|----------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|
|     | Megnevezés                                                           | Felhalmozási bevételek [B5] |            |            |       | Működési célú átvett pénzeszközök [B6] |            |            |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [B7] |            |            |       | Költségvetési bevételek [B1-B7] |               |               |       |
|     |                                                                      | eredeti                     | módosított | teljesítés | %     | eredeti                                | módosított | teljesítés | %     | eredeti                                    | módosított | teljesítés | %     | eredeti                         | módosított    | teljesítés    | %     |
| 1.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 65 055 608                      | 77 052 230    | 65 857 186    | 85,5  |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 49 012 135                      | 55 346 496    | 48 315 276    | 87,3  |
| 3.  | Tündérvárosi Keleti Óvoda                                            |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 70 830 973                      | 84 911 291    | 75 506 043    | 88,9  |
| 4.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 44 823 489                      | 55 256 254    | 49 526 868    | 89,6  |
| 5.  | Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                     |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 229 722 205                     | 272 566 271   | 239 205 373   | 87,8  |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           |                             |            |            |       | 6 000 000                              | 300 000    | 300 000    | 100,0 |                                            |            |            |       | 114 054 000                     | 333 287 999   | 331 694 149   | 99,5  |
| 7.  | Központ                                                              |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 1 053 578 390                   | 1 062 681 306 | 956 377 775   | 90,0  |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            |                             | 1 500 000  | 1 463 640  | 97,6  |                                        | 300 000    | 300 000    | 100,0 |                                            | -          |            |       | 14 000 000                      | 34 052 160    | 34 015 800    | 99,9  |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            | 3 107 062  | 3 107 062  | 100,0 | 80 000 000                      | 154 919 926   | 154 919 926   | 100,0 |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                   |                             | 2 981 110  | 2 981 102  | 100,0 |                                        | 1 000 000  | 1 000 000  | 100,0 |                                            |            |            |       | 227 647 500                     | 440 344 599   | 440 344 503   | 100,0 |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | 1 218 714 951                   | 1 352 261 188 | 1 398 741 936 | 103,4 |
| 12. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            |            |            |       | -                               | 3 867 572     | 4 587 658     | 118,6 |
| 13. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     |                             |            |            |       |                                        |            |            |       |                                            | 100 000    | 100 000    | 100,0 | 40 799 604                      | 63 161 538    | 39 051 920    | 61,8  |
| 14. | Intézmény összesen                                                   | -                           | 4 481 110  | 4 444 742  | 99,2  | 6 000 000                              | 1 600 000  | 1 600 000  | 100,0 | -                                          | 3 207 062  | 3 207 062  | 100,0 | 2 978 516 650                   | 3 717 142 559 | 3 598 939 040 | 96,8  |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                                |                             | 436 614    | 436 614    | 100,0 |                                        |            |            |       | 2 500 000                                  | 2 457 532  | 2 457 532  | 100,0 | 104 171 322                     | 144 696 998   | 138 777 721   | 95,9  |
| 16. | Mindösszesen                                                         | -                           | 4 917 724  | 4 881 356  | 99,3  | 6 000 000                              | 1 600 000  | 1 600 000  | 100,0 | 2 500 000                                  | 5 664 594  | 5 664 594  | 100,0 | 3 082 687 972                   | 3 861 839 557 | 3 737 716 761 | 96,8  |

| Forintban!                                                               |                                           |                |                |      |                                |             |             |       |                               |                |                |      |                  |                |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|------|------------------|----------------|----------------|------|-----|
|                                                                          | A.                                        | AH.            | AI.            | AJ.  | AK.                            | AL.         | AM.         | AN.   | AO.                           | AP.            | AQ.            | AR.  | AS.              | AT.            | AU.            | AV.  | AW. |
| M e g n e v e z é s                                                      | Központi, irányítószervi támogatás (B816) |                |                |      | Maradvány igénybevétele (B813) |             |             |       | Finanszírozási bevételek (B8) |                |                |      | Bevétel összesen |                |                |      |     |
|                                                                          | eredeti                                   | módosított     | teljesítés     | %    | eredeti                        | módosított  | teljesítés  | %     | eredeti                       | módosított     | teljesítés     | %    | eredeti          | módosított     | teljesítés     | %    |     |
| 1. Eszterlánc Északi Óvoda                                               | 1 490 188 147                             | 1 547 368 923  | 1 465 851 202  | 94,7 |                                | 6 562 095   | 6 562 095   | 100,0 | 1 490 188 147                 | 1 553 931 018  | 1 472 413 297  | 94,8 | 1 555 243 755    | 1 630 983 248  | 1 538 270 483  | 94,3 |     |
| 2. Gyermekek Háza Déli Óvoda                                             | 1 389 685 835                             | 1 465 259 915  | 1 386 198 791  | 94,6 |                                | 3 430 418   | 3 430 418   | 100,0 | 1 389 685 835                 | 1 468 690 333  | 1 389 629 209  | 94,6 | 1 438 697 970    | 1 524 036 829  | 1 437 944 485  | 94,4 |     |
| 3. Tündérváros Keleti Óvoda                                              | 1 630 419 017                             | 1 695 841 850  | 1 598 203 109  | 94,2 |                                | 5 175 112   | 5 175 112   | 100,0 | 1 630 419 017                 | 1 701 016 952  | 1 603 378 221  | 94,3 | 1 701 249 990    | 1 785 928 253  | 1 678 884 264  | 94,0 |     |
| 4. Búzaszem Nyugati Óvoda                                                | 1 016 213 131                             | 1 058 944 235  | 1 012 384 031  | 95,6 |                                | 3 399 745   | 3 399 745   | 100,0 | 1 016 213 131                 | 1 062 343 980  | 1 015 783 776  | 95,6 | 1 061 036 620    | 1 117 600 234  | 1 065 310 644  | 95,3 |     |
| 5. Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                      | 5 526 506 130                             | 5 767 414 923  | 5 462 637 133  | 94,7 |                                | 18 567 370  | 18 567 370  | 100,0 | 5 526 506 130                 | 5 785 982 293  | 5 481 204 503  | 94,7 | 5 756 228 335    | 6 058 548 564  | 5 720 409 876  | 94,4 |     |
| 6. Nyíregyházi Cantemus Kórus                                            | 181 473 158                               | 197 568 071    | 186 099 334    | 94,2 |                                | 136 503 269 | 136 503 269 | 100,0 | 181 473 158                   | 334 071 340    | 322 602 603    | 96,6 | 295 527 158      | 667 359 339    | 654 296 752    | 98,0 |     |
| 7. Közfürdőket Működtető Központ                                         | 1 306 968 509                             | 1 331 959 587  | 1 287 022 753  | 96,6 |                                | 29 069 355  | 29 069 355  | 100,0 | 1 306 968 509                 | 1 361 028 942  | 1 316 092 108  | 96,7 | 2 360 546 899    | 2 423 710 248  | 2 272 469 883  | 93,8 |     |
| 8. Móricz Zsigmond Megyeri és Városi Könyvtár                            | 654 490 500                               | 686 009 864    | 629 547 112    | 91,8 |                                | 19 188 683  | 19 188 683  | 100,0 | 654 490 500                   | 705 198 547    | 648 735 795    | 92,0 | 668 490 500      | 739 250 707    | 682 751 595    | 92,4 |     |
| 9. Váci Mihály Kulturális Központ                                        | 501 777 218                               | 530 131 194    | 400 959 246    | 75,6 |                                | 18 793 262  | 18 793 262  | 100,0 | 501 777 218                   | 548 924 456    | 419 752 508    | 76,5 | 581 777 218      | 703 844 382    | 574 672 434    | 81,6 |     |
| 10. Jósza András Múzeum                                                  | 468 022 901                               | 502 656 482    | 448 930 266    | 89,3 | 160 000 000                    | 255 650 360 | 255 650 360 | 100,0 | 628 022 901                   | 758 306 842    | 704 580 626    | 92,9 | 855 670 401      | 1 198 651 441  | 1 144 925 129  | 95,5 |     |
| 11. Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 1 402 642 207                             | 1 524 269 398  | 1 418 818 403  | 93,1 |                                | 416 992 579 | 416 992 579 | 100,0 | 1 402 642 207                 | 1 941 261 977  | 1 835 810 982  | 94,6 | 2 621 357 158    | 3 293 523 165  | 3 234 552 918  | 98,2 |     |
| 12. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          | 798 516 285                               | 855 945 739    | 814 548 536    | 95,2 |                                | 1 414 849   | 1 414 849   | 100,0 | 798 516 285                   | 857 360 588    | 815 963 385    | 95,2 | 798 516 285      | 861 228 160    | 820 551 043    | 95,3 |     |
| 13. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     | 2 215 242 941                             | 2 304 079 244  | 2 094 223 626  | 90,9 |                                | 1 887 410   | 1 887 410   | 100,0 | 2 215 242 941                 | 2 305 966 654  | 2 096 111 036  | 90,9 | 2 256 042 545    | 2 369 128 192  | 2 135 162 956  | 90,1 |     |
| 14. Intézmény összesen                                                   | 13 055 639 849                            | 13 700 034 502 | 12 742 786 409 | 93,0 | 160 000 000                    | 898 067 137 | 898 067 137 | 100,0 | 13 215 639 849                | 14 598 101 639 | 13 640 853 546 | 93,4 | 16 194 156 499   | 18 315 244 198 | 17 239 792 586 | 94,1 |     |
| 15. Polgármesteri Hivatal                                                | 3 364 578 757                             | 3 625 620 549  | 3 166 231 391  | 87,3 |                                | 33 771 629  | 33 771 629  | 100,0 | 3 364 578 757                 | 3 659 392 178  | 3 200 003 020  | 87,4 | 3 468 750 079    | 3 804 089 176  | 3 338 780 741  | 87,8 |     |
| 16. Mindösszesen                                                         | 16 420 218 606                            | 17 325 655 051 | 15 909 017 800 | 91,8 | 931 838 766                    | 931 838 766 | 931 838 766 | 100,0 | 16 580 218 606                | 18 257 493 817 | 16 840 856 566 | 92,2 | 19 662 906 578   | 22 119 333 374 | 20 578 573 327 | 93,0 |     |

|     | A.                                                                   | B.                       | C.             | D.             | E.    | F.                                 | G.            | H.            | I.    | J.                   | K.            | L.            | M.   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|---------------|---------------|------|
|     | Megnevezés                                                           | Személyi juttatások (K1) |                |                |       | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |               |               |       | Dologi kiadások (K3) |               |               |      |
|     |                                                                      | eredeti                  | módosított     | teljesítés     | %     | eredeti                            | módosított    | teljesítés    | %     | eredeti              | módosított    | teljesítés    | %    |
| 1.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              | 890 405 825              | 950 843 741    | 949 002 887    | 99,8  | 136 158 504                        | 146 540 023   | 145 666 246   | 99,4  | 509 484 606          | 518 437 005   | 423 040 018   | 81,6 |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            | 885 143 443              | 950 645 766    | 948 363 850    | 99,8  | 134 456 386                        | 148 082 879   | 147 846 170   | 99,8  | 401 903 389          | 406 694 631   | 319 374 081   | 78,5 |
| 3.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                              | 1 001 662 601            | 1 062 320 154  | 1 062 320 154  | 100,0 | 152 719 792                        | 162 990 443   | 162 990 443   | 100,0 | 528 341 721          | 532 720 751   | 421 901 793   | 79,2 |
| 4.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               | 647 623 918              | 691 421 989    | 691 421 989    | 100,0 | 98 694 853                         | 106 329 979   | 106 329 979   | 100,0 | 303 707 609          | 307 018 688   | 251 541 931   | 81,9 |
| 5.  | Eszterlánc Északi Óvoda Összesen                                     | 3 424 835 787            | 3 655 231 650  | 3 651 108 880  | 99,9  | 522 029 535                        | 563 943 324   | 562 832 838   | 99,8  | 1 743 437 325        | 1 764 871 075 | 1 415 857 823 | 80,2 |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 142 688 154              | 294 209 521    | 276 003 708    | 93,8  | 19 158 004                         | 39 317 974    | 38 063 981    | 96,8  | 130 681 000          | 316 633 842   | 136 390 183   | 43,1 |
| 7.  | Közműintézményeket Működtető Központ                                 | 242 334 846              | 265 878 550    | 221 116 159    | 83,2  | 36 734 393                         | 39 795 075    | 32 392 797    | 81,4  | 2 075 291 860        | 2 111 850 823 | 1 958 708 893 | 92,7 |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            | 291 593 831              | 322 437 325    | 307 980 734    | 95,5  | 45 366 016                         | 50 066 469    | 47 832 630    | 95,5  | 204 430 653          | 229 816 080   | 176 494 888   | 76,8 |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       | 230 301 617              | 254 897 960    | 240 830 210    | 94,5  | 36 326 308                         | 40 042 200    | 39 358 418    | 98,3  | 309 149 293          | 381 615 516   | 272 556 981   | 71,4 |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                   | 392 860 431              | 495 311 385    | 450 236 462    | 90,9  | 58 597 041                         | 71 301 789    | 66 448 359    | 93,2  | 378 360 054          | 581 892 752   | 427 705 614   | 73,5 |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 1 669 950 610            | 1 882 788 799  | 1 830 715 553  | 97,2  | 242 838 773                        | 270 098 273   | 251 850 777   | 93,2  | 678 567 775          | 1 109 636 093 | 483 508 942   | 43,6 |
| 12. | Nyíregyházi Család-és Gyermekegészségügyi Központ                    | 612 232 786              | 665 338 919    | 653 353 942    | 98,2  | 87 203 942                         | 96 729 396    | 93 172 935    | 96,3  | 93 079 557           | 93 159 845    | 67 149 155    | 72,1 |
| 13. | Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény               | 1 575 198 283            | 1 684 629 504  | 1 629 549 478  | 96,7  | 238 240 032                        | 249 961 079   | 248 887 843   | 99,6  | 383 492 744          | 375 326 123   | 238 007 842   | 63,4 |
| 14. | Intézmény összesen                                                   | 8 581 996 345            | 9 520 723 613  | 9 260 895 126  | 97,3  | 1 286 494 044                      | 1 421 255 579 | 1 380 840 578 | 97,2  | 5 996 490 261        | 6 964 802 149 | 5 176 380 321 | 74,3 |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                                | 2 262 191 178            | 2 490 701 896  | 2 325 552 574  | 93,4  | 345 488 298                        | 371 674 435   | 347 697 691   | 93,5  | 766 146 213          | 835 719 140   | 609 593 165   | 72,9 |
| 16. | Mindösszesen                                                         | 10 844 187 523           | 12 011 425 509 | 11 586 447 700 | 96,5  | 1 631 982 342                      | 1 792 930 014 | 1 728 538 269 | 96,4  | 6 762 636 474        | 7 800 521 289 | 5 785 973 486 | 74,2 |

|     | A.                                                                   | N.                                  | O.         | P.         | Q.   | R.                                | S.         | T.         | U.    | V.               | W.          | X.          | Y.    | Z.               | AA.        | AB.        | AC. |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------|------------------|-------------|-------------|-------|------------------|------------|------------|-----|
|     | M e g n e v e z é s                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |            |            |      | Egyéb működési célú kiadások (K5) |            |            |       | Beruházások (K6) |             |             |       | Felújítások (K7) |            |            |     |
|     |                                                                      | eredeti                             | módosított | teljesítés | %    | eredeti                           | módosított | teljesítés | %     | eredeti          | módosított  | teljesítés  | %     | eredeti          | módosított | teljesítés | %   |
| 1.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 19 194 820       | 15 162 479  | 15 162 479  | 100,0 |                  |            |            |     |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 17 194 752       | 18 613 553  | 18 613 553  | 100,0 |                  |            |            |     |
| 3.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                              |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 18 525 876       | 27 896 905  | 27 896 905  | 100,0 |                  |            |            |     |
| 4.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 11 010 240       | 12 829 578  | 12 829 578  | 100,0 |                  |            |            |     |
| 5.  | Eszterlánc Északi Óvoda Összesen                                     |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 65 925 688       | 74 502 515  | 74 502 515  | 100,0 |                  |            |            |     |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 3 000 000        | 17 198 002  | 4 286 913   | 24,9  |                  |            |            |     |
| 7.  | Közüintézményeket Működtető Központ                                  |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 6 185 800        | 6 185 800   | 1 701 251   | 27,5  |                  |            |            |     |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            |                                     |            |            |      |                                   | 57 350     | 57 350     | 100,0 | 127 100 000      | 136 873 483 | 134 691 210 | 98,4  |                  |            |            |     |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 6 000 000        | 27 288 706  | 14 956 135  | 54,8  |                  |            |            |     |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                   |                                     |            |            |      |                                   | 65 000     | 64 722     | 99,6  | 25 852 875       | 50 080 515  | 20 158 899  | 40,3  |                  |            |            |     |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 30 000 000       | 31 000 000  | 26 035 941  | 84,0  |                  |            |            |     |
| 12. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          |                                     |            |            |      |                                   |            |            |       | 6 000 000        | 6 000 000   | 5 795 459   | 96,6  |                  |            |            |     |
| 13. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     | 351 486                             | 451 486    | 416 430    | 92,2 |                                   |            |            |       | 58 760 000       | 58 760 000  | 13 767 959  | 23,4  |                  |            |            |     |
| 14. | Intézmény összesen                                                   | 351 486                             | 451 486    | 416 430    | 92,2 | -                                 | 122 350    | 122 072    | 99,8  | 328 824 363      | 407 889 021 | 295 896 282 | 72,5  | -                | -          | -          |     |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                                |                                     |            |            |      |                                   | 8 326 115  | 8 326 115  | 100,0 | 85 924 390       | 88 667 590  | 37 693 755  | 42,5  |                  |            |            |     |
| 16. | Mindösszesen                                                         | 351 486                             | 451 486    | 416 430    | 92,2 |                                   | 8 448 465  | 8 448 187  | 100,0 | 414 748 753      | 496 556 611 | 333 590 037 | 67,2  | -                | -          | -          |     |

| Forintban! |                                                                      |                                       |            |            |     |                   |                |                |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------|----------------|----------------|------|
|            | A.                                                                   | AD.                                   | AE.        | AF.        | AG. | AH.               | AI.            | AJ.            | AK.  |
|            | Megnevezés                                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |            |            |     | Kiadások összesen |                |                |      |
|            |                                                                      | eredeti                               | módosított | teljesítés | %   | eredeti           | módosított     | teljesítés     | %    |
| 1.         | Eszterlánc Északi Óvoda                                              |                                       |            |            |     | 1 555 243 755     | 1 630 983 248  | 1 532 871 630  | 94,0 |
| 2.         | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            |                                       |            |            |     | 1 438 697 970     | 1 524 036 829  | 1 434 197 654  | 94,1 |
| 3.         | Tündérkert Keleti Óvoda                                              |                                       |            |            |     | 1 701 249 990     | 1 785 928 253  | 1 675 109 295  | 93,8 |
| 4.         | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               |                                       |            |            |     | 1 061 036 620     | 1 117 600 234  | 1 062 123 477  | 95,0 |
| 5.         | Eszterlánc Északi Óvoda Összesen                                     |                                       |            |            |     | 5 756 228 335     | 6 058 548 564  | 5 704 302 056  | 94,2 |
| 6.         | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           |                                       |            |            |     | 295 527 158       | 667 359 339    | 454 744 785    | 68,1 |
| 7.         | Közüintézményeket Működtető Központ                                  |                                       |            |            |     | 2 360 546 899     | 2 423 710 248  | 2 213 919 100  | 91,3 |
| 8.         | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            |                                       |            |            |     | 668 490 500       | 739 250 707    | 667 056 812    | 90,2 |
| 9.         | Váci Mihály Kulturális Központ                                       |                                       |            |            |     | 581 777 218       | 703 844 382    | 567 701 744    | 80,7 |
| 10.        | Jósa András Múzeum                                                   |                                       |            |            |     | 855 670 401       | 1 198 651 441  | 964 614 056    | 80,5 |
| 11.        | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ |                                       |            |            |     | 2 621 357 158     | 3 293 523 165  | 2 592 111 213  | 78,7 |
| 12.        | Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ                          |                                       |            |            |     | 798 516 285       | 861 228 160    | 819 471 491    | 95,2 |
| 13.        | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény                     |                                       |            |            |     | 2 256 042 545     | 2 369 128 192  | 2 130 629 552  | 89,9 |
| 14.        | Intézmény összesen                                                   | -                                     | -          | -          |     | 16 194 156 499    | 18 315 244 198 | 16 114 550 809 | 88,0 |
| 15.        | Polgármesteri Hivatal                                                | 9 000 000                             | 9 000 000  | 500 000    | 5,6 | 3 468 750 079     | 3 804 089 176  | 3 329 363 300  | 87,5 |
| 16.        | Mindösszesen                                                         | 9 000 000                             | 9 000 000  | 500 000    | 5,6 | 19 662 906 578    | 22 119 333 374 | 19 443 914 109 | 87,9 |

|     | A.                                                                   | B.                              | C.                            | D.                             | E.              | F.      | G.                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                           | Enged. létszám<br>2023. XII.31. | Létszám<br>változás<br>I. 01. | Enged. létszám<br>2024. I. 01. | Létszámváltozás |         | Enged. létszám<br>2024. XII. 31. |
|     |                                                                      |                                 |                               |                                | II.01           | III.01. |                                  |
| 2.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              | 148,0                           |                               | 148,0                          |                 |         | 148,0                            |
| 3.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            | 148,0                           |                               | 148,0                          |                 |         | 148,0                            |
| 4.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                              | 165,0                           |                               | 165,0                          |                 |         | 165,0                            |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               | 105,0                           |                               | 105,0                          |                 |         | 105,0                            |
| 6.  | Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                     | 566,0                           | -                             | 566,0                          | -               | -       | 566,0                            |
| 7.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 25,0                            |                               | 25,0                           |                 |         | 25,0                             |
| 8.  | Közüintézményeket 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 tényleges éves átlag létszáma

| 1. | Megnevezés                                                                                                                                               | Tényleges éves átlag létszám<br>(fő) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. | A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma | 254,0                                |

| Forintban! |            |                                                                            |                                  |                                        |                             |                                  |                                     |                             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.         | A.<br>Ssz. | B.<br>Előirányzat megnevezés                                               | C.                               | D.                                     | E.                          | F.                               | G.                                  | H.                          |
|            |            |                                                                            | KIADÁS                           |                                        |                             | BEVÉTEL                          |                                     |                             |
|            |            |                                                                            | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII.31. | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII.31. |
| 2.         |            | 1./ Utak és közlekedés                                                     |                                  |                                        |                             |                                  |                                     |                             |
| 3.         | 1.1        | Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése                        | 15 000 000                       | 15 000 000                             |                             |                                  |                                     |                             |
| 4.         | 1.2        | Új út építések és rekonstrukciók munkák tervezése                          | 29 329 928                       | 56 329 928                             | 17 980 228                  |                                  |                                     | 40 000                      |
| 5.         | 1.3        | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)                          |                                  | 254 000                                | 254 000                     |                                  |                                     |                             |
| 6.         | 1.4        | Városi út és járda hálózat adatbázis készítése                             | 10 000 000                       | 10 000 000                             |                             |                                  |                                     |                             |
| 7.         | 1.5        | Hangosított gyalogátkelőhelyek átalakítása rádiós működtetésűre            | 14 000 000                       | 14 000 000                             | 7 230 745                   |                                  |                                     |                             |
| 8.         | 1.6        | 4. sz. főút-Kőlapos gyalogátkelőhely kiépítése                             | 127 000 000                      | 127 000 000                            | 125 617 347                 |                                  |                                     |                             |
| 9.         | 1.7        | Fazekas János tér 15. előtti parkoló kialakítása                           | 63 500 000                       | 36 500 000                             | 16 535 772                  |                                  |                                     |                             |
| 10.        |            | Utak és közlekedés összesen:                                               | 258 829 928                      | 259 083 928                            | 167 618 092                 | -                                | -                                   | 40 000                      |
| 11.        |            | 2./ Közterületek (terek, parkok, temető)                                   |                                  |                                        |                             |                                  |                                     |                             |
| 12.        | 2.1        | Fasorrendezések                                                            | 25 000 000                       | 25 000 000                             | 2 490 884                   |                                  |                                     | 1 000 000                   |
| 13.        | 2.2        | 3 db kutyafuttató park kialakítása                                         |                                  | 32 000 000                             | 31 774 257                  |                                  | 24 000 000                          | 24 000 000                  |
| 14.        |            | Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:                             | 25 000 000                       | 57 000 000                             | 34 265 141                  | -                                | 24 000 000                          | 25 000 000                  |
| 15.        |            | 3./ Környezetvédelem                                                       |                                  |                                        |                             |                                  |                                     |                             |
| 16.        | 3.1        | Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás     | 3 600 000                        | 3 600 000                              | 3 524 610                   |                                  |                                     |                             |
| 17.        | 3.2        | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés | 4 533 400                        | 5 334 000                              | 4 800 600                   |                                  |                                     |                             |
| 18.        | 3.3        | Biológiai aktivitásértéke                                                  |                                  |                                        |                             |                                  |                                     | 515 000                     |
| 19.        |            | Környezetvédelem összesen:                                                 | 8 133 400                        | 8 934 000                              | 8 325 210                   | -                                | -                                   | 515 000                     |
| 20.        |            | 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés                   |                                  |                                        |                             |                                  |                                     |                             |
| 21.        | 4.1        | Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)       | 10 000 000                       | 10 000 000                             | 118 900                     | 10 000 000                       | 10 000 000                          | 266 700                     |
| 22.        | 4.2        | Közműfejlesztési hozzájárulás                                              | 1 000 000                        | 1 000 000                              |                             | 25 000 000                       | 25 000 000                          | 12 419 712                  |
| 23.        | 4.3        | Szennyvízcsatorna hálózat építés                                           | 15 000 000                       | 15 000 000                             |                             |                                  |                                     | 7 110 259                   |

| Forintban! |        |                                                                                            |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|            | A.     | B.                                                                                         | C.                            | D.                               | E.                       | F.                            | G.                               | H.                       |
|            |        |                                                                                            | KIADÁS                        |                                  |                          | BEVÉTEL                       |                                  |                          |
| 1.         | Sz.    | Előirányzat megnevezés                                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. |
| 24.        | 4.4    | Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése                                                      | 20 000 000                    | 20 000 000                       | 5 419 600                |                               |                                  |                          |
| 25.        | 4.5    | Csapadékvízvezető koncepció végrehajtása                                                   |                               | 163 874                          | 163 874                  |                               |                                  |                          |
| 26.        | 4.6    | Bel-és csapadékvízvezetés tervezés                                                         |                               |                                  | 7 620                    |                               |                                  |                          |
| 27.        | 4.7    | Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége             | 2 265 000                     | 2 265 000                        | 1 673 871                |                               |                                  |                          |
| 28.        |        | Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:                             | 48 265 000                    | 48 428 874                       | 7 383 865                | 35 000 000                    | 35 000 000                       | 19 796 671               |
| 29.        |        | 5./ Intézmények és lakás                                                                   |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 30.        | 5.1    | Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák) | 1 000 000                     | 1 000 000                        | 412 017                  |                               |                                  |                          |
| 31.        |        | Intézmények és lakás összesen:                                                             | 1 000 000                     | 1 000 000                        | 412 017                  | -                             | -                                | -                        |
| 32.        |        | 6./ Városrendezés                                                                          |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 33.        | 6.1    | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)            | 67 530 980                    | 98 578 980                       | 30 862 220               |                               | 37 228 000                       | 37 228 000               |
| 34.        | 6.2    | Településkép arculati kézikönyv karbantartása                                              | 1 000 000                     | 1 000 000                        |                          |                               |                                  |                          |
| 35.        | 6.3    | Védett értékek megjelölése                                                                 | 500 000                       | 500 000                          |                          |                               |                                  |                          |
| 36.        | 6.4    | Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása                                                   | 5 000 000                     | 5 000 000                        |                          |                               |                                  |                          |
| 37.        | 6.5    | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése                                         | 35 000 000                    | 35 000 000                       |                          |                               |                                  |                          |
| 38.        | 6.6    | Területelőkészítések                                                                       | 40 355 600                    | 40 355 600                       | 8 795 073                |                               |                                  |                          |
| 39.        |        | Városrendezés összesen:                                                                    | 149 386 580                   | 180 434 580                      | 39 657 293               | -                             | 37 228 000                       | 37 228 000               |
| 40.        | 7.1    | 7./ Ágazaton kívül                                                                         |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 41.        | 7.2    | Kisebbségi áthúzó feladatok                                                                | 5 000 000                     | 5 000 000                        | 1 266 314                |                               |                                  |                          |
| 42.        | 7.3    | Postai szolgáltatás                                                                        |                               | 7 620 000                        | 7 480 194                |                               |                                  |                          |
| 43.        |        | Ágazaton kívül összesen:                                                                   | 5 000 000                     | 12 620 000                       | 8 746 508                | -                             | -                                | -                        |
| 44.        |        | Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:                                                   | 495 614 908                   | 567 501 382                      | 266 408 126              | 35 000 000                    | 96 228 000                       | 82 579 671               |
| 45.        | 7.12.1 | Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek                                               |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 46.        | 7.12.2 | 2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése                                  | 746 000 000                   | 95 633 408                       | 71 669 379               |                               |                                  |                          |
| 47.        | 7.12.3 | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)                                        | 212 155 475                   | 220 620 952                      | 220 620 952              |                               |                                  |                          |
| 48.        | 7.12.4 | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)                       | 9 100 532                     | 9 100 532                        | 5 242 567                |                               |                                  |                          |

| Forintban! |         |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|            | A.      | B.                                                                                                                                                                                                          | C.                            | D.                               | E.                       | F.                            | G.                               | H.                       |
|            |         | Előirányzat megnevezés                                                                                                                                                                                      | KIADÁS                        |                                  |                          | BEVÉTEL                       |                                  |                          |
| 1.         | Ssz.    |                                                                                                                                                                                                             | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. |
| 49.        | 7.12.5  | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 )                                                                                                                                                          | 381                           | 2 668                            | 2 668                    |                               |                                  |                          |
| 50.        | 7.12.6  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)           |                               |                                  |                          |                               |                                  | 7 864 475                |
| 51.        | 7.12.7  | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067 ) |                               | 499 848                          | 614                      |                               | 2 654 035                        | 2 654 035                |
| 52.        | 7.12.8  | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15 )                                                                                                                                  |                               | 309 120                          | 17 696                   | 9 306 594                     | 9 019 668                        | 9 306 594                |
| 53.        | 7.12.9  | Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)                                                                                                                                    |                               | 13 900 060                       |                          |                               | 3 616 565                        | 3 616 565                |
| 54.        | 7.12.10 | Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén ( TOP -6.1.4-16 )                                                                                                                       |                               | 38 422 384                       |                          | 246 162 169                   | 246 162 168                      | 246 162 168              |
| 55.        | 7.12.11 | Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)                                                                                                                                   |                               |                                  |                          | 41 962 003                    | 4 999 999                        | 4 999 999                |
| 56.        | 7.12.12 | Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)                                                                                                              |                               |                                  |                          |                               | 1 033 909                        | 1 033 909                |
| 57.        | 7.12.13 | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein( TOP-6.7.1-16)                                                                                                                               | 11 120 361                    | 11 120 361                       |                          | 61 168 580                    | 61 168 580                       |                          |
| 58.        | 7.12.14 | Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)                                                                                                        |                               |                                  |                          |                               |                                  | 13 155 070               |
| 59.        | 7.12.15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)                                                                                            | 21 406 879                    | 9 178 697                        | 9 178 697                |                               |                                  |                          |
| 60.        | 7.12.16 | Fenntartható turizmus fejlesztés a HEMO revitalizációja által (TOP-6.1.4-16)                                                                                                                                | 24 617 156                    | 19 134 513                       | 19 134 513               |                               |                                  |                          |
| 61.        | 7.12.17 | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza határpontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)                                                                  | 84 959 297                    | 86 705 974                       | 84 959 297               |                               |                                  |                          |
| 62.        | 7.12.18 | 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                    | 37 561 254                       | 37 561 254               |                               |                                  |                          |
| 63.        | 7.12.19 | MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)                                                                                                                                                             | 8 845 046                     | 8 845 046                        | 8 845 046                |                               |                                  |                          |
| 64.        | 7.12.20 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)                                                                                                                                              | 28 652 658                    | 28 027 470                       | 28 027 470               |                               |                                  |                          |
| 65.        | 7.12.21 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.4.1-16)                                                                                                                                      | 38 148 296                    | 40 202 784                       | 40 202 784               |                               |                                  |                          |
| 66.        | 7.12.22 | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I.ütem TOP-PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001                                                                                                                          |                               | 548 846 671                      | 22 158 000               |                               |                                  |                          |
| 67.        | 7.12.23 | Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)                                                                                                                              |                               |                                  |                          | 15 512 644                    | 15 582 900                       | 15 582 900               |
| 68.        | 7.12.24 | Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)                                                    | 6 257 281                     | 6 092 081                        | 6 092 081                |                               |                                  |                          |
| 69.        | 7.12.25 | Vécsey köz 4. alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007) | 40 676 759                    | 18 157 768                       | 18 157 768               |                               |                                  |                          |
| 70.        | 7.12.26 | Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)                                                                                             | 9 791 535                     | 7 791 734                        | 7 791 734                |                               |                                  |                          |
| 71.        | 7.12.27 | Rozsátszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)                                                                                                    | 22 036 632                    | 22 036 633                       | 22 036 633               |                               |                                  |                          |
| 72.        | 7.12.28 | Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)                                                                                                                  | 182 055 343                   | 182 055 380                      | 182 055 380              |                               |                                  |                          |

| Forintban! |         |                                                                                                                         |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|            | A.      | B.                                                                                                                      | C.                            | D.                               | E.                       | F.                            | G.                               | H.                       |
|            |         | Előirányzat megnevezés                                                                                                  | KIADÁS                        |                                  |                          | BEVÉTEL                       |                                  |                          |
|            |         |                                                                                                                         | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. |
| 1.         | Ssz.    |                                                                                                                         |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 73.        | 7.12.29 | Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)                                    | 18 920 268                    | 8 256 242                        | 7 996 318                |                               |                                  |                          |
| 74.        | 7.12.30 | Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)                                       | 4 641 953                     | 4 141 959                        | 4 141 959                |                               |                                  |                          |
| 75.        | 7.12.31 | Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)                                           |                               | 1 629 364                        | 1 629 364                |                               |                                  |                          |
| 76.        | 7.12.32 | Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)                                | 50 800                        | 50 800                           | 50 800                   | 221 232 285                   | 221 486 283                      | 221 486 283              |
| 77.        | 7.12.33 | Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)                                                   |                               | 541 695                          | 541 695                  |                               |                                  |                          |
| 78.        | 7.12.34 | Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)                                                                | 321 848                       |                                  |                          | 28 764 547                    | 19 843 811                       | 19 843 811               |
| 79.        | 7.12.35 | Sóstói Múzeumfalva fejlesztés (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)                                                             |                               | 202 162                          | 202 162                  |                               |                                  |                          |
| 80.        | 7.12.36 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 | 116 760 600                   | 116 760 600                      | 101 600                  | 60 083 355                    | 60 083 355                       |                          |
| 81.        | 7.12.37 | Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00010                                                  | 693 606 928                   |                                  |                          | 697 696 328                   |                                  |                          |
| 82.        | 7.12.38 | Komplex energetikai fejlesztések II. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00009                                                 | 366 629 484                   |                                  |                          | 369 359 984                   |                                  |                          |
| 83.        | 7.12.39 | Komplex energetikai fejlesztések III. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00008                                                | 832 124 727                   |                                  |                          | 834 793 245                   |                                  |                          |
| 84.        | 7.12.40 | Komplex energetikai fejlesztések IV. TOP-PLUSZ 2.1.2.-21-SB1-2022-00011                                                 | 298 326 572                   |                                  |                          | 300 801 555                   |                                  |                          |
| 85.        | 7.12.41 | Napelemes Energetikai fejlesztések 1. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003                                                 | 225 388 939                   |                                  |                          | 227 668 571                   |                                  |                          |
| 86.        | 7.12.42 | Napelemes Energetikai fejlesztések 2. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002                                                 | 155 603 840                   |                                  |                          | 157 762 840                   |                                  |                          |
| 87.        | 7.12.43 | Napelemes Energetikai fejlesztések 3. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005                                                 | 72 174 437                    |                                  |                          | 73 571 437                    |                                  |                          |
| 88.        | 7.12.44 | Napelemes Energetikai fejlesztések 4. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006                                                 | 54 020 455                    |                                  |                          | 55 290 455                    |                                  |                          |
| 89.        | 7.12.45 | Napelemes Energetikai fejlesztések 5. TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004                                                 | 143 650 970                   |                                  |                          | 145 809 970                   |                                  |                          |
| 90.        | 7.12.46 | Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21                                                                    | 159 694 315                   | 159 694 315                      | 103 546 407              | 164 265 531                   | 164 265 531                      | 115 106 231              |
| 91.        | 7.12.47 | Partnerség a kisgyermek nevelésben                                                                                      | 1 591 000                     | 7 176 599                        | 6 945 471                | 1 850 310                     |                                  |                          |
| 92.        | 7.12.48 | Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése VP6-19.2.1-67-7-21             | 8 582 025                     | 9 755 210                        | 8 963 210                | 8 152 924                     | 8 151 643                        | 8 151 636                |
| 93.        | 7.12.49 | Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE                                                                 |                               |                                  |                          |                               |                                  | 188 828                  |
| 94.        | 7.12.50 | C4 TALENT                                                                                                               | 37 254 871                    | 20 711 179                       | 16 051 456               | 4 565 594                     | 3 653 114                        | 3 653 114                |
| 95.        | 7.12.51 | PopUpUrbanSpaces                                                                                                        | 54 239 714                    | 38 622 848                       | 38 622 848               |                               | 41 811 806                       | 41 811 806               |
| 96.        | 7.12.52 | TOURISM4SDG                                                                                                             | 40 209 571                    | 6 346 673                        | 5 128 429                | 25 150 013                    | 12 152 449                       | 12 152 449               |

| Forintban! |         |                                                                                                                                                                                          |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|            | A.      | B.                                                                                                                                                                                       | C.                            | D.                               | E.                       | F.                            | G.                               | H.                       |
|            |         |                                                                                                                                                                                          | KIADÁS                        |                                  |                          | BEVÉTEL                       |                                  |                          |
|            |         | Előirányzat megnevezés                                                                                                                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII.31. |
| 1.         | Ssz.    |                                                                                                                                                                                          |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 97.        | 7.12.53 | CityWalk 2.0                                                                                                                                                                             | 49 358 550                    | 25 305 129                       | 18 754 556               | 45 739 050                    | 11 651 658                       | 11 651 658               |
| 98.        | 7.12.54 | EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül                                                                               |                               | 16 161 977                       | 372 900                  |                               |                                  |                          |
| 99.        | 7.12.55 | INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés                                                                                                                                             |                               | 27 618 851                       | 22 496 951               |                               | 430 539                          | 430 539                  |
| 100.       |         | Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen                                                                                                                                    | 4 814 863 208                 | 1 847 220 941                    | 1 019 300 659            | 3 796 669 984                 | 887 768 013                      | 738 852 070              |
| 101.       | 7.12.56 | Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert                                                                                                                                                 | 1 278 305                     | 1 278 305                        | 1 278 305                |                               |                                  |                          |
| 102.       | 7.12.57 | Állatpark fejlesztése - Jégkorszak                                                                                                                                                       | 255 162 643                   | 256 444 599                      | 243 478 451              | 14 160 959                    | 11 619 174                       | 11 422 065               |
| 103.       | 7.12.58 | Állatpark fejlesztése - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató kivitelezése -II-V. ütem                                                                                                     | 1 882 865 291                 | 2 016 670 739                    | 1 137 255 431            | 829 805 689                   | 985 652 961                      | 829 805 689              |
| 104.       | 7.12.59 | Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)                                                                                                                                 | 28 169 050                    | 58 692 058                       | 30 340 762               |                               |                                  |                          |
| 105.       | 7.12.60 | Ipari park bővítés (2mrd)-BMÖGF/1112/2021                                                                                                                                                | 600 000 000                   | 600 000 000                      | 124 787 800              |                               |                                  |                          |
| 106.       | 7.12.61 | Ipari park bővítés (3,2mrd)-BMÖGF/855/2021-Infra                                                                                                                                         | 600 000 000                   | 600 000 000                      | 9 949 041                |                               |                                  |                          |
| 107.       | 7.12.62 | Ipari park bővítés (15,0 mrd)-BMÖGF/411/2022-Ingatlan                                                                                                                                    | 7 380 132 470                 | 9 916 017 297                    | 7 377 602 379            |                               | 2 000 097 926                    | 1 326 043 626            |
| 108.       | 7.12.63 | 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                 | 4 046 810 322                    | 1 026 605 071            | 1 338 500 361                 | 1 399 287 641                    | 1 399 287 641            |
| 109.       | 7.12.64 | GFM-Hírközlési hálózat fejlesztése                                                                                                                                                       | 1 722 313 527                 | 2 984 746 361                    | 1 704 134 440            | 201 587 634                   | 1 689 646 482                    | 1 689 646 482            |
| 110.       | 7.12.65 | ÉKM-Útfejlesztés                                                                                                                                                                         | 24 578 469 895                | 20 083 731 426                   | 13 179 987 521           | 24 578 469 895                | 19 964 083 810                   | 19 964 083 810           |
| 111.       | 7.12.66 | EM-Ivóvíz,csapadékvíz fejlesztés                                                                                                                                                         | 27 627 039 689                | 16 706 888 910                   | 9 040 955 400            | 24 314 020 854                | 11 810 606 710                   | 11 810 606 710           |
| 112.       | 7.12.67 | EM- szennyvíz, fejlesztés                                                                                                                                                                |                               |                                  | 4 697 243 867            |                               |                                  |                          |
| 113.       |         | Hazai forrásból megvalósuló projektek                                                                                                                                                    | 70 240 269 064                | 57 271 280 017                   | 38 512 936 944           | 51 276 545 392                | 37 860 994 704                   | 37 030 896 023           |
| 114.       |         | PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:                                                                                                                                                  | 75 055 132 272                | 59 118 500 958                   | 39 532 237 603           | 55 073 215 376                | 38 748 762 717                   | 37 769 748 093           |
| 115.       |         | Önkormányzat mindösszesen:                                                                                                                                                               | 75 550 747 180                | 59 686 002 340                   | 39 798 645 729           | 55 108 215 376                | 38 844 990 717                   | 37 852 327 764           |
| 116.       |         | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                                                    |                               |                                  |                          |                               |                                  |                          |
| 117.       |         | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)                                                              | 1 909 508                     | 10 546 549                       | 8 637 041                | 5 919 277                     | 5 919 277                        |                          |
| 118.       |         | Polgármesteri Hivatal mindösszesen                                                                                                                                                       | 1 909 508                     | 10 546 549                       | 8 637 041                | 5 919 277                     | 5 919 277                        | -                        |

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

| Forintban! |                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |             |                        |        |                     |                        |                    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|
|            | A.                                                                                                                                                                                                           | B.                  | C.                     | D.          | E.                     | F.     | G.                  | H.                     | I.                 | J.    |
| 1.         | Előirányzat megnevezése                                                                                                                                                                                      | Bevétel             |                        |             |                        | Kiadás |                     |                        |                    |       |
|            |                                                                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |                        | %      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. | %     |
|            |                                                                                                                                                                                                              |                     |                        | XII.31.     | -ebből Eu-s teljesítés |        |                     |                        |                    |       |
| 2.         | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)                                                                                                                                                          |                     |                        |             |                        |        | 212 155 475         | 220 620 952            | 220 620 952        | 100,0 |
| 3.         | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)                                                                                                                                        |                     |                        |             |                        |        | 9 100 532           | 9 100 532              | 5 242 567          | 57,6  |
| 4.         | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem                                                                                    |                     |                        |             |                        |        | 21 406 879          | 9 178 697              | 9 178 697          | 100,0 |
| 5.         | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)                                                                                                                                                            |                     |                        |             |                        |        | 381                 | 2 668                  | 2 668              | 100,0 |
| 6.         | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzés töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)            |                     |                        | 7 864 475   |                        |        |                     |                        |                    |       |
| 7.         | Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)                                                                                                                                    | 9 306 594           | 9 019 668              | 9 306 594   | 9 306 594              | 103,2  |                     | 309 120                | 17 696             | 5,7   |
| 8.         | Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001)                                                                                                                      |                     | 3 616 565              | 3 616 565   | 3 616 565              | 100,0  |                     | 13 900 060             |                    |       |
| 9.         | Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) |                     | 2 654 035              | 2 654 035   | 2 654 035              | 100,0  |                     | 499 848                | 614                | 0,1   |
| 10.        | Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)                                                                                                                           | 246 162 169         | 246 162 168            | 246 162 168 | 244 059 599            | 100,0  |                     | 38 422 384             |                    |       |
| 11.        | Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)                                                                                                               |                     | 1 033 909              | 1 033 909   | 1 033 909              | 100,0  |                     |                        |                    |       |
| 12.        | Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)                                                                                                                      | 41 962 003          | 4 999 999              | 4 999 999   | 4 999 999              | 100,0  |                     |                        |                    |       |
| 13.        | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)                                                                                                                                                 |                     |                        |             |                        |        |                     | 202 162                | 202 162            | 100,0 |
| 14.        | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)                                                                                                                                | 61 168 580          | 61 168 580             |             |                        |        | 11 120 361          | 11 120 361             |                    |       |
| 15.        | Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)                                                                                                         |                     |                        | 13 155 070  | 13 155 070             |        |                     |                        |                    |       |
| 16.        | Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)                                                                                               |                     |                        |             |                        |        | 24 617 156          | 19 134 513             | 19 134 513         | 100,0 |
| 17.        | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)                                                                          |                     |                        |             |                        |        | 84 959 297          | 86 705 974             | 84 959 297         | 98,0  |
| 18.        | Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)                                                       |                     |                        |             |                        |        | 35 887 710          | 37 561 254             | 37 561 254         | 100,0 |

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

|     | A.                                                                                                                                                                                                                | B.                  | C.                     | D.          | E.                     | F.    | G.                  | H.                     | I.                 | J.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|
|     | Előirányzat megnevezése                                                                                                                                                                                           | Bevétel             |                        |             |                        |       | Kiadás              |                        |                    |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |                        | %     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. | %     |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        | XII.31.     | -ebből Eu-s teljesítés |       |                     |                        |                    |       |
| 19. | MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)                                                                                                                                                         |                     |                        |             |                        |       | 8 845 046           | 8 845 046              | 8 845 046          | 100,0 |
| 20. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)                                                                                                                                     |                     |                        |             |                        |       | 28 652 658          | 28 027 470             | 28 027 470         | 100,0 |
| 21. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)                                                                                                                            |                     |                        |             |                        |       | 38 148 296          | 40 202 784             | 40 202 784         | 100,0 |
| 22. | Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)                                                                                                                                    | 15 512 644          | 15 582 900             | 15 582 900  | 15 582 900             | 100,0 |                     |                        |                    |       |
| 23. | Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)                                                         |                     |                        |             |                        |       | 6 257 281           | 6 092 081              | 6 092 081          | 100,0 |
| 24. | Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007) |                     |                        |             |                        |       | 40 676 759          | 18 157 768             | 18 157 768         | 100,0 |
| 25. | Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjasház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)                                                                                                   |                     |                        |             |                        |       | 9 791 535           | 7 791 734              | 7 791 734          | 100,0 |
| 26. | Rozsátszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)                                                                                                           |                     |                        |             |                        |       | 22 036 632          | 22 036 633             | 22 036 633         | 100,0 |
| 27. | Kéményseprő utca csapadékelvezető rendszer építése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002)                                                                                                                                  |                     |                        |             |                        |       | 18 920 268          | 8 256 242              | 7 996 318          | 96,9  |
| 28. | Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006)                                                                                                                             |                     |                        |             |                        |       | 4 641 953           | 4 141 959              | 4 141 959          | 100,0 |
| 29. | Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007)                                                                                                                                     |                     |                        |             |                        |       |                     | 1 629 364              | 1 629 364          | 100,0 |
| 30. | Tuzson János Botanikus kert fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00008)                                                                                                                                             |                     |                        |             |                        |       |                     | 541 695                | 541 695            | 100,0 |
| 31. | Tiszavasvári út -Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005)                                                                                                                          | 221 232 285         | 221 486 283            | 221 486 283 | 149 183 025            | 100,0 | 50 800              | 50 800                 | 50 800             | 100,0 |
| 32. | Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése (TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003)                                                                                                                        |                     |                        |             |                        |       | 182 055 343         | 182 055 380            | 182 055 380        | 100,0 |
| 33. | Szélsőbokori út felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007)                                                                                                                                                          | 28 764 547          | 19 843 811             | 19 843 811  | 19 843 811             | 100,0 | 321 848             |                        |                    |       |
| 34. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-PLUSZ 1.3.2-23-NY1-2024-00001)                                                                                                                              |                     |                        |             |                        |       |                     | 548 846 671            | 22 158 000         | 4,0   |
| 35. | Napelemes energetikai fejlesztések 1. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00003)                                                                                                                                         | 227 668 571         |                        |             |                        |       | 225 388 939         |                        |                    |       |
| 36. | Napelemes energetikai fejlesztések 2. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00002)                                                                                                                                         | 157 762 840         |                        |             |                        |       | 155 603 840         |                        |                    |       |
| 37. | Napelemes energetikai fejlesztések 3. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00005)                                                                                                                                         | 73 571 437          |                        |             |                        |       | 72 174 437          |                        |                    |       |
| 38. | Napelemes energetikai fejlesztések 4. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00006)                                                                                                                                         | 55 290 455          |                        |             |                        |       | 54 020 455          |                        |                    |       |

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

|     | A.                                                                                                                           | B.                  | C.                     | D.          | E.                     | F.    | G.                  | H.                     | I.                 | J.    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|
| 1.  | Előirányzat megnevezése                                                                                                      | Bevétel             |                        |             |                        |       | Kiadás              |                        |                    |       |
|     |                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |                        | %     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. | %     |
|     |                                                                                                                              |                     |                        | XII.31.     | -ebből Eu-s teljesítés |       |                     |                        |                    |       |
| 39. | Napelemes energetikai fejlesztések 5. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00004)                                                    | 145 809 970         |                        |             |                        |       | 143 650 970         |                        |                    |       |
| 40. | Komplex energetikai fejlesztések I. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00010)                                                      | 697 696 328         |                        |             |                        |       | 693 606 928         |                        |                    |       |
| 41. | Komplex energetikai fejlesztések II. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00009)                                                     | 369 359 984         |                        |             |                        |       | 366 629 484         |                        |                    |       |
| 42. | Komplex energetikai fejlesztések III. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00008)                                                    | 834 793 245         |                        |             |                        |       | 832 124 727         |                        |                    |       |
| 43. | Komplex energetikai fejlesztések IV. (TOP-PLUSZ 2.1.2-21-SB1-2022-00011)                                                     | 300 801 555         |                        |             |                        |       | 298 326 572         |                        |                    |       |
| 44. | Nyíregyháza MJV Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatás (TOP-PLUSZ 1.3.1-21-SB1-2022-00001)                   | 60 083 355          | 60 083 355             |             |                        |       | 116 760 600         | 116 760 600            | 101 600            | 0,1   |
| 45. | Külterületi helyi közutak fejlesztés (VP6-7.2.1.1-21)                                                                        | 164 265 531         | 164 265 531            | 115 106 231 | 115 106 231            | 70,1  | 159 694 315         | 159 694 315            | 103 546 407        | 64,8  |
| 46. | Helyi fejlesztések támogatása Eszterlánc Óvoda Posta utcai telephelyének bővítése (VP6-19.2.1-67-7-21)                       | 8 152 924           | 8 151 643              | 8 151 636   | 8 151 636              | 100,0 | 8 582 025           | 9 755 210              | 8 963 210          | 91,9  |
| 47. | Partnerség a kisgyermek nevelésben                                                                                           | 1 850 310           |                        |             |                        |       | 1 591 000           | 7 176 599              | 6 945 471          | 96,8  |
| 48. | PopUpUrbanSpaces                                                                                                             |                     | 41 811 806             | 41 811 806  | 26 552 646             | 100,0 | 54 239 714          | 38 622 848             | 38 622 848         | 100,0 |
| 49. | Single Market Programme COSME SMP-COSME-2021 RESILIENCE                                                                      |                     |                        | 188 828     | 188 828                |       |                     |                        |                    |       |
| 50. | C4 TALENT                                                                                                                    | 4 565 594           | 3 653 114              | 3 653 114   | 3 652 510              | 100,0 | 37 254 871          | 20 711 179             | 16 051 456         | 77,5  |
| 51. | CityWalk 2.0                                                                                                                 | 45 739 050          | 11 651 658             | 11 651 658  |                        | 100,0 | 49 358 550          | 25 305 129             | 18 754 556         | 74,1  |
| 52. | TOURISM 4SDG                                                                                                                 | 25 150 013          | 12 152 449             | 12 152 449  |                        | 100,0 | 40 209 571          | 6 346 673              | 5 128 429          | 80,8  |
| 53. | EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül                   |                     |                        |             |                        |       |                     | 16 161 977             | 372 900            | 2,3   |
| 54. | INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés                                                                                 |                     | 430 539                | 430 539     | 430 539                | 100,0 |                     | 27 618 851             | 22 496 951         | 81,5  |
| 55. | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047) | 5 919 277           | 5 919 277              |             |                        |       | 1 909 508           | 10 546 549             | 8 637 041          | 81,9  |
| 56. | Összesen                                                                                                                     | 3 802 589 261       | 893 687 290            | 738 852 070 | 617 517 897            | 82,7  | 4 070 772 716       | 1 762 134 082          | 956 268 321        | 54,3  |

| Forintban! |                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                  |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|            | A.                                                                   | B.                                                                                                                                                                               | C.                                                                                                                                                                                             | D.                               | E.                 |
|            | Intézmény megnevezése                                                | Feladatok                                                                                                                                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat                                                                                                                                                                  | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 1.         | Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)                                | Gyermek vízszelvényekben csőtörés megszüntetése                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | 1 800 000                        | 1 698 325          |
| 2.         |                                                                      | udvari zuhanyzónál a gyermekek forrásvédelmének megoldása                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                  |                    |
| 3.         | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)    | Udvari Ivókút kiépítése a gyermekmosdóból történő vezetékkel                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 1 950 000                        | 1 827 619          |
| 4.         |                                                                      | Ivókút és locsolóhoz szükséges vízkivételi hely rekonstrukciója a hátsó játszódudvaron                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | 520 000                          | 519 430            |
| 5.         | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)        | Gazdasági és hátsó bejáratnál lévő balesetveszélyes lépcső burkolása                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | 2 200 000                        | 2 190 069          |
| 6.         |                                                                      | Két csoportszoba összesenítése a régi épületrészben                                                                                                                              | 16 967 336                                                                                                                                                                                     | 16 967 336                       | 16 967 336         |
| 7.         | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)      | Folyamatosan duguló személyzeti és gyermek vízszelvény szennyvízvezeték cső cseréje                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 5 818 000                        | 5 420 343          |
| 8.         |                                                                      | Csapadéksztornia folyamatos dugulás miatti cseréje                                                                                                                               | 2 856 028                                                                                                                                                                                      | 2 856 028                        | 2 856 028          |
| 9.         | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)        | Felnőtt vízszelvényekben lévő csőtörés helyreállítási munkái                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 1 500 000                        |                    |
| 10.        |                                                                      | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Étel köz 11-13.)                                                                                                             | Fűtési és vízvezetékben lévő csővezeték szerelvények cseréje                                                                                                                                   |                                  | 220 000            |
| 11.        | Eszterlánc Északi Óvoda Posta utca Telephely (Posta u. 2.)           | Acéllemez tároló elhelyezése alaplemez készítésével                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 1 949 032                        | 1 949 032          |
| 12.        |                                                                      | Padlóburkolat cseréje csoportszobákban, a közlekedőkben és az irodában beltéri ajtók mázolásai munkái                                                                            |                                                                                                                                                                                                | 3 989 090                        | 3 989 090          |
| 13.        | Eszterlánc Északi Óvoda összesen:                                    | Épület mögötti udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | 4 437 026                        | 4 437 026          |
| 14.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 19 823 364                                                                                                                                                                                     | 44 206 512                       | 41 854 298         |
| 15.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.8.)                             | Elektromos átalakító szabványosítása és a föld-nullázás kapcsolatának vizsgálata, javítása szakaszolással                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 2 069 172                        | 2 069 172          |
| 16.        |                                                                      | 3D-s kerítés építése az ingatlan K-i oldalán a meglévő balesetveszélyes drótkerítés bontásával                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | 2 000 000                        | 1 949 260          |
| 17.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 50/a)   | Lapostető részleges felújítása, vakolatjavítás, burkolás, glettelés-festés                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | 2 071 000                        | 2 070 937          |
| 18.        |                                                                      | Tálalókonyha felújítása                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 12 000 000                       | 11 670 905         |
| 19.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)    | Felnőtt öltözőben lévő építéskori csapadékvíz vezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és csőtörés miatt                                                                       |                                                                                                                                                                                                | 1 500 000                        | 1 478 400          |
| 20.        |                                                                      | Előtető támfal komplett cseréje, valamint a főbejáratnál összegyűlő csapadékvíz miatt új térburkolat készítése az acél kiskapuk átalakításával                                   |                                                                                                                                                                                                | 4 400 000                        |                    |
| 21.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4.)        | Emeleti tálaló padlóburkolat javítási munkái és a mosogató medence bekötése a szennyvízhálózatra                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | 2 500 000                        | 2 179 763          |
| 22.        |                                                                      | Tálalókonyha összefolyó javítása, padlóburkolat cseréjével                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | 1 100 000                        | 994 081            |
| 23.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőima Telephely (Furulya u.3.)          | Folyamatosan duguló szennyvízvezeték szakasz cseréje a konyhai bejáratnál                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 5 150 000                        | 5 056 021          |
| 24.        |                                                                      | Kazánházban csőtörés megszüntetése                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | 555                              |                    |
| 25.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen:                                  |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                              | 32 790 727                       | 27 468 540         |
| 26.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                  |                    |
| 27.        | Tündérvár Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)   | Balesetveszélyes kerítés rekonstrukciója                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | 22 697 929                       | 22 697 929         |
| 28.        |                                                                      | Csoportszobában felzött padlóburkolat részleges cseréje                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 1 000 000                        |                    |
| 29.        | Tündérvár Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)     | Játszódudvaron lévő balesetveszélyes kombinált játszóeszközök (2 db) felújítása                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | 750 000                          |                    |
| 30.        |                                                                      | A régi és az új óvoda épületei közötti építéskori szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenovés és folyamatos dugulás miatt                                                     |                                                                                                                                                                                                | 5 800 000                        | 5 737 289          |
| 31.        | Tündérvár Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Pityang utca 2/a.) | A tornaszobában lévő sőfalak megszüntetése, vakolatjavítás-glettelés-festés, balesetveszélyes PVC burkolat cseréje                                                               |                                                                                                                                                                                                | 3 600 000                        | 3 528 779          |
| 32.        |                                                                      | Gazdasági bejáratnál megszülyedt burkolat és belső padlóburkolat javítása, gyermek vízszelvényekben csaptelepek (10 db) és WC-tartályok (2 db), egyéb gépészeti munkák elvégzése |                                                                                                                                                                                                | 1 035 015                        | 1 035 015          |
| 33.        | Tündérvár Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. utca 2.)   |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                              | 34 882 944                       | 32 899 012         |
| 34.        |                                                                      | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.41.)                                                                                                                     | Foglalkoztató parketta cseréje                                                                                                                                                                 |                                  | 5 537 444          |
| 35.        | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen                                      | Öltöző balesetveszélyes PVC padlóburkolatának cseréje                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | 2 400 000                        | 2 389 727          |
| 36.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                              | 7 997 444                        | 7 927 171          |
| 37.        | Óvodák                                                               | Intézmények udvarain lévő elavult és balesetveszélyes játszóeszközök cseréje                                                                                                     | 100 000 000                                                                                                                                                                                    | 100 000 000                      | 99 742 428         |
| 38.        |                                                                      | Óvodák Mindösszesen                                                                                                                                                              | 119 823 364                                                                                                                                                                                    | 219 817 627                      | 209 891 449        |
| 39.        | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)         | Lapostető beázás miatti újjafedése                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | 12 500 000                       |                    |
| 40.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                              | 12 500 000                       | -                  |
| 41.        | Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)                    | Az épület galamb elleni védelmének kiépítése, az ott található ürülék eltávolításával az épület megtisztítása                                                                    | 19 983 882                                                                                                                                                                                     | 19 983 882                       | 19 983 882         |
| 42.        |                                                                      | Gépészeti tér galambok elleni védelme hálózattal, takarítási munkák, veszélyes hulladékok elszállításával és megsemmisítésével                                                   |                                                                                                                                                                                                | 3 000 000                        | 2 936 240          |
| 43.        | Felsőima Községi Ház (Felsőima, Furulya u. 37.)                      | Vízszelvény felújítása                                                                                                                                                           | 14 992 256                                                                                                                                                                                     | 14 992 256                       | 14 992 256         |
| 44.        |                                                                      | Balesetveszélyes főlépcső burkolása                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 680 000                          | 651 971            |
| 45.        | Jósvavárosi Művelődési Ház (Ungvár stny 33.)                         | Udvari szennyvízvezeték cseréje, a meglévő aknafedlapok kicserélése, új mosatóakna beépítésével és aknáknál folyásfenékek kiakasztásával                                         |                                                                                                                                                                                                | 4 250 000                        | 4 239 134          |
| 46.        |                                                                      | Butyka Községi Ház és Szabadidő Központ (Benkő J. u.1.)                                                                                                                          | Az emeleti vízszelvényben villanybojler elhelyezése acél tartószerkezettel együtt a gázos bojler helyett, 2 db WC cseréje és 1 db zuhanyzó javítása és a lehullott homlokzati vakolat javítása | 1 100 000                        | 1 063 962          |
| 47.        | Alvén Községi Művelődési Ház (Honvéd u.41.)                          | Nagyteremhez tartozó vízszelvényben lezáradt csempé javítási munkái                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 1 250 000                        | 1 250 000          |
| 48.        |                                                                      | Térburkolat csapadékvíz elvezetésének megoldása a főbejárat előtti területen                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 2 790 910                        | 2 790 910          |
| 49.        | Váci Mihály Kulturális Központ összesen                              | Melléképület tetőhéjazat cseréje (Nyírség néptáncgyűttes raktára)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | 2 096 122                        | 2 096 122          |
| 50.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 34 976 138                                                                                                                                                                                     | 50 143 170                       | 50 004 477         |

|     | A.                                                                | B.                                                                                                                                                                                                                       | C.                            | D.                               | E.                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     | Intézmény megnevezése                                             | Feladatok                                                                                                                                                                                                                | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 49. | Kállay Ház (Bessenyei tér 15.sz.)                                 | Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítási munkái beadás miatt                                                                                                                                               |                               | 4 400 000                        |                    |
| 50. |                                                                   | Bessenyei tér felőli homlokzat felújítási munkái                                                                                                                                                                         |                               | 8 400 000                        |                    |
| 51. | Jósa András Múzeum Összesen                                       |                                                                                                                                                                                                                          | -                             | 12 800 000                       | -                  |
| 52. |                                                                   | Tetőhéjazat részleges cseréje, bádogozási, vakolási, festési munkák                                                                                                                                                      |                               | 11 000 000                       | 10 938 510         |
| 53. |                                                                   | Elektromos hálózat felújítása                                                                                                                                                                                            |                               | 7 883 869                        | 7 845 463          |
| 54. | Idősek Bentlakásos Otthona (Rozsnyai u.8.)                        | Belső átalakítás, festési munkák                                                                                                                                                                                         |                               | 6 300 000                        | 6 250 305          |
| 55. |                                                                   | Balesetveszélyes falazott kémény visszabontása                                                                                                                                                                           |                               | 762 000                          |                    |
| 56. |                                                                   | Tetőhéjazat teljes cseréje, bádogozási munkák II. rész                                                                                                                                                                   |                               | 30 000 000                       | 30 682 375         |
| 57. | Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen |                                                                                                                                                                                                                          | -                             | 55 945 869                       | 55 716 653         |
| 58. | Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)                                     | Csoportszobákban lévő faburkolat eltávolítása, vakolat leverése, új stárló vakolat készítése, csoportszobák egybenyitása válaszfal bontásával, valamint öltözői helyiség málló vakolatának leverése, újvakolása, festése |                               | 11 500 000                       | 10 956 557         |
| 59. | Kisvakond Bölcsőde (Honvéd u. 2.)                                 | Padlójárda kialakítása, légtelző berendezés karbantartása céljából                                                                                                                                                       |                               | 2 000 000                        |                    |
| 60. | Bóbita Bölcsőde Tas u. 1-3.)                                      | Udvari játszóeszközök cseréje, ütéscsillapítással                                                                                                                                                                        |                               | 3 000 000                        | 2 999 740          |
| 61. |                                                                   | Esőhát kialakítása, meglévővel egyező kialakításban                                                                                                                                                                      |                               | 2 500 000                        |                    |
| 62. | Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)                                      | Irodahelyiségek egybenyitása válaszfal bontásával, festés, padlóburkolat cseréje laminált padlóra                                                                                                                        |                               | 2 700 000                        |                    |
| 63. |                                                                   | Homokozó üledéskészletének pótlása                                                                                                                                                                                       |                               | 350 000                          | 298 450            |
| 64. |                                                                   | Felnőtt WC, mosdó, kiöntő szennyvízvezeték szakaszának cseréje gyökérbenövés miatt                                                                                                                                       |                               | 2 500 000                        | 2 453 532          |
| 65. | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)                          | Gyerek WC, mosdó szennyvíz vezeték szakaszának cseréje gyökérbenövés miatt                                                                                                                                               |                               | 2 200 000                        | 2 164 814          |
| 66. |                                                                   | Szennyvízvezeték szakasa cseréje gyökérbenövés miatt                                                                                                                                                                     | 2 256 513                     | 2 256 513                        | 2 256 513          |
| 67. | Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)                                   | Csoportszobákhoz (Pillangó, Mázimackó) tartozó melegvíz vezeték szakasz cseréje dugulás miatt                                                                                                                            |                               | 1 435 566                        | 1 435 566          |
| 68. |                                                                   | Vízvezeték szakasz cseréje, dugulás miatt                                                                                                                                                                                |                               | 485 308                          | 485 308            |
| 69. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen         |                                                                                                                                                                                                                          | 2 256 513                     | 30 927 387                       | 23 050 480         |
| 70. |                                                                   | A "D" épület É-i és ÉK-i homlokzatának részleges felújítása                                                                                                                                                              | 12 603 099                    | 12 603 099                       | 12 593 828         |
| 71. |                                                                   | Az "E" épület alatti tároló helyiségek felújítása (TDM raktár)                                                                                                                                                           | 3 500 000                     | 3 500 000                        | 3 222 140          |
| 72. |                                                                   | "D" épület vízszelvényben szennyvízvezeték és padlóösszefolyó cseréje                                                                                                                                                    | 2 000 000                     | 2 000 000                        | 1 839 326          |
| 73. | Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)                            | Irattári pince nagyteljesítményű szellőzőrendszerének kiépítési munkái                                                                                                                                                   | 39 976 054                    | 39 976 054                       | 39 976 054         |
| 74. |                                                                   | A díszudvar részleges felújítása                                                                                                                                                                                         |                               | 1 600 000                        | 1 599 658          |
| 75. |                                                                   | Utcafronti homlokzatról lehullott főpárkányok komplett helyreállítási munkái                                                                                                                                             |                               | 2 300 000                        | 2 297 430          |
| 76. |                                                                   | Optika feletti légkna tetőhéjazatának cseréje beadás miatt                                                                                                                                                               |                               | 400 000                          |                    |
| 77. |                                                                   | A "C" épületrész pincéjében és a parkoló alatt lévő lyukas távhő vezeték részleges cseréje                                                                                                                               |                               | 8 600 000                        | 8 560 321          |
| 78. | Polgármesteri Hivatal Összesen                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 58 079 153                    | 70 979 153                       | 70 088 757         |
| 79. | Szakszervezeti Ödülő (Miskolc utca, Bencések útja)                | Főbejáratú ajtó cseréje, épített zuhanyzó kialakítása, acél utcai kis és nagykapuk felújítása, festése, járdaszakasz cseréje (fa gyökérzete felnyomta), épületen kívüli elektromos szerelési munkák                      |                               | 1 500 000                        |                    |
| 80. | Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások        |                                                                                                                                                                                                                          | 215 135 168                   | 454 613 206                      | 408 851 816        |
| 81. | Tartalékkeret                                                     | Üzemeltető                                                                                                                                                                                                               | 400 000 000                   | 13 165 113                       | 1 987 851          |
| 82. | Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás                  |                                                                                                                                                                                                                          | 254 000 000                   | 254 000 000                      | 111 213 900        |
| 83. | Önkormányzat összesen                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 869 135 168                   | 721 778 319                      | 522 053 567        |
| 84. | Zöldfelület fenntartása                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                               | 47 061 883                       | 47 061 883         |
| 85. | NLC kezelés Önkormányzat                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 66 735 934                    | 123 885 934                      | 119 776 340        |
| 86. | Környezetvédelmi cölfeadatok                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                               | 12 900 000                       | 5 900 000          |
| 87. | Városfejlesztési kiadások                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 19 000 000                    | 583 190 501                      | 37 938 710         |
| 88. | Önkormányzat és intézmény összesen:                               |                                                                                                                                                                                                                          | 954 871 102                   | 1 488 816 637                    | 732 730 500        |

|    | A.                                                               | B.                                                                                                                            | C.                            | D.                               | E.                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|    | Üzemeltető feladatok (dolgozók kiadásai, nagyszámú karbantartás) | Feladatok                                                                                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 1. | Esztérlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)                            | Időszakos biztonsági világítási rendszer javítása, felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése (Katasztrófavédelem végzése alapján) |                               | 500 000                          | 485 130            |
| 2. |                                                                  | Redőnyök javítása, nyílászárók beállítása                                                                                     |                               | 1 116 355                        | 1 116 355          |
| 3. |                                                                  | Riasztó rendszer és csengő javítása                                                                                           |                               | 240 000                          | 240 000            |
| 4. |                                                                  | WC szerelvények cseréje, javítási munkák                                                                                      |                               | 315 000                          |                    |
| 5. | Esztérlánc Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)   | Udvari DK-I kerítés szakasz biztonságossá tétele                                                                              |                               | 380 000                          | 346 510            |
| 6. |                                                                  | Lapostető falszegély javítása beadás miatt, belső festés                                                                      |                               | 280 000                          | 276 147            |
| 7. |                                                                  | Két platánfa koronaalakítási munkák a kikerülő gallyak, ágak elszállításával                                                  |                               | 450 000                          | 380 000            |

| A.                    |                                                                                | B.                                                                                                                                                                                                                                         | C.                            | D.                               | E.                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Intézmény megnevezése |                                                                                | Feladatok                                                                                                                                                                                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 8.                    | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)              | Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái                                                                                                                                                                                            |                               | 575 120                          | 575 120            |
| 9.                    |                                                                                | Középső pavilon személyzeti WC tartály javítása, szennyvízvezeték tisztítása és kamerázása dugulás miatt, az udvari szennyvízvezeték szakasz tisztítása VOMA-val                                                                           |                               | 530 000                          | 528 198            |
| 10.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)                 | Felnőtt kézműs víz- és szennyvízvezeték javítási munkái dugulás miatt, mosdó szerelvények cseréjével                                                                                                                                       |                               | 850 000                          | 821 361            |
| 11.                   |                                                                                | Tetőhéjazat javítási munkái, belső festés                                                                                                                                                                                                  |                               | 750 000                          | 712 955            |
| 12.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u. 15.)                | Új épületrészben fűtési rendszer átmosása a radiátorok le- és visszaszerelésével                                                                                                                                                           |                               | 1 250 000                        | 1 238 568          |
| 13.                   |                                                                                | Feltöltött csemepeburkolat javítási munkái és gyermek vízszelvények WC tartály cseréje                                                                                                                                                     |                               | 150 000                          | 148 302            |
| 14.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Homok sor 15.)                  | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák - főként szélvélemény alapján                                                                                                                                                          |                               | 2 650 000                        | 2 590 800          |
| 15.                   |                                                                                | Projektor és hinták felszerelése a csoportházakba, játszódudvaron közmű akna fedlapjának kiemelése                                                                                                                                         |                               | 300 000                          |                    |
| 16.                   |                                                                                | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák alpin technikával, növények pótlása főként szélvélemény alapján                                                                                                                        |                               | 3 175 000                        | 3 175 000          |
| 17.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-53.)         | Gyermek és felnőtt vízszelvények javítási munkák végzése (WC tartály, ülőke, csaptelep, mosdó munkalap cseréje, csemepejavítás)                                                                                                            |                               | 985 000                          | 974 277            |
| 18.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Posta utca Telephely (Posta u. 2.)                     | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák                                                                                                                                                                                        |                               | 1 200 000                        | 1 186 180          |
| 19.                   |                                                                                | Gyermek vízszelvényekben csőtörés elhárítása és szerelvények javítása, cseréje                                                                                                                                                             |                               | 924 852                          | 832 536            |
| 20.                   | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 11-13.)           | Gyermek vízszelvényekben csőtörés megszüntetése                                                                                                                                                                                            |                               | 600 000                          | 599 838            |
| 21.                   |                                                                                | Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái                                                                                                                                                                                            |                               | 203 213                          | 203 213            |
| 22.                   | Eszterlánc Északi Óvoda összesen:                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | -                             | 17 424 540                       | 16 430 490         |
| 23.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.8.)                                       | Fák permeterése                                                                                                                                                                                                                            |                               | 450 000                          |                    |
| 24.                   |                                                                                | Játszódudvaron lévő balesetvesztélyes fiagória javítási munkái                                                                                                                                                                             |                               | 1 350 000                        | 1 368 890          |
| 25.                   |                                                                                | Hátsó acél kapu javítási munkái                                                                                                                                                                                                            |                               | 400 000                          | 400 000            |
| 26.                   |                                                                                | Emeleti személyzeti WC és földszinti tárgyaló vízszelvények javítási munkái                                                                                                                                                                |                               | 348 809                          |                    |
| 27.                   |                                                                                | Tárolókonyha szennyvíz strang bontása, gépi tisztítása, kamerázása, helyreállítása                                                                                                                                                         |                               | 620 000                          | 620 000            |
| 28.                   |                                                                                | Kémény kifagyott fugáinak javítási munkái egy-egy téglával pótlással                                                                                                                                                                       |                               | 80 000                           |                    |
| 29.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor út.23/a)            | Balesetvesztélyes fák kivágása főként szélvélemény alapján                                                                                                                                                                                 |                               | 300 000                          | 300 000            |
| 30.                   |                                                                                | Balesetvesztélyes külső lépcsők burkolása, gyermek WC falban lévő öblítőcső és WC tartály cseréje, tárolókonyha mosogató szifon cseréje és megszülyedett térburkolat javítási munkái                                                       |                               | 1 850 000                        | 1 841 105          |
| 31.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcán Tagintézmény (Virág u. 67.)              | Emeleti gyermek vízszelvényekben csőtörés utáni javítási munkák, lehullott mennyezeti vakolatok helyreállítása, festése                                                                                                                    |                               | 850 000                          | 835 708            |
| 32.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.50/e)              | Épületgépészeti, vakolatjavítási és festési javítási munkák a gyermekmosókban                                                                                                                                                              |                               | 550 000                          |                    |
| 33.                   |                                                                                | A fűtési gyermek vízszelvényekben leesett mennyezeti vakolat pótlása, glettelés-festés, balesetvesztélyes WC elválasztó paravánok cseréje, felnőtt WC-ben elektromos szerelési munkák végzése, gazdasági bejárat acél kapujának felújítása |                               | 2 200 000                        | 2 156 866          |
| 34.                   |                                                                                | Kémény kifagyott fugáinak javítási munkái egy-egy téglával pótlással                                                                                                                                                                       |                               | 80 000                           | 78 000             |
| 35.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zsilinsky u.12.)            | Lombkorona alakítás, szárazolási, ritkítási munkák, kosaras emelével, elszállítással                                                                                                                                                       |                               | 800 000                          | 800 000            |
| 36.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.) | Lapostető kifolyók javítása, lapostető és lefolyócsatornák takarítása                                                                                                                                                                      |                               | 1 440 000                        | 1 436 243          |
| 37.                   |                                                                                | Redőny szerelése a tornatermi ablakokra és a meglévő redőnyök javítása, nyílászárók beállítása                                                                                                                                             |                               | 1 639 976                        | 1 639 976          |
| 38.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsret Telephely (Rozsretbokrói u.15-17.)           | Lombkorona alakítás, szárazolási, ritkítási munkák, kosaras emelével, elszállítással                                                                                                                                                       |                               | 700 000                          | 700 000            |
| 39.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőima Telephely (Furulya u.3.)                    | Kazánházban csőtörés megszüntetése                                                                                                                                                                                                         |                               | 404 445                          | 404 445            |
| 40.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandavár Tagintézmény (Tünde u. 2.)                  | Leszakadt radiátorok visszaszerelése és a tárolókonyha ajtajának küszöbmentesítési munkái                                                                                                                                                  |                               | 450 000                          | 448 429            |
| 41.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)                | Balesetvesztélyes külső lépcső burkolat javítása                                                                                                                                                                                           |                               | 200 000                          | 199 018            |
| 42.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.25-27.)                  | Fűtési rendszer átmosatása                                                                                                                                                                                                                 |                               | 406 400                          | 406 400            |
| 43.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)                | Balesetvesztélyes fa kivágása, koronaalakítás, szárazolási, ritkítási munkák alpin technikával (IL.0tem)                                                                                                                                   |                               | 3 000 000                        | 3 000 000          |
| 44.                   |                                                                                | Elektromos szerelési munkák                                                                                                                                                                                                                |                               | 320 000                          | 317 119            |
| 45.                   |                                                                                | Műanyag nyílászárók és redőnyök javítási munkái                                                                                                                                                                                            |                               | 216 916                          | 216 916            |
| 46.                   | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen:                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | -                             | 18 656 546                       | 17 169 115         |
| 47.                   | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz.8.)                                         | Waldorf csoportnál a konyhai szennyvízvezetékén végzett gépészeti munkák és duguláselhárítás WOMA-val                                                                                                                                      |                               | 1 558 364                        | 1 558 364          |
| 48.                   |                                                                                | Játszódudvar területén lévő fák fenntartási munkái (kivágás, tuskómarás, szárazolási) alpin technikával, főként szélvélemény alapján                                                                                                       |                               | 2 540 000                        |                    |
| 49.                   | Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)             | 1 db hinta és 2 db homokozó fedésének javítása                                                                                                                                                                                             |                               | 1 050 000                        | 1 035 056          |
| 50.                   |                                                                                | Balesetvesztélyes udvari hinta javítása                                                                                                                                                                                                    |                               | 150 000                          |                    |
| 51.                   |                                                                                | Korhadrt, elavult balesetvesztélyes udvari játszószerkezetek javítása                                                                                                                                                                      | 3 658 743                     | 3 658 743                        | 3 658 743          |
| 52.                   | Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Pityang utca 2/a.)         | Udvari nyomóvíz vezeték csőtörés javítása (bontással, földmunkával, csőcserével, betonozással együtt), szétrépedt gépészeti szerelvények cseréje az udvari kisházban, 4 db mosdó csaptelep cseréje gyermek vízszelvényekben                |                               | 1 650 000                        | 1 606 914          |
| 53.                   | Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)           | Fák kivágása, szárazolási, gallyazása, koronaalakítási munkák, fapótlás - főként szélvélemény alapján                                                                                                                                      |                               | 3 810 000                        |                    |
| 54.                   | Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. utca 2.)           | Gazdasági bejáratnál megszülyedett burkolat és belső padlóburkolat javítása, gyermek vízszelvényekben csaptelepek (10 db) és WC-tartályok (2 db), egyéb gépészeti munkák elvégzése                                                         |                               | 1 984 985                        | 1 963 068          |

| A.                    |                                                                               | B.                                                                                                                                                              | C.                            | D.                               | E.                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Intézmény megnevezése |                                                                               | Feladatok                                                                                                                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 55.                   | Tündérvárosi Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely (Koszorú u.10.)             | Csapadékvíz lefolyócsatorna felrakása, gépészeti javítási munkák, duguláshárítás WOMA-val                                                                       |                               | 750 000                          | 536 856            |
| 56.                   | Tündérvárosi Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca 2.)            | Udvari játszóeszközök javítása                                                                                                                                  |                               | 600 000                          | 597 896            |
| 57.                   |                                                                               | Villanybojler javítási munkái                                                                                                                                   |                               | 210 000                          | 210 000            |
| 58.                   | Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen                                            |                                                                                                                                                                 | 3 658 743                     | 17 942 092                       | 11 166 897         |
| 59.                   | Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.7.)                                            | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák (I. ütem), permetezése                                                                                      |                               | 2 200 000                        | 2 146 300          |
| 60.                   |                                                                               | Utcafronti kerítés mázolója                                                                                                                                     |                               | 1 631 800                        | 1 631 800          |
| 61.                   |                                                                               | Mennyezeti hőszigetelés javítási munkái a főbejáratnál                                                                                                          |                               | 457 200                          | 457 200            |
| 62.                   |                                                                               | Homokozókban homok cseréje                                                                                                                                      |                               | 675 000                          | 661 797            |
| 63.                   | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u.3.)                   | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák - főkertési vélemény alapján                                                                                |                               | 2 500 000                        |                    |
| 64.                   | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.41.)                  | Lapostető javítása beütés miatt                                                                                                                                 |                               | 1 700 000                        | 1 695 577          |
| 65.                   |                                                                               | Udvari játszóeszközök javítása                                                                                                                                  |                               | 550 000                          | 549 399            |
| 66.                   |                                                                               | Fák szárazolása, gallyazása, koronaalakítási munkák (I. ütem), permetezése                                                                                      |                               | 2 500 000                        | 2 349 500          |
| 67.                   | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen                                               |                                                                                                                                                                 | -                             | 12 214 000                       | 9 491 573          |
| 68.                   | Óvodák Mindösszesen                                                           |                                                                                                                                                                 | 3 658 743                     | 66 237 178                       | 54 258 075         |
| 69.                   | Kis SZTK (Szent I. u. 14.)                                                    | Vihar által feltépett fallefedés javítási munkái                                                                                                                |                               | 1 720 000                        | 1 692 436          |
| 70.                   | Orvosi rendelő (Ungvár stny. 35.)                                             | Lapostetőn lévő felülvilágító ablakok körüli beázások javítási munkái                                                                                           |                               | 195 088                          | 195 088            |
| 71.                   | Nappali Ellátó Intézmény (Őz u. 16.)                                          | Személylift javítási munkák                                                                                                                                     |                               | 550 000                          |                    |
| 72.                   |                                                                               | Személylift javítási munkák II.ütem                                                                                                                             |                               | 370 000                          |                    |
| 73.                   | Iőőőőőő Otthona (Pacsirta u.29-35. )                                          | Épületekre veszélyes fák kivágása (4 db) és a többi fánál (12 db) koronaalakítási-szárazolási munkák végzése, keletkezett hulladékok elszállításával-leadásával |                               | 2 500 000                        | 2 500 000          |
| 74.                   | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Összesen |                                                                                                                                                                 | -                             | 5 336 088                        | 4 388 524          |
| 75.                   | Napsugár Bölcsőde (Dália u.1.)                                                | Gázszivárgás megszüntetése                                                                                                                                      |                               | 155 000                          | 95 250             |
| 76.                   | Bóbita Bölcsőde Tas u. 1-3.)                                                  | Balesetveszélyes fa kivágása, elszállítása, 4db fa ültetése                                                                                                     |                               | 700 000                          | 700 000            |
| 77.                   |                                                                               | Rámpa melletti terület felöltése, lábazat(hőszigetelés javítása, vízszigetelés kialakítása                                                                      |                               | 650 000                          | 477 860            |
| 78.                   | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)                                       | Fa kivágás, lombkorona alakítás, szárazolási, ritkítási munkák, fagyöngy leszedése alpin technikával, elszállítással                                            |                               | 2 800 000                        | 2 800 000          |
| 79.                   | Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)                                                | Kazánház mennyezetének javítása, festése, valamint lapostető vízszigetelés javítása                                                                             |                               | 1 000 000                        |                    |
| 80.                   |                                                                               | Tetőfedés javítása, beázás megszüntetése                                                                                                                        |                               | 800 000                          |                    |
| 81.                   | Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)                                     | Vízszigetelés javítása, csapadékvíz elvezető cső kamerás vizsgálata                                                                                             |                               | 227 330                          | 227 330            |
| 82.                   | Kisvakond Bölcsőde (Honvéd u. 2.)                                             | Homok pótlása 2db homokozóban                                                                                                                                   |                               | 300 000                          |                    |
| 83.                   | Őzike Bölcsőde (Vécsey Kör 31.)                                               | Csoportszobákhoz (Katica, Napocska) tartozó WC átalakítása, öblítő tartály beépítése                                                                            |                               | 879 126                          | 754 698            |
| 84.                   |                                                                               | Lombkorona alakítás, szárazolási, ritkítási munkák alpin technikával, elszállítással                                                                            |                               | 1 300 000                        | 1 300 000          |
| 85.                   | Gyermekjóléti Alapellátási intézmények összesen                               |                                                                                                                                                                 | -                             | 8 811 456                        | 6 355 138          |
| 86.                   | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)                  | Homlokzati repedések eltüntetése alpin technikával, denevér-fészkek megszüntetése                                                                               | 3 976 497                     | 3 976 497                        | 3 976 497          |
| 87.                   |                                                                               | A fan-coll egységek cseréje során észlelt gépészeti javítási munkák pótmunkái (40 db bekötőcső cseréje szigeteléssel együtt, valamint 20 db golyóscsap cseréje) |                               | 762 000                          | 762 000            |
| 88.                   |                                                                               | Homlokzatjavítási munkák II. ütem                                                                                                                               |                               | 3 400 000                        | 3 400 000          |
| 89.                   | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen                            |                                                                                                                                                                 | 3 976 497                     | 8 138 497                        | 8 138 497          |
| 90.                   | Pál Gyula Terem (Vay Ádám krt.18.)                                            | Balesetveszélyes előlépcső burkolatának cseréje és természetes falburkolat javítása, pótlása                                                                    | 2 182 019                     | 2 182 019                        | 2 182 019          |
| 91.                   | Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem u.12.)                                     | Fák szárazolása, gallyazása                                                                                                                                     |                               | 680 000                          | 622 300            |
| 92.                   | Alvágási Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)                                       | Fák szárazolása, gallyazása                                                                                                                                     |                               | 180 000                          | 172 720            |
| 93.                   |                                                                               | Műanyag nyílászárókra szünvogháló elhelyezése                                                                                                                   |                               | 322 968                          |                    |
| 94.                   |                                                                               | Műanyag nyílászárók javítása, beállítása                                                                                                                        |                               | 350 000                          | 654 878            |
| 95.                   | Butyka Községi Ház (Butyka, Benkő I. u.1.)                                    | Szabványos tetőhéjazat javítása bádogos szerkezetekkel együtt                                                                                                   |                               | 1 125 000                        | 1 125 000          |
| 96.                   | Kölyökvár (Dósa György u. 25.)                                                | Fák szárazolása, gallyazása                                                                                                                                     |                               | 850 000                          | 849 998            |
| 97.                   |                                                                               | Menekülő lépcső és a homlokzati falszigetelés csatlakozásánál tömítés készítése beázás miatt és a lépcső betonfestékkel történő mázolója                        |                               | 800 000                          | 721 273            |
| 98.                   |                                                                               | Fák szárazolása, gallyazása                                                                                                                                     |                               | 550 000                          | 546 100            |
| 99.                   | Váci Mihály Kulturális Központ Összesen                                       |                                                                                                                                                                 | 2 182 019                     | 7 039 987                        | 6 874 288          |

|      | A.                                                                      | B.                                                                                                              | C.                            | D.                               | E.                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|      | Intézmény megnevezése                                                   | Feladatok                                                                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 100. | Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)                                  | Meddő elektromos teljesítmény javító berendezés javítása (trafóház)                                             |                               | 880 000                          | 871 538            |
| 101. |                                                                         | "D" épület 153-as Iroda festése                                                                                 |                               | 680 000                          |                    |
| 102. |                                                                         | "A" épület tetőhéjazatának tisztítása alpin technikával                                                         |                               | 2 705 100                        | 2 705 100          |
| 103. |                                                                         | Csapadékvíz csatorna duguláselhárítási munkái, rendszer átmosatása WOMA-val                                     |                               | 300 000                          |                    |
| 104. |                                                                         | "E" épület déli oldalán lévő fahatású burkolat felújítása                                                       |                               | 2 146 300                        | 2 146 300          |
| 105. |                                                                         | Lámpatest elavult, töredezett rácsainak cseréje                                                                 |                               | 920 000                          | 919 937            |
| 106. |                                                                         | A "B" épület pincéjében az építéskori, lyukas acél csapadékvíz vezeték cseréje                                  |                               | 1 500 000                        | 1 462 930          |
| 107. |                                                                         | A "B" épület Fsz. és 1. emeletén esővíz lefolyócső szakasz cseréje az épületen belüli falban                    |                               | 1 250 000                        |                    |
| 108. |                                                                         | Polgármesteri főfolyósón előterében és mellékhelyiségekben lévő kompakt fénycsöves mennyezeti armatúrák cseréje |                               | 920 000                          | 910 209            |
| 109. |                                                                         | D épület légudvar fedésének javítása                                                                            |                               |                                  | 399 752            |
| 110. |                                                                         | Polgármesteri Hivatal csatorna rendszerének komplett danus, bádogos általi állapotfelmérése                     |                               | 800 000                          | 800 000            |
| 111. | Polgármesteri Hivatal összesen                                          |                                                                                                                 | -                             | 12 101 400                       | 10 215 766         |
| 112. | Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Fő utca 60.)      | Műfűves focipálya mellett lévő fák lombkorona alakítási munkái                                                  |                               | 1 000 000                        | 990 600            |
| 113. | Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ( Ungvár stny 22.) | Műfűves focipálya mellett lévő fák lombkorona alakítási munkái                                                  |                               | 650 000                          | 622 300            |
| 114. | Mustárház (Szent I. u. 20)                                              | Balesetvesztélyes falazott udvari kerítésszakasz bontása, ideiglenes kerítés készítése                          |                               | 231 623                          |                    |
| 115. | Önkormányzat és Intézmény összesen:                                     |                                                                                                                 | 9 817 259                     | 109 546 229                      | 91 843 188         |

|     | A.                                                                     | B.                                                                                                                  | C.                            | D.                               | E.                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1.  | Beruházási feladatok                                                   | Feladatok                                                                                                           | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
| 2.  | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)          | Az újonnan kialakított csoportszobába függönykarnis és beépített bútorok beszerzése, az ablakokra roletta készítése |                               | 1 500 000                        | 1 472 155          |
| 3.  | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50-53.) | Klíma telepítése az adminisztrátori irodába                                                                         |                               | 400 000                          | 398 590            |
| 4.  | Tündérvkert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)     | Csoportszobákban klíma beépítése (3 db)                                                                             |                               | 1 350 000                        | 1 350 000          |
| 5.  | Orvosi Rendelő (Tokaji u. 1/D.)                                        | Egészségügyi Centrum tűzjelző rendszer akkumulátorainak cseréje                                                     |                               | 90 000                           |                    |
| 6.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)           | Fan-coil berendezések cseréje (10 db)                                                                               |                               | 6 350 000                        | 6 350 000          |
| 7.  | Stakszervezeti Üdülők (Sóstógyógyfürdő)                                | Üdülők teljesítése gépészettel                                                                                      |                               | 250 000                          |                    |
| 8.  | Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)                                 | Klimák cseréje (9 db)                                                                                               |                               | 4 114 292                        | 4 114 292          |
| 9.  |                                                                        | A Krúdy tereben klímák cseréje                                                                                      |                               | 3 573 587                        | 3 573 587          |
| 10. | Önkormányzat és Intézmény összesen:                                    |                                                                                                                     | -                             | 17 627 879                       | 17 258 624         |

| Forintban! |                                                                                                                                                                                            |                           |                              |                                 |                         |                |                      |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|            | A.                                                                                                                                                                                         | B.                        | C.                           | D.                              | E.                      | F.             | G.                   | H.              |
| 1.         | Előirányzat megnevezése                                                                                                                                                                    | Terv évet megelőző kiadás | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat | KIADÁS                  |                |                      | Kiadás összesen |
|            |                                                                                                                                                                                            |                           |                              |                                 | 2024.XII.31. teljesítés | 2025.          | 2026.és további évek |                 |
| 2.         | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I.ütem (TOP-PLUSZ 1.3.2-23-NY1-2024-00001)                                                                                                       |                           |                              | 548 846 671                     | 22 158 000              | 597 842 000    |                      | 620 000 000     |
| 3.         | PopUpUrbanSpaces                                                                                                                                                                           | 12 691 912                | 54 239 714                   | 38 622 848                      | 38 622 848              | 43 864 536     | 6 426 520            | 101 605 816     |
| 4.         | C4 TALENT                                                                                                                                                                                  | 4 866 238                 | 37 254 871                   | 20 711 179                      | 16 051 456              | 47 663 417     | 3 484 999            | 72 066 110      |
| 5.         | CityWalk 2.0                                                                                                                                                                               |                           | 49 358 550                   | 25 305 129                      | 18 754 556              | 44 001 942     | 9 633 502            | 72 390 000      |
| 6.         | TOURISM 4SDG *                                                                                                                                                                             |                           | 40 209 571                   | 6 346 673                       | 5 128 429               | 37 272 620     | 38 628 071           | 81 029 120      |
| 7.         | EUI-Zöld Infrastruktúra Interaktív kezelés és regeneráció tesztelése a Varasd-I Drava-Erdőparkon keresztül *                                                                               |                           |                              | 16 161 977                      | 372 900                 | 44 496 797     | 15 130 303           | 60 000 000      |
| 8.         | INTERREG Kossuth utca csapadékvíz fejlesztés                                                                                                                                               |                           |                              | 27 618 851                      | 22 496 951              | 109 979 136    | 12 313 978           | 144 790 065     |
| 9.         | Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek (fejlesztési tábla 85., 87.-92.; 95.-100. sorai)                                                                                              | 17 558 150                | 181 062 706                  | 683 613 328                     | 123 585 140             | 925 120 448    | 85 617 373           | 1 151 881 111   |
| 10.        | Déli Ipari Park fejlesztése (Önkormányzati saját forrás)                                                                                                                                   |                           | 28 169 050                   | 58 692 058                      | 30 340 762              | 2 100 444 500  | 444 500              | 2 070 548 238   |
| 11.        | Nyíregyházi Ipari Park bővítése (15,0 mrd) BMÖGF/411/2022-ingatlan                                                                                                                         | 7 976 795 131             | 7 380 132 470                | 9 916 017 297                   | 7 377 602 379           | 2 733 889 136  |                      | 18 088 286 646  |
| 12.        | Az 1251/2022.(V.4.) kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítása + 1289/2023.(VII.17.) Korm.határozat szerinti elektromos, szénhidrogén és biogáz fejlesztés | 54 154 518                | 5 564 838 194                | 4 046 810 322                   | 1 026 605 071           | 1 582 968 362  | 3 179 163 423        | 5 842 891 374   |
| 13.        | GFM Hírközlési hálózat fejlesztése ÁTEF/20/2023                                                                                                                                            |                           | 1 722 313 527                | 2 984 746 361                   | 1 704 134 440           | 1 467 174 445  | 42 069 680           | 3 213 378 565   |
| 14.        | ÉKM Útfejlesztés KÖFÁT/5924/2023/KIF                                                                                                                                                       |                           | 24 578 469 895               | 20 083 731 426                  | 13 179 987 521          | 11 089 592 917 | 320 239 630          | 24 589 820 068  |
| 15.        | EM-Ivóvíz,csapadékvíz fejlesztés VSZ/473/2023-EM-Szerződés                                                                                                                                 |                           | 27 627 039 689               | 16 706 888 910                  | 9 040 955 400           | 36 772 908 180 | 50 117 367 485       | 95 931 231 065  |
| 16.        | Fejlesztési táblában szereplő hazai forrásból megvalósuló pályázatok (105., 108.-112. sorai)                                                                                               | 8 030 949 649             | 66 900 962 825               | 53 796 886 374                  | 32 298 944 049          | 55 746 977 540 | 53 659 284 718       | 149 736 155 956 |
| 17.        | Összesen                                                                                                                                                                                   | 8 048 507 799             | 67 082 025 531               | 54 480 499 702                  | 32 422 529 189          | 56 672 097 988 | 53 744 902 091       | 150 888 037 067 |

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2024. évi támogatása

|     |                                  |             |            |            | Forintban! |
|-----|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|     | A.                               | B.          | C.         | D.         | E.         |
| 1.  | MEGNEVEZÉS                       | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %          |
|     |                                  | előirányzat |            |            |            |
| 2.  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat    | 1 500 000   | 2 500 000  | 2 500 000  | 100,0      |
| 3.  | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 4.  | Német Nemzetiségi Önkormányzat   | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 5.  | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 6.  | Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat   | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 7.  | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 8.  | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat  | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 100,0      |
| 9.  | Görög Nemzetiségi Önkormányzat   |             | 375 000    | 375 000    | 100,0      |
| 10. | Összesen:                        | 10 500 000  | 11 875 000 | 11 875 000 | 100,0      |

| Forintban! |                                                                       |                 |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            | A.                                                                    | B.              | C.              |
| 1.         | ESZKÖZÖK                                                              | Előző időszak   | Tárgyi időszak  |
| 2.         | I/1 Vagyoni értékű jogok                                              | 158 431 021     | 137 905 790     |
| 3.         | I/2 Szellemi termékek                                                 | 12 887 189      | 2 816 407       |
| 4.         | I Immateriális javak                                                  | 171 318 210     | 140 722 197     |
| 5.         | II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  | 170 718 946 956 | 181 898 478 021 |
| 6.         | II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     | 1 453 198 540   | 1 336 233 908   |
| 7.         | II/4 Beruházások, felújítások                                         | 17 079 393 204  | 36 750 459 504  |
| 8.         | II Tárgyi eszközök                                                    | 189 251 538 700 | 219 985 171 433 |
| 9.         | III/1 Tartós részesedések                                             | 7 822 079 750   | 8 772 221 190   |
| 10.        | III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban       | 5 554 355 190   | 6 354 355 190   |
| 11.        | III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 2 167 724 560   | 2 167 866 000   |
| 12.        | III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek                             | 100 000 000     | 250 000 000     |
| 13.        | III Befektetett pénzügyi eszközök                                     | 7 822 079 750   | 8 772 221 190   |
| 14.        | IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                     | 5 235 738 974   | 6 225 574 246   |
| 15.        | IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                        | 5 235 738 974   | 6 225 574 246   |
| 16.        | IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                       | 5 235 738 974   | 6 225 574 246   |
| 17.        | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                      | 202 480 675 634 | 235 123 689 066 |
| 18.        | I/1 Vásárolt készletek                                                | 31 591 318      | 29 984 726      |
| 19.        | I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                  | 10 000          | 10 000          |
| 20.        | I Készletek                                                           | 31 601 318      | 29 994 726      |
| 21.        | II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok           | 13 672 070 000  | 8 147 530 000   |
| 22.        | II/2c - ebből: államkötvények                                         | 13 672 070 000  | 8 147 530 000   |
| 23.        | II Értékpapírok                                                       | 13 672 070 000  | 8 147 530 000   |
| 24.        | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                             | 13 703 671 318  | 8 177 524 726   |
| 25.        | I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                    | 9 595 000 000   | 2 500 000 000   |
| 26.        | I Lekötött bankbetétek                                                | 9 595 000 000   | 2 500 000 000   |
| 27.        | II/1 Forintpénztár                                                    | 8 689 390       | 7 277 130       |
| 28.        | II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                   | 8 689 390       | 7 277 130       |
| 29.        | III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                 | 7 871 897 880   | 10 808 492 663  |
| 30.        | III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                              | 3 709 760 001   | 11 950 140 474  |
| 31.        | III Forintszámlák                                                     | 11 581 657 881  | 22 758 633 137  |
| 32.        | IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  | 1 387 806 334   | 1 203 327 259   |
| 33.        | IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                               | 122 192 938     | 155 892 101     |
| 34.        | IV Devizaszámlák                                                      | 1 509 999 272   | 1 359 219 360   |
| 35.        | C) PÉNZESZKÖZÖK                                                       | 22 695 346 543  | 26 625 129 627  |

|     | A.                                                                                                                                                              | B.            | C.             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | ESZKÖZÖK                                                                                                                                                        | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 36. | I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                                    | 7 773 649     | 6 956 686      |
| 37. | I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                               | 308 744 549   | 319 961 942    |
| 38. | I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 56 054 642    | 46 716 847     |
| 39. | I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 188 067 796   | 200 350 565    |
| 40. | I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 64 622 111    | 72 894 530     |
| 41. | I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                                                                                 | 508 425 388   | 652 499 264    |
| 42. | I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 100 987 219   | 105 815 092    |
| 43. | I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 268 645 361   | 384 036 506    |
| 44. | I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 44 532 171    | 35 939 886     |
| 45. | I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 91 548 322    | 124 777 097    |
| 46. | I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 2 712 315     | 1 930 683      |
| 47. | I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre                                                                                             | 8 316 972     | 7 123 705      |
| 48. | I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 8 316 972     | 7 123 705      |
| 49. | I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                                  | 28 253 870    | 2 403 145      |
| 50. | I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 28 253 870    | 2 403 145      |
| 51. | I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                              | 102 238 808   | 35 002 139     |
| 52. | I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 102 165 478   | 34 928 389     |
| 53. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések                                                                                                                    | 963 753 236   | 1 023 946 881  |
| 54. | II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                      | 6 641 723 605 | 7 142 446 571  |
| 55. | II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 22 864 728    | 11 510 478     |
| 56. | II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 6 617 716 180 | 7 124 596 727  |
| 57. | II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                    | 1 142 697     | 6 339 366      |
| 58. | II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre                                                                                        | 197 294 054   | 149 220 356    |
| 59. | készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére                                                        | 151 148 497   | 113 226 922    |
| 60. | II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                | 13 565 301    | 15 218 105     |
| 61. | II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                           | 31 843 638    | 19 766 500     |
| 62. | II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                      | 736 618       | 1 008 829      |
| 63. | II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre                                                                                    | 540 900       |                |

|     | A.                                                                                                                                                                  | B.              | C.              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | ESZKÖZÖK                                                                                                                                                            | Előző időszak   | Tárgyi időszak  |
| 64. | II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                | 540 900         |                 |
| 65. | II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                             | 197 004 740     | 168 000 000     |
| 66. | II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 197 004 740     | 168 000 000     |
| 67. | II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                         | 51 374 536      | 6 987 905       |
| 68. | II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 51 345 234      | 6 970 603       |
| 69. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                                                               | 7 087 937 835   | 7 466 654 832   |
| 70. | III/1 Adott előlegek                                                                                                                                                | 1 814 407 565   | 3 888 212 030   |
| 71. | III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                         | 1 781 499 501   | 3 831 633 998   |
| 72. | III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                          | 571 155         | 100 000         |
| 73. | III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                          | 31 318 954      | 54 579 700      |
| 74. | III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                 | 530 000         | 981 667         |
| 75. | III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                       | 487 955         | 916 665         |
| 76. | III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                         | 4 230 000       | 3 960 000       |
| 77. | III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                             | 380 744 231     | 433 045 672     |
| 78. | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                 | 1 505 480       | 6 149 349       |
| 79. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                        | 2 200 887 276   | 4 331 367 051   |
| 80. | D) KÖVETELÉSEK                                                                                                                                                      | 10 252 578 347  | 12 821 968 764  |
| 81. | I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                             | 1 044 360       | 890 148         |
| 82. | I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                    | 1 966 320 485   | 2 499 689 076   |
| 83. | I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                         | 388 177 250     | 655 937 251     |
| 84. | I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                | -388 206 910    | -655 966 911    |
| 85. | I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                        | 1 967 335 185   | 2 500 549 564   |
| 86. | II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                   | -120 495 600    | -120 333 600    |
| 87. | II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                           | -2 004 610 294  | -3 108 372 980  |
| 88. | II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                                     | -2 125 105 894  | -3 228 706 580  |
| 89. | III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                             | 1 235 744       | 1 875 435       |
| 90. | III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                                                                                                                         | 1 235 744       | 1 875 435       |
| 91. | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                                                       | -156 534 965    | -726 281 581    |
| 92. | 1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 29 372 486      | 417 053 884     |
| 93. | 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 48 466 220      | 38 096 239      |
| 94. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                                      | 77 838 706      | 455 150 123     |
| 95. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                                   | 249 053 575 583 | 282 477 180 725 |

|     | A.                                                                                                                                                                  | B.              | C.              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | FORRÁSOK                                                                                                                                                            | Előző időszak   | Tárgyi időszak  |
| 2.  | I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                 | 159 729 832 744 | 159 729 832 744 |
| 3.  | II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                        | -1 544 600 547  | -1 992 439 137  |
| 4.  | III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                 | 3 771 796 221   | 3 588 418 808   |
| 5.  | IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                            | -31 428 050 434 | -25 916 404 505 |
| 6.  | VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                         | 5 328 268 516   | 1 427 287 215   |
| 7.  | G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                       | 135 857 246 500 | 136 836 695 125 |
| 8.  | I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                              | 947 899         | 2 157 877       |
| 9.  | I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                  | 176 190 697     | 173 385 841     |
| 10. | I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                   | 27 522          |                 |
| 11. | I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                                                                     | 117 000         | 2 000           |
| 12. | I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                      | 44 086 603      | 4 039 775 686   |
| 13. | I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                      | 41 019 355      | 581 687 693     |
| 14. | I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                                                                 | 894 118 563     |                 |
| 15. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                    | 1 156 507 639   | 4 797 009 097   |
| 16. | II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                          | 3 315 000       | 3 120 000       |
| 17. | II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                         | 752 873 811     | 963 493 540     |
| 18. | II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                                                            | 611 072 316     | 302 858 597     |
| 19. | II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                             |                 | 12 684 125      |
| 20. | II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                             |                 | 12 679 248      |
| 21. | II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                                                        | 2 466 330 846   | 2 466 330 846   |
| 22. | II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 2 466 330 846   | 2 466 330 846   |
| 23. | II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                                 | 385 171 762     | 408 085 580     |
| 24. | II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                        | 385 171 762     | 408 085 580     |
| 25. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                           | 4 218 763 735   | 4 169 251 936   |
| 26. | III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                               | 1 475 975 199   | 1 547 900 368   |
| 27. | III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                             | 582 000         | 171 000         |
| 28. | III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                               | 5 135 977       | 8 398 804       |
| 29. | III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                 | 72 917 056      |                 |
| 30. | III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                       | 574 187 988     | 421 296 687     |
| 31. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                    | 2 128 798 220   | 1 977 766 859   |
| 32. | H) KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                                  | 7 504 069 594   | 10 944 027 892  |

|     | A.                                                            | B.              | C.              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | FORRÁSOK                                                      | Előző időszak   | Tárgyi időszak  |
| 33. | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 6 911 785 367   | 7 477 980 639   |
| 34. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása      | 1 412 569 283   | 1 316 720 259   |
| 35. | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                   | 97 367 904 839  | 125 901 756 810 |
| 36. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                              | 105 692 259 489 | 134 696 457 708 |
| 37. | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                             | 249 053 575 583 | 282 477 180 725 |

Forintban!

| 1.  | A.                                                                                                | B.                        |                 | C.                            |                 | D.     |       | E.     |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|-------|
|     |                                                                                                   | Állomány a tárgyév elején |                 | Állomány a tárgyidőszak végén |                 |        |       |        |       |
|     |                                                                                                   | Bruttó                    | Nettó           | Bruttó                        | Nettó           | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó |
| 2.  | I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                          | 501 849 882               | 158 431 021     | 525 532 677                   | 137 905 790     |        |       |        |       |
| 3.  | I/2 Szellemi termékek                                                                             | 441 967 284               | 12 887 189      | 440 124 548                   | 2 816 407       |        |       |        |       |
| 4.  | I Immateriális javak                                                                              | 943 817 166               | 171 318 210     | 965 657 225                   | 140 722 197     |        |       |        |       |
| 5.  | II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                              | 217 383 754 142           | 170 718 946 956 | 232 699 927 071               | 181 898 478 021 |        |       |        |       |
| 6.  | 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 145 331 839 567           | 110 217 916 692 | 145 557 725 703               | 107 916 806 884 |        |       |        |       |
| 7.  | 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 8.  | 1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 43 492 166 615            | 36 958 837 405  | 53 846 909 558                | 46 295 501 471  |        |       |        |       |
| 9.  | 1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                          | 28 559 747 960            | 23 542 192 859  | 33 295 291 810                | 27 686 169 666  |        |       |        |       |
| 10. | II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                 | 15 257 554 759            | 1 453 198 540   | 14 587 125 628                | 1 336 233 908   |        |       |        |       |
| 11. | 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 129 580 723               | 129 580 723     | 166 345 328                   | 166 345 328     |        |       |        |       |
| 12. | 2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 568 155 858             | 34 927 159      | 1 711 088 016                 | 44 760 650      |        |       |        |       |
| 13. | 2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 10 880 294 630            | 1 221 339 180   | 10 845 361 352                | 1 087 698 599   |        |       |        |       |
| 14. | 2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                           | 2 679 523 548             | 67 351 478      | 1 864 330 932                 | 37 429 331      |        |       |        |       |
| 15. | II/4 Beruházások, felújítások                                                                     | 17 079 393 204            | 17 079 393 204  | 36 750 459 504                | 36 750 459 504  |        |       |        |       |
| 16. | 4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                     |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 17. | 4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 18. | 4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                          | 17 079 393 204            | 17 079 393 204  | 36 750 459 504                | 36 750 459 504  |        |       |        |       |
| 19. | 4.4 Üzleti beruházások, felújítások                                                               |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 20. | II Tárgyi eszközök                                                                                | 249 720 702 105           | 189 251 538 700 | 284 037 512 203               | 219 985 171 433 |        |       |        |       |
| 21. | III/1 Tartós részesedések                                                                         | 7 822 079 750             | 7 822 079 750   | 8 772 221 190                 | 8 772 221 190   |        |       |        |       |
| 22. | III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                   | 5 554 355 190             | 5 554 355 190   | 6 354 355 190                 | 6 354 355 190   |        |       |        |       |
| 23. | 1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések                                                          |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 24. | 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                           |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 25. | 1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                               | 5 554 355 190             | 5 554 355 190   | 6 354 355 190                 | 6 354 355 190   |        |       |        |       |
| 26. | 1.4 Üzleti tartós részesedések                                                                    |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 27. | III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések ( kivéve befektetési jegyek)                            | 2 167 724 560             | 2 167 724 560   | 2 167 866 000                 | 2 167 866 000   |        |       |        |       |
| 28. | 1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések                                                          |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 29. | 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                           |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 30. | 1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                               | 2 167 724 560             | 2 167 724 560   | 2 167 866 000                 | 2 167 866 000   |        |       |        |       |
| 31. | 1.4 Üzleti tartós részesedések                                                                    |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 32. | III/1f- ebből: tartós befektetési jegyek                                                          | 100 000 000               | 100 000 000     | 250 000 000                   | 250 000 000     |        |       |        |       |
| 33. | 1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések                                                          |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 34. | 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                           |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 35. | 1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                               | 100 000 000               | 100 000 000     | 250 000 000                   | 250 000 000     |        |       |        |       |
| 36. | 1.4 Üzleti tartós részesedések                                                                    |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 37. | III Befektetett pénzügyi eszközök                                                                 | 7 822 079 750             | 7 822 079 750   | 8 772 221 190                 | 8 772 221 190   |        |       |        |       |
| 38. | IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                 | 6 670 824 900             | 5 235 738 974   | 8 074 813 647                 | 6 225 574 246   |        |       |        |       |
| 39. | IV/1a - ebből: immateriális javak                                                                 | 6 412 020                 | -               | 6 412 020                     | -               |        |       |        |       |
| 40. | 2.1 Forgalomképtelen immateriális javak                                                           |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 41. | 2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak                            |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 42. | 2.3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                | 6 412 020                 |                 | 6 412 020                     |                 |        |       |        |       |
| 43. | 2.4 Üzleti immateriális javak                                                                     |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 44. | IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                    | 6 664 412 880             | 5 235 738 974   | 8 068 401 627                 | 6 225 574 246   |        |       |        |       |
| 45. | 2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök                                                              | 25 830 986                | 22 531 261      | 3 837 597 377                 | 2 561 860 251   |        |       |        |       |
| 46. | 2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök                               |                           |                 |                               |                 |        |       |        |       |
| 47. | 2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök                                                   | 6 638 581 894             | 5 213 207 713   | 4 208 272 989                 | 3 641 182 734   |        |       |        |       |
| 48. | 2.4 Üzleti tárgyi eszközök                                                                        |                           |                 | 22 531 261                    | 22 531 261      |        |       |        |       |
| 49. | IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                   | 6 670 824 900             | 5 235 738 974   | 8 074 813 647                 | 6 225 574 246   |        |       |        |       |
| 50. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                  | 265 157 423 921           | 202 480 675 634 | 301 850 204 265               | 235 123 689 066 |        |       |        |       |

| Forintban! |                                                                      |                                                 |                                      |                                      |                           |                               |                       |                    |                         |                                                   |                                 |                              |                   |                                           |                         |                     |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
|            | A.                                                                   | B.                                              | C.                                   | D.                                   | E.                        | F.                            | G.                    | H.                 | I.                      | J.                                                | K.                              | L.                           | M.                | N.                                        | O.                      | P.                  | Q.                       |
| 1.         | Megnevezés                                                           | Tevékenység nettó eredmény-számleltétű bevétele | Aktívált saját teljesítmények értéke | Egyéb eredmény-számleltétű bevételek | Anyagjellegű ráfordítások | Személyi jellegű ráfordítások | Értéksökkenési leírás | Egyéb ráfordítások | Tevékenységek eredménye | Pénzügyi műveletek eredmény-számleltétű bevételei | Pénzügyi műveletek ráfordításai | Pénzügyi műveletek eredménye | Szokásos eredmény | Rendkívüli eredmény-számleltétű bevételek | Rendkívüli ráfordítások | Rendkívüli eredmény | Mérleg szerinti eredmény |
| 2.         | Eszterlánc Északi Óvoda                                              | 24 200 386                                      |                                      | 1 475 651 137                        | 344 905 318               | 1 105 641 381                 | 11 595 250            | 46 708 296         | - 8 998 722             | 46 809                                            |                                 | 46 809                       | - 8 951 913       |                                           |                         |                     | - 8 951 913              |
| 3.         | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            | 15 877 875                                      |                                      | 1 394 463 797                        | 253 208 125               | 1 109 051 344                 | 14 330 958            | 42 815 796         | - 9 064 551             | 60 929                                            |                                 | 60 929                       | - 9 003 622       |                                           |                         |                     | - 9 003 622              |
| 4.         | Tündérvár Keleti Óvoda                                               | 29 909 173                                      |                                      | 1 609 097 539                        | 338 980 891               | 1 238 971 722                 | 21 634 670            | 49 308 524         | - 9 889 095             | 60 600                                            |                                 | 60 600                       | - 9 828 495       |                                           |                         |                     | - 9 828 495              |
| 5.         | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               | 19 240 267                                      |                                      | 1 020 422 837                        | 201 754 114               | 805 596 565                   | 9 905 059             | 28 595 860         | - 6 188 494             | 42 967                                            |                                 | 42 967                       | - 6 145 527       |                                           |                         |                     | - 6 145 527              |
| 6.         | Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                     | 89 227 701                                      |                                      | 5 459 635 310                        | 1 138 848 448             | 4 259 261 012                 | 57 465 937            | 167 428 476        | - 34 140 862            | 211 305                                           | -                               | 211 305                      | - 33 929 557      | -                                         | -                       | -                   | - 33 929 557             |
| 7.         | Központ                                                              | 645 382 399                                     |                                      | 1 391 261 271                        | 1 338 908 465             | 262 020 310                   | 1 694 864             | 141 756 668        | 292 263 363             | 2 120 955                                         |                                 | 2 120 955                    | 294 384 318       |                                           |                         |                     | 294 384 318              |
| 8.         | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            | 12 840 961                                      | 20 100                               | 664 314 209                          | 153 897 390               | 360 460 918                   | 127 884 960           | 33 386 031         | 1 545 971               | 271 364                                           |                                 | 271 364                      | 1 817 335         |                                           |                         |                     | 1 817 335                |
| 9.         | Váci Mihály Kulturális Központ                                       | 123 933 601                                     |                                      | 418 800 512                          | 226 766 048               | 284 101 778                   | 18 215 255            | 40 956 320         | - 27 305 288            | 332 787                                           |                                 | 332 787                      | - 26 972 501      |                                           |                         |                     | - 26 972 501             |
| 10.        | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 107 977 272                                     |                                      | 371 310 450                          | 109 790 536               | 319 855 166                   | 8 432 024             | 1 662 993          | 39 547 003              | 7 102 494                                         | 20 357                          | 7 082 137                    | 46 629 140        |                                           |                         |                     | 46 629 140               |
| 11.        | Jósa András Múzeum                                                   | 352 094 399                                     |                                      | 482 392 103                          | 338 328 240               | 517 190 056                   | 33 675 778            | 7 150 508          | - 61 858 080            | 9 673 547                                         | 34 075                          | 9 639 472                    | - 52 218 608      |                                           |                         |                     | - 52 218 608             |
| 12.        | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 277 907 085                                     |                                      | 2 491 681 704                        | 411 307 692               | 2 091 385 393                 | 18 982 387            | 83 738 918         | 164 174 399             | 23 524 261                                        |                                 | 23 524 261                   | 187 698 660       |                                           |                         |                     | 187 698 660              |
| 13.        | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     | 13 092 021                                      |                                      | 2 116 844 634                        | 211 061 004               | 1 913 615 809                 | 13 905 727            | 39 649 228         | - 48 295 113            | 88 814                                            |                                 | 88 814                       | - 48 206 299      |                                           |                         |                     | - 48 206 299             |
| 14.        | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ                         | 2 428 818                                       |                                      | 816 790 465                          | 56 201 420                | 752 584 082                   | 3 403 400             | 12 729 675         | - 5 699 294             | 27 354                                            |                                 | 27 354                       | - 5 671 940       |                                           |                         |                     | - 5 671 940              |
| 15.        | Polgármesteri Hivatal                                                | 51 879 711                                      |                                      | 3 231 125 797                        | 496 393 853               | 2 691 105 926                 | 34 946 063            | 121 868 110        | - 61 308 444            | 565 147                                           | 310 926                         | 254 221                      | - 61 054 223      |                                           |                         |                     | - 61 054 223             |
| 16.        | Intézmények összesen                                                 | 1 676 763 968                                   | 20 100                               | 17 484 156 455                       | 4 481 503 096             | 13 451 580 450                | 318 606 395           | 650 326 927        | 258 923 655             | 43 918 028                                        | 365 358                         | 43 552 670                   | 302 476 325       | -                                         | -                       | -                   | 302 476 325              |
| 17.        | Önkormányzat                                                         | 22 494 727 681                                  |                                      | 24 936 787 111                       | 7 468 612 039             | 399 981 937                   | 4 882 983 664         | 36 934 175 704     | - 2 254 238 552         | 3 478 227 216                                     | 99 177 774                      | 3 379 049 442                | 1 124 810 890     |                                           |                         |                     | 1 124 810 890            |
| 18.        | Mindösszesen                                                         | 24 171 491 649                                  | 20 100                               | 42 420 943 566                       | 11 950 115 135            | 13 851 562 387                | 5 201 590 059         | 37 584 502 631     | - 1 995 314 897         | 3 522 145 244                                     | 99 543 132                      | 3 422 602 112                | 1 427 287 215     | -                                         | -                       | -                   | 1 427 287 215            |

Forintban !

|     | A.                                                                      | B.                                            | C.                                             | D.                            | E.                                                        | F.                                                         | G.                                        | H.               | I.                                  | J.                                                                | K.                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                              | Alaptevékenység<br>költségvetési<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>finanszírozási<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>maradványa | Vállalkozási<br>tevékenység<br>költségvetési<br>egyenlege | Vállalkozási<br>tevékenység<br>finanszírozási<br>egyenlege | Vállalkozási<br>tevékenység<br>maradványa | Összes maradvány | Jóváhagyandó<br>korrigált maradvány | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással<br>terhelt maradványa | Alaptevékenység<br>szabad maradványa |
| 2.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                                 | - 1 467 014 444                               | 1 472 413 297                                  | 5 398 853                     |                                                           |                                                            |                                           | 5 398 853        | 5 398 853                           | 5 398 853                                                         | -                                    |
| 3.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                               | - 1 385 882 378                               | 1 389 629 209                                  | 3 746 831                     |                                                           |                                                            |                                           | 3 746 831        | 3 746 831                           | 3 746 831                                                         | -                                    |
| 4.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                                 | - 1 599 603 252                               | 1 603 378 221                                  | 3 774 969                     |                                                           |                                                            |                                           | 3 774 969        | 3 774 969                           | 3 774 969                                                         | -                                    |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                                  | - 1 012 596 609                               | 1 015 783 776                                  | 3 187 167                     |                                                           |                                                            |                                           | 3 187 167        | 3 187 167                           | 3 187 167                                                         | -                                    |
| 6.  | Eszterlánc Északi Óvoda összesen                                        | - 5 465 096 683                               | 5 481 204 503                                  | 16 107 820                    | -                                                         | -                                                          | -                                         | 16 107 820       | 16 107 820                          | 16 107 820                                                        | -                                    |
| 7.  | Központ                                                                 | - 1 257 541 325                               | 1 316 092 108                                  | 58 550 783                    |                                                           |                                                            |                                           | 58 550 783       | 58 550 783                          | 58 550 783                                                        | -                                    |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi<br>Könyvtár                            | - 633 041 012                                 | 648 735 795                                    | 15 694 783                    |                                                           |                                                            |                                           | 15 694 783       | 15 694 783                          | 14 479 959                                                        | 1 214 824                            |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                          | - 412 781 818                                 | 419 752 508                                    | 6 970 690                     |                                                           |                                                            |                                           | 6 970 690        | 6 970 690                           | 6 459 631                                                         | 511 059                              |
| 10. | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                              | - 123 050 636                                 | 322 602 603                                    | 199 551 967                   |                                                           |                                                            |                                           | 199 551 967      | 199 551 967                         | 199 551 967                                                       | -                                    |
| 11. | Jósa András Múzeum                                                      | - 524 269 553                                 | 704 580 626                                    | 180 311 073                   |                                                           |                                                            |                                           | 180 311 073      | 180 311 073                         | 165 974 995                                                       | 14 336 078                           |
| 12. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és<br>Egészségügyi Alapellátási Központ | - 1 193 369 277                               | 1 835 810 982                                  | 642 441 705                   |                                                           |                                                            |                                           | 642 441 705      | 642 441 705                         | 38 678 171                                                        | 603 763 534                          |
| 13. | Nyíregyházi Gyermekjóléti<br>Alapellátási Intézmény                     | - 2 091 577 632                               | 2 096 111 036                                  | 4 533 404                     |                                                           |                                                            |                                           | 4 533 404        | 4 533 404                           | 4 533 404                                                         | -                                    |
| 14. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti<br>Központ                          | - 814 883 833                                 | 815 963 385                                    | 1 079 552                     |                                                           |                                                            |                                           | 1 079 552        | 1 079 552                           | 1 079 552                                                         | -                                    |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                                   | - 3 190 585 579                               | 3 200 003 020                                  | 9 417 441                     |                                                           |                                                            |                                           | 9 417 441        | 9 417 441                           | 9 417 441                                                         | -                                    |
| 16. | Intézmény összesen                                                      | - 15 706 197 348                              | 16 840 856 566                                 | 1 134 659 218                 | -                                                         | -                                                          | -                                         | 1 134 659 218    | 1 134 659 218                       | 514 833 723                                                       | 619 825 495                          |
| 17. | Önkormányzat                                                            | 16 400 999 788                                | 8 927 746 916                                  | 25 328 746 704                |                                                           |                                                            |                                           | 25 328 746 704   | 25 328 746 704                      | 4 688 340 167                                                     | 20 640 406 537                       |
| 18. | Mindösszesen                                                            | 694 802 440                                   | 25 768 603 482                                 | 26 463 405 922                | -                                                         | -                                                          | -                                         | 26 463 405 922   | 26 463 405 922                      | 5 203 173 890                                                     | 21 260 232 032                       |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2024. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

|    | A.                    | B.               | C.                     | D.             | E.       | F.         | G.       | H.         | I.             |
|----|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|----------------|
| 1. | Megnevezés            | Lejárat          | Hítelt folyósító szerv | 2023. XII. 31. | Hitel    |            | Hitel    |            | 2024. XII. 31. |
|    |                       |                  |                        |                | felvétel | törlesztés | felvétel | törlesztés |                |
| 2. | Folyósámla hitelkeret | 2025. június 30. |                        | -              |          |            |          |            |                |
| 3. | ÖSSZESEN              |                  |                        | -              | -        | -          |          | -          | -              |

## Tájékoztató a 2024. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

| Forintban! |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                   |                                                                           |                                       |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|            | A.                                                                                                                 |                                                                                                      | B.                                                | C.                                                                        | D.                                    | E.                 |
| 1.         | Kedvezmény jogcíme                                                                                                 |                                                                                                      |                                                   |                                                                           | Kedvezmény nélküli<br>bevétel összege | 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.§. (1) | 57 359 812                                                                | 34 415 887                            |                    |
| 4.         | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség                            |                                                                                                      |                                                   | 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet                                  | 199 451 102                           | 195 210 833        |
| 5.         | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése                                                                  |                                                                                                      |                                                   |                                                                           |                                       |                    |
| 6.         | - bérlet értékesítés kedvezménye                                                                                   |                                                                                                      |                                                   | 26/1997. (IV.01.) KGY rendelet                                            |                                       | 205 756            |
| 7.         | - tanulóérlet                                                                                                      |                                                                                                      |                                                   | 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet                                |                                       | 443 520            |
| 8.         | - szigligeti üdültetési támogatás                                                                                  |                                                                                                      |                                                   | 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet                                |                                       | 1 630 000          |
| 9.         | - első lakáshoz jutók támogatása                                                                                   |                                                                                                      |                                                   | 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet                                  |                                       | 7 300 000          |
| 10.        | - munkáltatói kölcsön kedvezménye                                                                                  |                                                                                                      |                                                   | 9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás | 1 025 672                             | 135 062            |
| 11.        | - talajterhelési díj mentesség                                                                                     |                                                                                                      |                                                   | 36/2017.(II.1) önkormányzati rendelet 4.§                                 | 6 168 600                             | 6 168 600          |
| 12.        | - a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése |                                                                                                      |                                                   | Megállapodás alapján                                                      |                                       | 189 853 900        |
| 13.        | Összesen                                                                                                           |                                                                                                      |                                                   |                                                                           |                                       | 435 363 558        |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

| Forintban! |                                                                       |                                 |                |                              |                                |                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Sor-szám   | A.<br>M e g n e v e z é s                                             | B.<br>Részesedés bruttó összege | C.<br>Változás | D.<br>Elszámolt értékvesztés | E.<br>Részesedés nettó összege | F.<br>Részesedés mértéke |
| 1.         | Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.                                      | 4 096 000                       |                |                              | 4 096 000                      | 1,47%                    |
| 2.         | Nyírterv- Plusz Kft.                                                  | 1 200 000                       |                |                              | 1 200 000                      | 5,56%                    |
| 3.         | Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap                                      | 100 000 000                     | 150 000 000    |                              | 250 000 000                    | 4,50%                    |
| 4.         | Egyéb részesedések összesen:                                          | 105 296 000                     | 150 000 000    | -                            | 255 296 000                    |                          |
| 5.         | Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.                       | 6 312 190                       |                |                              | 6 312 190                      | 100,00%                  |
| 6.         | Nyírségvíz Zrt.                                                       | 3 707 597 000                   |                |                              | 3 707 597 000                  | 52,84%                   |
| 7.         | NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.                 | 6 000 000                       |                |                              | 6 000 000                      | 100,00%                  |
| 8.         | Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                                 | 11 000 000                      |                |                              | 11 000 000                     | 100,00%                  |
| 9.         | Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.                                               | 684 300 000                     | 800 000 000    |                              | 1 484 300 000                  | 100,00%                  |
| 10.        | NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.                           | 1 136 146 000                   |                |                              | 1 136 146 000                  | 100,00%                  |
| 11.        | Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.              | 3 000 000                       |                |                              | 3 000 000                      | 100,00%                  |
| 12.        | Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen                     | 5 554 355 190                   | 800 000 000    |                              | 6 354 355 190                  |                          |
| 13.        | ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.       | 300 000                         |                |                              | 300 000                        | 3,39%                    |
| 14.        | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.                                | 4 900 000                       |                |                              | 4 900 000                      | 49,00%                   |
| 15.        | Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (rég. TISZK)                   | 3 000 000                       |                |                              | 3 000 000                      | 100,00%                  |
| 16.        | Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.                    | 1 350 000 000                   |                |                              | 1 350 000 000                  | 50,00%                   |
| 17.        | NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. | 705 170 000                     |                |                              | 705 170 000                    | 100,00%                  |
| 18.        | Város-Kép NONPROFIT Kft.                                              | 37 200 000                      |                |                              | 37 200 000                     | 100,00%                  |
| 19.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                  | 3 000 000                       |                |                              | 3 000 000                      | 100,00%                  |
| 20.        | NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.                      | 3 000 000                       |                |                              | 3 000 000                      | 100,00%                  |
| 21.        | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                               | 3 000 000                       |                |                              | 3 000 000                      | 100,00%                  |
| 22.        | Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                                | 53 000 000                      |                |                              | 53 000 000                     | 100,00%                  |
| 23.        | Nonprofit gazdasági társaság összesen                                 | 2 162 570 000                   |                |                              | 2 162 570 000                  |                          |
| 24.        | MINDÖSSZESEN:                                                         | 7 822 221 190                   | 950 000 000    | -                            | 8 772 221 190                  |                          |

|     | A.                                                        | B.                                            | C.                             | D.              | E.          | F.          | G.            | H.            | I.          |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.  | Megnevezés                                                | Szállítói állomány<br>összesen<br>(Forintban) | Szállítói állományból (Forint) |                 |             |             |               |               |             |
|     |                                                           |                                               | még nem esedékes               | 30 napon belüli | 31-60 napos | 61-90 napos | 91-180 napos  | 181-365 napos | éven túli   |
| 2.  | I. Önkormányzat felé fennálló                             | 500 208 831                                   | 499 717 294                    | 122 062         | -           | -           | 369 475       | -             | -           |
| 3.  | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 429 370 242                                   | 429 370 242                    |                 |             |             |               |               |             |
| 4.  | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 275 427                                       | 275 427                        |                 |             |             |               |               |             |
| 5.  | -Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                   | 1 442 731                                     | 1 320 669                      | 122 062         |             |             |               |               |             |
| 6.  | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 65 532 000                                    | 65 532 000                     |                 |             |             |               |               |             |
| 7.  | -NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.    | 3 213 386                                     | 3 213 386                      |                 |             |             |               |               |             |
| 8.  | -Nyíregyházi Turisztikai Közhassznú Nonprofit Kft.        | 5 570                                         | 5 570                          |                 |             |             |               |               |             |
| 9.  | -Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.                  | 369 475                                       |                                |                 |             |             | 369 475       |               |             |
| 10. | II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló       | 101 750 138                                   | 101 387 770                    | 362 368         | -           | -           | -             | -             | -           |
| 11. | -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.           | 1 047 273                                     | 1 047 273                      |                 |             |             |               |               |             |
| 12. | -Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                   | 5 327 917                                     | 5 327 917                      |                 |             |             |               |               |             |
| 13. | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 42 276 742                                    | 42 276 742                     |                 |             |             |               |               |             |
| 14. | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 1 807 479                                     | 1 807 479                      |                 |             |             |               |               |             |
| 15. | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 10 622 876                                    | 10 298 608                     | 324 268         |             |             |               |               |             |
| 16. | -Nyírtávhő Kft.                                           | 1 068                                         | 1 068                          |                 |             |             |               |               |             |
| 17. | -Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                   | 2 255 229                                     | 2 255 229                      |                 |             |             |               |               |             |
| 18. | -Város-Kép Nonprofit Kft.                                 | 51 807                                        | 51 807                         |                 |             |             |               |               |             |
| 19. | -Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                     | 9 259 665                                     | 9 259 665                      |                 |             |             |               |               |             |
| 20. | -Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                  | 69 600                                        | 31 500                         | 38 100          |             |             |               |               |             |
| 21. | -Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. | 29 030 482                                    | 29 030 482                     |                 |             |             |               |               |             |
| 22. | III. Külső szállítók felé fennálló                        | 9 594 577 643                                 | 6 716 993 515                  | 4 998 823       | 51 577      | 585 137 795 | 544 821 634   | 939 996 709   | 802 577 590 |
| 23. | -Nyírtávhő Kft.                                           | 20 553 777                                    | 20 553 777                     |                 |             |             |               |               |             |
| 24. | -Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.                  | 438 020                                       | 438 020                        |                 |             |             |               |               |             |
| 25. | -Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                   | 171 723 041                                   | 171 723 041                    |                 |             |             |               |               |             |
| 26. | -Város-Kép Nonprofit Kft.                                 | 5 444 518                                     | 5 421 659                      | 22 859          |             |             |               |               |             |
| 27. | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 533 300 189                                   | 532 873 697                    |                 |             |             | 426 492       |               |             |
| 28. | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 3 435 160 464                                 | 3 435 160 464                  |                 |             |             |               |               |             |
| 29. | -Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                    | 1 013 721                                     | 1 013 721                      |                 |             |             |               |               |             |
| 30. | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 5 198 278 435                                 | 2 325 186 005                  | 985 194         |             | 585 137 795 | 544 395 142   | 939 996 709   | 802 577 590 |
| 31. | -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.           | 13 668 107                                    | 13 667 797                     | 310             |             |             |               |               |             |
| 32. | -Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                  | 7 412 775                                     | 6 414 375                      | 998 400         |             |             |               |               |             |
| 33. | -NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.    | 17 295 926                                    | 15 598 054                     | 1 697 872       |             |             |               |               |             |
| 34. | -Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                     | 155 189 495                                   | 155 189 495                    |                 |             |             |               |               |             |
| 35. | -Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. | 617 418                                       | 617 418                        |                 |             |             |               |               |             |
| 36. | -Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                   | 32 353 844                                    | 31 008 079                     | 1 294 188       | 51 577      |             |               |               |             |
| 37. | -Nyíregyházi Turisztikai Közhassznú Nonprofit Kft.        | 2 127 913                                     | 2 127 913                      |                 |             |             |               |               |             |
| 38. | Mindösszesen:                                             | 10 196 536 612                                | 7 318 098 579                  | 5 483 253       | 51 577      | 585 137 795 | 545 191 109   | 939 996 709   | 802 577 590 |
| 39. | Önkormányzat                                              | 5 161 905 187                                 | 3 901 564 729                  | 8 756 365       | 1 538 641   |             | 526 688 671   | 723 356 781   |             |
| 40. | Önkormányzati intézmények                                 | 627 078 823                                   | 620 313 123                    | 6 510 440       | 80 000      |             |               |               | 175 260     |
| 41. | Mindösszesen:                                             | 15 985 520 622                                | 11 839 976 431                 | 20 750 058      | 1 670 218   | 585 137 795 | 1 071 879 780 | 1 663 353 490 | 802 752 850 |

|     | A.                                                        | B.                                      | C.                                            | D.              | E.          | F.          | G.           | H.            | I.          |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1.  | Megnevezés                                                | Követelés állomány<br>összesen (Forint) | Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint) |                 |             |             |              |               |             |
|     |                                                           |                                         | még nem esedékes                              | 30 napon belüli | 31-60 napos | 61-90 napos | 91-180 napos | 181-365 napos | éven túli   |
| 2.  | I. Önkormányzat felé fennálló követelések                 | 594 470 424                             | 594 230 449                                   | 239 975         | -           | -           | -            | -             | -           |
| 3.  | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 983 753                                 | 983 753                                       |                 |             |             |              |               |             |
| 4.  | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 553 086 206                             | 553 086 206                                   |                 |             |             |              |               |             |
| 5.  | -Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.                  | 1 047 750                               | 1 047 750                                     |                 |             |             |              |               |             |
| 6.  | -Város-Kép Nonprofit Kft.                                 | 13 500 000                              | 13 500 000                                    |                 |             |             |              |               |             |
| 7.  | -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.           | 239 975                                 |                                               | 239 975         |             |             |              |               |             |
| 8.  | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 834 290                                 | 834 290                                       |                 |             |             |              |               |             |
| 9.  | -NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.    | 21 590 000                              | 21 590 000                                    |                 |             |             |              |               |             |
| 10. | -Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                    | 3 188 450                               | 3 188 450                                     |                 |             |             |              |               |             |
| 11. | II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések | 180 154 463                             | 179 890 166                                   | 114 300         | -           | -           | -            | -             | 149 997     |
| 12. | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 95 017 391                              | 95 017 391                                    |                 |             |             |              |               |             |
| 13. | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 2 397 735                               | 2 247 738                                     |                 |             |             |              |               | 149 997     |
| 14. | -NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.    | 2 818 190                               | 2 780 090                                     | 38 100          |             |             |              |               |             |
| 15. | -Város-Kép Nonprofit Kft.                                 | 1 346 200                               | 1 270 000                                     | 76 200          |             |             |              |               |             |
| 16. | -Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                     | 2 094 320                               | 2 094 320                                     |                 |             |             |              |               |             |
| 17. | -Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.                    | 29 030 482                              | 29 030 482                                    |                 |             |             |              |               |             |
| 18. | -Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                   | 347 749                                 | 347 749                                       |                 |             |             |              |               |             |
| 19. | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 47 102 396                              | 47 102 396                                    |                 |             |             |              |               |             |
| 20. | III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések         | 5 120 334 716                           | 3 652 344 846                                 | 724 340 033     | 123 627 611 | 60 775 448  | 88 480 440   | 103 386 223   | 367 380 115 |
| 21. | -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.           | 2 522 383                               | 1 385 446                                     | 107 188         | 668 156     | 7 707       | 318 630      |               | 35 256      |
| 22. | -Nyírségvíz Zrt.                                          | 1 864 704 889                           | 1 164 257 460                                 | 140 826 219     | 82 642 870  | 44 383 429  | 71 455 152   | 88 868 137    | 272 271 622 |
| 23. | -Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                   | 71 930 282                              | 64 178 364                                    | 7 751 918       |             |             |              |               |             |
| 24. | -Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.       | 2 857 443 707                           | 2 296 055 648                                 | 531 292 392     | 9 108 283   | 7 595 753   | 4 803 822    | 2 451 025     | 6 136 784   |
| 25. | -NYÍRVV Nonprofit Kft.                                    | 129 781 430                             | 85 530 443                                    | 16 730 327      | 11 650 527  | 4 543 276   | 1 063 029    | 811 251       | 9 452 577   |
| 26. | -NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.    | 22 672 078                              | 10 762 225                                    | 479 853         | 11 430 000  |             |              |               |             |
| 27. | -Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.                   | 9 470 139                               | 3 413 490                                     | 2 723 299       | 1 923 804   | 1 396 001   |              |               | 13 545      |
| 28. | -Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                  | 10 958 645                              | 10 393 245                                    | 565 400         |             |             |              |               |             |
| 29. | -Város-Kép Nonprofit Kft.                                 | 9 655 680                               | 8 957 471                                     | 38 100          | 525 760     |             |              | 50 800        | 83 549      |
| 30. | -Nyírtávhó Kft.                                           | 133 093 422                             |                                               | 23 308 137      | 5 678 211   | 2 849 282   | 10 839 807   | 11 061 603    | 79 356 382  |
| 31. | -Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                     | 7 584 861                               | 7 411 054                                     |                 |             |             |              | 143 407       | 30 400      |
| 32. | -Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.                   | 517 200                                 |                                               | 517 200         |             |             |              |               |             |
| 33. | Mindösszesen:                                             | 5 894 959 603                           | 4 426 465 461                                 | 724 694 308     | 123 627 611 | 60 775 448  | 88 480 440   | 103 386 223   | 367 530 112 |
| 34. | Önkormányzat                                              | 8 315 964 777                           | 7 354 329 174                                 | 123 023 271     | 120 671 240 |             | 240 303 327  | 134 467 239   | 343 170 526 |
| 35. | Önkormányzati intézmények                                 | 174 636 936                             | 112 325 658                                   | 59 289 923      | 159 000     | 50 000      | 223 603      | 817 582       | 1 771 170   |
| 36. | Mindösszesen:                                             | 14 385 561 316                          | 11 893 120 293                                | 907 007 502     | 244 457 851 | 60 825 448  | 329 007 370  | 238 671 044   | 712 471 808 |

|     | A.                                                   | B.                         | C.                 | D.             | E.                                                              | F.            | G.                                                                                            | H.                                                     | I.                                                                                                    | J.    | K.          | L.          | M.          | N.          | O.          | P.         | Q.    |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1.  | Kötelezettségvállalás célja / megnevezése            | Folyósító<br>hitelinstitut | Szerződés<br>kelte | Deviza-<br>nem | Keretösszeg<br>(eredeti<br>devizanemben pl. Ft,<br>EUR,CHF,...) | Futamidő vége | Hitelbiztosíték                                                                               | Aktuális<br>[2024.XII.31.]Tőke<br>egyenleg<br>(Forint) | Kamatláb<br>(kamatbázis+marzs)                                                                        |       |             |             |             |             |             |            |       |
|     |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       | 2024. | 2025.       | 2026.       | 2027.       | 2028.       | 2029.       | 2030.      | 2031. |
| 2.  | Éven belüli hitel                                    |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 3.  | -Nyíregyházi Állatpark Kft.                          | CIB Bank Zrt.              | 2024.02.20         | HUF            | 250 000 000                                                     | 2024.12.31    |                                                                                               | 0 Ft                                                   |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 4.  | - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                             | OTP Bank Nyrt.             | 2023.12.20         | HUF            | 310 000 000                                                     | Határozatlan  | Ingatlan záloglog                                                                             | 0 Ft                                                   | 1 havi BUBOR +0,95 %                                                                                  |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 5.  | -Nyírségyvíz Zrt.                                    | K&H Bank Zrt.              | 2023.01.31         | HUF            | 600 000 000                                                     | 2024.12.31    | Felhatalmazó levélen<br>alapuló beszedési megbízás<br>a K&H Banknál vezetett<br>bankszámlákra | 0 Ft                                                   | naponta változó 1 napj<br>BUBOR+0,80 %<br>kamatrés, de minimum a<br>kamatrés mértékével<br>meg egyező |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 6.  | -Nyírtávhő Kft.                                      | CIB Bank Zrt.              | 2024.01.01         | HUF            | 500 000 000                                                     | 2024.12.31    | Igényelt Áfa és támogatás                                                                     | 0 Ft                                                   |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 7.  | Éven belüli hitel összesen                           |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               | -                                                      |                                                                                                       | -     | -           |             |             |             |             |            | -     |
| 8.  | Éven túli hitel                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 9.  | - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. | OTP Bank Nyrt.             | 2018.07.09         | HUF            | 1 564 846 095                                                   | 2032.09.28    | Ingatlanok                                                                                    | 662 369 711                                            | 3 havi BUBOR+ 1,05 %                                                                                  |       | 107 842 679 | 111 037 358 | 114 326 675 | 121 200 517 | 121 200 517 | 86 761 965 |       |
| 10. | - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                             | OTP Bank Nyrt.             | 2017.12.19         | HUF            | 900 000 000                                                     | 2028.12.31    | Ingatlan<br>záloglog,elidegenítési és<br>terhelési<br>tilalom,kezeségvállalás                 | 0 Ft                                                   | 3 havi BUBOR+ 1,05 %                                                                                  |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 11. | Éven túli hitel összesen                             |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               | 662 369 711                                            |                                                                                                       | -     | 107 842 679 | 111 037 358 | 114 326 675 | 121 200 517 | 121 200 517 | 86 761 965 | -     |
| 12. | Kötvény                                              |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 13. |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 14. |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 15. | Kötvény összesen                                     |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               | -                                                      |                                                                                                       | -     | -           |             |             |             |             |            | -     |
| 16. | Lízing                                               |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 17. |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 18. |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 19. |                                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               |                                                        |                                                                                                       |       |             |             |             |             |             |            |       |
| 20. | Lízing összesen                                      |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               | -                                                      |                                                                                                       | -     | -           |             |             |             |             |            | -     |
| 21. | Mindösszesen:                                        |                            |                    |                |                                                                 |               |                                                                                               | 662 369 711                                            |                                                                                                       | -     | 107 842 679 | 111 037 358 | 114 326 675 | 121 200 517 | 121 200 517 | 86 761 965 | -     |

|     | A.                                              | B.                        | C.                 | D.        | E.                                       | F.               | G.                      | H.                                                                                      | I.    | J.    | K.    | L.    | M.    |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Kezesség/garanciavállalás célja,<br>megnevezése | Folyósító<br>hitelintézet | Szerződés<br>kelte | Devizanem | Keretösszeg<br>(eredeti<br>devizanemben) | Futamidő<br>vége | Tőkegyenleg<br>(Forint) | Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!) |       |       |       |       |       |
|     |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         | 2024.                                                                                   | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| 2.  | Kezességvállalás                                |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 3.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 4.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 5.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 6.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 7.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 8.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 9.  |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 10. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 11. | Kezességvállalás összesen                       |                           |                    |           |                                          |                  | -                       |                                                                                         |       |       |       | -     | -     |
| 12. | Garanciavállalás                                |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 13. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 14. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 15. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 16. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 17. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 18. |                                                 |                           |                    |           |                                          |                  |                         |                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 19. | Garanciavállalás összesen                       |                           |                    |           |                                          |                  | -                       |                                                                                         |       |       |       | -     | -     |
| 20. | Garancia/kezességvállalás mindösszesen          |                           |                    |           |                                          |                  | -                       |                                                                                         |       |       |       | -     | -     |

Forintban!

|     | A.                                           | B.                     |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                   | Összeg                 |
| 2.  | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>       |                        |
| 3.  | Forintpénztár                                | 8 689 390              |
| 4.  | Kincstáron kívüli forintszámlák              | 7 871 897 880          |
| 5.  | Kincstárban vezetett forintszámlák           | 3 709 760 001          |
| 6.  | Kincstáron kívüli devizaszámlák              | 1 387 806 334          |
| 7.  | Kincstárban vezetett devizaszámlák           | 122 192 938            |
| 8.  | <b>Nyitó pénzkészlet 2024.január 1-jén</b>   | <b>13 100 346 543</b>  |
| 9.  | Tárgyévi bevételek                           | 167 934 134 271        |
| 10. | Pénzforgalom nélküli bevétel (-)             | - 13 126 149 664       |
| 11. | <b>Összes pénzforgalmi bevétel</b>           | <b>154 807 984 607</b> |
| 12. | Tárgyévi kiadás                              | 143 783 201 523        |
| 13. | Pénzforgalom nélküli kiadás                  |                        |
| 14. | <b>Összes pénzforgalmi kiadás</b>            | <b>143 783 201 523</b> |
| 15. | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>        |                        |
| 16. | Forintpénztár                                | 7 277 130              |
| 17. | Kincstáron kívüli forintszámlák              | 10 808 492 663         |
| 18. | Kincstárban vezetett forintszámlák           | 11 950 140 474         |
| 19. | Kincstáron kívüli devizaszámlák              | 1 203 327 259          |
| 20. | Kincstárban vezetett devizaszámlák           | 155 892 101            |
| 21. | <b>Záró pénzkészlet 2024. december 31-én</b> | <b>24 125 129 627</b>  |

| Forintban! |                                                                                 |                 |             |            |       |                     |             |            |    |                |             |            |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|---------------------|-------------|------------|----|----------------|-------------|------------|-------|
|            | A.                                                                              | B.              | C.          | D.         | E.    | F.                  | G.          | H.         | I. | J.             | K.          | L.         | M.    |
| 1.         | Megnevezés                                                                      | Működési kiadás |             |            |       | Felhalmozási kiadás |             |            |    | Összesen       |             |            |       |
|            |                                                                                 | Eredeti előír.  | Mód. előír. | Teljesítés | %     | Eredeti előír.      | Mód. előír. | Teljesítés | %  | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | %     |
| 2.         | Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványok 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         | 600 000     | 600 000    | 100,0 | -                   | -           | -          |    | 500 000        | 600 000     | 600 000    | 100,0 |
| 4.1.       | Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása   | 500 000         | 600 000     | 600 000    | 100,0 |                     |             |            |    | 500 000        | 600 000     | 600 000    | 100,0 |
| 5.         | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)                                 | 200 000         | 200 000     |            | -     |                     |             |            |    | 200 000        | 200 000     | -          | -     |
| 6.         | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele                   | 300 000         | 300 000     |            | -     |                     |             |            |    | 300 000        | 300 000     | -          | -     |
| 7.         | ÖSSZESEN                                                                        | 3 000 000       | 3 100 000   | 600 000    | 19,4  | -                   | -           | -          |    | 3 000 000      | 3 100 000   | 600 000    | 19,4  |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

|    | A.                       | B.              | C.          | D.         | E.    | F.                  | G.          | H.         | I. | J.             | K.          | L.         | M.    |
|----|--------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|---------------------|-------------|------------|----|----------------|-------------|------------|-------|
| 1. | Megnevezés               | Működési kiadás |             |            |       | Felhalmozási kiadás |             |            |    | Összesen       |             |            |       |
|    |                          | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés | %     | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %  | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | %     |
| 2. | Ifjúsági Ház működtetése | 5 980 000       | 5 980 000   | 5 980 000  | 100,0 |                     |             |            |    | 5 980 000      | 5 980 000   | 5 980 000  | 100,0 |
| 3. | Drogmegelőzés, prevenció | 1 500 000       | 1 500 000   | 529 499    | 35,3  |                     |             |            |    | 1 500 000      | 1 500 000   | 529 499    | 35,3  |
| 4. | ÖSSZESEN                 | 7 480 000       | 7 480 000   | 6 509 499  | 87,0  | -                   | -           | -          | -  | 7 480 000      | 7 480 000   | 6 509 499  | 87,0  |

Forintban!

|     | A.                              | B.              | C.          | D.         | E.    | F.                  | G.          | H.         | I.    | J.             | K.          | L.         | M.    |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|---------------------|-------------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-------|
| 1.  | Megnevezés                      | Működési kiadás |             |            |       | Felhalmozási kiadás |             |            |       | Összesen       |             |            |       |
|     |                                 | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés | %     | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %     | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | %     |
| 2.  | Parasport, fogyatékosok sportja | 3 000 000       | 3 000 000   | 2 340 000  | 78,0  |                     |             |            |       | 3 000 000      | 3 000 000   | 2 340 000  | 78,0  |
| 3.  | Egyéb versenysport              | 19 000 000      | 19 000 000  | 16 950 000 | 89,2  |                     |             |            |       | 19 000 000     | 19 000 000  | 16 950 000 | 89,2  |
| 4.  | NYVDSÉ- Diáksport támogatás     | 18 000 000      | 18 000 000  | 15 739 035 | 87,4  |                     |             |            |       | 18 000 000     | 18 000 000  | 15 739 035 | 87,4  |
| 5.  | Szabadidősport                  | 11 000 000      | 11 000 000  | 11 000 000 | 100,0 |                     |             |            |       | 11 000 000     | 11 000 000  | 11 000 000 | 100,0 |
| 6.  | Sporttartalék                   | 6 000 000       | 1 030 000   | 1 030 000  | 100,0 |                     |             |            |       | 6 000 000      | 1 030 000   | 1 030 000  | 100,0 |
| 7.  | Kiemelkedő sportrendezvények    | 8 500 000       | 8 500 000   | 6 600 000  | 77,6  |                     |             |            |       | 8 500 000      | 8 500 000   | 6 600 000  | 77,6  |
| 8.  | Sportösztöndíj rendszer         | 9 000 000       | 9 000 000   | 8 590 000  | 95,4  |                     |             |            |       | 9 000 000      | 9 000 000   | 8 590 000  | 95,4  |
| 9.  | Olimpiai felkészülés támogatása | 8 000 000       | 11 514 999  | 11 437 999 | 99,3  |                     | 1 455 001   | 1 455 001  | 100,0 | 8 000 000      | 12 970 000  | 12 893 000 | 99,4  |
| 10. | ÖSSZESEN                        | 82 500 000      | 81 044 999  | 73 687 034 | 90,9  | -                   | 1 455 001   | 1 455 001  | 100,0 | 82 500 000     | 82 500 000  | 75 142 035 | 91,1  |

Forintban!

| 1.  | A.                                                                        | B.              | C.          | D.         | E.   | F.                  | G.          | H.         | I. | J.             | K.          | L.         | M.   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------|---------------------|-------------|------------|----|----------------|-------------|------------|------|
|     | Megnevezés                                                                | Működési kiadás |             |            |      | Felhalmozási kiadás |             |            |    | Összesen       |             |            |      |
|     |                                                                           | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés | %    | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %  | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | %    |
| 2.  | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 12 380 094      | 14 574 291  | 14 083 449 | 96,6 |                     |             |            |    | 12 380 094     | 14 574 291  | 14 083 449 | 96,6 |
| 3.  | Nyíregyháza-Iserlohn kétoldalú kapcsolatokat elősegítő pályázat           | 1 600 000       | 1 600 000   | 1 190 563  | 74,4 |                     |             |            |    | 1 600 000      | 1 600 000   | 1 190 563  | 74,4 |
| 4.  | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 4 207 612       | 4 207 612   | 1 343 902  | 31,9 |                     |             |            |    | 4 207 612      | 4 207 612   | 1 343 902  | 31,9 |
| 5.  | Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb)                            | 3 700 000       | 3 700 000   | 2 781 738  | 75,2 |                     |             |            |    | 3 700 000      | 3 700 000   | 2 781 738  | 75,2 |
| 6.  | Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)                        | 1 800 000       | 1 800 000   | 900 000    | 50,0 |                     |             |            |    | 1 800 000      | 1 800 000   | 900 000    | 50,0 |
| 7.  | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok                      | 676 099         | 676 099     |            | -    |                     |             |            |    | 676 099        | 676 099     | -          | -    |
| 8.  | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.                         | 304 806         | 304 806     | 274 607    | 90,1 |                     |             |            |    | 304 806        | 304 806     | 274 607    | 90,1 |
| 9.  | Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"                                 | 400 000         | 400 000     |            | -    |                     |             |            |    | 400 000        | 400 000     | -          | -    |
| 10. | ÖSSZESEN                                                                  | 25 068 611      | 27 262 808  | 20 574 259 | 75,5 | -                   | -           | -          | -  | 25 068 611     | 27 262 808  | 20 574 259 | 75,5 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

|     | A.                                             | B.              | C.          | D.         | E.    | F.                  | G.          | H.         | I. | J.             | K.          | L.         | M.    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|---------------------|-------------|------------|----|----------------|-------------|------------|-------|
|     |                                                | Működési kiadás |             |            |       | Felhalmozási kiadás |             |            |    | Összesen       |             |            |       |
| 1.  | Megnevezés                                     | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés | %     | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %  | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | %     |
| 2.  | Szakértői díjak                                | 500 000         | 136 500     |            |       |                     |             |            |    | 500 000        | 136 500     | -          |       |
| 3.  | Művészeti ösztöndíj                            | 3 600 000       | 2 400 000   | 1 000 000  | 41,7  |                     |             |            |    | 3 600 000      | 2 400 000   | 1 000 000  | 41,7  |
| 4.  | Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)             | 1 000 000       | 1 000 000   | 505 229    | 50,5  |                     |             |            |    | 1 000 000      | 1 000 000   | 505 229    | 50,5  |
| 5.  | Kiadványok támogatása                          | 1 000 000       |             |            |       |                     |             |            |    | 1 000 000      | -           | -          |       |
| 6.  | Sz-Sz-B. Megyei Szemle                         | 300 000         |             |            |       |                     |             |            |    | 300 000        | -           | -          |       |
| 7.  | Vörös Postakocsi folyóirat                     | 300 000         | 300 000     | 300 000    | 100,0 |                     |             |            |    | 300 000        | 300 000     | 300 000    | 100,0 |
| 8.  | Települési Értéktár Bizottság                  | 500 000         | 500 000     | 188 233    | 37,6  |                     |             |            |    | 500 000        | 500 000     | 188 233    | 37,6  |
| 9.  | Szépkorúak Akadémiája                          | 600 000         |             |            |       |                     |             |            |    | 600 000        | -           | -          |       |
| 10. | Sóstói kulturális programsorozat támogatása    | 2 000 000       |             |            |       |                     |             |            |    | 2 000 000      | -           | -          |       |
| 11. | Közművelődési megállapodás                     | 500 000         | 500 000     | 500 000    | 100,0 |                     |             |            |    | 500 000        | 500 000     | 500 000    | 100,0 |
| 12. | Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása | 500 000         | 500 000     | 500 000    | 100,0 |                     |             |            |    | 500 000        | 500 000     | 500 000    | 100,0 |
| 13. | Pályázati önerő érdekeltségnövelő              | 1 000 000       |             |            |       |                     |             |            |    | 1 000 000      | -           | -          |       |
| 14. | Élettörténetek című kiadvány                   | 1 000 000       | 1 330 401   | 1 330 401  | 100,0 |                     |             |            |    | 1 000 000      | 1 330 401   | 1 330 401  | 100,0 |
| 15. | Váci Mihály Emlékév                            | 1 000 000       |             |            |       |                     |             |            |    | 1 000 000      | -           | -          |       |
| 16. | Burattino Bábszínház szakmai támogatása        | 500 000         | 500 000     | 500 000    | 100,0 |                     |             |            |    | 500 000        | 500 000     | 500 000    | 100,0 |
| 17. | ÖSSZESEN:                                      | 14 300 000      | 7 166 901   | 4 823 863  | 67,3  | -                   | -           | -          | -  | 14 300 000     | 7 166 901   | 4 823 863  | 67,3  |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi szociális és egészségügyi céladatainak felhasználása

Forintban!

|    | A.                                                                | B.              | C.          | D.         | E. | F.                  | G.          | H.         | I. | J.             | K.          | L.         | M. |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----|---------------------|-------------|------------|----|----------------|-------------|------------|----|
| 1. | Megnevezés                                                        | Működési kiadás |             |            |    | Felhalmozási kiadás |             |            |    | Összesen       |             |            |    |
|    |                                                                   | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés | %  | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %  | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | %  |
| 2. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok |                 |             |            |    |                     |             |            |    |                |             |            |    |
| 3. | veszélyes hulladék szállítása                                     | 8 500 000       | 91 261      |            |    |                     |             |            |    |                |             |            |    |
| 4. | épületek karbantartása                                            | 1 500 000       |             |            |    |                     |             |            |    |                |             |            |    |
| 5. | Fogyatékosügyi szervezetek eseti támogatása                       | 5 000 000       | 5 000 000   |            |    |                     |             |            |    |                |             |            |    |
| 6. | ÖSSZESEN                                                          | 15 000 000      | 5 091 261   | -          |    | -                   | -           | -          | -  | -              | -           | -          | -  |

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

| Forintban! |                                      |                 |             |             |      |                     |             |            |      |                |             |             |      |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------|---------------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|-------------|------|
|            | A.                                   | B.              | C.          | D.          | E.   | F.                  | G.          | H.         | I.   | J.             | K.          | L.          | M.   |
| 1.         | Megnevezés                           | Működési kiadás |             |             |      | Felhalmozási kiadás |             |            |      | Összesen       |             |             |      |
|            |                                      | Eredeti előir.  | Mód. előir. | Teljesítés  | %    | Eredeti előir.      | Mód. előir. | Teljesítés | %    | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés  | %    |
| 2.         | Rendszeres pénzbeli ellátások:       |                 |             |             |      |                     |             |            |      |                |             |             |      |
| 3.         | Települési támogatás                 | 224 700 000     | 224 700 000 | 139 706 818 | 62,2 |                     |             |            |      | 224 700 000    | 224 700 000 | 139 706 818 | 62,2 |
| 4.         | Rendszeres pénzbeli ell. összesen:   | 224 700 000     | 224 700 000 | 139 706 818 | 62,2 | -                   | -           | -          | -    | 224 700 000    | 224 700 000 | 139 706 818 | 62,2 |
| 5.         | Eseti pénzbeli és term. ellátások:   |                 |             |             |      |                     |             |            |      |                |             |             |      |
| 6.         | Köztemetés                           | 29 500 000      | 29 500 000  | 16 916 028  | 57,3 |                     |             |            |      | 29 500 000     | 29 500 000  | 16 916 028  | 57,3 |
| 7.         | Helyi autóbusz közlekedési támogatás | 1 500 000       | 1 500 000   | 443 520     | 29,6 |                     |             |            |      | 1 500 000      | 1 500 000   | 443 520     | 29,6 |
| 8.         | Tanulói tanszer támogatás            | 18 000 000      | 18 000 000  | 12 666 000  | 70,4 |                     |             |            |      | 18 000 000     | 18 000 000  | 12 666 000  | 70,4 |
| 9.         | Szünidei étkezés                     | 54 000 000      | 54 000 000  | 32 211 067  | 59,7 |                     |             |            |      | 54 000 000     | 54 000 000  | 32 211 067  | 59,7 |
| 10.        | Szépkorúak köszöntése                | 50 000          | 50 000      | 43 600      | 87,2 |                     |             |            |      | 50 000         | 50 000      | 43 600      | 87,2 |
| 11.        | Karácsonyi csomag                    | 198 000 000     | 198 000 000 | 109 243 309 | 55,2 |                     |             |            |      | 198 000 000    | 198 000 000 | 109 243 309 | 55,2 |
| 12.        | Kelengye támogatás                   |                 | 10 000 000  | 7 540 000   | 75,4 |                     |             |            |      |                | 10 000 000  | 7 540 000   | 75,4 |
| 13.        | Különös méltánylásérdemlő támogatás  |                 | 7 300 000   | 3 199 000   | 43,8 |                     |             |            |      |                | 7 300 000   | 3 199 000   | 43,8 |
| 14.        | Települési támogatás                 | 102 150 000     | 65 022 531  | 28 407 180  | 43,7 |                     |             |            |      | 102 150 000    | 65 022 531  | 28 407 180  | 43,7 |
| 15.        | Első lakáshoz jutók támogatása       |                 |             |             |      | 30 000 000          | 30 000 000  | 7 300 000  | 24,3 | 30 000 000     | 30 000 000  | 7 300 000   | 24,3 |
| 16.        | Eseti pénzbeli és term. ell. össz.   | 403 200 000     | 383 372 531 | 210 669 704 | 55,0 | 30 000 000          | 30 000 000  | 7 300 000  | 24,3 | 433 200 000    | 413 372 531 | 217 969 704 | 52,7 |
| 17.        | Önkormányzat összesen                | 627 900 000     | 608 072 531 | 350 376 522 | 57,6 | 30 000 000          | 30 000 000  | 7 300 000  | 24,3 | 657 900 000    | 638 072 531 | 357 676 522 | 56,1 |

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

| Forintban! |                                                 |                |                                                          |                  |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|            | A.                                              | B.             | C.                                                       | D.               |
| 1.         | Működési bevételek                              |                | Működési kiadások                                        |                  |
| 2.         | Megnevezés                                      | előirányzat    | Megnevezés                                               | előirányzat      |
| 3.         | Önkormányzatok működési támogatásai             | 12 504 512 026 | Személyi juttatások                                      | 12 371 645 622   |
| 4.         | Működési célú támogatások ÁH-n belülről         | 3 588 130 143  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 853 893 827    |
| 5.         | Közhatalmi bevételek                            | 20 899 664 758 | Dologi kiadások                                          | 29 871 915 852   |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 1 412 207 852  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 353 474 017      |
| 7.         | Működési bevételek                              | 8 374 975 793  | Egyéb működési célú kiadások                             | 11 171 087 614   |
| 8.         |                                                 |                | Tartalékok                                               | 110 000 000      |
| 9.         |                                                 |                | Városfejlesztési feladatok működési kiadása              | - 11 205 447 724 |
| 10.        | Költségvetés bevétele finansz. nélkül           | 46 779 490 572 | Költségvetés kiadás finansz. nélkül                      | 44 526 569 208   |
| 11.        | Költségvetési hiány / többlet:                  |                |                                                          | 2 252 921 364    |
| 12.        | Hitelek bevételei                               | -              | Hitelek kiadásai                                         | -                |
| 13.        | Rövid lejáratú működési hitelek felvétele       |                | Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése              |                  |
| 14.        | Belföldi értékpapírok bevétele                  | 13 672 070 000 | Belföldi értékpapírok kiadása                            | 3 869 864 000    |
| 15.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 408 085 580    | Államháztartáson belüli megelőlegezés                    | 385 171 762      |
| 16.        | Lekötött bankbetétek megszüntetése              | 595 000 000    |                                                          |                  |
| 17.        | Maradvány igénybevétele - működési célú         | 845 604 285    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.              |                  |
| 18.        | Finanszírozási bevétel összesen                 | 15 520 759 865 | Finanszírozási kiadás összesen                           | 4 255 035 762    |
| 19.        | Önkormányzat bevételei összesen                 | 62 300 250 437 | Önkormányzat kiadásai összesen                           | 48 781 604 970   |
| 20.        | Hiány/többlet összesen                          |                |                                                          | 13 518 645 467   |
| 21.        | Tárgyévi működési hiány/ többlet:               |                |                                                          | 2 252 921 364    |

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

| Forintban! |                                                     |                |                                                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | A.                                                  | B.             | C.                                               | D.               |
| 1.         | Felhalmozási bevételek                              |                | Felhalmozási kiadások                            |                  |
| 2.         | Megnevezés                                          | előirányzat    | Megnevezés                                       | előirányzat      |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről         | 36 020 545 098 | Beruházások                                      | 48 311 826 612   |
| 4.         | Felhalmozási bevételek                              | 4 418 956 175  | Felújítás                                        | 1 488 816 637    |
| 5.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 803 202 152    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 1 900 542 822    |
| 6.         |                                                     |                | Városfejlesztési feladatok működési kiadása      | 11 205 447 724   |
| 7.         |                                                     |                | Városfejlesztési feladatok tartalékok            | 4 135 260 476    |
| 8.         | Költségvetés bevétele finansz. nélkül               | 41 242 703 425 | Költségvetés kiadás finansz. nélkül              | 67 041 894 271   |
| 9.         | Költségvetési hiány/többlet:                        |                |                                                  | - 25 799 190 846 |
| 10.        | Hitelek bevételei                                   | -              | Hitelek kiadásai                                 | -                |
| 11.        | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele      |                | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése |                  |
| 12.        | Belföldi értékpapírok bevétele                      | 3 303 800 000  | Belföldi értékpapírok kiadása                    | 3 303 800 000    |
| 13.        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                  |                | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.      |                  |
| 14.        | Maradvány igénybevétele - felhalm.célú              | 12 280 545 379 |                                                  |                  |
| 15.        | Finanszírozási bevétel összesen                     | 15 584 345 379 | Finanszírozási kiadás összesen                   | 3 303 800 000    |
| 16.        | Önkormányzat bevételei összesen                     | 56 827 048 804 | Önkormányzat kiadásai összesen                   | 70 345 694 271   |
| 17.        | Hiány/többlet összesen                              |                |                                                  | - 13 518 645 467 |
| 18.        | Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen        |                |                                                  | - 25 799 190 846 |
| 19.        | Hiány/ többlet mindösszesen                         |                |                                                  | - 23 546 269 482 |

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

Forintban!

|     | A.                                              | B.                 | C.                                                       | D.                 |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Működési bevételek                              |                    | Működési kiadások                                        |                    |
| 2.  | Megnevezés                                      | Teljesítés XII.31. | Megnevezés                                               | Teljesítés XII.31. |
| 3.  | Önkormányzatok működési támogatásai             | 12 504 512 026     | Személyi juttatások                                      | 11 918 191 453     |
| 4.  | Működési célú támogatások ÁH-n belülről         | 3 527 044 834      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 779 305 789      |
| 5.  | Közhatalmi bevételek                            | 20 899 664 758     | Dologi kiadások                                          | 21 853 763 494     |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 1 212 669 170      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 203 844 814        |
| 7.  | Működési bevételek                              | 7 261 880 396      | Egyéb működési célú kiadások                             | 9 714 262 000      |
| 8.  |                                                 |                    | Városfejlesztési feladatok működési kiadása              | 6 853 260 771      |
| 9.  | Költségvetés bevétele finansz. nélkül           | 45 405 771 184     | Költségvetés kiadás finansz. nélkül                      | 38 616 106 779     |
| 10. | Költségvetési hiány / többlet:                  |                    |                                                          | 6 789 664 405      |
| 11. | Hitelek bevételei                               |                    | Hitelek kiadásai                                         |                    |
| 12. | Belföldi értékpapírok bevétele                  | 2 500 000 000      | Belföldi értékpapírok kiadása                            | 3 247 530 000      |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 408 085 580        | Államháztartáson belüli megelőlegezés                    | 385 171 762        |
| 14. | Lekötött bankbetétek megszüntetése              | 60 587 489 624     |                                                          |                    |
| 15. | Maradvány igénybevétele - működési célú         | 845 604 285        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.              | 53 492 489 624     |
| 16. | Finanszírozási bevétel összesen                 | 64 341 179 489     | Finanszírozási kiadás összesen                           | 57 125 191 386     |
| 17. | Pénzforgalom nélküli bevétel                    | - 845 604 285      |                                                          |                    |
| 18. | Önkormányzat bevételei összesen                 | 108 901 346 388    | Önkormányzat kiadásai összesen                           | 95 741 298 165     |
| 19. | Hiány /többlet összesen                         |                    |                                                          | 13 160 048 223     |

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

Forintban!

|     | A.                                                  | B.                 | C.                                          | D.                 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Felhalmozási bevételek                              |                    | Felhalmozási kiadások                       |                    |
| 2.  | Megnevezés                                          | Teljesítés XII.31. | Megnevezés                                  | Teljesítés XII.31. |
| 3.  | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről         | 35 766 754 533     | Beruházások                                 | 33 109 065 614     |
| 4.  | Felhalmozási bevételek                              | 471 419 676        | Felújítás                                   | 732 730 500        |
| 5.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 158 305 320        | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 1 796 284 609      |
| 6.  |                                                     |                    | Városfejlesztési feladatok működési kiadása | 6 853 260 771      |
| 7.  | Költségvetés bevétele finansz. nélkül               | 36 396 479 529     | Költségvetés kiadás finansz. nélkül         | 42 491 341 494     |
| 8.  | Költségvetési hiány/többlet                         |                    |                                             | - 6 094 861 965    |
| 9.  | Hitelek bevételei                                   |                    | Hitelek kiadásai                            |                    |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevétele                      | 9 475 870 000      | Belföldi értékpapírok kiadása               | 3 203 800 000      |
| 11. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                  |                    |                                             |                    |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalm.célú              | 12 280 545 379     |                                             |                    |
| 13. | Finanszírozási bevétel összesen                     | 21 756 415 379     | Finanszírozási kiadás összesen              | 3 203 800 000      |
| 14. | Pénzforgalom nélküli bevétel                        | - 12 280 545 379   |                                             |                    |
| 15. | Kiegyenlítő,függő átfutó bevétel                    | 34 288 690         | Kiegyenlítő,függő átfutó kiadás             | 2 346 761 864      |
| 16. | Önkormányzat bevételei összesen                     | 45 906 638 219     | Önkormányzat kiadásai összesen              | 48 041 903 358     |
| 17. | Hiányt /többlet összesen                            |                    |                                             | - 2 135 265 139    |
| 18. | Tárgyévi felhalmozási hiány/többlet összesen        |                    |                                             | 11 024 783 084     |
| 19. | Nyitó pénzkészlet                                   | 13 100 346 543     | Záró pénzkészlet                            | 24 125 129 627     |
| 20. | Pénzkészlet változás                                |                    |                                             | 11 024 783 084     |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi mérlegadatainak változása

32.kimutatás

| Forintban! |       |                                               |               |               |               |                 |                 |                 |                           |                 |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|            | A.    | B.                                            | C.            | D.            | E.            | F.              | G.              | H.              | I.                        | J.              | K.              |
| 1.         |       | Megnevezés                                    | Intézmények   |               |               | Önkormányzat    |                 |                 | Önkormányzat mindösszesen |                 |                 |
|            |       |                                               | 2024.I.01     | 2024.XII.31   | Változás      | 2024.I.01       | 2024.XII.31     | Változás        | 2024.I.01                 | 2024.XII.31     | Változás        |
| 2.         | A/I   | Immaterális javak                             | 7 784 759     | 4 134 376     | - 3 650 383   | 163 533 451     | 136 587 821     | - 26 945 630    | 171 318 210               | 140 722 197     | - 30 596 013    |
| 3.         | A/II  | Tárgyi eszközök                               | 1 199 892 168 | 1 181 408 730 | - 18 483 438  | 188 051 646 532 | 218 803 762 703 | 30 752 116 171  | 189 251 538 700           | 219 985 171 433 | 30 733 632 733  |
| 4.         |       | - ebből : ingatlanok                          | 950 586 459   | 934 850 979   | - 15 735 480  | 169 768 360 497 | 180 963 627 042 | 11 195 266 545  | 170 718 946 956           | 181 898 478 021 | 11 179 531 065  |
| 5.         |       | : gépek,berendezések,felszerelések            | 238 032 901   | 246 557 751   | 8 524 850     | 1 215 165 639   | 1 089 676 157   | - 125 489 482   | 1 453 198 540             | 1 336 233 908   | - 116 964 632   |
| 6.         |       | : beruházások, felújítás                      | 11 272 808    |               | - 11 272 808  | 17 068 120 396  | 36 750 459 504  | 19 682 339 108  | 17 079 393 204            | 36 750 459 504  | 19 671 066 300  |
| 7.         | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök                 |               |               |               | 7 822 079 750   | 8 772 221 190   | 950 141 440     | 7 822 079 750             | 8 772 221 190   | 950 141 440     |
| 8.         | A/IV  | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  |               |               |               | 5 235 738 974   | 6 225 574 246   | 989 835 272     | 5 235 738 974             | 6 225 574 246   | 989 835 272     |
| 9.         | A.    | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 207 676 927 | 1 185 543 106 | - 22 133 821  | 201 272 998 707 | 233 938 145 960 | 32 665 147 253  | 202 480 675 634           | 235 123 689 066 | 32 643 013 432  |
| 10.        | B.    | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök        | 29 645 606    | 29 339 206    | - 306 400     | 13 674 025 712  | 8 148 185 520   | - 5 525 840 192 | 13 703 671 318            | 8 177 524 726   | - 5 526 146 592 |
| 11.        | C.    | Pénzeszközök                                  | 937 376 075   | 1 133 734 429 | 196 358 354   | 21 757 970 468  | 25 491 395 198  | 3 733 424 730   | 22 695 346 543            | 26 625 129 627  | 3 929 783 084   |
| 12.        | D.    | Követelések                                   | 163 982 510   | 182 886 371   | 18 903 861    | 10 088 595 837  | 12 639 082 393  | 2 550 486 556   | 10 252 578 347            | 12 821 968 764  | 2 569 390 417   |
| 13.        | E.    | Egyéb sajátos elszámolások                    | 95 094 277    | 167 300 407   | 72 206 130    | - 251 629 242   | - 893 581 988   | - 641 952 746   | - 156 534 965             | - 726 281 581   | - 569 746 616   |
| 14.        | F.    | Aktív időbeli elhatárolások                   | 47 331 010    | 41 217 921    | - 6 113 089   | 30 507 696      | 413 932 202     | 383 424 506     | 77 838 706                | 455 150 123     | 377 311 417     |
| 15.        |       | Eszközök Összesen                             | 2 481 106 405 | 2 740 021 440 | 258 915 035   | 246 572 469 178 | 279 737 159 285 | 33 164 690 107  | 249 053 575 583           | 282 477 180 725 | 33 423 605 142  |
| 16.        | G.    | Saját Tőke                                    | 539 446 412   | 830 649 929   | 291 203 517   | 135 317 800 088 | 136 006 045 196 | 688 245 108     | 135 857 246 500           | 136 836 695 125 | 979 448 625     |
| 17.        | H.    | Kötelezettségek                               | 533 138 389   | 632 724 554   | 99 586 165    | 6 970 931 205   | 10 311 303 338  | 3 340 372 133   | 7 504 069 594             | 10 944 027 892  | 3 439 958 298   |
| 18.        | I.    | Passzív időbeli elhatárolások                 | 1 408 521 604 | 1 276 646 957 | - 131 874 647 | 104 283 737 885 | 133 419 810 751 | 29 136 072 866  | 105 692 259 489           | 134 696 457 708 | 29 004 198 219  |
| 19.        |       | Források Összesen                             | 2 481 106 405 | 2 740 021 440 | 258 915 035   | 246 572 469 178 | 279 737 159 285 | 33 164 690 107  | 249 053 575 583           | 282 477 180 725 | 33 423 605 142  |

| Forintban! |                                               |                 |                 |                                          |                                   |                                      |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|            | A.                                            | B.              | C.              | D.                                       | E.                                | F.                                   |
| 1.         | Megnevezés                                    | 2024. I. 01.    | 2024. XII. 31.  | Változás<br>2024.XII.31. /<br>I.01 %-ban | Megoszlás<br>2024. I.01.<br>%-ban | Megoszlás<br>2024. XII. 31.<br>%-ban |
| 2.         | Immaterális javak                             | 171 318 210     | 140 722 197     | 82,1                                     | 0,07                              | 0,05                                 |
| 3.         | Tárgyi eszközök                               | 189 251 538 700 | 219 985 171 433 | 116,2                                    | 75,99                             | 77,88                                |
| 4.         | - ebből : ingatlanok                          | 170 718 946 956 | 181 898 478 021 | 106,5                                    | 68,55                             | 64,39                                |
| 5.         | gépek, berendezések, felszerelések            | 1 453 198 540   | 1 336 233 908   | 92,0                                     | 0,58                              | 0,47                                 |
| 6.         | beruházások                                   | 17 079 393 204  | 36 750 459 504  | 215,2                                    | 6,86                              | 13,01                                |
| 7.         | Befektetett pénzügyi eszközök                 | 7 822 079 750   | 8 772 221 190   | 112,1                                    | 3,14                              | 3,11                                 |
| 8.         | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  | 5 235 738 974   | 6 225 574 246   | 118,9                                    | 2,10                              | 2,20                                 |
| 9.         | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 202 480 675 634 | 235 123 689 066 | 116,1                                    | 81,30                             | 83,24                                |
| 10.        | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök        | 13 703 671 318  | 8 177 524 726   | 59,7                                     | 5,50                              | 2,89                                 |
| 11.        | Pénzeszközök                                  | 22 695 346 543  | 26 625 129 627  | 117,3                                    | 9,11                              | 9,43                                 |
| 12.        | Követelések                                   | 10 252 578 347  | 12 821 968 764  | 125,1                                    | 4,12                              | 4,54                                 |
| 13.        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       | - 156 534 965   | - 726 281 581   | 464,0                                    | - 0,06                            | - 0,26                               |
| 14.        | Aktív időbeli elhatárolások                   | 77 838 706      | 455 150 123     | 584,7                                    | 0,03                              | 0,16                                 |
| 15.        | Eszközök Összesen                             | 249 053 575 583 | 282 477 180 725 | 113,4                                    | 100,00                            | 100,00                               |
| 16.        | Saját Tőke                                    | 135 857 246 500 | 136 836 695 125 | 100,7                                    | 54,55                             | 48,44                                |
| 17.        | Kötelezettségek                               | 7 504 069 594   | 10 944 027 892  | 145,8                                    | 3,01                              | 3,87                                 |
| 18.        | Passzív időbeli elhatárolások                 | 105 692 259 489 | 134 696 457 708 | 127,4                                    | 42,44                             | 47,68                                |
| 19.        | Források Összesen                             | 249 053 575 583 | 282 477 180 725 | 113,4                                    | 100,00                            | 100,00                               |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása**

Forintban!

|     | A.                                                                   | B.                      | C.               | D.                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                           | 2024. évi tény          |                  |                            |
|     |                                                                      | Önkormányzati támogatás | Állami támogatás | Önkormányzati saját forrás |
| 2.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              | 1 465 851 202           | 1 348 874 161    | 116 977 041                |
| 3.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            | 1 386 198 791           | 1 189 107 692    | 197 091 099                |
| 4.  | Tündérmkert Keleti Óvoda                                             | 1 598 203 109           | 1 502 651 675    | 95 551 434                 |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               | 1 012 384 031           | 948 358 454      | 64 025 577                 |
| 6.  | Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen                                 | 5 462 637 133           | 4 988 991 982    | 473 645 151                |
| 7.  | Közüntézményeket Működötő Központ                                    | 1 287 022 753           | 723 537 792      | 563 484 961                |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                            | 629 547 112             | 434 185 004      | 195 362 108                |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       | 400 959 246             | 172 274 235      | 228 685 011                |
| 10. | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           | 186 099 334             | 150 070 801      | 36 028 533                 |
| 11. | Jósa András Múzeum                                                   | 448 930 266             | 231 204 000      | 217 726 266                |
| 12. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ | 1 418 818 403           | 844 775 611      | 574 042 792                |
| 13. | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény                     | 2 094 223 626           | 1 729 194 333    | 365 029 293                |
| 14. | Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ                         | 814 548 536             | 598 542 025      | 216 006 511                |
| 15. | Intézmények összesen                                                 | 12 742 786 409          | 9 872 775 783    | 2 870 010 626              |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonskimutatása  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

|     | A.                                                                      | B.                                                                | C.          | D.                | E.         | F.                                                | G.             | H.                                                   | I.          | J.                                             | K.            | L.        | M.         | N.                                | O.             | P.                                  | Q.         | R.                                                                      | S.         | T.             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1.  | Költségvetési szerv megnevezése                                         | Saját gyűjteményben<br>nyilvántartott kulturális<br>javak/műtárgy |             | Régészeti leletek |            | "0"-ra leírt, de<br>használatban lévő<br>eszközök |                | Használatban lévő<br>kísértékű immateriális<br>javak |             | Használatban lévő<br>kísértékű tárgyi eszközök |               | Készletek |            | Vagyonkezelésbe adott<br>eszközök |                | Bérbevevett<br>befektetett eszközök |            | Letétbe,<br>bizományba,<br>üzemeltetésre átvett<br>befektetett eszközök |            | Összesen:      |
|     |                                                                         | meny (db)                                                         | érték (Ft)  | meny (db)         | érték (Ft) | meny (db)                                         | érték (Ft)     | meny (db)                                            | érték (Ft)  | meny (db)                                      | érték (Ft)    | meny (db) | érték (Ft) | meny (db)                         | érték (Ft)     | meny (db)                           | érték (Ft) | meny (db)                                                               | érték (Ft) | érték (Ft)     |
| 2.  | Észterlánc Északi Óvoda                                                 |                                                                   |             |                   |            | 18                                                | 3 881 479      |                                                      |             | 1 149                                          | 39 243 504    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 43 124 983     |
| 3.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                               |                                                                   |             |                   |            | 28                                                | 5 418 454      |                                                      |             | 1 636                                          | 41 463 978    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 46 882 432     |
| 4.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                                 |                                                                   |             |                   |            | 19                                                | 5 140 995      |                                                      |             | 2 297                                          | 64 802 356    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 69 943 351     |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                                  |                                                                   |             |                   |            | 11                                                | 4 669 364      |                                                      |             | 1 050                                          | 30 557 547    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 35 226 911     |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                              |                                                                   |             |                   |            | 2 637                                             | 49 628 665     | 13                                                   | 406 742     | 3 590                                          | 36 842 795    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 86 878 202     |
| 7.  | Közüintézményeket Működötető Központ                                    |                                                                   |             |                   |            | 199                                               | 25 960 491     |                                                      |             | 36 679                                         | 30 379 356    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 56 339 847     |
| 8.  | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                               | 408 885                                                           | 889 096 224 |                   |            | 4 047                                             | 451 174 446    | 143                                                  | 2 452 824   | 6 464                                          | 174 241 971   |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 1 516 965 465  |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                          | 130                                                               | 14 501 850  |                   |            | 5 842                                             | 61 971 951     | 36                                                   | 1 695 370   | 1 435                                          | 33 899 390    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 112 068 561    |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                      | 575 241                                                           |             | 923 887           |            | 3 453                                             | 115 392 981    |                                                      |             | 2 450                                          | 33 759 809    | 22 739    | 24 751 211 |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 173 904 001    |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és<br>Egészségügyi Alapellátási Központ |                                                                   |             |                   |            | 194                                               | 84 356 674     | 31                                                   | 1 378 212   | 2 686                                          | 81 107 120    |           | 2 576 414  |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 169 418 420    |
| 12. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási<br>Intézmény                     |                                                                   |             |                   |            | 686                                               | 24 870 380     | 7                                                    | 977 457     | 1 992                                          | 50 496 708    |           | 2 006 421  |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 78 350 956     |
| 13. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                             |                                                                   |             |                   |            | 108                                               | 39 306 162     | 6                                                    | 232 172     | 547                                            | 17 267 686    |           |            |                                   |                |                                     |            |                                                                         |            | 56 806 020     |
| 14. | Polgármesteri Hivatal                                                   | 36                                                                | 3 821 000   |                   |            | 679                                               | 302 512 995    | 52                                                   | 192 417 799 | 5 061                                          | 129 362 048   |           |            |                                   |                | 756                                 |            |                                                                         |            | 628 113 842    |
| 15. | Intézmények összesen                                                    | 984 292                                                           | 907 419 074 | 923 887           |            | 17 921                                            | 1 174 285 037  | 288                                                  | 199 560 576 | 67 036                                         | 763 424 268   | 22 739    | 29 334 046 |                                   |                | 756                                 |            | 0                                                                       | 0          | 3 074 023 001  |
| 16. | Önkormányzat                                                            |                                                                   |             |                   |            | 3 053                                             | 8 953 541 088  | 107                                                  | 4 083 704   | 112 490                                        | 1 031 706 935 |           |            | 342 329                           | 27 276 109 701 | 314                                 | 1 120 000  | 304                                                                     | 45 014 141 | 37 311 575 569 |
| 17. | Mindösszesen                                                            | 984 292                                                           | 907 419 074 | 923 887           |            | 20 974                                            | 10 127 826 125 | 395                                                  | 203 644 280 | 179 526                                        | 1 795 131 203 | 22 739    | 29 334 046 | 342 329                           | 27 276 109 701 | 1 070                               | 1 120 000  | 304                                                                     | 45 014 141 | 40 385 598 570 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonskimutatása**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**

|     | A.                                                                   | B.                                                              | C.            | D.                      | E.         | F.                            | G.         | H.                                              | I.            | J.                                                            | K.         | L.                                               | M.         | N.                       | O.         | P.                                                                  | Q.             | R.                          | S.         | T.                             | U.             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| 1.  | Költségvetési szerv megnevezése                                      | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |               | Egyéb függő követelések |            | Biztos (jövőbeni) követelések |            | Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen |               | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek |            | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |            | El nem ismert tartozások |            | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |                | Egyéb függő kötelezettségek |            | Függő kötelezettségek összesen |                |
|     |                                                                      | nyilv.t.<br>(db)                                                | érték (Ft)    | nyilv.t.<br>(db)        | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)              | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)                                | érték (Ft)    | nyilv.t.<br>(db)                                              | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)                                 | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)         | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)                                                    | érték (Ft)     | nyilv.t.<br>(db)            | érték (Ft) | nyilv.t.<br>(db)               | érték (Ft)     |
| 2.  | Eszterlánc Északi Óvoda                                              |                                                                 |               | 1                       | 391 115    |                               |            | 1                                               | 391 115       |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 3.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                            |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 4.  | Tündérkert Keleti Óvoda                                              |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                               |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 6.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                                           |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 7.  | Közüintézményeket Működtető Központ                                  |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 42                          | 2 308 528  | 42                             | 2 308 528      |
| 8.  | Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár                                  |                                                                 |               |                         |            | 2                             | 621 754    | 2                                               | 621 754       |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 9.  | Váci Mihály Kulturális Központ                                       |                                                                 |               |                         |            | 1                             | 61 825     | 1                                               | 61 825        |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 10. | Jósa András Múzeum                                                   |                                                                 |               |                         |            | 3                             | 5 187 449  | 3                                               | 5 187 449     |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 3                           | 289 063    | 3                              | 289 063        |
| 11. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ |                                                                 |               | 121                     | 24 177 330 |                               |            | 121                                             | 24 177 330    |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 66                          | 38 678 171 | 66                             | 38 678 171     |
| 12. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                     |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 124                         | 19 258 399 | 124                            | 19 258 399     |
| 13. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ                          |                                                                 |               | 4                       | 110 443    |                               |            | 4                                               | 110 443       |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 45                          | 4 630 309  | 45                             | 4 630 309      |
| 14. | Polgármesteri Hivatal                                                |                                                                 |               |                         |            |                               |            |                                                 |               |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                |                             |            |                                |                |
| 15. | Intézmények összesen                                                 |                                                                 |               | 126                     | 24 678 888 | 6                             | 5 871 028  | 132                                             | 30 549 916    |                                                               |            |                                                  |            |                          |            |                                                                     |                | 280                         | 65 164 470 | 280                            | 65 164 470     |
| 16. | Önkormányzat                                                         | 73                                                              | 8 332 701 753 |                         |            |                               |            | 73                                              | 8 332 701 753 |                                                               |            |                                                  |            |                          |            | 11                                                                  | 69 878 002 748 |                             |            | 11                             | 69 878 002 748 |
| 17. | Mindösszesen                                                         | 73                                                              | 8 332 701 753 | 126                     | 24 678 888 | 6                             | 5 871 028  | 205                                             | 8 363 251 669 |                                                               |            |                                                  |            |                          |            | 11                                                                  | 69 878 002 748 | 280                         | 65 164 470 | 291                            | 69 943 167 218 |