

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/8-14/2019.

Ügyintéző: Dakóné

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

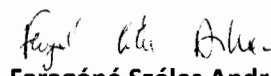
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK  
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2019. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Patóné Nagy Magdolna  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

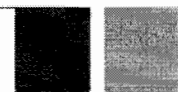
**Véleményező bizottságok:**

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



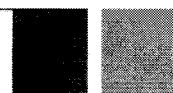
## Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek első alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/f. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a nettó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel a fennálló fizetési kötelezettség rendezésére tárgyában folytatott tárgyalások eredményeképpen született a Közgyűlés által a 2/2019. (II.7.) számú határozattal jóváhagyott Megállapodás a részletfizetésre vonatkozóan. A Közgyűlés a 64/2019 (IV.25.) és a 88/2019. (V.30.) számú határozatában elfogadta az ÉMKK közszolgálati szerződésének 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót, és az abban foglalt ellentételezési igény összegét. A határozatokban foglaltak szerint kerül sor az ÉMKK felé fennálló fizetési kötelezettség összegének módosítására.
- Az Önkormányzat a 2018. évben vásárolt 2.500.000.000 Ft értékű hosszúlejáratú állampapírt visszaváltja, a költségvetési maradvány összegéből az értékpapír bevételhez átcsoportosításra kerül.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2018. december – 2019. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- Tovább csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke 2 %-kal, júliustól 17,5 % lesz, melynek 2019. évet érintő várható összegével (1/d. melléklet) az intézményi költségvetések korrekciójára teszünk javaslatot.
- A Tündérgert Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézményénél (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.), a Jósa András Oktatókórház területén 2019. szeptember 1. napjától 1 csoportbővítésre kerül sor, melyhez a 3 álláshelybővítés (2 fő óvónő, 1 fő dajka) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.

- **2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önjelölt fedezésére szolgál.
- **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak kerültek tervezésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezésének költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. Bevételként a támogatás került tervezésre.
- Az „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” c. TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó



szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a jövőben benyújtandó kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése.

- **A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseihez kapcsolódó vég számlák költségei merülnek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges. A projekt fizikai- és pénzügyi megvalósítása 2019-ben befejeződik.**
- **Az „Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn című, TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban megvalósult, az elszámolás folyamatban van. 2019-ben a marketing tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok vég számlája jelentkezik kiadásként, bevételként ugyanezen tevékenységek bevétele.**
- **A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c., TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség várható, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelenik meg.**
- **A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek felmerülése várható, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-ra beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségeit tartalmazza. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége került betervezésre.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003” azonosítószámú”, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem” című projekt keretében 2019-ben megvalósítási költségek merülnek fel, valamint önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002” azonosítószámú”, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem” című pályázat keretében 2019-ben kivitelezés költségek és kapcsolódó szolgáltatások merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. 2019-ben felmerül továbbá a projekt megvalósításhoz szükséges önerő, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként a kivitelezési költségek**



egy része, eszközbeszerzés, szolgáltatási díjak, bevételként a támogatásból még fennmaradó összeg szerepel.

- A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” c., TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, eszközbeszerzés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merülnek fel kiadásként. Bevételként a le nem hívott támogatási összeg, valamint az önkormányzati saját erő szerepel, ami a kivitelezés során felmerült pótmunkák miatt indokolt.
- **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005):** A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merülnek fel kiadásként. Bevételként a visszaigényelhető ÁFA fog jelentkezni. A kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatásainak költségeivel (hatósági díjak, műszaki ellenőri szakértői díjak) is számolunk az idén kiadásként.
- **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c.** pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költsége és kapcsolódó szolgáltatásainak díja várhatók. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezése szükséges az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel számolunk.
- A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** c. projekt keretében 2019 folyamán előkészítési költségek várhatóak, bevételként pedig a támogatási összeg maradványa. A kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj kerültek feltüntetésre további kiadásként.
- **CITYWALK Projekt:** A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.
- **Területi infrastrukturális fejlesztések – utak /2 Mrd/ tárgyú projekt** 2018. évben a projekt befejeződött. 2019. évben az elmaradó projektelem (Izabella utca), valamint a fel nem használt támogatási összeg kamattal növelt visszafizetése történik meg.
- **Az Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2019. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.
- **Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt** A Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt vonatkozásában előkészítési költségek felmerülése várható 2019-ben kiadásként, valamint bevételként támogatási összeg került tervezésre.
- A **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú, Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás összege szerepel. 2019-ben kiadásként előkészítési, kivitelezési, a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség merülhet fel.
- A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat** című projekt: A Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évre betervezett kiadások az alábbiakra kerültek betervezésre: személyi jellegű költségek, helyi rendezvények költsége, külföldi egyeztetésekre történő utazás költsége, illetve külső szakértői szolgáltatások (marketing, fordítás, kiadványkészítés, rendezvényszervezés) díja került betervezésre. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege került betervezésre.

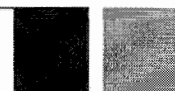


- **AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg.
- **Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében** kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást, 450.000 Ft-os összköltség mellett. A túra megvalósítása idén tervezett, ezért a 2019. évi kiadásban szerepel, bevételként pedig a támogatási összeg és a szükséges önerő került betervezésre.
- **Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán** (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés került feltüntetésre. 2019 évre bevételként támogatási összeg várható.

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

Nyíregyháza, 2019. június 20.

  
**DR. KOVÁCS FERENC**  

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

### 1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a célfeladatok/tartalékok között terveztük.

A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

### 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 895.532.292 Ft-tal csökken.

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

A 2019/2020. nevelési év indításával összefüggésben az óvodáknál 2019. szeptember 01-től 3 álláshely engedélyezése került tervezésre. A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak.

### 4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

### 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

A 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

**1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi**

a) költségvetési bevételeit	35.295.301.853 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	37.056.803.584 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	72.352.105.437 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	60.975.835.325 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	11.376.270.112 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	72.352.105.437 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	25.897.533.472 Ft-ban,
ga) működési többletét	129.255.291 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	26.026.788.763 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

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

- 23.397.533.472 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.558.612.986 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.653.754.715 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	904.858.271 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	12.266.607.669 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.982.795.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.888.981.945 Ft-ban,



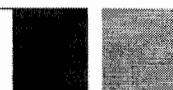
e) A felhalmozási bevételeket	1.095.499.566 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	455.204.191 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	47.600.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	37.056.803.584 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	23.397.533.472 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	159.270.112 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	1.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.021.085.476 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.307.346.800 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.516.325.784 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.145.618.700 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	459.917.056 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.591.877.136 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	35.954.749.849 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	29.325.038.916 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.553.998.563 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	75.712.370 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	11.376.270.112 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	217.000.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	1.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	159.270.112 Ft-ban,

hagyja jóvá.

**3.§. (1)** Az Ör. alábbiakban felsorolt

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

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

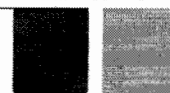


## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

#### 1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

#### 2.§.-hoz

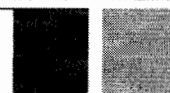
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

#### 3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

#### 4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Határozat-tervezet  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
..../2019. (VI.27.) számú  
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan**

A Közgyűlés

1. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 87/2011. (V.31.) számú határozatát **visszavonja**.
2. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan hozott 4/2019. (II.7.) számú határozatának 3. és 4. pontját **visszavonja**.

**Nyíregyháza, 2019. június 27.**

A határozatot kapják:

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



1.	A. Megnevezés	B. Bevételek (Forint)		D. Csökkenés	E.	F.	G. Kiadás (Forint)		H. Bér	I. Munk.j.	
		Csökkenés	Növekedés				Ebből				Növekedés
							Bér	Munk.j.			
2.	Eredeti előirányzat		73 247 637 729				73 247 637 729				
3.	Polgármesteri hatáskörben										
4.	végrehajtott előirányzatomódosítás										
5.	1/a. melléklet szerint			287 390 667				287 390 667			
6.	Módosított előirányzat		73 247 637 729				73 247 637 729				
7.											
8.	<b>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
9.	<b>I/1. BEVÉTELEK</b>										
10.	<b>1. Támogatások</b>										
11.	MÁK levelek alapján										
12.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.										
13.	- 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció B111		2 215 282								
14.	- 2019. évi önkorm. bérkompenzáció B111		6 379 629								
15.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		28 328 000								
16.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
17.	- 2019. májusi normatíva módosítás		6 487 203								
18.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		42 283 000								
19.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
20.	- 2019. májusi normatíva módosítás	4 845									
21.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		106 965 396								
22.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		1 008 038								
23.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		95 376 000								
24.	Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támog.										
25.	- kulturális illetménypótlék B114		28 487 668								
26.	- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		3 103 000								
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
32.											
33.	<b>2. Átvett pénzeszközök</b>										
34.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	138 676 384									
35.	- MJVSZ-től átvett pénzeszköz - működési célra		1 000 000								
36.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztámvétel										
37.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)										
38.	8. melléklet szerint	1 545 382 801	272 906 782								
39.											
40.	<b>3. Működési bevétel</b>										
41.	kamatbevétel - értékpapír		10 591 000								
42.											
43.	<b>4. Finanszírozási bevétel</b>										
44.	költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 271 188									
45.	belföldi értékpapírok bevétele		2 500 000 000								
46.											
47.	<b>I/2. KIADÁSOK</b>										
48.	<b>1. Tartalékok, célfeladatok</b>										
49.	<b>Sportcélfeladat</b>										
50.	- Szabadidősport			820 000							
51.	(71/2019. (IV.9.) KKSZ határozat alapján)										
52.	- "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány						220 000				
53.	- "Tégy Magadért, Tégy Másokért" Kulturális és Szociális Alapítvány						600 000				
54.	- Diáksport			2 900 000							
55.	(72/2019. (IV.9.) KKSZ határozat alapján)										
56.	- "VIKO" Alapítvány						350 000				
57.	- "Modern Keresk. a Kelet Kapujában" Alapítv.						600 000				
58.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány						550 000				
59.	- "Krúdy Sport" Alapítvány						600 000				
60.	- "Az orosi iskolásokért" Alapítvány						250 000				
61.	- "A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány						550 000				
62.	- Sportösztöndíj keret										
63.	(73/2019. (IV.9.) KKSZ határozat alapján)										
64.	előirányzatátcsoportosítás személyi juttatásról egyéb működési célú kiadásra			1 795 000	1 795 000			1 795 000			
65.	- Külügyi célfeladat										
66.	404050 Pályázati Alap			100 000				100 987			
67.	- Kulturális célfeladat										
68.	(51/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
69.	Szépkorúak Akadémiája			600 000							
70.	(52/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
71.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása			2 000 000							
72.	(53/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
73.	- Vörös Postakocsi Alapítvány							300 000			
74.	- Vörös Postakocsi folyóirat támogatása			300 000							
75.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.			300 000							
76.	- Szakértői díjak			100 000							
77.	- Céltartalék										
78.	- Fejlesztések, projektek tartaléka			1 800 949 013							
79.	(2/2019. (II.7.), 64/2019. (IV.25.), 88/2019.(V.30) KGY hat.)										
80.	- ÉMKK 2018. évi ellentételezési igény összege			118 644 000							
81.											
82.											
83.	<b>2. Kulturális kiadások</b>										
84.	- Jóna A. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója							3 987 000			
85.	- Városi rendezvények, társadalmi ünnepek			600 000							
86.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)										
87.	Nemzetközi Holokauszt Emléknapi támogatása			50 000							

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v é t e l (Forint)				K i a d á s (Forint)											
		Csökkenés	Nővekedés	Csökkenés	Nővekedés	Ebből		Nővekedés	Ebből		Bér	Munkj.	Bér	Munkj.			
Bér	Munkj.					Bér	Munkj.										
93.	Őszi Tárlat című kiállítás Nyíregyháza Megyei Jogú																
94.	Város Önkormányzata különdíjának adományozása					100 000											
95.	(82/2019. (IV.23.) KKSZ határozat alapján)																
96.	90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekek																
97.	könyvnapok támogatása					400 000											
98.	(96/2019. (V.28.) KKSZ határozat alapján)																
99.	- Szent Imre Katolikus Alapítvány																
100.	"Tiszta Forrásból Határtalanul" rendezvény megval.												100 000				
101.	(54/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)																
102.	- Magyar Huszár Alapítvány																
103.	Nyíregyházi Nemzetközi Huszártalálkozó megval.																
104.	(54/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)																
105.	- Búzaszem Óvodásokért Alapítvány																
106.	40 éves jubileumi ünnepség megvalósítása																
107.																	
108.	<b>3. Vagyonkiadások</b>																
109.	(2/2019. (II.7.), 64/2019. (IV.25.), 88/2019. (V.30) KGY hat.)																
110.	- Helyi közlekedés biztosítása					127 614 627											
111.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)																
112.	- Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.																
113.	működési hozzájárulás - többlet kiadás																
114.	2018. évi áthúzódó kiadás különbözete																
115.	(Kulturális Osztály levele alapján)																
116.	- Mórlicz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.																
117.	Nemzetközi Holokauszt Emléknapp támogatása																
118.																	
119.	<b>4. Szociális és Köznevelési kiadások</b>																
120.	- Ifjúsági Ház működtetése																
121.																	
122.	<b>5. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő</b>																
123.	<b>Nonprofit Kft ellátott feladatok</b>																
124.	- Gyepmesteri telep bővítése 2018. évről áthúzódó																
125.																	
126.	<b>6. Városfejlesztési kiadások</b>																
127.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)																
128.	8. melléklet szerint					1 880 746 713											
129.																	
130.	<b>7. Önkormányzati egyéb feladatok</b>																
131.	- MJVSZ Közgyűlés kiadás különbözete																
132.	- kitüntetések																
133.	- önkormányzati tanácsadó - juttatás átcsoportosítás																
134.	- befizetési kötelezettség																
135.	- könyvvizsgálói díj - különbözete																
136.	- értékpapírhoz kapcsolódó kamatkiadás																
137.																	
138.	<b>8. Előirányzat átcsoportosítások</b>																
139.	1/b. melléklet szerint					1 973 541 186		5 085 429									
140.																	
141.	<b>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</b>																
142.	<b>1. Bérkompenzáció fedezete</b>																
143.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)																
144.	1/c. melléklet szerint																
145.																	
146.	<b>2. Szociális hozzájárulás 2% csökk. különbözete</b>																
147.	(intézményi szintű felmérés alapján)																
148.	1/d. melléklet szerint					50 798 722				50 798 722							
149.																	
150.	<b>3. Intézményi kiadási előirányzatok korrekciója</b>																
151.	(intézményi szintű felmérés alapján)																
152.	1/e. melléklet szerint					23 649 291		19 790 200		3 859 091							
153.																	
154.	<b>4. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás</b>																
155.	(intézményi szintű felmérés alapján)																
156.	1/f. melléklet szerint					579 363 230											
157.																	
158.	<b>5. Egyéb kiadások</b>																
159.	- Eszterlanc Északi Óvoda																
160.	(55/2019. (IV.23.) VKB határozat alapján)																
161.	A Nyíregyházi Köznevelési intézmények 2019. évi																
162.	Nemzetközi Kapcsolatainak és EU-s prog. támogat.																
163.	(az intézmény levele alapján)																
164.	- nyugdíjazás miatti felmentési bér																
165.	- Eszterlanc Északi Óvoda - Napsugár Tagintézmény																
166.	(az intézmény levele alapján)																
167.	- jubileumi jutalom																
168.	- Tündérváros Keleti Óvoda - Százszorszép Tagintézm.																
169.	(az intézmény levele alapján)																
170.	- energia többletköltség - gázdíj (táv hő)																
171.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján)																
172.	- Tündérváros Keleti Óvoda - Orgonásip Tagintézm.																
173.	2019. IX.01-től 1 óvodai csoportfejlesztés																
174.	2 fő óvónő + 1 fő dajka létszám bővítés																
175.																	
176.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus																
177.	(48/2019. (III.28.) KGY határozat alapján)																
178.	Módosítás: 5 fő létszámfejlesztés 2019. IV.01-től																
179.						1 762 625		1 475 000		287 625							

1.	A. Megnevezés	B. Bevételek (Forint)		C. Kiadások (Forint)					H.	I.	
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből			
					Bér	Munk.j.		Bér			Munk.j.
180.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár										
181.	(53/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
182.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.							300 000			
183.	(82/2019. (IV.23.) KKSZ határozat alapján)										
184.	- 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermek-										
185.	könyvnapok támogatása							400 000			
186.	- érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozási kiadás							3 103 000			
187.											
188.	- Jósza András Múzeum										
189.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)										
190.	Őszi Tárlat című kiállítás Nyíregyháza Megyei Jogú										
191.	Város Önkormányzata különdíjának adományozása							100 000			
192.											
193.	- Váci Mihály Kulturális Központ										
194.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)										
195.	- képzőművészeti ösztöndíj pályázatok										
196.	elbírálásának szakértői díjazására							100 000	60 000	10 000	
197.	(51/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
198.	Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája										
199.	programsorozat megvalósítása							600 000			
200.	(52/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)										
201.	"Zene Sóstón" című kulturális program-										
202.	sorozatok támogatása							2 000 000			
203.											
204.	- Polgármesteri Hivatal										
205.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)										
206.	Európai Parlamenti választás										
207.	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		23 378 698								
208.	Kiadások: - személyi juttatás							18 554 844	18 554 844		
209.	- munkaadót terhelő járulékok							3 756 439		3 756 439	
210.	- dologi kiadások							1 338 008			
211.	(Közterületfelügyelet anyaga alapján)										
212.	10 db térfigyelő kamera beszerzése - felhalm.							4 457 700			
213.	- önkormányzati tanácsadó - juttatás átcsoportosítás			5 492 604	4 626 492	41 112					
214.	- Nők a családban és a munkahelyen (EFOP-1.2.9-17)		6 930 000					7 499 985			
215.											
212.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 610 335 218</b>	<b>3 714 802 926</b>	<b>5 993 263 781</b>	<b>32 772 121</b>	<b>54 986 550</b>	<b>5 097 731 489</b>	<b>215 131 222</b>	<b>44 480 247</b>		
213.											
214.	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>72 352 105 437</b>				<b>72 352 105 437</b>				

## a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<b>1/2019. (II. 14.)</b>		
3.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
4.	<b>- Vagyoni kiadások</b>		
5.	<u>Félutas Ház (Nyh, Gulyás Pál u. 2.sz.)</u>		
6.	Energetikai korszerűsítés során központifűtésrendszer kiépítése	2 354 344	
7.	<u>Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Nyh, Ferenc krt. 1.sz.)</u>		
8.	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	
9.	<b>- Felújítási tartalékkeret</b>		2 604 344
10.			
11.	<b>2/2019. (II. 15)</b>		
12.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
13.	<b>- Városfejlesztési kiadások</b>		
14.	5.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)		43 464 123
15.	<b>- Vagyoni kiadások</b>		
16.	Babaház Bölcsőde - önkormányzati étkeztetési fejlesztések - főzőkonyha korszerűsítése	43 464 123	
17.			
18.	<b>3/2019. (II. 28.)</b>		
19.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
20.	<b>- Vagyoni kiadások</b>		
21.	<u>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.</u>		
22.	működési támogatás		60 000 000
23.	<u>Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.</u>		
24.	szponzori támogatás	60 000 000	
25.			
26.	<b>4/2019. (III. 18.)</b>		
27.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
28.	<b>- Vagyoni kiadások</b>		
29.	<u>Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)</u>		
30.	az épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése	8 000 000	
31.	"B" épületben irodák átalakítási munkái - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	1 000 000	
32.	<u>Kis SZTK (Szent I. 14.)</u>		
33.	beázás miatti tetőhéjazat javítása	800 000	
34.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)</u>		
35.	mosdók sarok- és csaptelepeinek cseréje	530 000	
36.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)</u>		
37.	tálalókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje	370 000	
38.	<u>Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)</u>		
39.	csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csőcseré	1 350 000	
40.	<u>Örökösöldi Sportpálya 01884/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan</u>		
41.	nyomott szennyvízvezeték kiváltása	2 631 528	
42.	<u>Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)</u>		
43.	konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése	320 000	
44.	<u>Arany János Ált. Iskola (Ungvár stny. 22)</u>		
45.	konyha: vízvezetékbe elzáró és alméró beépítése	700 000	
46.	<u>Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)</u>		
47.	konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyoghálók beépítése, csőtörés megszüntetése	580 000	
48.	<u>Kölyökvár (Dózsa Gy. u.)</u>		
49.	vizesblokkok felújítása		16 000 000
50.	<b>Felújítási tartalékkeret</b>		16 281 528
51.	<b>- Városfejlesztési kiadások</b>		
52.	TAE: 700802 - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026 Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex int. fejleszt. - Kölyökvár (Dózsa Gy. U.) vizesblokkok felújítása	16 000 000	
53.			
54.	<b>5/2019. (III.18.)</b>		
55.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
56.	<b>- Városfejlesztési kiadások</b>		
57.	- 7.12.8. "Családbarát, munkábaállást segítő intézmények		
58.	fejlesztése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál" TOP-6.2.1-15	8 655 665	
59.	- 7.12.1. 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		8 655 665
60.			
61.	<b>6/2019. (III.27.)</b>		
62.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
63.	<b>- Vagyoni kiadások</b>		
64.	<u>Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (Tas u. 1-3.)</u>		
65.	udvari játéktároló készítése	410 000	
66.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)</u>		
67.	ideiglenes tálalókonyha kiépítése	1 139 000	
68.	<u>Önkormányzati épület (Dália u. 9.)</u>		
69.	udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt.	731 000	
70.	<b>Felújítási tartalékkeret</b>		2 280 000
71.			

## a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A . M e g n e v e z é s	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
72.	<b>7/2019. (V.10.)</b>		
73.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
74.	- <b>Városfejlesztési kiadások</b>		
75.	- "AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése"	15 000 000	
76.	- 7.12.1. 2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		15 000 000
77.	- "MEGYEI JOGÚ VÁROSOK LIGETE"	2 000 000	
78.	- <b>Általános tartalék</b>		2 000 000
79.	- <b>Szociális és köznevelési kiadások</b>		
80.	- Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás - Első lakáshoz jutók támogat.	25 000 000	
81.	- <b>Céltartalék</b>		25 000 000
82.			
83.	<b>8/2019. (V.22.)</b>		
84.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
85.	- <b>Vagyoni kiadások</b>		
86.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)</b>		
87.	udvari gyermek zuhanyzó felújítása	1 200 000	
88.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)</b>		
89.	tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás	900 000	
90.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajor utcai Tagintézmény</b>		
91.	felváló, leeső lábazatrészek cseréje csoportszobában	450 000	
92.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)</b>		
93.	fűtési rendszer javítása csepegés miatt	75 000	
94.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)</b>		
95.	duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapoknál csőtörés elhárítása	400 000	
96.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda (Kert-köz 8.)</b>		
97.	radiátor cseréje kilukadás miatt	85 000	
98.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)</b>		
99.	lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése	1 370 000	
100.	<b>Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u.)</b>		
101.	konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése	1 950 000	
102.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)</b>		
103.	nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kilukadása miatti részleges cseréje	1 500 000	
104.	<b>Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u 14.)</b>		
105.	udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000	
106.	<b>Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)</b>		
107.	orvosi rendelő szennyvízvezetékének külső közműre való csatlakoztatása	1 055 398	
108.	<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)</b>		
109.	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje	600 000	
110.	<b>14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas utca)</b>		
111.	játszóudvarok lekerítése	2 000 000	
112.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)</b>		
113.	menekülő lépcső felújítása	26 300 000	
114.	<b>12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)</b>		
115.	5.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (építési tevékenység - önerő kiegészítés)	2 030 000	
116.	<b>Felújítási tartalékkeret</b>		35 515 398
117.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>		
118.	( bér: 900.000 Ft, járulék: 115.000 Ft, dologi kiadások: 6.985.000 Ft)		8 000 000
119.			
120.	<b>9/2019. (V.22.)</b>		
121.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
122.	- <b>Városfejlesztési kiadások</b>		
123.	- TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését		
124.	szolgáltató közlekedésfejlesztés Nyháza délkeleti és délnyugati területein	26 169 752	
125.	- 7.12.1. 2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		26 169 752
126.			
127.	<b>10/2019. (V.28.)</b>		
128.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
129.	- <b>Városfejlesztési kiadások</b>		
130.	<b>6./ Városrendezés</b>		
131.	- Sóstógyógyfürdő területén vezeték nélküli mobil rádióhálózati		
132.	lefedettség vizsgálata	1 587 500	
133.	- <b>Általános tartalék</b>		1 587 500
134.			
135.	<b>11/2019. (V.29.)</b>		
136.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
137.	- <b>Vagyoni kiadások</b>		
138.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézmény (Czuczor G. u.)</b>		
139.	udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése	100 000	
140.	<b>Bóbita Bölcsőde (Tas utca)</b>		
141.	4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása	2 000 000	

## a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.
1.	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
142.	<u>Örökösföldi Sportpálya 01884/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan</u>		
143.	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása. Pótmunka: E.On vezetékek (2 db) feszültségmentesítése, védőcsőbe helyezése	610 057	
144.	<u>Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.sz.)</u>		
145.	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I.ü.	3 000 000	
146.	<u>Felújítási tartalékkeret</u>		5 710 057
147.			
148.	<b>12/2019. (V.29.)</b>		
149.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
150.	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
151.	Felújítási tartalékkeret	10 000 000	
152.	<u>Általános tartalék</u>		10 000 000
153.			
154.	<b>13/2019. (VI.11.)</b>		
155.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
156.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
157.	<b>6./ Városrendezés</b>		
158.	- Nyh. Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		
159.	elhelyezésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció	622 300	
160.	<u>Általános tartalék</u>		622 300
161.			
162.	<b>14/2019. (VI.11.)</b>		
163.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
164.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
165.	- Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-támogatás)	8 500 000	
166.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		8 500 000
167.			
168.	<b>Összesen:</b>	<b>287 390 667</b>	<b>287 390 667</b>

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
2.	106000	ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS						- 65 811 000	65 811 000		-
3.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA						168 000 000	- 168 000 000		-
4.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK	100 000	17 550	- 117 550						-
5.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 4 277 343				4 277 343		-
6.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			9 660 798			- 9 660 798			-
7.	217110	TEMETKEZÉS TŐKEVÁSÁRLÁS						1 321 947			1 321 947
8.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK	460 716	128 244	- 1 953 845			42 938			- 1 321 947
9.	302077	TÉLI REZSICSÖKKENTÉS			12 780 000	- 12 780 000					-
10.	302116	"ÉRETTSÉGI UTÁNI FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM				500 000					500 000
11.	302120	LÉTFENNTARTÁS			2 072 944	- 2 572 944					- 500 000
12.	312001	IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT	62 992		- 62 992						-
13.	323750	IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL PROJEKT	354 421		- 354 421						-
14.	401080	KIADVÁNYOK			619 125		- 619 125				-
15.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	69 000	11 700	- 80 700						-
16.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	196 250		41 453		- 237 703				-
17.	403031	KÁBÍTÓSZER. EGY.FÓRUM /KAB-KEF15B22527/	373 747	6 921	- 380 668						-
18.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		134 326	- 134 326						-
19.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	108 150		- 108 150						-
20.	404060	NEMZETK.VÁROSHÁLÓZATI TAGS.ADÓDÓ FELAD.	- 20 440	- 79 812	100 252						-
21.	404090	PÁLY. ÖNERŐ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELŐMOZD	32 360	19 719	- 52 079						-
22.	405160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁS -SZEMÉLYI	- 6 872 385	122 385			6 750 000				-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
23.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA		198 442	- 198 442						-
24.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	69 200		- 69 200						-
25.	405381	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM - III.ÜTEM	469 294		- 469 294						-
26.	406101	HAPPY ART ALAPÍTVÁNY NÍVÓDÍJ	4 814	- 4 814							-
27.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	- 2 420 494	3 920 494	- 1 500 000						-
28.	612000	ELSŐ NYÍRSÉGI FEJL.TÁRSULÁS TÁMOGATÁSA			1 800 000		- 1 800 000				-
29.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)		109 420	- 109 420						-
30.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA	184 145	59 316	- 243 461						-
31.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK	1 290 359		- 1 290 359						-
32.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA	19 910		- 19 910						-
33.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	353 533	144 253	1 310 780		- 1 927 366	118 800			-
34.	650115	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA - ÁLLOMÁS UTCA 6			200 000				- 200 000		-
35.	650121	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA-GYÖNGYSZEM			- 2 800 000				2 800 000		-
36.	650165	TÜNDÉRKERT K.Ó. - KOSZORÚ ÚT			- 974 065				974 065		-
37.	700180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			6 737 500			- 6 737 500			-
38.	700201	ZÖLDFELÜLETI FELMÉRÉSEK			571 500			- 571 500			-
39.	700254	PARK REKONSTRUKCIÓK TERVEZTETÉSE			350 400			- 350 400			-
40.	700327	ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍT			8 229 600			- 8 229 600			-
41.	700410	SZENNYVÍZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS			- 59 904		59 904				-
42.	700571	OVI-SPORT PROGRAM ÖNERŐ (3 PÁLYA)						- 13 500 000		13 500 000	-
43.	700608	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			- 2 285 294			2 285 294			-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
44.	700727	2014-2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE			1 014 650			- 1 014 650			-
45.	700730	MODERN VÁROSOK - NÉGY CSILLAGOS SZÁLLODA			29 970 000			- 29 970 000			-
46.	700744	ERASMUS+BACK TO (NET) WORK	59 552	8 129	- 67 681						-
47.	700750	BARNAMEZŐS TERÜLETEK - TOP 6.3.1-15						- 1 361 738 917	1 361 738 917		-
48.	700752	BENC S VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15			351 536			- 351 536			-
49.	700756	KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŰ						- 271 620 471	271 620 471		-
50.	700757	CSALÁDBARÁT INT.FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15			2 955 233			- 2 955 233			-
51.	700762	ÖNK.ÉP.ENERGETIKAI KORSZ. TOP-6.5.1-15	15 941	20 724	- 36 665						-
52.	700769	VÁROSI KÖRNY.VÉD.INF.FEJL. TOP-6.3.3-16-			- 10 500 012			10 500 012			-
53.	700772	SZOC.ALAPSZ.INF.BŐV,FEJL. - TOP-6.6.2-16						- 362 653 190	362 653 190		-
54.	700778	PAKTUM - EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK	3 506	- 5 606	2 100						-
55.	700782	HELYŐRSÉGI MŰV. OTTHON -TOP-6.1.4-16						- 707 009	707 009		-
56.	700788	ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS			- 2 712 370					2 712 370	-
57.	804000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK					- 3 942 234				- 3 942 234
58.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					416 667				416 667
59.	622000	NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS					3 525 567				3 525 567
60.		<b>Összesen</b>	<b>- 5 085 429</b>	<b>4 811 391</b>	<b>47 909 720</b>	<b>- 14 852 944</b>	<b>2 225 710</b>	<b>- 1 953 602 813</b>	<b>1 902 381 995</b>	<b>16 212 370</b>	<b>-</b>

**Kimutatás**  
**a 2019. február 03. - 2019. május 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről**

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 438 800	280 589	<b>1 719 389</b>
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	123 200	24 020	<b>147 220</b>
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	260 400	50 771	<b>311 171</b>
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	37 600	7 331	<b>44 931</b>
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	18 400	3 588	<b>21 988</b>
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	286 000	55 769	<b>341 769</b>
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	-
10.	Jósa András Múzeum	-	-	-
11.	Közintézményeket Működtető Központ	2 000	390	<b>2 390</b>
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	713 000	139 030	<b>852 030</b>
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazgatóság	1 184 400	230 952	<b>1 415 352</b>
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	851 600	166 053	<b>1 017 653</b>
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	423 200	82 528	<b>505 728</b>
<b>16.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 338 600</b>	<b>1 041 021</b>	<b>6 379 621</b>

**Kimutatás**  
**a 2 %-os szociális hozzájárulási adó mérték csökkenés összegéről**  
**2019. július 01-től**

Forintban!

	A.	B.
1.	<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Mindösszesen</b>
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	126 840
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	4 935 107
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	4 585 411
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	4 668 926
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	3 226 369
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	784 949
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	1 610 434
9.	Váci M. Kulturális Központ	1 205 500
10.	Jósa András Múzeum	1 778 608
11.	Közintézményeket Működtető Központ	1 457 370
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 982 838
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság	5 774 289
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	2 826 725
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	12 835 356
<b>16.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 798 722</b>

**Kimutatás**  
**a költségvetési intézményi kiadások korrekciójáról**

1/e. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Intézmény megnevezése	Helyi közlekedési költségtérítés			Felmentési bér		Jubileumi jutalom	
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság							
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 349 920	- 68 235	349 920				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	-	-	-				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 324 000	- 63 180	324 000				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 142 560	- 27 799	142 560				
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus							
8.	Közüintézményeket Működtető Központ							
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár							
10.	Váci M. Kulturális Központ							
11.	Jósa András Múzeum	- 41 100	- 8 015	41 100	- 1 998 000	- 389 610		
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 7 199 280	- 1 403 860	7 199 280	- 442 400	- 86 268		
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 213 840	- 41 699	213 840	- 585 000	- 114 075	- 1 170 000	- 228 150
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	- 7 128 000	- 1 389 960	7 128 000	- 196 100	- 38 240		
15.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>- 15 398 700</b>	<b>- 3 002 748</b>	<b>15 398 700</b>	<b>- 3 221 500</b>	<b>- 628 193</b>	<b>- 1 170 000</b>	<b>- 228 150</b>
16.	Polgármesteri Hivatal							
17.	<b>Mindösszesen</b>	<b>- 15 398 700</b>	<b>- 3 002 748</b>	<b>15 398 700</b>	<b>- 3 221 500</b>	<b>- 628 193</b>	<b>- 1 170 000</b>	<b>- 228 150</b>

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/f. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
		Támogatások államházt. belülről		Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	B e v é t e l				K i a d á s							
		Működési célú (B1)	Felhalm. célú (B2)			Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Költségvetési Maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Kiadás összesen		
												Működésre (B6)	Felhalm. (B7)			Áh-n belülre	Áh-n kívülre
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 351 980							69 814 772	71 166 752	1 131 364	220 616	69 814 772				71 166 752
3.	Eszterlánc Északi Óvoda								1 841 310	1 841 310			1 841 310				1 841 310
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda								1 697 117	1 697 117			1 697 117				1 697 117
5.	Tündérváros Keleti Óvoda								2 828 095	2 828 095			2 828 095				2 828 095
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda								1 736 630	1 736 630			1 736 630				1 736 630
7.	Közüintézményeket Működtető Központ								2 267 277	2 267 277	1 930 000	337 277					2 267 277
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus								38 586 273	38 586 273	15 000 000	2 925 000	20 661 273				38 586 273
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1 300 000					250 000		9 060 056	10 610 056	1 736 511	356 529	6 466 190			2 050 826	10 610 056
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	1 100 000							12 028 915	13 128 915			13 128 915				13 128 915
11.	Jósa András Múzeum	43 612 738	10 185 827		275 590	25 000			31 877 510	85 976 665	18 293 640	3 674 760	51 546 848			12 461 417	85 976 665
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ			1 465					2 304 762	2 306 227	1 928 671	376 091	1 465				2 306 227
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.			2 439 944					1 479 078	3 919 022	1 237 722	241 356	2 439 944				3 919 022
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ			1 192 560					341 680 691	342 873 251	138 560 883	25 314 361	175 442 007			3 556 000	342 873 251
15.	Polgármesteri Hivatal								425 640	425 640			425 640				425 640
16.	<b>Összesen:</b>	<b>47 364 718</b>	<b>10 185 827</b>	<b>3 633 969</b>	<b>275 590</b>	<b>275 000</b>	<b>-</b>	<b>517 628 126</b>	<b>579 363 230</b>	<b>179 818 791</b>	<b>33 445 990</b>	<b>348 030 206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 068 243</b>	<b>579 363 230</b>	



							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. D. E.			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege	
			2019. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
2.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				2 045 816 607	-	2 045 816 607	
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,91	4 580 000	998 027 800		998 027 800	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				634 435 980		634 435 980	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	106 344 240		106 344 240	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	341 711 000		341 711 000	
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70	29 941 240		29 941 240	
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		156 439 500	
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	120 086	2 700	324 232 200		324 232 200	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550	26 287 950		26 287 950	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00	62 132 677		62 132 677	
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 001 377 907		2 001 377 907	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000		700 000	
14.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>				44 438 700	36 922 911	81 361 611	
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,91	4 580 000	43 738 700	28 328 000	72 066 700	
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-	
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		-	
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-	
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m <sup>2</sup>		70	-		-	
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-	
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	120 086	2 700	-		-	
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 309	2 550	-		-	
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	62 132 677	1,00	-		-	
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000		700 000	
25.	- I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció támogatása	Ft				8 594 911	8 594 911	
26.	<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				2 437 768 466	48 770 203	2 486 538 669	
27.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-	
28.	- 2019. évben 8 hónapra						-	
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,4	2 914 333	997 867 733	1 457 167	999 324 900	
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000	318 255 000	26 907 000	345 162 000	
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	2 914 333	27 686 167		27 686 167	
32.	- 2019. évben 4 hónapra						-	
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167	490 045 150		490 045 150	
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000	159 862 500	15 376 000	175 238 500	
35.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167	13 843 083		13 843 083	

							forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
36.	<b>- II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>						-
37.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 939	64 933	255 772 400	194 800	255 967 200
38.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 890	32 467	126 295 333		126 295 333
39.	<b>- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						-
40.	<b>segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						-
41.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok						-
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	98	396 700	38 876 600		38 876 600
43.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	6	363 642		2 181 852	2 181 852
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	5	1 447 300	7 236 500		7 236 500
45.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	2	1 326 692		2 653 384	2 653 384
46.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
47.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	434 300	434 300		434 300
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700
49.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				1 797 313 734	203 344 589	2 000 658 323
50.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása					107 973 434	107 973 434
51.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
52.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000	61 200 000	6 840 000	68 040 000
53.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000		76 560 000
54.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640	990 000	6 470 640
55.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	2	25 000	50 000		50 000
56.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	457	330 000	150 810 000		150 810 000
57.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000	18 966 000	14 094 000	33 060 000
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000	2 000 000		2 000 000
59.	g. (3) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása	fő	18	200 000	3 600 000	2 117 000	5 717 000
60.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 030 000	637 000	4 667 000
61.	i. támogató szolgáltatás						-
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200	4 027 000	17 210 200
64.	m. közösségi alapellátás						-
65.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000		10 200 000
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 710 792		114 710 792
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000	82 592 000	29 291 000	111 883 000
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				15 454 000		15 454 000
71.	<b>- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>						-
72.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000	355 110 000	37 380 000	392 490 000
73.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				322 166 802		322 166 802
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 340	13 491 900	4 845	13 487 055

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
75.	- III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						-
76.	- III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						-
77.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	28	4 419 000	123 732 000		123 732 000
78.	- III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,						-
79.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	112,8	2 993 000	337 610 400		337 610 400
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				78 866 000		78 866 000
81.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>1 053 605 444</b>	<b>31 590 668</b>	<b>1 085 196 112</b>
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-
83.	- Jósza András Múzeum				140 800 000		140 800 000
84.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						-
85.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000		201 000 000
86.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	120 086	454	54 519 044		54 519 044
87.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						-
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100		58 142 100
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640		41 369 640
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660		71 174 660
91.	-IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					3 103 000	3 103 000
92.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						-
93.	- Móricz Zsigmond Színház						-
94.	- művészeti támogatás				210 400 000		210 400 000
95.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				140 200 000		140 200 000
96.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				136 000 000		136 000 000
97.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék					28 487 668	28 487 668
98.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>5 333 126 344</b>	<b>320 628 371</b>	<b>5 653 754 715</b>

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018. 12. 31.	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai								
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	36 922 911	81 361 611	63 025 429	41,4
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	48 770 203	2 486 538 669	91 134 613	103,9
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	203 344 589	2 000 658 323	220 952 047	114,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	31 590 668	1 085 196 112	29 039 006	102,8
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141					
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292					
9.		<b>Összesen:</b>	<b>5 055 026 107</b>	<b>5 689 321 936</b>	<b>5 689 321 936</b>	<b>5 333 126 344</b>	<b>320 628 371</b>	<b>5 653 754 715</b>	<b>278 100 237</b>	<b>105,5</b>
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül								
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	25 794 500	30 020 000		30 020 000	5 080 000	85,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	22 558 412	294 558 791		155 882 407	22 171 945	93,0
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	900 000	1 117 000	900 000	2 800 000		2 800 000	1 900 000	311,1
15.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem, MJSZ.)	5 000 000	23 300 000	23 427 298	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000	60,0
16.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	145 926 028	89 285 200	56 640 828	520 397 778	21,9
17.		<b>Összesen:</b>	<b>1 024 054 542</b>	<b>878 178 105</b>	<b>135 390 234</b>	<b>476 304 819</b>	<b>226 961 584</b>	<b>249 343 235</b>	<b>547 749 723</b>	<b>46,5</b>
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		74 732 060	74 732 060					
20.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül								
21.		- Sóstói Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése				1 677 950 000		1 677 950 000	1 677 950 000	
22.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 080 383 920	15 354 977 839	11 788 262 608	1 209 790 766	10 578 471 842	8 374 249 173	58,5
23.		<b>Összesen:</b>	<b>20 162 511 781</b>	<b>16 155 115 980</b>	<b>15 429 709 899</b>	<b>13 466 212 608</b>	<b>1 209 790 766</b>	<b>12 256 421 842</b>	<b>6 696 299 173</b>	<b>66,8</b>
24.	B3	Közhatalmi bevételek								
25.	B31	Jövedelemadók								
26.		- Termőföldi bérbeadásból szárm. jöv. adója		95 654	95 654	100 000		100 000	100 000	
27.	B34	Vagyon típusú adók								
28.		- Épitményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000		2 905 000 000	30 000 000	101,0
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói								
30.		- Iparüzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000		8 500 000 000	751 000 000	109,7
31.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000		415 000 000	15 000 000	103,8
32.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
33.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000		82 000 000	2 000 000	102,5
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek								
35.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000		16 000 000	-	100,0
36.		- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000		50 000 000	-	100,0
37.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405		2 934 405	2 065 595	58,7
38.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091		4 261 091	20 738 909	17,0
39.		<b>Összesen:</b>	<b>11 200 000 000</b>	<b>11 645 557 806</b>	<b>11 917 696 741</b>	<b>11 975 295 496</b>	<b>-</b>	<b>11 975 295 496</b>	<b>775 295 496</b>	<b>106,9</b>
40.	B4	Működési bevételek								
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke								
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.dij	150 000 000	167 261 678	173 116 360	160 000 000		160 000 000	10 000 000	106,7
43.		- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	309 580 389	281 029 979		281 029 979	19 150 021	93,6
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	140 382 398	110 866 138		110 866 138	10 866 138	110,9
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	27 522 914	34 937 542	20 315 705		20 315 705	2 315 705	112,9
46.	B404	Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	176 200 000		176 200 000	13 716 000	92,8
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	132 541 709	112 590 000		112 590 000	-	100,0
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	738 709 417	11 599 947	750 309 364	49 960 723	107,3
49.	B408	Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	110 000 000	10 591 000	120 591 000	70 000 000	61,1
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek		255 295	32 295					
51.	B411	Egyéb működési bevétel	107 000 000	110 000 000	75 642 010	2 500 000		2 500 000	104 500 000	2,3
52.		<b>Összesen:</b>	<b>1 846 434 694</b>	<b>1 880 698 175</b>	<b>1 472 359 146</b>	<b>1 712 211 239</b>	<b>22 190 947</b>	<b>1 734 402 186</b>	<b>134 223 455</b>	<b>92,7</b>
53.	B5	Felhalmozási bevételek								
54.	B52	Ingtatlanok értékesítése								
55.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976		1 040 223 976	898 223 976	732,6
56.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000		50 000 000	20 000 000	166,7
57.		- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000		5 000 000	5 000 000	50,0
58.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680					
59.		<b>Összesen:</b>	<b>182 000 000</b>	<b>1 079 538 437</b>	<b>110 728 137</b>	<b>1 095 223 976</b>	<b>-</b>	<b>1 095 223 976</b>	<b>913 223 976</b>	<b>601,8</b>
60.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
61.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
62.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000		383 000 000	298 000 000	450,6
63.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
64.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	53 929 191	15 000 000	68 929 191	36 508 415	309,6
65.		<b>Összesen:</b>	<b>102 420 776</b>	<b>103 853 183</b>	<b>95 199 019</b>	<b>436 929 191</b>	<b>15 000 000</b>	<b>451 929 191</b>	<b>334 508 415</b>	<b>426,6</b>
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
67.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
68.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		5 000 000		100,0
69.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 397 312	5 000 000		5 000 000		100,0
70.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
71.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 955 664	8 000 000		8 000 000		100,0
72.		- Jégszarnok, Úszoda önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000				121 590 000	
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	28 000 000		28 000 000	982 958 513	2,8
74.		<b>Összesen:</b>	<b>1 150 548 513</b>	<b>90 947 952</b>	<b>89 607 073</b>	<b>46 000 000</b>	<b>-</b>	<b>46 000 000</b>	<b>1 104 548 513</b>	<b>4,0</b>
75.	B8	Finanszírozási bevételek								
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
77.		- Hosszu lejáratú hitel,intézményi felújítások	154 637 427	131 313 411	131 313 411				154 637 427	
78.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	
79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000	2 500 000 000	12 500 000 000		100,0
80.	B813	Maradvány igénybevétele								
81.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	3 919 146 319	2 926 271 188	992 875 131	500 897 502	114,7
82.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	21 431 670 530		21 431 670 530	4 024 211 734	123,1
83.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112		159 270 112	4 016 850	97,5
84.		Kiegészítő, függő átvett bevételek			98 705 373					
85.	B1-9	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>71 866 628 415</b>	<b>71 623 395 511</b>	<b>66 634 884 645</b>	<b>71 051 390 634</b>	<b>1 505 204 220</b>	<b>69 546 186 414</b>	<b>815 237 781</b>	<b>98,9</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000				-	34 445 000	34 000 000	445 000
3.	Állategészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000				-	133 030 000	42 672 000	90 358 000
4.	Gyepmesteri telep										-		217 079 000	217 079 000
5.	Gyepmesteri telep módosítás				33 159 787		33 159 787				-	33 159 787		
6.	<b>Gyepmesteri telep mód. előir.</b>				<b>33 159 787</b>		<b>33 159 787</b>				-	<b>33 159 787</b>		
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				176 210 000		176 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000
8.	Zöldfelület fenntartás				588 280 000		588 280 000	43 790 000	65 811 000		109 601 000	697 881 000	479 145 000	218 736 000
9.	Zöldfelület fenntartás módosítás							65 811 000	65 811 000					
10.	<b>Zöldfelület fenntartás mód. előir.</b>				<b>588 280 000</b>		<b>588 280 000</b>	<b>109 601 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 601 000</b>	<b>697 881 000</b>		
11.	Csapadék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000				-	205 000 000	195 000 000	10 000 000
12.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
13.	Közüvilágítás				386 500 000		386 500 000		45 000 000		45 000 000	431 500 000	378 000 000	53 500 000
14.	Közüutak, hidak fenntartása				952 000 000		952 000 000	418 000 000	952 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000	1 580 000 000	742 000 000
15.	Közüutak, hidak fenntartása módosítás							168 000 000	168 000 000					
16.	<b>Közüutak, hidak fenntartása mód. előir.</b>				<b>952 000 000</b>		<b>952 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>1 120 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 370 000 000</b>	<b>2 322 000 000</b>		
17.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				330 000 000		330 000 000				-	330 000 000	290 000 000	40 000 000
18.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				60 000 000		60 000 000				-	60 000 000	50 000 000	10 000 000
19.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				124 500 000		124 500 000				-	124 500 000	131 500 000	7 000 000
20.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
21.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	150 000 000	-
22.	Közfoglalkoztatás					170 000 000	170 000 000				-	170 000 000	200 000 000	30 000 000
23.	Szigleteti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	37 000 000	-
24.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések								150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000
25.	Mák utcai ingatlan felújítás							30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
26.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000				-	16 000 000	16 000 000	-
27.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>	-	-		<b>3 218 265 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>3 388 265 000</b>	<b>511 790 000</b>	<b>1 212 811 000</b>	-	<b>1 724 601 000</b>	<b>5 112 866 000</b>	<b>3 912 736 000</b>	<b>1 200 130 000</b>
28.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás	-	-		33 159 787		33 159 787	102 189 000	102 189 000			33 159 787		
29.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. Előirányzat</b>	-	-		<b>3 251 424 787</b>	<b>170 000 000</b>	<b>3 421 424 787</b>	<b>409 601 000</b>	<b>1 315 000 000</b>	-	<b>1 724 601 000</b>	<b>5 146 025 787</b>		
30.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
31.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000				-	120 000 000	102 000 000	18 000 000
32.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				4 277 343		4 277 343	4 277 343			4 277 343			
33.	<b>NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.</b>				<b>115 722 657</b>		<b>115 722 657</b>	<b>4 277 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 277 343</b>	<b>120 000 000</b>		
34.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
35.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
36.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK										-		20 299 000	20 299 000
37.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000				-	34 000 000	40 150 000	6 150 000
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás	100 000	17 550		117 550						-			
39.	<b>Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.</b>	<b>100 000</b>	<b>17 550</b>		<b>33 882 450</b>		<b>34 000 000</b>				-	<b>34 000 000</b>		
40.	Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
41.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
42.	Területelőkészítés								200 000 000		200 000 000	200 000 000	300 000 000	100 000 000
43.	Területelőkészítés módosítás				9 660 798		9 660 798		9 660 798		9 660 798			
44.	<b>Területelőkészítés mód. előir.</b>				<b>9 660 798</b>		<b>9 660 798</b>		<b>190 339 202</b>	<b>-</b>	<b>190 339 202</b>	<b>200 000 000</b>		
45.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	50 000 000	25 000 000

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
46.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000	78 000 000	101 800 000	- 23 800 000
47.	Temetkezés tőkevásárlás módosítás						-		1 321 947		1 321 947	1 321 947		
48.	<i>Temetkezés tőkevásárlás mód. előir.</i>						-		1 321 947		1 321 947	1 321 947		
49.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000				-	17 145 000	23 495 000	- 6 350 000
50.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. módosítás				4 587 500		4 587 500				-	4 587 500		
51.	<i>Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.</i>				21 732 500		21 732 500				-	21 732 500		
52.	Helyi közlekedés biztosítása					1 277 945 667	1 277 945 667				-	1 277 945 667	709 097 000	568 848 667
53.	Helyi közlekedés biztosítása módosítás					127 614 627	127 614 627				-	127 614 627		
54.	<i>Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.</i>					1 150 331 040	1 150 331 040				-	1 150 331 040		
55.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-	258 000 000	249 487 549	8 512 451
56.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás					60 000 000	60 000 000				-	60 000 000		
57.	<i>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.</i>					198 000 000	198 000 000				-	198 000 000		
58.	2018/2019. évi jegidő vásárlás					20 375 880	20 375 880				-	20 375 880		20 375 880
59.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	60 000 000				-	60 000 000		60 000 000
60.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				66 500 000		66 500 000				-	66 500 000	65 000 000	1 500 000
61.	Bozsik József Akadémia					25 500 000	25 500 000				-	25 500 000		25 500 000
62.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	72 000 000				-	72 000 000	56 500 000	15 500 000
63.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása módosítás				60 000 000		60 000 000				-	60 000 000		
64.	<i>Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása mód. előir.</i>				60 000 000	72 000 000	132 000 000				-	132 000 000		
65.	Város-Kép Nonprofit Kft.				260 000 000		260 000 000				-	260 000 000	242 565 000	17 435 000
66.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000				-	10 000 000	50 000 000	- 40 000 000
67.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000				-	611 100 000	540 600 000	70 500 000
68.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. módosítás					50 000	50 000				-	50 000		
69.	<i>Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előir.</i>					611 150 000	611 150 000				-	611 150 000		
70.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				388 000 000	383 000 000	771 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000
71.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000				-	33 970 000	29 393 000	4 577 000
72.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	70 000 000				-	70 000 000	60 000 000	10 000 000
73.	Önkormányzati felújítások				11 474 000		11 474 000	395 531 454	7 000 000		402 531 454	414 005 454	680 598 763	- 266 593 309
74.	Önkormányzati felújítások módosítás	244 624	47 702		13 327 284		13 619 610	31 844 513	-		31 844 513	45 464 123		
75.	<i>Önkormányzati felújítások mód. előir.</i>	244 624	47 702		24 801 284		25 093 610	427 375 967	7 000 000		434 375 967	459 469 577		
76.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
77.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	39 808 700	- 14 808 700
78.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	30 000 000	10 000 000
79.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás	460 716	128 244		1 953 845		1 364 885		42 938		42 938	1 321 947		
80.	<i>Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.</i>	460 716	128 244		38 046 155		38 635 115		42 938		42 938	38 678 053		
81.	Vagyonbiztosítás				57 500 000		57 500 000				-	57 500 000	28 437 464	29 062 536
82.	Továbbszámolt vagyoni kiadás				20 000 000		20 000 000				-	20 000 000	10 000 000	10 000 000
83.	<b>Vagyoni kiadások</b>			25 000 000	1 345 619 000	2 892 891 547	4 263 510 547	395 531 454	329 000 000	9 000 000	733 531 454	4 997 042 001	4 138 011 476	859 030 525
84.	Vagyoni kiadások módosítás	805 340	193 496		81 226 844	187 564 627	105 338 947	36 121 856	8 295 913		27 825 943	77 513 004		
85.	<b>Vagyoni kiadások mód. előirányzat</b>	805 340	193 496	25 000 000	1 426 845 844	2 705 326 920	4 158 171 600	431 653 310	320 704 087	9 000 000	761 357 397	4 919 528 997		
86.	Rendszeres pénzbeli ellátás			229 500 000			229 500 000				-	229 500 000	314 500 000	- 85 000 000

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
87.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000				-	218 754 000	201 500 000	17 254 000
88.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			14 852 944	14 852 944		-			25 000 000	25 000 000	25 000 000		
89.	<i>Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.</i>			<b>171 897 056</b>	<b>46 856 944</b>		<b>218 754 000</b>			<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>243 754 000</b>		
90.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
91.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
92.	Periféria Egyesület					14 277 000	14 277 000				-	14 277 000	13 010 000	1 267 000
93.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
94.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	8 000 000	4 000 000
95.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	9 300 000	1 200 000
96.	Kéknefejeics Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
97.	Human-Net tanyagondnok					7 423 812	7 423 812				-	7 423 812	7 070 297	353 515
98.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 100 000	5 400 000
99.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					65 967 757	65 967 757				-	65 967 757	56 200 000	9 767 757
100.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
101.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000		15 000 000
102.	Egészségterv				500 000		500 000				-	500 000		500 000
103.	Szigilgeti gyermekkudültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
104.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
105.	Krízis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
106.	KAB-KEF pályázat				1 450 000		1 450 000				-	1 450 000	1 000 000	450 000
107.	KAB-KEF pályázat módosítás	373 747	6 921		380 668		-				-	-		
108.	<i>KAB-KEF pályázat mód. előir.</i>	<b>373 747</b>	<b>6 921</b>		<b>1 069 332</b>		<b>1 450 000</b>				-	<b>1 450 000</b>		
109.	Értékünk a család projekt				500 000		500 000				-	500 000	1 000 000	500 000
110.	Ifjúsági határok nélkül projekt				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000		1 500 000
111.	Ifjúsági határok nélkül projekt módosítás	354 421			354 421		-				-	-		
112.	<i>Ifjúsági határok nélkül projekt mód. előir.</i>	<b>354 421</b>			<b>1 145 579</b>		<b>1 500 000</b>				-	<b>1 500 000</b>		
113.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000				-	500 000	517 015	17 015
114.	Idősbarát Önkormányzat módosítás	62 992			62 992		-				-	-		
115.	<i>Idősbarát Önkormányzat mód. előir.</i>	<b>62 992</b>			<b>437 008</b>		<b>500 000</b>				-	<b>500 000</b>		
116.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
117.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-	7 480 000	6 480 000	1 000 000
118.	Ifjúsági célfeladatok módosítás	196 250			41 453	662 297	900 000				-	900 000		
119.	<i>Ifjúsági célfeladatok mód. előir.</i>	<b>196 250</b>			<b>41 453</b>	<b>8 142 297</b>	<b>8 380 000</b>				-	<b>8 380 000</b>		
120.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000				-	19 000 000	22 032 000	3 032 000
121.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	5 710 000	210 000
122.	Szociális és Köznevelési kiadások			419 250 000	75 954 000	152 148 569	647 352 569			14 500 000	14 500 000	661 852 569	700 919 312	39 066 743
123.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	987 410	6 921	14 852 944	14 096 316	662 297	900 000			25 000 000	25 000 000	25 900 000		
124.	<i>Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.</i>	<b>987 410</b>	<b>6 921</b>	<b>404 397 056</b>	<b>90 050 316</b>	<b>152 810 866</b>	<b>648 252 569</b>			<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>687 752 569</b>		
125.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000				-	18 563 000	18 660 886	97 886
126.	Kulturális célfeladatok módosítás	69 000	11 700		538 425	3 619 125	3 000 000				-	3 000 000		
127.	<i>Kulturális célfeladatok mód. előir.</i>	<b>5 769 000</b>	<b>11 700</b>		<b>7 451 425</b>	<b>2 330 875</b>	<b>15 563 000</b>				-	<b>15 563 000</b>		
128.	Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója módosítás				3 987 000		3 987 000				-	3 987 000		
129.	<i>Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója mód. előir.</i>				<b>3 987 000</b>		<b>3 987 000</b>				-	<b>3 987 000</b>		
130.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)						-				-		901 200	901 200
131.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2019. évi kiadás összesen	M. 2018. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
132.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés módosítás				1 800 000	1 800 000	-				-	-		
133.	<i>Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés mód. előir.</i>				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000		
134.	Városi nagyrendezvények				47 500 000		47 500 000				-	47 500 000	40 127 715	7 372 285
135.	Városi nagyrendezvények módosítás	1 494 414	168 736		1 663 150		-				-	-		
136.	<i>Városi nagyrendezvények mód. előir.</i>	1 494 414	168 736		45 836 850		47 500 000				-	47 500 000		
137.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek					15 200 000	15 200 000				-	15 200 000	17 000 000	1 800 000
138.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	353 533	144 253		1 310 780	2 477 366	668 800		118 800		118 800	550 000		
139.	<i>Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.</i>	353 533	144 253		1 310 780	12 722 634	14 531 200		118 800		118 800	14 650 000		
140.	Nagygyűtések támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
141.	Happy Art Alapítvány nivódij	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-
142.	Happy Art Alapítvány nivódij módosítás	4 814	4 814				-				-	-		
143.	<i>Happy Art Alapítvány nivódij mód. előir.</i>	134 937	23 813				158 750				-	158 750		
144.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
145.	Kulturális kiadás	5 830 123	28 627		54 413 000	65 150 000	125 421 750				-	125 421 750	120 848 551	4 573 199
146.	Kulturális kiadás módosítás	1 921 761	319 875		5 973 055	7 896 491	318 200		118 800		118 800	437 000		
147.	<i>Kulturális kiadás</i>	7 751 884	348 502		60 386 055	57 253 509	125 739 950		118 800		118 800	125 858 750		
148.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		11 525 895	880 000	25 000 000				-	25 000 000	19 000 000	6 000 000
149.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623				-	112 068 623	112 068 623	-
150.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
151.	Kitüntetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081				-	36 130 081	33 176 567	2 953 514
152.	Kitüntetések módosítás	864 000	168 480				1 032 480				-	1 032 480		
153.	<i>Kitüntetések mód. előir.</i>	29 517 000	6 250 111		1 395 450		37 162 561				-	37 162 561		
154.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		6 550 000	1 800 000	10 700 000				-	10 700 000	10 750 000	50 000
155.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás	120 070	74 233		194 303	987	987				-	987		
156.	<i>Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.</i>	1 940 070	604 233		6 355 697	1 800 987	10 700 987				-	10 700 987		
157.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864				-	10 517 864	8 800 000	1 717 864
158.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000				-	4 500 000	3 950 000	550 000
159.	Önkormányzati Tervtanács	12 075 000	2 925 000				15 000 000				-	15 000 000	13 000 000	2 000 000
160.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 000 000	690 000		3 602 580		6 292 580				-	6 292 580	3 583 560	2 709 020
161.	Megyei Jogú Városok Szövetsége módosítás		124 200				124 200				-	124 200		
162.	<i>Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.</i>	2 000 000	814 200		3 602 580		6 416 780				-	6 416 780		
163.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
164.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
165.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány						-				-	-	5 000 000	5 000 000
166.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	15 748 031			6 251 969		22 000 000				-	22 000 000	20 000 000	2 000 000
167.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás	2 420 494	3 920 494		1 500 000		-				-	-		
168.	<i>Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.</i>	13 327 537	3 920 494		4 751 969		22 000 000				-	22 000 000		
169.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000				-	650 000	650 000	-
170.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000				-	9 144 000	9 144 000	-
171.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás	4 626 492	41 112		1 282 200		5 949 804				-	5 949 804		
172.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.</i>	4 626 492	41 112		10 426 200		15 093 804				-	15 093 804		
173.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2019. évi kiadás összesen	M. 2018. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
174.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások módosítás					3 525 567	3 525 567				-	3 525 567		
175.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások mód. előir.					3 525 567	3 525 567				-	3 525 567		
176.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
177.	Sport célfeladatok	17 000 000				59 000 000	76 000 000				-	76 000 000	70 400 000	5 600 000
178.	Sport célfeladatok módosítás	8 667 385	122 385			8 545 000	-				-	-	-	-
179.	Sport célfeladatok mód. előir.	8 332 615	122 385			67 545 000	76 000 000				-	76 000 000	-	-
180.	Városi sportrendezvények			36 300 000			36 300 000				-	36 300 000	17 900 000	18 400 000
181.	Városi sportrendezvények módosítás	69 200	198 442		267 642		-				-	-	-	-
182.	Városi sportrendezvények mód. előir.	69 200	198 442		36 032 358		36 300 000				-	36 300 000	-	-
183.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem						-				-	-	5 000 000	5 000 000
184.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem				6 450 000		6 450 000				-	6 450 000	-	6 450 000
185.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem módosítás	469 294			469 294		-				-	-	-	-
186.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.	469 294			5 980 706		6 450 000				-	6 450 000	-	-
187.	Önkormányzati egyéb feladatok	181 023 569	35 613 821	-	92 435 758	90 680 000	399 753 148	-	-	2 000 000	2 000 000	401 753 148	363 422 750	38 330 398
188.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	4 938 823	4 649 346	-	1 149 039	12 071 554	10 633 038	-	-	-	-	10 633 038	-	-
189.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	176 084 746	40 263 167	-	91 286 719	102 751 554	410 386 186	-	-	2 000 000	2 000 000	412 386 186	-	-
190.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
191.	Városfejlesztési kiadások	263 029 582	53 758 461		2 759 668 274		3 076 456 317	3 489 791 829	20 702 105 854		24 191 897 683	27 268 354 000	27 153 034 385	115 319 615
192.	Városfejlesztési kiadások módosítás	9 671 458	1 889 007	-	176 669 463	59 904	188 289 832	2 191 593 965	1 899 228 506	16 212 370	308 577 829	496 867 661	-	-
193.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	272 701 040	55 647 468	-	2 936 337 737	59 904	3 264 746 149	5 681 385 794	18 802 377 348	16 212 370	24 500 475 512	27 765 221 661	-	-
194.	ÁFA befizetés, egyéb adók				113 000 000		113 000 000				-	113 000 000	112 722 000	278 000
195.	Kamatfizetés				15 417 147		15 417 147				-	15 417 147	101 969 216	86 552 069
196.	Kamatfizetés módosítás				10 591 000		10 591 000				-	10 591 000	-	-
197.	Kamatfizetés mód. előir.				26 008 147		26 008 147				-	26 008 147	-	-
198.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				42 123 367		42 123 367				-	42 123 367	40 000 000	2 123 367
199.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
200.	Befizetési kötelezettség										-	-	153 917 699	153 917 699
201.	Befizetési kötelezettség módosítás					425 417	425 417				-	425 417	-	-
202.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					425 417	425 417				-	425 417	-	-
203.	Társadalmi szervezetek támogatása				10 538 000		10 538 000				-	10 538 000	11 500 000	962 000
204.	Céltartalék				434 507 000		434 507 000		10 286 297 327		10 286 297 327	10 720 804 327	15 163 157 849	4 442 353 522
205.	Céltartalék módosítás				143 644 000		143 644 000		1 800 949 013		1 800 949 013	1 944 593 013	-	-
206.	Céltartalék mód. előir.				290 863 000		290 863 000		8 485 348 314		8 485 348 314	8 776 211 314	-	-
207.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000				-	120 000 000	100 000 000	20 000 000
208.	Általános tartalék módosítás				18 152 034		18 152 034				-	18 152 034	-	-
209.	Általános tartalék mód. előir.				101 847 966		101 847 966				-	101 847 966	-	-
210.	Mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	3 935 915 116	12 651 701 345	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	49 604 592 309	52 087 659 238	2 483 066 929
211.	Mindösszesen: módosítás	8 447 146	7 058 645	14 852 944	320 567 426	344 037 980	22 817 707	2 125 526 821	3 606 165 632	41 212 370	1 439 426 441	1 462 244 148	-	-
212.	Mindösszesen: mód. előir.	458 360 420	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	3 591 877 136	12 628 883 638	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	48 142 348 161	-	-
213.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
214.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés					217 000 000	217 000 000				-	217 000 000	46 000 000	171 000 000
215.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000				-	10 000 000 000	10 000 000 000	-
216.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										-	-	-	-
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					159 270 112	159 270 112				-	159 270 112	163 286 962	4 016 850
218.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	15 312 185 228	24 027 971 457	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	60 980 862 421	62 296 946 200	1 316 083 779

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

													Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
219.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	8 447 146	7 058 645	14 852 944	320 567 426	344 037 980	22 817 707	2 125 526 821	3 606 165 632	41 212 370	1 439 426 441	1 462 244 148		
220.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	458 360 420	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	14 968 147 248	24 005 153 750	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	59 518 618 273		
221.	Intézményi kiadás	5 194 424 418	1 119 255 120	500 000	3 068 668 872		9 382 848 410	31 358 459	333 222 824		364 581 283	9 747 429 693	9 115 761 650	631 668 043
222.	Intézményi kiadás módosítás	168 497 486	6 728 985	-	365 561 728	-	527 330 229	-	21 171 243	-	21 171 243	548 501 472		
223.	Intézményi kiadás mód. előír.	5 362 921 904	1 112 526 135	500 000	3 434 230 600	-	9 910 178 639	31 358 459	354 394 067	-	385 752 526	10 295 931 165		
224.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 471 712 924	316 338 509		650 199 082		2 438 250 515		42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 489 325 615	2 388 002 688	101 322 927
225.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	14 351 552	9 037 501	-	8 438 633	-	13 752 684	-	4 457 700	-	4 457 700	18 210 384		
226.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	1 486 064 476	307 301 008	-	658 637 715	-	2 452 003 199	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 507 535 999		
227.	Rendszeres pénzbeni ellátás			20 000			20 000					20 000	100 000	80 000
228.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			30 000 000			30 000 000					30 000 000	35 000 000	5 000 000
229.	Hivatali kiadás összesen	1 471 712 924	316 338 509	30 020 000	650 199 082	-	2 468 270 515	-	42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 519 345 615	2 423 102 688	96 242 927
230.	Hivatali kiadás összesen módosítás	14 351 552	9 037 501	-	8 438 633	-	13 752 684	-	4 457 700	-	4 457 700	18 210 384		
231.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	1 486 064 476	307 301 008	30 020 000	658 637 715	-	2 482 023 199	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 537 555 999		
232.	Kölségvetés szerinti főösszeg:	7 116 050 616	1 525 033 625	474 770 000	11 451 050 913	15 312 185 228	35 879 090 382	4 428 471 742	32 905 575 605	34 500 000	37 368 547 347	73 247 637 729	73 835 810 538	588 172 809
233.	Kölségvetés szerinti főösszeg: módosítás	191 296 184	8 707 841	14 852 944	694 567 787	344 037 980	518 265 206	2 125 526 821	3 580 536 689	41 212 370	1 413 797 498	895 532 292		
234.	Kölségvetés szerinti főösszeg: mód. előír.	7 307 346 800	1 516 325 784	459 917 056	12 145 618 700	14 968 147 248	36 397 355 588	6 553 998 563	29 325 038 916	75 712 370	35 954 749 849	72 352 105 437		

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2019. évi módosított előirányzat		Bevétel
2.	1				<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>				<b>676 822 303</b>	<b>695 598 942</b>	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				515 128 480		
4.			1	4	Működési bevétel				25 328 400		
5.				8	Finanszírozási bevétel				136 365 423		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					340 162 839	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					72 593 480	
9.				3	Dologi kiadások					266 842 623	
10.			2		Felhalmozási kiadás						
11.				6	Beruházási kiadások					16 000 000	
12.											
13.	2				<b>Eszterlanc Északi Óvoda Összesen</b>				<b>137 446 563</b>	<b>3 367 200 601</b>	
14.			1	4	Működési bevétel				129 343 411		
15.				8	Finanszírozási bevétel				8 103 152		
16.			1		Működési kiadás						
17.				1	Személyi juttatások					2 130 982 050	
18.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					446 229 796	
19.				3	Dologi kiadások					770 394 755	
20.			2		Felhalmozási kiadás						
21.				6	Beruházási kiadások					19 594 000	
22.	1				<b>Eszterlanc Északi Óvoda</b>				<b>37 744 180</b>	<b>975 478 607</b>	
23.			1	4	Működési bevétel				35 902 870		
24.				8	Finanszírozási bevétel				1 841 310		
25.			1		Működési kiadás						
26.				1	Személyi juttatások					616 226 700	
27.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					129 573 491	
28.				3	Dologi kiadások					221 750 416	
29.			2		Felhalmozási kiadás						
30.				6	Beruházási kiadások					7 928 000	
31.	2				<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				<b>31 390 830</b>	<b>859 513 913</b>	
32.			1	4	Működési bevétel				29 693 713		
33.				8	Finanszírozási bevétel				1 697 117		
34.			1		Működési kiadás						
35.				1	Személyi juttatások					557 294 489	
36.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					116 259 260	
37.				3	Dologi kiadások					182 059 164	
38.			2		Felhalmozási kiadás						
39.				6	Beruházási kiadások					3 901 000	
40.	3				<b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>				<b>41 229 457</b>	<b>912 829 927</b>	
41.			1	4	Működési bevétel				38 401 362		
42.				8	Finanszírozási bevétel				2 828 095		
43.			1		Működési kiadás						
44.				1	Személyi juttatások					566 195 205	
45.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					118 307 139	
46.				3	Dologi kiadások					224 577 583	
47.			2		Felhalmozási kiadás						
48.				6	Beruházási kiadások					3 750 000	
49.	4				<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				<b>27 082 096</b>	<b>619 378 154</b>	
50.			1	4	Működési bevétel				25 345 466		
51.				8	Finanszírozási bevétel				1 736 630		
52.			1		Működési kiadás						
53.				1	Személyi juttatások					391 265 656	
54.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					82 089 906	
55.				3	Dologi kiadások					142 007 592	
56.			2		Felhalmozási kiadás						
57.				6	Beruházási kiadások					4 015 000	
58.	3				<b>Közüntézményeket Működtető Központ</b>				<b>513 484 380</b>	<b>1 351 115 587</b>	
59.			1	4	Működési bevétel				511 217 103		
60.				8	Finanszírozási bevétel				2 267 277		
61.			1		Működési kiadás						
62.				1	Személyi juttatások					200 077 683	
63.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					39 341 807	
64.				3	Dologi kiadások					1 105 196 097	
65.			2		Felhalmozási kiadás						
66.				6	Beruházási kiadások					6 500 000	
67.											
68.	4				<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				<b>113 228 307</b>	<b>599 147 423</b>	
69.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 300 000		
70.			1	4	Működési bevétel				22 000 000		
71.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				250 000		
72.				8	Finanszírozási bevétel				89 678 307		
73.			1		Működési kiadás						
74.				1	Személyi juttatások					213 597 953	
75.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					43 976 986	
76.				3	Dologi kiadások					134 133 659	
77.			2		Felhalmozási kiadás						
78.				6	Beruházási kiadások					207 438 825	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
79.	5				<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				<b>85 128 915</b>	<b>368 479 085</b>	
80.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 100 000		
81.			1	4	Működési bevétel				72 000 000		
82.				8	Finanszírozási bevétel				12 028 915		
83.			1		Működési kiadás						
84.				1	Személyi juttatások					152 203 181	
85.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 760 638	
86.				3	Dologi kiadások					179 515 266	
87.			2		Felhalmozási kiadás						
88.				6	Beruházási kiadások					5 000 000	
89.	6				<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				<b>73 086 273</b>	<b>244 415 900</b>	
90.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 500 000		
91.			1	4	Működési bevétel				30 000 000		
92.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
93.				8	Finanszírozási bevétel				38 586 273		
94.			1		Működési kiadás						
95.				1	Személyi juttatások					124 429 700	
96.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					23 685 214	
97.				3	Dologi kiadások					79 300 986	
98.			2		Felhalmozási kiadás						
99.				6	Beruházási kiadások					17 000 000	
100.	7				<b>Jósa András Múzeum</b>				<b>390 567 417</b>	<b>668 807 987</b>	
101.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				52 147 358		
102.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 185 827		
103.			1	4	Működési bevétel				141 000 000		
104.			2	5	Felhalmozási bevételek				275 590		
105.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				25 000		
106.				8	Finanszírozási bevétel				186 933 642		
107.			1		Működési kiadás						
108.				1	Személyi juttatások					286 500 493	
109.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					59 564 063	
110.				3	Dologi kiadások					244 489 830	
111.			2		Felhalmozási kiadás						
112.				6	Beruházási kiadások					46 895 142	
113.				7	Felújítási kiadások					31 358 459	
114.	8				<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</b>				<b>152 273 641</b>	<b>939 282 201</b>	
115.			1	4	Működési bevétel				149 968 879		
116.				8	Finanszírozási bevétel				2 304 762		
117.			1		Működési kiadás						
118.				1	Személyi juttatások					637 292 899	
119.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					131 869 337	
120.				3	Dologi kiadások					163 515 965	
121.			2		Felhalmozási kiadás						
122.				6	Beruházási kiadások					6 604 000	
123.	9				<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b>				<b>40 486 214</b>	<b>1 102 451 598</b>	
124.			1	4	Működési bevétel				39 007 136		
125.				8	Finanszírozási bevétel				1 479 078		
126.			1		Működési kiadás						
127.				1	Személyi juttatások					727 961 416	
128.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					150 762 010	
129.				3	Dologi kiadások					208 635 872	
130.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
131.			2		Felhalmozási kiadás						
132.				6	Beruházási kiadások					14 592 300	
133.											
134.	10				<b>Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ</b>				<b>476 376 651</b>	<b>959 431 841</b>	
135.			1	4	Működési bevétel				1 192 560		
136.				8	Finanszírozási bevétel				475 184 091		
137.			1		Működési kiadás						
138.				1	Személyi juttatások					549 713 690	
139.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					112 742 804	
140.				3	Dologi kiadások					282 205 547	
141.			2		Felhalmozási kiadás						
142.				6	Beruházási kiadások					14 769 800	
143.											
144.	11				<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>147 018 359</b>	<b>2 537 555 999</b>	
145.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				84 339 198		
146.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
147.			1	4	Működési bevételek				33 522 270		
148.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 600 000		
149.				8	Finanszírozási bevétel				20 056 891		
150.			1		Működési kiadás						
151.				1	Személyi juttatások					1 486 064 476	
152.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					307 301 008	
153.				3	Dologi kiadások					658 637 715	
154.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 020 000	
155.			2		Felhalmozási kiadás						
156.				6	Beruházási kiadások					46 532 800	
157.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
158.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		J. Kiadás
									Bevétel	Kiadás	
159.	12				<b>Intézmények összesen</b>				<b>2 805 919 023</b>	<b>12 833 487 164</b>	
160.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		655 515 036		
161.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 185 827		
162.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
163.			1	4			Működési bevételek		1 154 579 759		
164.			2	5			Felhalmozási bevételek		275 590		
165.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 275 000		
166.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000		
167.				8			Finanszírozási bevétel		972 987 811		
168.			1				<b>Működési kiadás</b>				
169.				1			Személyi juttatások				6 848 986 380
170.				2			Munkaadókat terhelő járulékok				1 419 827 143
171.				3			Dologi kiadások				4 092 868 315
172.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 520 000
173.											
174.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
175.				6			Beruházási kiadások				400 926 867
176.				7			Felújítási kiadások				31 358 459
177.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 000 000
178.											
179.	13	1			<b>Önkormányzati feladatok</b>				<b>69 546 186 414</b>	<b>59 518 618 273</b>	
180.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 903 097 950		
181.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 653 754 715		
182.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		249 343 235		
183.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 256 421 842		
184.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 975 295 496		
185.			1	4			Működési bevételek		1 734 402 186		
186.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 223 976		
187.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		451 929 191		
188.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 000 000		
189.				8			Finanszírozási bevétel		36 083 815 773		
190.			1				<b>Működési kiadás</b>				
191.				1			Személyi juttatások				458 360 420
192.				2			Munkaadókat terhelő járulékok				96 498 641
193.				3			Dologi kiadások				8 052 750 385
194.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				429 397 056
195.				5			Egyéb működési célú kiadások				3 591 877 136
196.				8			Finanszírozási kiadások				11 376 270 112
197.											
198.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
199.				6			Beruházási kiadások				28 924 112 049
200.				7			Felújítási kiadások				6 522 640 104
201.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				66 712 370
202.											
203.							<b>Mindösszesen</b>		<b>72 352 105 437</b>	<b>72 352 105 437</b>	
204.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 558 612 986		
205.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 653 754 715		
206.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		904 858 271		
207.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 266 607 669		
208.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 982 795 496		
209.			1	4			Működési bevételek		2 888 981 945		
210.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 499 566		
211.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		455 204 191		
212.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47 600 000		
213.				8			Finanszírozási bevétel		37 056 803 584		
214.			1				<b>Működési kiadás</b>				
215.				1			Személyi juttatások				7 307 346 800
216.				2			Munkaadókat terhelő járulékok				1 516 325 784
217.				3			Dologi kiadások				12 145 618 700
218.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				459 917 056
219.				5			Egyéb működési célú kiadások				3 591 877 136
220.				8			Finanszírozási kiadások				11 376 270 112
221.											
222.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
223.				6			Beruházási kiadások				29 325 038 916
224.				7			Felújítási kiadások				6 553 998 563
225.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				75 712 370

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2018. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2019. I. 01.	Létszámváltozás			H. Enged. létszám 2019. XII. 31.
					II.01	IV.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5
5.	Tündérliget Keleti Óvoda	160,0		160,0			3,0	163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-	-	3,0	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0		5,0		25,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	51,0	5,0	56,0				56,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0				61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5				196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	98,0	2,0	100,0				100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244,0	2,0	246,0				246,0
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	7,0	- 7,0	-				-
17.	Polgármesteri Hivatal	271,0		271,0	5,0			276,0
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0				2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	273,0	-	273,0	5,0			278,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0
21.	Mindösszesen	1 758,0	2,0	1 760,0	5,0	5,0	3,0	1 773,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2019. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	963,00





A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	
		2019. évi eredeti adó	2018. évi mód. adó	Nevelkedés	Cukorkészlet	2019. évi mód. adó	2020. évi eredeti adó	2020. évi mód. adó	Nevelkedés	Cukorkészlet	2020. évi mód. adó	2021. évi eredeti adó	2021. évi mód. adó	Nevelkedés	Cukorkészlet	2021. évi mód. adó	2022. évi eredeti adó	2022. évi mód. adó	Nevelkedés	Cukorkészlet	2022. évi mód. adó	
1.	544																					
90.	7.12.24	Sociális szociális célú feladatok (TDF 6.2.1.16)	878.156.145	878.156.145		878.156.145	816.235.503	816.235.503	37.412.084	37.412.084	37.412.084	315.215.903	315.215.903	37.412.084	37.412.084	315.215.903						
91.	7.12.25	Állami feladatok (TDF 6.2.1.17)	578.571.554	578.571.554		578.571.554	5.087.116	5.087.116	777.798.684	777.798.684	777.798.684	5.087.116	5.087.116	777.798.684	777.798.684	5.087.116						
92.	7.12.26	Nyíregyháza városi önkormányzat feladatai (TDF 6.2.1.18)	142.012.404	142.012.404	9.956.060	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404	142.012.404						
93.	7.12.27	Szociális célú feladatok (TDF 6.2.1.19)	786.951.837	786.951.837	58.812.935	786.951.837	786.951.837	786.951.837	58.812.935	58.812.935	58.812.935	786.951.837	786.951.837	58.812.935	58.812.935	786.951.837						
94.	7.12.28	Önkormányzati feladatok (TDF 6.2.1.20)	245.742.861	245.742.861	78.471.714	245.742.861	245.742.861	245.742.861	78.471.714	78.471.714	78.471.714	245.742.861	245.742.861	78.471.714	78.471.714	245.742.861						
95.	7.12.29	Állami feladatok (TDF 6.2.1.21)	598.144.605	598.144.605		598.144.605	598.144.605	598.144.605			598.144.605	598.144.605	598.144.605			598.144.605						
96.	7.12.30	Állami feladatok (TDF 6.2.1.22)	3.052.433	3.052.433		3.052.433	3.052.433	3.052.433			3.052.433	3.052.433	3.052.433			3.052.433						
97.	7.12.31	Állami feladatok (TDF 6.2.1.23)	183.388.348	183.388.348	66.665.744	183.388.348	183.388.348	183.388.348	66.665.744	66.665.744	66.665.744	183.388.348	183.388.348	66.665.744	66.665.744	183.388.348						
98.	7.12.32	Állami feladatok (TDF 6.2.1.24)	27.887.163	27.887.163	748.270.000	27.887.163	27.887.163	27.887.163	748.270.000	748.270.000	748.270.000	27.887.163	27.887.163	748.270.000	748.270.000	27.887.163						
99.	7.12.33	Állami feladatok (TDF 6.2.1.25)	961.390.512	961.390.512		961.390.512	961.390.512	961.390.512			961.390.512	961.390.512	961.390.512			961.390.512						
100.	7.12.34	Állami feladatok (TDF 6.2.1.26)	1.094.092.921	1.094.092.921	30.000.000	1.094.092.921	1.094.092.921	1.094.092.921	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1.094.092.921	1.094.092.921	30.000.000	30.000.000	1.094.092.921						
101.	7.12.35	Állami feladatok (TDF 6.2.1.27)	3.551.124	3.551.124		3.551.124	3.551.124	3.551.124			3.551.124	3.551.124	3.551.124			3.551.124						
102.	7.12.36	Állami feladatok (TDF 6.2.1.28)	64.050.000	64.050.000		64.050.000	64.050.000	64.050.000			64.050.000	64.050.000	64.050.000			64.050.000						
103.	7.12.37	Állami feladatok (TDF 6.2.1.29)	48.015.971	48.015.971		48.015.971	48.015.971	48.015.971			48.015.971	48.015.971	48.015.971			48.015.971						
104.	7.12.38	Állami feladatok (TDF 6.2.1.30)	63.973.010	63.973.010		63.973.010	63.973.010	63.973.010			63.973.010	63.973.010	63.973.010			63.973.010						
105.	7.12.39	Állami feladatok (TDF 6.2.1.31)	1.232.355	1.232.355		1.232.355	1.232.355	1.232.355			1.232.355	1.232.355	1.232.355			1.232.355						
106.	7.12.40	Állami feladatok (TDF 6.2.1.32)	40.034.254	40.034.254	2.799	40.034.254	40.034.254	40.034.254	2.799	2.799	40.034.254	40.034.254	40.034.254	2.799	2.799	40.034.254						
107.	7.12.41	Állami feladatok (TDF 6.2.1.33)	63.475.964	63.475.964		63.475.964	63.475.964	63.475.964			63.475.964	63.475.964	63.475.964			63.475.964						
108.	7.12.42	Állami feladatok (TDF 6.2.1.34)	7.861.119	7.861.119		7.861.119	7.861.119	7.861.119			7.861.119	7.861.119	7.861.119			7.861.119						
109.	7.12.43	Állami feladatok (TDF 6.2.1.35)	4.177.000	4.177.000	4.172.000	4.177.000	4.177.000	4.177.000	4.172.000	4.172.000	4.177.000	4.177.000	4.177.000	4.172.000	4.172.000	4.177.000						
110.	7.12.44	Állami feladatok (TDF 6.2.1.36)	2.078.232	2.078.232		2.078.232	2.078.232	2.078.232			2.078.232	2.078.232	2.078.232			2.078.232						
111.	7.12.45	Állami feladatok (TDF 6.2.1.37)	267.480.400	267.480.400	90.145.513	267.480.400	267.480.400	267.480.400	90.145.513	90.145.513	267.480.400	267.480.400	267.480.400	90.145.513	90.145.513	267.480.400						
112.	7.12.46	Állami feladatok (TDF 6.2.1.38)	885.634.475	885.634.475		885.634.475	885.634.475	885.634.475			885.634.475	885.634.475	885.634.475			885.634.475						
113.	7.12.47	Állami feladatok (TDF 6.2.1.39)	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000			15.000.000						
114.	7.12.48	Állami feladatok (TDF 6.2.1.40)	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000			450.000	450.000	450.000			450.000						
115.	7.12.49	Állami feladatok (TDF 6.2.1.41)	20.177.544.516	20.177.544.516	2.409.682.214	20.177.544.516	20.177.544.516	20.177.544.516	2.409.682.214	2.409.682.214	20.177.544.516	20.177.544.516	20.177.544.516	2.409.682.214	2.409.682.214	20.177.544.516						
116.	7.12.50	Állami feladatok (TDF 6.2.1.42)	1.916.241.138	1.916.241.138		1.916.241.138	1.916.241.138	1.916.241.138			1.916.241.138	1.916.241.138	1.916.241.138			1.916.241.138						
117.	7.12.51	Állami feladatok (TDF 6.2.1.43)	259.543.418	259.543.418		259.543.418	259.543.418	259.543.418			259.543.418	259.543.418	259.543.418			259.543.418						
118.	7.12.52	Állami feladatok (TDF 6.2.1.44)	1.877.484.380	1.877.484.380		1.877.484.380	1.877.484.380	1.877.484.380			1.877.484.380	1.877.484.380	1.877.484.380			1.877.484.380						
119.	7.12.53	Állami feladatok (TDF 6.2.1.45)	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000	400.000.000			400.000.000	400.000.000	400.000.000			400.000.000						
120.	7.12.54	Állami feladatok (TDF 6.2.1.46)	1.076.458.500	1.076.458.500		1.076.458.500	1.076.458.500	1.076.458.500			1.076.458.500	1.076.458.500	1.076.458.500			1.076.458.500						
121.	7.12.55	Állami feladatok (TDF 6.2.1.47)	5.674.729.736	5.674.729.736		5.674.729.736	5.674.729.736	5.674.729.736			5.674.729.736	5.674.729.736	5.674.729.736			5.674.729.736						
122.	7.19	Állami feladatok (TDF 6.2.1.48)	1.088.937.775	1.088.937.775		1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775						
123.	7.20	Állami feladatok (TDF 6.2.1.49)	1.088.937.775	1.088.937.775		1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775						
124.	7.21	Állami feladatok (TDF 6.2.1.50)	1.088.937.775	1.088.937.775		1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775	1.088.937.775	1.088.937.775			1.088.937.775						
125.	7.22	Állami feladatok (TDF 6.2.1.51)	28.735.884.027	28.735.884.027	2.448.904.034	28.735.884.027	28.735.884.027	28.735.884.027	2.448.904.034	2.448.904.034	28.735.884.027	28.735.884.027	28.735.884.027	2.448.904.034	2.448.904.034	28.735.884.027						
126.	7.23	Állami feladatok (TDF 6.2.1.52)	27.288.534.000	27.288.534.000		27.288.534.000	27.288.534.000	27.288.534.000			27.288.534.000	27.288.534.000	27.288.534.000			27.288.534.000						
127.	7.24	Állami feladatok (TDF 6.2.1.53)	65.790.951	65.790.951	7.499.985	65.790.951	65.790.951	65.790.951	7.499.985	7.499.985	65.790.951	65.790.951	65.790.951	7.499.985	7.499.985	65.790.951						
128.	7.25	Állami feladatok (TDF 6.2.1.54)	65.790.951	65.790.951		65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951						
129.	7.26	Állami feladatok (TDF 6.2.1.55)	65.790.951	65.790.951		65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951						
130.	7.27	Állami feladatok (TDF 6.2.1.56)	65.790.951	65.790.951		65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951						
131.	7.28	Állami feladatok (TDF 6.2.1.57)	65.790.951	65.790.951		65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951	65.790.951	65.790.951			65.790.951						







## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	114 990 035		1 514 990 035	81 967 261	1 447 222 736		1 529 189 997	14 199 962
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	409 265 514		1 409 265 514	937 619 984	578 888 090		1 516 508 074	107 242 560
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020		289 568 673	299 383 216	4 600 318		303 983 534	14 414 861
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505		376 629 719	387 290 725			387 290 725	10 661 006
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903		1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147		2 139 416 767	434 574 788
7.	Gazdaságosztönzítő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277		961 127 480	1 036 623 453	278 649 655		1 315 273 108	354 145 628
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	6 460 803		296 469 081	294 923 768	3 470 910		298 394 678	1 925 597
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000		701 621 270	636 757 391	73 519 544		710 276 935	8 655 665
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000		901 855 317	43 137 549	849 953 652	73 924 826	967 016 027	65 160 710
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	70 605 985	3 052 433		73 658 418	1 438 735
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	149 160 837		1 041 524 403	1 039 954 401	2 254 315		1 042 208 716	684 313
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	303 803 495		312 417 329	155 985 168
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	324 214 575	291 772 220	635 212 999	238 372 369
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	-
16.	Közösen Polyák bokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959		223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében új autóbussz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146		8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350		8 334 538 756	41 303 892
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	357 636 313		358 245 913	90 145 913
23.	Közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	1 667 180 000		2 395 680 000	237 821 183	2 245 325 382		2 483 146 565	87 466 565
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	75 728 845	960 271 155		1 036 000 000	-



Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	Módosítás	2019.06. havi mód. előír.
2.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	22 733 559	22 733 559		22 733 559
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.)			1 055 398	1 055 398
6.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	2 500 000	2 500 000	3 600 000	3 600 000
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	43 733 559	43 733 559	4 655 398	48 388 957
9.	Udvari játéktároló készítés			410 000	410 000
10.	Udvari gyermek zuhanyzó felújítása			1 200 000	1 200 000
11.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000
12.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyógyiszter Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	250 000
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 800 000
15.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Falból kiskadót radiátortartók cseréje	200 000	200 000	200 000
16.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
17.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)		5 600 000	5 600 000	10 060 000
18.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincséréső Tagintézmény (Árpad utca 52-58.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Kapubejáró szélesítése (hátsó –kiszármú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	800 000
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Mosdók sarkozségeinek és csaptelepeinek cseréje		530 000	530 000
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Pince utalagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
24.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	Találókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje		370 000	370 000
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	Tündérekert Keleti Óvoda Ügleti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000	2 500 000	2 500 000
27.	Tündérekert Keleti Óvoda Ügleti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Csoport öltözőből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	Tündérekert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000	935 000	935 000
29.	Tündérekert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése		100 000	100 000
30.	Tündérekert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kálló u. 109/a.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása		974 065	974 065
31.	Tündérekert Keleti Óvoda összesen	Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése		1 370 000	1 370 000
32.	Tündérekert Keleti Óvoda összesen	Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642	2 957 642	2 957 642
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiigénylésével	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Ideiglenes találókonyha kiépítése		1 139 000	1 139 000
35.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	2 500 000	3 639 000
36.	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	41 398 354	8 943 065
37.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha főzőterében folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése		700 000	700 000
39.	Zeik Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Konyha vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	320 000
40.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyogháló beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	580 000
41.	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban történt kiakadása miatt részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	1 950 000
42.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kiakadása miatt részleges cseréje		1 500 000	1 500 000
43.	Nyíregyházi Szent Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Fűzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111
44.	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	5 659 111	10 799 111
45.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.sz.)	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje		600 000	600 000
46.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u.7.)	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000	14 000 000	14 000 000
47.	VKM (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása		26 300 000	26 300 000
48.	Kölyökkvár (Dózsa Gy. u.25.)	Vízcsatlakozók felújítása	16 000 000	16 000 000	16 000 000
49.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	30 000 000	40 300 000
50.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Útészcsillapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 400 m <sup>2</sup> felületre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
51.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Gumiburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvéve határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	3 500 000	3 500 000
52.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Sáietromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m <sup>2</sup> , 32m <sup>2</sup> , 45m <sup>2</sup> ) Ebédlő, felülvilágító, folyosó (20m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> )	3 000 000	3 000 000	3 000 000
53.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)	Játszóudvarok lekerítése		2 000 000	2 000 000
54.	Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	4 db terasz biztonság: kerítésének kialakítása		2 000 000	2 000 000
55.	Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I. ütem		3 000 000	3 000 000
56.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra szűnyogháló (20 db)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
57.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	II. gondozási egység gyermek fürdőszobájának aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csőcsere		1 350 000	1 350 000
59.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	1 db homokozó kialakítása (4 m <sup>2</sup> )	500 000	500 000	500 000

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
63.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Négy gondozási egységben az elválasztó üvegtartók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000	800 000		800 000
64.		Az intézmény belső ajtóinak cseréje (71 db)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
65.	Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			31 010 448	31 010 448
66.		Falburkolat cseréje, tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
67.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen</b>		<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>39 360 448</b>	<b>64 660 448</b>
68.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
69.	Idősek Otthona székelyhely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
70.	Idősek Otthona (Roznyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
71.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	-	<b>7 500 000</b>
72.	<b>Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások</b>		<b>153 591 024</b>	<b>153 591 024</b>	<b>68 908 911</b>	<b>222 499 935</b>
73.	Polgármesteri Hivatal	"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430		29 402 430
74.		Ereszsztornára rendszer felújítása, bádigos munkák II. ütem	4 000 000	4 000 000		4 000 000
75.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000		18 000 000
76.		Polgármesteri Hivatal épület szerkezeti helyiségében, beépített automatikus gázral oltó rendszer kiépítése			8 000 000	8 000 000
77.		"B" épületben irodák átalakítási munkái -műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák			1 000 000	1 000 000
78.		"D" épületben vizesblokkok felújítása	5 200 000	5 200 000		5 200 000
79.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>56 602 430</b>	<b>56 602 430</b>	<b>9 000 000</b>	<b>65 602 430</b>
80.	<b>Intézményi mindösszesen:</b>		<b>210 193 454</b>	<b>210 193 454</b>	<b>77 908 911</b>	<b>288 102 365</b>
81.	Tartalékkeret	Üzemeltetéstől	60 000 000	60 000 000	52 391 327	7 608 673
82.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
83.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000	4 000 000		4 000 000
84.	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	10 m-es légguskapálya felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
85.	Városmajor u. 2.sz. alatti ingatlan	Eresz és lefolyócsatorna felújítás, jégtelenítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
86.	Féltas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.)NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000	7 838 000		7 838 000
87.		Energetikai korszerűsítés során központifűtésrendszer kiépítése			2 354 344	2 354 344
88.	Örkényföldi Sportpálya (01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan)	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása			2 631 528	2 631 528
89.		Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezeték (2 db) feszültség mentesítése, védcsőbe helyezés			610 057	610 057
90.	Önkormányzati épület (Dália u. 9.)	Udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt			731 000	731 000
91.	Országúti tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000	2 500 000		2 500 000
92.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>185 338 000</b>	<b>185 338 000</b>	<b>46 064 398</b>	<b>139 273 602</b>
93.	<b>Önkormányzat és intézmény összesen:</b>		<b>395 531 454</b>	<b>395 531 454</b>	<b>31 844 513</b>	<b>427 375 967</b>
94.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	43 790 000	65 811 000	109 601 000
95.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000	418 000 000	168 000 000	250 000 000
96.		Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 000 000		20 000 000
97.		Mák u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
98.	Vagyoni kiadások			4 277 343	4 277 343	
99.	Városfejlesztési kiadások	3 489 791 829	3 489 791 829	1 953 917 963	5 443 709 792	
100.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás	31 358 459	31 358 459		31 358 459
101.	<b>Mindösszesen</b>		<b>4 428 471 742</b>	<b>4 428 471 742</b>	<b>1 887 850 819</b>	<b>6 316 322 561</b>

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Szent István u. 14. KIS SZTK központi épület	Beázás miatti tetőhéjazat javítása			800 000	800 000
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Tetőhéjazat beázás miatti javítása, beíró festés javítás			900 000	900 000
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falbolí kiskakadt radiátortartók cseréje			200 000	200 000
6.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
7.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapóknál csőtörés elhárítása			400 000	400 000
8.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Fűtési rendszer javítása csepesség miatt			75 000	75 000
9.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Radiátor cseréje kilukadás miatt			85 000	85 000
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba iltozóknak vizellátási problémák megjavítása	1 500 000	1 500 000	974 065	525 935

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
11.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Kökelet Tagintézmény</b> (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000		100 000
12.	Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Városmajori Tagintézmény</b> (Városmajor u. 1.)	Údvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000		250 000
13.		Felváló, leereső lábazatrészek cseréje csoportszobában			450 000	450 000
14.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m <sup>2</sup> ), felújított ebédlő, (100m <sup>2</sup> ), vezetői iroda (100 m <sup>2</sup> ) festése. Összesen: 500 m <sup>2</sup>	1 500 000	1 500 000		1 500 000
15.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			14 191 349	14 191 349
16.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező érelőtér festése	1 800 000	1 800 000		1 800 000
17.	MTMI Értékpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj)	1 524 000	1 524 000		1 524 000
18.	<b>Összesen</b>		<b>11 474 000</b>	<b>11 474 000</b>	<b>13 327 284</b>	<b>24 801 284</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Beruházás	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Esztériánc Északi Óvoda <b>Állomás úti Telephely</b> (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Rozsréborkori Telephely</b> (Rozsréborkor 17.)	Redőny felszerelése az utcáfronti ablakokra ( ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó ( hideg ) terembe	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.	<b>Ózike Bölcsőde</b> (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m <sup>2</sup>	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6.	<b>Összesen</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Személyi juttatások	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			244 624	244 624
3.	<b>Összesen</b>				<b>244 624</b>	<b>244 624</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			47 702	47 702
3.	<b>Összesen</b>				<b>47 702</b>	<b>47 702</b>

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000		15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	52 755 947	4 755 947	12 000 000	12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	92 032 000		32 032 000	20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750		
8.	Csapadékvizelvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 911 072 636	16 899 571 536	2 801 100	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	13 108 246	2 408 246	10 700 000		
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000		15 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	44 515 142	27 116 142	17 399 000		
13.	<b>Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,30.35.,54.,61.,62. soral)</b>	<b>18 044 786 110</b>	<b>17 601 858 852</b>	<b>153 027 258</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 900 000</b>
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 529 189 997	81 967 261	1 447 222 736		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 516 508 074	937 619 984	578 888 090		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	303 983 534	299 383 216	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	615 133 540	12 798 876	279 307 624	323 027 040	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 139 416 767	297 805 620	1 841 611 147		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 315 273 108	1 036 623 453	278 649 655		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15 NY1-2016-00002)	2 483 146 565	237 821 183	2 245 325 382		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 394 678	294 923 768	3 470 910		
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 151 000 000	26 907 079	1 124 092 921		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	710 276 935	636 757 391	73 519 544		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	967 016 027	43 137 549	849 953 652	73 924 826	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	70 605 985	3 052 433		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 042 208 716	1 039 954 401	2 254 315		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	312 417 329	8 613 834	303 803 495		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	635 212 999	19 226 204	324 214 575	291 772 220	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	627 227 209	29 082 604	598 144 605		
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 515 365	40 031 485		
40.	Techrevolution	16 203 555	753 317	7 861 119	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 334 538 756	4 832 158 406	3 502 380 350		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	771 157 163	29 528 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	901 778 952	56 012 160	845 766 792		
47.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 036 000 000	75 728 845	960 271 155		
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 246 418 809	2 330 175 671	1 916 243 138		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 622 740 907	54 215 397	259 543 418	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 866 253 628	113 842 512	1 872 484 580	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 712 799	76 298 901	956 691 000	1 937 792 600
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 319 224	1 182 407 670	156 911 554		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 880 258 992	39 221 820		
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	64 428 464	952 500	63 475 964		
60.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	12 816 000		8 544 000	4 272 000	
61.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	123 061 000	9 085 649	73 290 936	40 684 415	
62.	<b>Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (68.-70.,72.-78.,80-109.,112.,116-118.,120.,122.-123., 128.sorai)</b>	<b>55 472 571 888</b>	<b>17 162 622 790</b>	<b>26 430 862 913</b>	<b>9 793 257 164</b>	<b>2 085 829 021</b>
63.	<b>Mindösszesen</b>	<b>73 517 357 998</b>	<b>34 764 481 642</b>	<b>26 583 890 171</b>	<b>9 893 257 164</b>	<b>2 275 729 021</b>

\* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 333 126 344	5 653 754 715	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 054 146 439	904 858 271	750 000 000	750 000 000	750 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	13 466 212 608	12 266 607 669	3 026 409 346	2 827 978 085	1 834 999 332
4.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	11 982 795 496	12 015 000 000	12 130 000 000	12 169 000 000
5.	Működési bevételek	2 863 157 029	2 888 981 945	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 095 499 566	120 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	439 929 191	455 204 191	450 000 000	500 000 000	500 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	47 600 000	47 600 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 282 191 083</b>	<b>35 295 301 853</b>	<b>24 461 409 346</b>	<b>24 642 978 085</b>	<b>23 848 999 332</b>
10.	Hitelek bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 500 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 397 533 472	12 286 297 327	2 700 000 000	2 500 000 000
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 965 446 646</b>	<b>37 056 803 584</b>	<b>18 456 297 327</b>	<b>8 870 000 000</b>	<b>8 670 000 000</b>
<b>15.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>42 917 706 673</b>	<b>33 512 978 085</b>	<b>32 518 999 332</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
<b>16.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
17.	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 307 346 800	7 300 000 000	7 450 000 000	7 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 525 033 625	1 516 325 784	1 425 000 000	1 453 000 000	1 482 000 000
19.	Dologi kiadások	11 451 050 913	12 145 618 700	9 200 000 000	8 700 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	459 917 056	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre	22 500 000	26 275 567	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	2 975 908 116	2 789 465 186	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívültre	383 000 000	383 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések		425 417			
26.	Általános tartalék	120 000 000	101 847 966	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	434 507 000	290 863 000	500 000 000	300 000 000	200 000 000
<b>28.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
29.	Beruházások	22 619 278 278	20 839 690 602	12 916 837 843	5 500 000 000	4 500 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	10 286 297 327	8 485 348 314	936 102 830		
31.	Felújítási kiadások	4 428 471 742	6 553 998 563	988 100 000	428 100 000	381 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre		2 712 370			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	23 000 000	61 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívültre	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
<b>35.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 871 367 617</b>	<b>60 975 835 325</b>	<b>36 464 040 673</b>	<b>27 035 600 000</b>	<b>26 074 000 000</b>
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	217 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 376 270 112</b>	<b>11 376 270 112</b>	<b>6 453 666 000</b>	<b>6 477 378 085</b>	<b>6 444 999 332</b>
<b>41.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>42 917 706 673</b>	<b>33 512 978 085</b>	<b>32 518 999 332</b>
42.						
<b>43.</b>	<b>Költségvetési hiány/ többlet</b>	<b>- 25 589 176 534</b>	<b>- 25 680 533 472</b>	<b>- 12 002 631 327</b>	<b>- 2 392 621 915</b>	<b>- 2 225 000 668</b>
<b>44.</b>	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>25 589 176 534</b>	<b>25 680 533 472</b>	<b>12 002 631 327</b>	<b>2 392 621 915</b>	<b>2 225 000 668</b>

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	<b>BEVÉTELEK</b>													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	444 427 195	444 427 195	444 427 195	551 303 318	551 303 319	551 303 319	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 199	5 653 754 715
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	135 389 652	75 133 769	75 133 769	75 133 769	37 811 727	61 346 347	75 133 769	75 133 769	54 311 727	87 833 785	904 858 271
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 107 560 620	1 017 217 169	2 664 950	1 002 261 824	601 487 452	940 121 300	698 044 871	1 141 183 130	1 041 678 066	1 642 011 951	12 266 607 669
6.	Közhatalmi bevételek	44 625 000	47 625 000	4 471 923 874	224 725 000	199 423 874	281 625 000	101 423 874	125 423 874	4 955 125 000	224 625 000	138 625 000	1 167 625 000	11 982 795 496
7.	Működési bevételek	222 071 789	123 365 423	1 124 246 423	151 123 515	124 015 732	117 548 826	86 734 382	135 692 713	379 946 423	140 257 111	137 265 424	146 714 184	2 888 981 945
8.	Felhalmozási bevételek	2 078 232		388 196 434	22 240 000	22 790 231	102 261 824	37 809 190	800 000	188 848 944	15 000 000	30 637 919	284 836 792	1 095 499 566
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000				15 275 000	20 000 059				35 196 533		236 835 599	455 204 191
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 299 999	7 300 000	2 299 999	7 300 000	2 300 000	2 300 000	7 300 000	2 299 999	2 300 000	7 300 000	2 300 003	47 600 000
11.	Finanszírozási bevételek	2 100 000 000			4 000 000 000	7 397 533 472	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	3 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	659 270 112	37 056 803 584
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 150 127 520</b>	<b>2 655 861 837</b>	<b>8 679 044 198</b>	<b>6 044 042 770</b>	<b>8 395 440 347</b>	<b>7 152 434 621</b>	<b>8 811 993 820</b>	<b>2 215 111 429</b>	<b>10 179 022 734</b>	<b>5 042 926 205</b>	<b>5 354 245 331</b>	<b>4 671 854 625</b>	<b>72 352 105 437</b>
13.	<b>KIADÁSOK</b>													
14.	Személyi juttatások	528 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	645 547 109	608 585 780	720 354 542	580 106 231	602 174 121	572 669 950	631 112 168	673 533 859	7 307 346 800
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	123 083 202	124 236 479	129 342 329	138 913 278	121 619 771	131 268 022	126 390 803	120 435 407	139 810 834	1 516 325 784
16.	Dologi kiadások	781 962 319	802 301 752	823 814 686	1 292 268 796	989 680 204	1 503 240 033	964 424 716	751 533 552	1 208 483 084	821 866 032	949 514 456	1 256 529 070	12 145 618 700
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	31 386 547	35 960 547	44 886 547	41 386 547	34 387 547	52 847 603	33 446 533	459 917 056
18.	Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	425 169 153	463 095 054	499 021 861	533 980 276	481 903 134	490 300 913	3 591 877 136
19.	Beruházások	1 472 890 583	1 614 534 248	2 273 294 050	2 053 147 509	2 073 780 711	6 626 639 815	5 353 069 674	730 567 645	1 817 600 138	1 622 302 178	1 636 902 259	2 050 310 106	29 325 038 916
20.	Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	1 137 746 554	773 317 470	787 962 228	830 773 526	1 142 235 788	380 152 400	886 178 503	363 434 374	6 553 998 563
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	27 471 000	14 248 960	8 500 000	7 712 370	8 287 648				75 712 370
22.	Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000		1 500 000 000				4 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		11 376 270 112
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 118 745 404</b>	<b>3 187 243 953</b>	<b>7 712 149 527</b>	<b>4 244 062 248</b>	<b>6 557 266 677</b>	<b>10 151 023 179</b>	<b>8 434 354 138</b>	<b>3 530 294 696</b>	<b>10 058 957 209</b>	<b>5 091 749 186</b>	<b>5 258 893 530</b>	<b>5 007 365 689</b>	<b>72 352 105 437</b>
24.	<b>Bankszámla / Folyószámlahitel állomány</b>	<b>31 382 116</b>	<b>500 000 000</b>	<b>466 894 671</b>	<b>2 266 875 192</b>	<b>4 105 048 862</b>	<b>1 106 460 304</b>	<b>1 484 099 986</b>	<b>168 916 719</b>	<b>288 982 244</b>	<b>240 159 263</b>	<b>335 511 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000
4.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
5.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás					900 000	900 000				-	900 000
6.	<b>Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.</b>					<b>5 980 000</b>	<b>5 980 000</b>				-	<b>5 980 000</b>
7.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
8.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás	196 250			41 453	- 237 703	-				-	-
9.	<b>Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.</b>	<b>196 250</b>			<b>41 453</b>	<b>1 262 297</b>	<b>1 500 000</b>				-	<b>1 500 000</b>
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	-	-	-	-	<b>7 480 000</b>
11.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	196 250	-	-	41 453	662 297	900 000	-	-	-	-	900 000
12.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	<b>196 250</b>	-	-	<b>41 453</b>	<b>8 142 297</b>	<b>8 380 000</b>	-	-	-	-	<b>8 380 000</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					11 300 000	11 300 000				-	11 300 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					27 500 000	27 500 000				-	27 500 000
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
9.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	- 1 795 000				1 795 000	-				-	-
10.	<b>Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.</b>	<b>7 205 000</b>				<b>1 795 000</b>	<b>9 000 000</b>				-	<b>9 000 000</b>
11.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000
12.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	- 6 872 385	122 385			6 750 000	-				-	-
13.	<b>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.</b>	<b>1 127 615</b>	<b>122 385</b>			<b>6 750 000</b>	<b>8 000 000</b>				-	<b>8 000 000</b>
14.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 000 000</b>
15.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	<b>- 8 667 385</b>	<b>122 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 545 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	<b>8 332 615</b>	<b>122 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 545 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 000 000</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000	-	2 400 000	-	3 900 000	-	-	-	-	3 900 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	-	134 326	-	134 326	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.</b>	<b>1 210 000</b>	<b>424 326</b>	<b>-</b>	<b>2 265 674</b>	<b>-</b>	<b>3 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 900 000</b>
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000	-	2 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
6.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
7.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás	108 150	-	-	108 150	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.</b>	<b>108 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 391 850</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>
9.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000
10.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) módosítás	-	-	-	-	987	987	-	-	-	-	987
11.	<b>Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 987</b>	<b>1 800 987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 987</b>
12.	Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000	-	250 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
13.	Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	20 440	79 812	-	100 252	-	-	-	-	-	-	-
14.	<b>Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.</b>	<b>229 560</b>	<b>20 188</b>	<b>-</b>	<b>350 252</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000
16.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000
17.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás	32 360	19 719	-	52 079	-	-	-	-	-	-	-
18.	<b>Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.</b>	<b>32 360</b>	<b>19 719</b>	<b>-</b>	<b>147 921</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
19.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 820 000</b>	<b>530 000</b>	<b>-</b>	<b>6 550 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 700 000</b>
20.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	<b>120 070</b>	<b>74 233</b>	<b>-</b>	<b>194 303</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>987</b>
21.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	<b>1 940 070</b>	<b>604 233</b>	<b>-</b>	<b>6 355 697</b>	<b>1 800 987</b>	<b>10 700 987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 700 987</b>

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				4 700 000		4 700 000				-	4 700 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak					750 000	750 000				-	750 000
5.	Szakértői díjak módosítás					- 100 000	- 100 000				-	- 100 000
6.	<b>Szakértői díjak mód. előir.</b>					<b>650 000</b>	<b>650 000</b>				-	<b>650 000</b>
7.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				813 000		813 000				-	813 000
9.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
10.	Kiadványok támogatása módosítás				619 125	- 619 125	-				-	-
11.	<b>Kiadványok támogatása mód. előir.</b>				<b>619 125</b>	<b>380 875</b>	<b>1 000 000</b>				-	<b>1 000 000</b>
12.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
13.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás					- 300 000	- 300 000				-	- 300 000
14.	<b>Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.</b>					-	-				-	-
15.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
16.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000
17.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	69 000	11 700		- 80 700		-				-	-
18.	<b>Települési Értéktár Bizottság mód. előir.</b>	<b>69 000</b>	<b>11 700</b>		<b>819 300</b>		<b>900 000</b>				-	<b>900 000</b>
19.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
20.	Szépkorúak Akadémiája módosítás					- 600 000	- 600 000				-	- 600 000
21.	<b>Szépkorúak Akadémiája mód. előir.</b>					-	-				-	-
22.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
23.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása módosítás					- 2 000 000	- 2 000 000				-	- 2 000 000
24.	<b>Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.</b>					-	-				-	-
25.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000
26.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 913 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>18 563 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 563 000</b>
27.	<b>ÖSSZESEN: módosítás</b>	69 000	11 700	-	538 425	- 3 619 125	- 3 000 000	-	-	-	-	- 3 000 000
28.	<b>ÖSSZESEN: mód. előir.</b>	<b>5 769 000</b>	<b>11 700</b>	<b>-</b>	<b>7 451 425</b>	<b>2 330 875</b>	<b>15 563 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 563 000</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>												
3.	Települési támogatás			229 500 000			229 500 000				-	229 500 000	
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	<b>229 500 000</b>	-	-	<b>229 500 000</b>	-	-	-	-	<b>229 500 000</b>	-
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>												
6.	Köztemetés			18 250 000			18 250 000				-	18 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
9.	Téli rezsi csökkentés			15 000 000			15 000 000				-	15 000 000	
10.	Téli rezsi csökkentés módosítás			12 780 000	12 780 000		-				-	-	
11.	<b>Téli rezsi csökkentés mód. előir.</b>			<b>2 220 000</b>	<b>12 780 000</b>		<b>15 000 000</b>				-	<b>15 000 000</b>	
12.	Szünidei étkezés				28 404 000		28 404 000				-	28 404 000	
13.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	
14.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	
15.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
16.	Települési támogatás			138 500 000			138 500 000				-	138 500 000	
17.	Települési támogatás módosítás			2 072 944	2 072 944		-				-	-	
18.	<b>Települési támogatás mód. előir.</b>			<b>136 427 056</b>	<b>2 072 944</b>		<b>138 500 000</b>				-	<b>138 500 000</b>	
19.	Első lakáshoz jutók támogatása módosítás									25 000 000	25 000 000	25 000 000	
20.	<b>Első lakáshoz jutók támogatása mód. előir.</b>						-			<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	
21.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	<b>186 750 000</b>	<b>32 004 000</b>	-	<b>218 754 000</b>	-	-	-	-	<b>218 754 000</b>	-
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	14 852 944	14 852 944	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
23.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.</b>	-	-	<b>171 897 056</b>	<b>46 856 944</b>	-	<b>218 754 000</b>	-	-	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>243 754 000</b>	-
24.	<b>Önkormányzat összesen</b>	-	-	<b>416 250 000</b>	<b>32 004 000</b>	-	<b>448 254 000</b>	-	-	-	-	<b>448 254 000</b>	-
25.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	14 852 944	14 852 944	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
26.	<b>Önkormányzat összesen mód. előir.</b>	-	-	<b>401 397 056</b>	<b>46 856 944</b>	-	<b>448 254 000</b>	-	-	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>473 254 000</b>	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
27.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
28.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>												
29.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			20 000			20 000				-	20 000	20 000
30.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	<b>20 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
31.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>												
32.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	30 000 000
33.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	<b>30 000 000</b>	-	-	<b>30 000 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
34.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	-	-	<b>30 020 000</b>	-	-	<b>30 020 000</b>	-	-	-	-	<b>30 020 000</b>	<b>30 020 000</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2019. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 653 754 715	Személyi juttatások	7 307 346 800
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	904 858 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 516 325 784
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	12 145 618 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	455 204 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 917 056
7.	Működési bevételek	2 888 981 945	Egyéb működési célú kiadások	3 199 166 170
8.			Tartalékok	392 710 966
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
10.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>21 885 594 618</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>21 756 339 327</b>
11.	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>129 255 291</b>
12.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	1 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
19.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>15 486 184 071</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>11 159 270 112</b>
20.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>37 371 778 689</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>32 915 609 439</b>
21.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>4 456 169 250</b>
22.	<b>Tárgyévi működési többlet:</b>			<b>129 255 291</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2019. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 266 607 669	Beruházások	20 839 690 602
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 499 566	Felújítás	6 553 998 563
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 712 370
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	8 485 348 314
8.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>13 409 707 235</b>	<b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>	<b>39 219 495 998</b>
9.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>- 25 809 788 763</b>
10.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
14.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>21 570 619 513</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>217 000 000</b>
15.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>34 980 326 748</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>39 436 495 998</b>
16.	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 4 456 169 250</b>
17.	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>			<b>- 26 026 788 763</b>
18.	<b>Hiány mindösszesen</b>			<b>- 25 897 533 472</b>

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

20. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 487 000 000	11 520 000 000	11 635 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	80 695 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 095 499 566	120 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>12 839 395 062</b>	<b>11 896 200 000</b>	<b>12 026 200 000</b>	<b>12 070 200 000</b>	<b>12 070 200 000</b>	<b>12 070 200 000</b>	<b>12 070 200 000</b>	<b>12 070 200 000</b>
10.	<b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>	<b>6 419 697 531</b>	<b>5 948 100 000</b>	<b>6 013 100 000</b>	<b>6 035 100 000</b>	<b>6 035 100 000</b>	<b>6 035 100 000</b>	<b>6 035 100 000</b>	<b>6 035 100 000</b>
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	15 417 147	11 035 439	8 268 995	5 693 041	3 321 765	1 838 352	923 174	218 339
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	<b>Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>	<b>232 417 147</b>	<b>294 701 439</b>	<b>315 647 080</b>	<b>280 692 373</b>	<b>221 113 232</b>	<b>129 566 922</b>	<b>84 256 506</b>	<b>60 227 663</b>
15.	<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>1,81%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,50%</b>

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000		
4.	Gyepmesteri telep	33 159 787	33 159 787		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000		196 210 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	697 881 000		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000		
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
9.	Közüvilágítás	431 500 000	431 500 000		
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60 000 000	60 000 000		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000		
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
19.	István u.17. szám alatti ingatlan belső felújítás	30 000 000	30 000 000		
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000		
21.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok</b>	<b>5 146 025 787</b>	<b>4 912 815 787</b>	<b>233 210 000</b>	<b>-</b>
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000		120 000 000	
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
25.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000		
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
29.	Területelőkészítés	200 000 000		200 000 000	
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000		
32.	Temetkezés tökevasárlás	1 321 947		1 321 947	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	21 732 500		21 732 500	
34.	Helyi közlekedés biztosítása	1 150 331 040		1 150 331 040	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	198 000 000	198 000 000		
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880		
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. fél év	60 000 000	60 000 000		
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000		66 500 000	
39.	Bozsik József Akadémia	25 500 000	25 500 000		
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	132 000 000	132 000 000		
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000		260 000 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 150 000	611 150 000		
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000		893 000 000	
45.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000		
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000		70 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások	459 469 577		459 469 577	
48.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	25 000 000		25 000 000	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	38 678 053		38 678 053	
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000		
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000		20 000 000	
53.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>4 919 528 997</b>	<b>1 450 495 880</b>	<b>3 469 033 117</b>	<b>-</b>
54.	Rendszeres pénzbéni ellátás	229 500 000	229 500 000		
55.	Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás	243 754 000	157 329 584	86 424 416	
56.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
58.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
59.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
60.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
63.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757		65 967 757	
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )	5 000 000		5 000 000	
67.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
68.	Egészségterv	500 000		500 000	
69.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
71.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000		1 450 000	
73.	Értékünk a család projekt	500 000		500 000	
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 500 000		1 500 000	
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
77.	Ifjúsági célfeladatok	8 380 000		8 380 000	
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000		
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
80.	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>687 752 569</b>	<b>424 753 396</b>	<b>262 999 173</b>	-
81.	Kulturális célfeladatok	15 563 000		15 563 000	
82.	Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója	3 987 000		3 987 000	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
84.	Városi nagyrendezvények	47 500 000		47 500 000	
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 650 000		14 650 000	
86.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
89.	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>125 858 750</b>	-	<b>125 858 750</b>	-
90.	Polgármesteri keret	25 000 000		25 000 000	
91.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623		
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
93.	Kitüntetések	37 162 561		37 162 561	
94.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 700 987		10 700 987	
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864		10 517 864	
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000		4 500 000	
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 416 780		6 416 780	
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
102.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	15 093 804		15 093 804	
104.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
105.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások	3 525 567		3 525 567	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
107.	Sport célfeladatok	76 000 000		76 000 000	
108.	Városi sportrendezvények	36 300 000		36 300 000	
109.	Hiszek Benced Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000		
110.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>412 386 186</b>	<b>118 518 623</b>	<b>293 867 563</b>	-
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
112.	Városfejlesztési kiadások	27 765 221 661	94 023 829	27 671 197 832	
113.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	113 000 000		113 000 000	
114.	Kamatfizetés	26 008 147		26 008 147	
115.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	42 123 367		42 123 367	
116.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
117.	Befizetési kötelezettség	425 417		425 417	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000		10 538 000	
119.	Céltartalék	8 776 211 314		8 776 211 314	
120.	Általános tartalék	101 847 966		101 847 966	
121.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000		1 000 000 000	
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112		159 270 112	
<b>125.</b>	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>59 518 618 273</b>	<b>7 003 327 515</b>	<b>52 515 290 758</b>	<b>-</b>
126.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	695 598 942	670 270 542	25 328 400	
127.	Eszterlánc Északi Óvoda	975 478 607	963 474 760	12 003 847	
128.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	859 513 913	852 998 436	6 515 477	
129.	Tündérbert Keleti Óvoda	912 829 927	897 624 980	15 204 947	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda	619 378 154	614 692 734	4 685 420	
131.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 351 115 587	1 292 731 054	58 384 533	
132.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	599 147 423	496 529 172	102 618 251	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ	368 479 085	296 479 085	72 000 000	
134.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	244 415 900	209 915 900	34 500 000	
135.	Jósa András Múzeum	668 807 987	364 217 235	304 590 752	
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	939 282 201	939 005 126	277 075	
137.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 102 451 598	1 100 546 598	1 905 000	
138.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	959 431 841	825 928 441	133 503 400	
139.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
140.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 507 535 999	994 662 436	987 532 045	525 341 518
141.	- Rendszeres pénzbéli ellátás	20 000	20 000		
142.	-Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	30 000 000	30 000 000		
<b>143.</b>	<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>12 833 487 164</b>	<b>10 549 096 499</b>	<b>1 759 049 147</b>	<b>525 341 518</b>
<b>144.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>17 552 424 014</b>	<b>54 274 339 905</b>	<b>525 341 518</b>

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 361 611	81 361 611		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 486 538 669	2 486 538 669		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 000 658 323	2 000 658 323		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 196 112	1 085 196 112		
7.	<b>Összesen:</b>	<b>5 653 754 715</b>	<b>5 653 754 715</b>	-	-
8.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	155 882 407	155 882 407		
12.	- KAB-KEF Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
13.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.- III ütem, Környezetvédelem )	4 000 000		4 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	56 640 828		56 640 828	
15.	<b>Összesen:</b>	<b>249 343 235</b>	<b>185 902 407</b>	<b>63 440 828</b>	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000		1 677 950 000	
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	10 578 471 842		10 578 471 842	
20.	<b>Összesen:</b>	<b>12 256 421 842</b>	-	<b>12 256 421 842</b>	-
21.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
22.	Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	100 000		
24.	Vagyon típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	8 500 000 000		8 500 000 000	
28.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000		
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000		82 000 000	
31.	Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000		16 000 000	
33.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
34.	- Egyéb bírság	2 934 405		2 934 405	
35.	-Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091		4 261 091	
36.	<b>Összesen:</b>	<b>11 975 295 496</b>	<b>415 100 000</b>	<b>11 560 195 496</b>	-
37.	<b>Működési bevételek</b>				
38.	Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000		
40.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138		
42.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705		20 315 705	
43.	Tulajdonosi bevétel	176 200 000		176 200 000	
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése	750 309 364		750 309 364	
46.	Kamatbevételek	120 591 000		120 591 000	
47.	Egyéb működési bevétel	2 500 000		2 500 000	
48.	<b>Összesen:</b>	<b>1 734 402 186</b>	<b>551 896 117</b>	<b>1 182 506 069</b>	-
49.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
50.	Ingotlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976		1 040 223 976	
52.	- Telekértékesítés	50 000 000		50 000 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
54.	<b>Összesen:</b>	<b>1 095 223 976</b>	-	<b>1 095 223 976</b>	-
55.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
57.	- Tagi kölcsön	383 000 000		383 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 929 191		68 929 191	
60.	<b>Összesen:</b>	<b>451 929 191</b>	-	<b>451 929 191</b>	-
61.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
63.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
64.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
65.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
66.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000		28 000 000	
68.	<b>Összesen:</b>	<b>46 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	-
69.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	-Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000		1 000 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	12 500 000 000		12 500 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele				
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	992 875 131		992 875 131	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
77.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>69 546 186 414</b>	<b>6 814 653 239</b>	<b>62 731 533 175</b>	-
78.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 128 480	515 128 480		
80.	Működési bevétel	25 328 400		25 328 400	
81.	Finanszírozási bevétel	136 365 423	136 365 423		
82.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>				
83.	Működési bevétel	35 902 870	24 656 070	11 246 800	
84.	Finanszírozási bevétel	1 841 310	1 841 310		
85.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				
86.	Működési bevétel	29 693 713	20 601 113	9 092 600	
87.	Finanszírozási bevétel	1 697 117	1 697 117		
88.	<b>Tündérvilla Keleti Óvoda</b>				
89.	Működési bevétel	38 401 362	25 588 172	12 813 190	
90.	Finanszírozási bevétel	2 828 095	2 828 095		
91.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				
92.	Működési bevétel	25 345 466	19 164 496	6 180 970	
93.	Finanszírozási bevétel	1 736 630	1 736 630		
94.	<b>Közintézményeket Működtető Központ</b>				
95.	Működési bevétel	511 217 103	452 832 570	58 384 533	
96.	Finanszírozási bevétel	2 267 277	2 267 277		
97.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	1 300 000		
99.	Működési bevétel	22 000 000		22 000 000	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000		
101.	Finanszírozási bevétel	89 678 307		89 678 307	
102.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000		
104.	Működési bevétel	72 000 000		72 000 000	
105.	Finanszírozási bevétel	12 028 915	12 028 915		
106.	<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				
107.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
108.	Működési bevétel	30 000 000		30 000 000	
109.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
110.	Finanszírozási bevétel	38 586 273	38 586 273		
111.	<b>Jósa András Múzeum</b>				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 147 358		52 147 358	
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 185 827	10 185 827		
114.	Működési bevétel	141 000 000		141 000 000	
115.	Felhalmozási bevétel	275 590	275 590		
116.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000		
117.	Finanszírozási bevétel	186 933 642		186 933 642	
118.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</b>				
119.	Működési bevétel	149 968 879	149 691 804	277 075	
120.	Finanszírozási bevétel	2 304 762	2 304 762		
121.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b>				
122.	Működési bevétel	39 007 136	37 102 136	1 905 000	
123.	Finanszírozási bevétel	1 479 078	1 479 078		
124.	<b>Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ</b>				
125.	Működési bevétel	1 192 560		1 192 560	
126.	Finanszírozási bevétel	475 184 091		475 184 091	
127.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 339 198		84 339 198	
129.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
130.	Működési bevételek	33 522 270		33 522 270	
131.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000	
132.	Finanszírozási bevétel	20 056 891	20 056 891		
133.	<b>Intézményi bevétel összesen</b>	<b>2 805 919 023</b>	<b>1 479 093 029</b>	<b>1 326 825 994</b>	-
134.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>8 293 746 268</b>	<b>64 058 359 169</b>	-

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) sz. rendeletének a módosításáról

### NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza  
Kossuth tér 1.  
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2019. február 7-én** tartott Közgyűlésen a 2/2019. (II.7.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés **valamennyi módosítását írásban véleményezi**, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. **A könyvvizsgáló 2019. február 1-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2019-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

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

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő **módosításának a véleményezése**, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

**A 2/2019. (II.7.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:**

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/f. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.

- Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel a fennálló fizetési kötelezettség rendezésére tárgyában folytatott tárgyalások eredményeképpen született a Közgyűlés által a 2/2019. (II.7.) számú határozattal jóváhagyott Megállapodás a részletfizetésre vonatkozóan. A Közgyűlés a 64/2019 (IV.25.) és a 88/2019. (V.30.) számú határozatában elfogadta az ÉMKK közszolgálati szerződésének 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót, és az abban foglalt ellentételezési igény összegét. A határozatokban foglaltak szerint kerül sor az ÉMKK felé fennálló fizetési kötelezettség összegének módosítására.
- Az Önkormányzat a 2018. évben vásárolt 2.500.000.000 Ft értékű hosszúlejáratú állampapírt visszaváltja, a költségvetési maradvány összegéből az értékpapír bevételhez átcsoportosításra kerül.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2018. december – 2019. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- Tovább csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke 2 %-kal, júliustól 17,5 % lesz, melynek 2019. évet érintő várható összegével (1/d. melléklet) az intézményi költségvetések korrekciójára tesznek javaslatot.
- A Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézményénél (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.), a Jósa András Oktatókórház területén 2019. szeptember 1. napjától 1 csoportbővítésre kerül sor, melyhez a 3 álláshelybővítés (2 fő óvónő, 1 fő dajka) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.

A 2019. június 27-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés **főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	36 282 191 083	35 295 301 853
Finanszírozási bevétel	36 965 446 646	37 056 803 584
Költségvetési kiadások	61 871 367 617	60 975 835 325
Finanszírozás kiadás	11 376 270 112	11 376 270 112
Költségvetés összesített hiánya	25 806 176 534	25 897 533 472
Összes bevétel	73 247 637 729	72 352 105 437
Összes kiadás	73 247 637 729	72 352 105 437



Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	246 790 546	129 255 291
Költségvetés felhalmozási hiánya	26 052 967 080	26 026 788 763

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

- 23.397.533.472 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

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

Nyíregyháza, 2018. június 24.

**VERSATILE AUDIT KFT.**

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

*Piroska Sándorné*

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 002430

**VARGA JÁNOS**

belső ellenőrzés vezető

V-19-53-002059

*Varga János*

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059