



**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/47-11/2020.

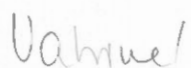
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

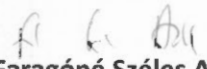
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2020. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester *h.*


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető *h.*

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 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2020. február 06-ai ülésén az 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek második 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/e. 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 beterveztük. A Kormány 1243/2020. (V.18.) számú a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3 TOP-os projektje összesen 280.323.003 Ft többlettámogatásban részesült.
- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. december – 2020. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. ütemében megvalósulás alatt lévő pályázat során a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 álláshelybővítés (2 fő technikai és 6 fő szakalkalmazott) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2019.(XII.19.) számú határozatában a Városi Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-t jelölte ki 2020. december 31. napjáig. A beruházás megvalósulását követően az uszoda térítésmentes átvételére az Önkormányzat által sor került, azonban figyelemmel a pandémiás helyzetre, illetőleg arra, hogy az uszodában pótberuházások megvalósítása van folyamatban, az üzemeltetés egyelőre az Önkormányzatnál marad azzal, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közreműködőként vesz részt az üzemeltetésben, biztosítva a személyi feltételeket. Az erről szóló együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/2020. (V.27.) /KGY számú határozata hagyta jóvá, és ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-től az önkormányzat költségvetésébe a vagyoni kiadások közé.
- Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések egyik fő célja volt a személyes kontaktusok számának csökkentése, ezért az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása többek között a színházaknak, a könyvtáraknak, múzeumoknak, közművelődési intézményeknek, közösségi színtereknek, állatkerteknek, fürdőknek, szállodáknak, továbbá nem tarthatóak rendezvények. 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre, továbbá a polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelt el. A hatékony védekezés részeként mindenkinek, így az önkormányzati szektornak is részt kell vállalnia a közös teherviselésből.



A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, de az önkormányzati saját bevételek esetében visszaesés vélelmezhető.

Az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok, az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel az osztályok feladatkörébe tartozó előirányzatok tekintetében egyeztetésekre került sor 2020. június hó elején. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek, és elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak. Az önkormányzat, a társaságok, illetve az önkormányzati intézmények költségvetését (1/d. melléklet) érintő előirányzatomódosítások átvezetése indokolt az önkormányzat 2020. évi költségvetésén.

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat több törvénymódosítást tartalmazó törvényjavaslatot tartalmaz, mely jelenleg az Országgyűlés előtt a részletes vita szakaszban tart. A törvényjavaslatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényre vonatkozóan több módosítást is tartalmaz, többek között, hogy a helyi iparűzési adóelőleg évvégi kiegészítése kötelezettségének eltörlésére tesz javaslatot, mely szerint az iparűzési adó átalakításával kapcsolatos decemberi feltöltési kötelezettség megszüntetésével a ténylegesen fizetendő adó különbözetét a tárgyév decembere helyett (ún. „feltöltés”) a tárgyévét követő májusban, a bevallással egyidőben kell a cégeknek megfizetni.

Az ezzel keletkező esetleges likviditási problémákra jelent majd megoldást, ha a decemberi iparűzésiadó bevételt az önkormányzatok ideiglenesen –a májusi megfizetésig – visszapótolhatják a költségvetésükbe. Erre ad majd lehetőséget Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása, amely az átmeneti időszakban megengedné a meglévő likvid hitelkeret következő év június 30-ig tartó meghosszabbítását bizonyos összeghatárig. A javaslat a gazdasági visszaesés miatti saját bevételek, így különösen az iparűzési adó csökkenés miatti forrás pótlását is szolgálja.

A módosítás szerint csak azon ügyletekhez szükséges majd a Kormány előzetes engedélye, amelyek értéke meghaladja az önkormányzat előző évi iparűzési adóbevételének a 10 %-át (önkormányzatunk esetében ez 955.000.000 Ft), és az 1 milliárd forintot.

A törvényjavaslat még nem került elfogadásra, de az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításakor már számoltunk a fentiekben leírt módosítási javalatokkal. Abban az esetben, ha a törvényjavaslat további módosításokkal kerül elfogadásra, az a költségvetési rendeleten a következő módosítás alkalmával átvezetésre kerül majd.

- 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.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.



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, a folyószámlahitel igénybevétel/törlesztés miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 2.274.123.585 Ft-tal nő.

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

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladatellátási helye a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 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 egészségi 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 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2020. (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 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (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 2020. évi

a) költségvetési bevételeit	28.721.339.664 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	34.571.863.017 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	63.293.202.681 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	51.826.221.166 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	11.466.981.515 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	63.293.202.681 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	23.388.547.502 Ft-ban,
ga) működési hiányát	2.320.526.169 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.068.021.333 Ft-ban,

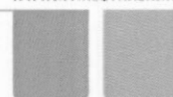
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 13.933.547.502 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 8.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 955.000.000 Ft-ot folyószámlahitel felvételével 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	6.791.979.167 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.209.382.894 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.582.596.273 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.564.283.758 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	10.526.195.496 Ft-ban,



d) A működési bevételeket	2.377.838.849 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	453.168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	287.423.949 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.720.450.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.571.863.017 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit	13.933.547.502 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	13.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	183.315.515 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	6.955.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.683.451.962 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.180.108.721 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.378.065.380 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.633.202.036 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	352.750.315 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.139.325.510 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	26.142.769.204 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	22.187.538.072 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.951.162.479 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.004.068.653 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	11.466.981.515 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	283.666.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	6.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	5.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	183.315.515 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) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete
- v) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete lép.

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2020. február 06-ai ülésén az 1/2020. (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 2020. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2020. 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.



1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.	F.		G.	H.	I.
		Bevétel (Forint)		Növekedés	Csökkenés	Kiadás (Forint)		Növekedés	Ebből		
		Csökkenés	Növekedés			Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.	
2.	Eredeti előirányzat		61 019 079 096					61 019 079 096			
3.	Polgármesteri hatáskörben										
4.	végrehajtott előirányzalmódosítás										
5.	1/a. melléklet szerint				437 407 921			437 407 921			
6.	Módosított előirányzat		61 019 079 096					61 019 079 096			
7.											
8.	1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										
9.	1/1. BEVÉTELEK										
10.	1. Támogatások										
11.	MÁK levelek alapján										
12.	Helvi önkormányzatok működésének ell. támog.										
13.	- 2019 évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció		7 871 099								
14.	Helvi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
15.	- 2020. májusi normatíva módosítás B112		14 026 056								
16.	Helvi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása										
17.	- 2020. évi kiegészítő felmérés alapján B113		6 840 000								
18.	- 2020. májusi normatíva módosítás B113	59 620 000									
19.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		145 359 060								
20.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		1 445 360								
21.	Helvi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.										
22.	- kulturális illetménypótlék B114		27 053 443								
23.	- könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		5 270 000								
24.											
25.											
26.											
27.	2. Átvett pénzeszközök										
28.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	275 751 974									
29.	- KAB-KEF pályázat	1 300 000									
30.	- fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel										
31.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)										
32.	8. melléklet szerint	74 864 685	818 113 747								
33.											
34.	3. Közhatalmi bevételek										
35.	- építményadó	38 000 000									
36.	- Iparüzési adó	2 169 500 000									
37.	- gépjármű adó	448 000 000									
38.	- Idegenforgalmi adó	74 500 000									
39.	- pótlék, bírság	10 000 000									
40.											
41.	4. Működési bevételek										
42.	- Nem lakás céljára szolg. helyiségek bérleti díja	35 000 000									
43.	- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	38 100 000									
44.	- Továbbszámított vagyoni bevételek		50 000 000								
45.	- Belföldi értékpapírok kamatbevételei		4 057 500								
46.											
47.	5. Finanszírozási bevételek										
48.	- Folyószámlahitel felvétel		3 955 000 000								
49.	- Kötségvetési maradvány		345 170 506								
50.											
51.	1/2. KIADÁSOK										
52.	1. Tartalékok, célfeladatok										
53.	- Környezetvédelmi célfeladat										
54.	- Szelektív szombat rendezvény kiadása			3 500 000							
55.	- Kulturális célfeladat										
56.	(46/2020. (III.23.) KKIB határozat alapján)										
57.	Kelet-Magyarországi Szépkunok Akadémiája			600 000							
58.	(44/2020. (III.23.) KKIB határozat alapján)										
59.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása			2 000 000							
60.	(47/2020. (III.23.) KKIB határozat alapján)										
61.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.			300 000							
62.	- Sportcélfeladat										
63.	- Szabadidősport										
64.	(54/2020. (III.5.) SZESB határozat alapján)										
65.	- "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei										
66.	Kerékpáros Alapítvány							250 000			
67.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány							600 000			
68.											
69.	- Diáksport										
70.	(53/2020. (III.5.) SZESB határozatának módosítására										
71.	vonatkozó 1/2020. (IV.9.) SZESB Pm. hat. alapján)										
72.	- "VIKO" Alapítvány							175 000			
73.	- "Sipkay Jövőjéért" Alapítvány							300 000			
74.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány							275 000			
75.	- "Krúdy Sport" Alapítvány							300 000			
76.	- "Az orosz iskolásokért" Alapítvány							125 000			
77.	- "A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány							275 000			
78.	- Céltartalék							684 214 690			
79.											
80.	2. Nyiregyházi Városüzemeltető és Végvevő										
81.	Nonprofit Kft. ellátott feladatok										
82.	- Közutak, hidak fenntartása - beruházások			170 000 000							
83.	- Közutak, hidak fenntartása - felújítások			200 000 000							
84.	- Közutak, hidak fenntartása - dologi kiadások (ford. Áfa)							13 581 826			
85.	- Egyéb városüzemeltetési feladatok - beruházások			30 000 000							
86.	- Zöldfelület fenntartás - beruházás			14 000 000							
87.	- Zöldfelület fenntartás - felújítás			32 000 000							
88.	- Zöldfelület fenntartás							90 000 000			
89.	- Közvilágítás - beruházás			51 000 000							
90.	- Városüzemeltetési felad. szükséges gépbeszerzés			28 000 000							
91.											
92.	3. Vagyoni kiadások										
93.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.			142 750 000							
94.	- Uzsoda üzemeltetési költségek							104 650 000			
95.	- Ipari Parkkal kapcsolatos önkormányzati kiadások							5 000 000			
96.	- Továbbszámított vagyoni kiadások							50 000 000			
97.	- Területelőkészítés			150 000 000							
98.	- Szakértői, tervezési díjak			5 000 000							
99.	- Önkormányzati felújítások										
	10. melléklet szerint			25 805 398							

1.	A Megnevezés	B B e v é t e l (Forint)		D Csökkenés	E	G K i a d á s (Forint)		H	I			
		Csökkenés	Növekedés			Ebből				Növekedés	Ebből	
						Bér	Munk.j.				Bér	Munk.j.
100												
101.	A. Szociális és Köznevelési kiadások											
102.	- Fjelt nénybelli és természetbeni ellátás											
103.	- Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000								
104.	- Tanulói tanszer támogatás			4 000 000								
105.	- Lakásélt helyi támog. (életvesztélyes áll.ép. felj.)			2 500 000								
106.	- Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)			4 000 000								
107.	- Krisis alap			1 000 000								
108.	- KAB-KEF pályázat			1 000 000								
109.	- Egészségügyl Támogató Alap Program (ETAP)			7 000 000								
110.	- Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálatához			8 000 000								
111.	- SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása			5 000 000								
112.	- Ifjúsági célfeleladatok											
113.	- Drogmegelőzés, prevenció			1 500 000								
114.	- Köznevelési célfeleladatok											
115.	- Szakmai programok támogatása			500 000								
116.	- Működési célú támogatás			1 000 000								
117.	- Gyógynevelési szak elvégzésének támogatása			1 000 000								
118.												
119.	5. Kulturális kiadások											
120.	- Városi nagyrendezvények			22 304 100								
121.	- Kulturális célfeleladatok											
122.	- Művészeti ösztöndíj			3 600 000								
123.	- Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítása						3 600 000					
124.	- Költségvetési célfeleladatok											
125.	- Testvérvárosi kapcs. elősegítő progr., rendezv., kiut			1 500 000								
126.	- Partnérvárosi kapcs. elősegítő progr., rendezv., kiut			1 500 000								
127.	- Pályázati alap (okt.int., nemsetk. kapcs. előseg.)			1 800 000								
128.	- Nemzetközli városalózatok tagságából adódó felad			581 932								
129.	- Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.			200 000								
130.	- Pályázati bnerő "Aktív Európai Polgárság"			200 000								
131.	- Testvérvárosi jubileumi évfordulók			3 500 000								
132.	- Városdiplomácia, testvér és partnérvárosi kapcs.											
133.	elősegítő programok rendezvények			1 000 000								
134.												
135.	6. Sport kiadások											
136.	- Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díj			19 500 000								
137.	- Városi sportrendezvények			9 900 000								
138.	- Sport célfeleladatok											
139.	- Szabadidősport			2 260 000								
140.	- Sportösztöndíj			1 720 000								
141.	- Olimpiai felkészülés támogatása			3 400 000								
142.	- Kiemelkedő sportrendezvények			2 050 000								
143.	- NYVDE- Diáksport támogatás			15 250 000								
144.	- Egyéb versenysport			1 700 000								
145.												
146.	7. Városfejlesztési kiadások											
147.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)											
148.	B. melléklet szerint			420 094 565			463 935 850					
149.												
150.	8. Egyéb önkormányzati kiadások											
151.	- Polgármesteri keret - Koronavírusal kapcs. kiad.						10 299 169					
152.	- Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)			112 678 453								
153.	- Folyószámlahitel törlesztés						3 000 000 000					
154.	- Kamatkiadás						10 000 000					
155.	- Belföldi értékpapírok kamatkiadásai						4 057 500					
156.												
157.	9. Előirányzat átcsoportosítások											
158.	1/b. melléklet szerint			203 319 718	9 019 307	1 133 623	203 319 718					
159.												
160.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS											
161.	1. Bérkompenzáció fedezete											
162.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)											
163.	1/c. melléklet szerint						7 871 099	6 698 800	1 172 299			
164.												
165.	2. Intézményi költségvetés módosítás											
166.	(Intézményi egyetetés alapján)											
167.	1/d. melléklet szerint	217 429 318	18 433 836	991 715 317	385 010 152	88 057 293						
168.												
169.	3. Salét hatáskörű előirányzatmódosítás											
170.	(Intézményi szintű felmérés alapján)											
171.	1/e. melléklet szerint		317 548 955				317 548 955	98 769 192	15 549 456			
172.												
173.	4. Egyéb feleladatok											
174.	- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ											
175.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján)											
176.	2020. VII. 01-től Nyíregyháza Óz u. telephely műköb.											
177.	2 technikai + 6 fő szakalk. személyi jellegű kiadása						10 604 261	9 183 792	1 420 469			
178.												
179.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár											
180.	(47/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)											
181.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.						300 000					
182.	- érdekeltségővel támogatás						5 270 000					
183.												
184.	- Váci Mihály Kulturális Központ											
185.	(46/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)											
186.	Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiaja											
187.	programsorozat megvalósítása						600 000	173 430	66 570			
188.	(44/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)											
189.	"Zene Sóstón" című kulturális program-											
190.	sorozat támogatása						2 000 000					
191.												
192.	Ö S S Z E S E N	3 442 065 977	5 716 189 562	2 715 029 483	394 029 459	89 190 916	4 989 153 068	114 825 214	18 208 794			
193.												
194.	Módosított előirányzat		63 293 202 681				63 293 202 681					

K I M U T A T Á S
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	1/2020. (II. 21.)		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Városfejlesztési kiadások		
5.	TAE 700743 Nyíregyháza MJV közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	504 260	
6.	- Általános tartalék		504 260
7.			
8.	2/2020. (II. 21.)		
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
10.	- Egyéb önkormányzati feladatok		
11.	gépjármű beszerzés - beruházás		8 000 000
12.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
13.	gépjármű beszerzés - beruházás	8 000 000	
14.			
15.	3/2020. (III. 05.)		
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
17.	- Városfejlesztési kiadások		
18.	TAE 700766 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein"	5 224 214	
19.	- Általános tartalék		5 224 214
20.			
21.	4/2020. (III. 06.)		
22.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
23.	- VAGYONI KIADÁSOK		
24.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca)		
25.	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése	450 000	
26.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy, Jázmin utca)		
27.	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje	2 800 000	
28.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)		
29.	Udvari szennyvíz gerincvezeték cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	5 149 988	
30.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.)		
31.	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák	4 500 000	
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)		
33.	Mérőhely szabványosítása, földelés kiépítése, elosztók cseréje, kábelezése	1 509 023	
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)		
35.	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt (III. ü.)	2 469 440	
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.)		
37.	Udvari gyermek játszóházak beton aljzatának készítése (2 db)	150 000	
38.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)		
39.	Udvaron lévő fák gallyazása, metszése és tűzjelző berendezés átjelző antennájának cseréje	187 960	
40.	Polgármesteri Hivatal		
41.	"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből	196 850	
42.	A hátsó bejáratnál lévő épületrészen homlokzati nyílás-zárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcatorna rendszer felújítása, bádogos munkák III. ü. + tervezetű	12 000 000	
43.	VMKK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor utca 3.sz.)		
44.	Vizesblokkokban balesetveszélyes csempeburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)	2 250 000	
45.	VMKK Városi Galéria (Selyem u. 12.)		
46.	Beázás miatti tetőjavítási munkák	1 200 000	
47.	Sóstói Szakszervezeti üdülő		
48.	Kerti tároló és kültéri konyha kialakítása	1 700 000	
49.	Gázhálózat szabványosítása, gáztűzhely cseréje	198 000	
50.	Ózoon Hotel (Csaló köz 2. sz.)		
51.	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betép. vezetékek kiépítése		31 000 000
52.	Homlokzati nyílászárók cseréje	18 115 110	
53.	Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével	12 905 340	
54.	Aranycsillag Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula u. 27.)		
55.	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőtérben falikút-kézműsónál csőtörés elhárítási munkák	2 150 000	
56.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33.)		
57.	Étteremben csőtörés elhárítási munkái	1 500 000	
58.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor u.)		
59.	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái	1 300 000	

K I M U T A T Á S
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
60.	Tartalékkeret Üzemelőségátló		39 731 711
61.			
62.	<u>5/2020. (III. 23.)</u>		
63.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
64.	1.30. Parkolók kialakítása, építése		65 000 000
65.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
66.	Közutak, hidak fenntartása	65 000 000	
67.			
68.	<u>6/2020. (IV. 02.)</u>		
69.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
70.	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
71.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000	
72.	<u>- Céltartalék</u>		229 500 000
73.			
74.	<u>7/2020. (IV. 02.)</u>		
75.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
76.	<u>- Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások</u>		
77.	<u>Jósa András Múzeum</u> - a Széchenyi utcára néző épületszárnyban		
78.	lévő régészeti tömöraktár kiállítóteremmé történő átalakítása	47 344 736	
79.	<u>- Céltartalék</u>		47 344 736
80.			
81.	<u>9/2020. (IV. 15.)</u>		
82.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
83.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
84.	A "B" épületen lévő napelemes rendszer tűzeset utáni helyreállítási munkái	3 603 000	
85.	<u>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</u>		
86.	Családok Átmeneti Otthona-udvari áthajtó felőli homlokzaton tűzszakasz határ kialakítása	5 000 000	
87.	<u>- Vagyoni kiadás</u>		
88.	Üzemelőségátló tartalékkeret		8 603 000
89.			
90.	<u>10/2020. (V. 28.)</u>		
91.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
92.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
93.	<u>Megyei Jogú Városok Szövetsége</u>	2 500 000	
94.	Kárpátaljai magyarok megsegítésének támogatása		
95.	<u>- Általános tartalék</u>		2 500 000
96.			
97.	Ö S S Z E S E N :	437 407 921	437 407 921

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	Kód	Megnevezés								
2.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK	50 000	7 875	- 57 875					-
3.	218000	SZABOLCS VOLÁN RT.			26 055 596		- 26 055 596			-
4.	221005	SÓSTÓ RT - HUNGUEST MIATTI KONSZESSZIÓS			152 400 000			- 152 400 000		-
5.	323810	SZOCIÁLIS KIADÁSOK-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG	700 000	110 250	- 810 250					-
6.	403040	DIÁKPOLG. IRODA PROGRAMJAI					- 800 000			- 800 000
7.	403050	DIÁKPOLG. IRODA TELEFON, INTERNET					- 100 000			- 100 000
8.	403070	IFJÚSÁGI HÁZ MŰKÖDTETÉSE					900 000			900 000
9.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	20 736	11 340	- 32 076					-
10.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	710 816	570 831	13 718 353		- 15 000 000			-
11.	624115	MEGBÍZÁSI DÍJ	- 11 798 400	- 2 064 720						- 13 863 120
12.	630000	POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK			- 22 034			22 034		-
13.	700728	2021-2027. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE	500 000	87 500	- 19 798 790			313 690	18 897 600	-
14.	700405	NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ.ÉS TISZT.PR	505 275	22 313	- 527 588					-
15.	700749	INTERREGUROPE-BETTER	- 2 524 800		2 524 800					-
16.	700772	SZOC.ALAPSZ.INF.BŐV,FEJL.- TOP-6.6.2-16		2 060	- 2 060					-
17.	700773	KÖZÖSEN A KIUTÉRT.- TOP-6.9.1-16		105 356	- 9 455 671	9 350 315				-
18.	700777	KÖZÖSSÉGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-16-2016	956 300		- 956 300					-
19.	700792	ÖNK.ÉP.EN.K.IV-TOP-6.5.1-16-2017-00004	160 395	13 554	- 173 949					-
20.	700796	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00002	737 568		- 54 704 712				53 967 144	-
21.	700797	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00003		18	- 18					-
22.	700799	KÁLLAY KÚRIA	962 803		- 962 803					-
23.	802000	ÁFA BEFIZETÉS			13 863 120					13 863 120
24.	804000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK					- 3 926 964			- 3 926 964
25.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	46 916	0	3 880 048	0	0	3 926 964
26.	ÖSSZESEN :		- 9 019 307	- 1 133 623	121 104 659	9 350 315	- 41 102 512	- 152 064 276	72 864 744	-

Kimutatás
a 2020. január 03. - 2020. június 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 425 600	599 471	4 025 071
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	18 300	3 203	21 503
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	255 600	44 733	300 333
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	40 300	7 052	47 352
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	20 100	3 518	23 618
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	184 600	32 306	216 906
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	-
10.	Jósa András Múzeum	-	-	-
11.	Közintézményeket Működtető Központ	500	87	587
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	464 900	81 357	546 257
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazgatóság	1 057 400	185 049	1 242 449
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	802 400	140 423	942 823
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	429 100	75 100	504 200
16.	Mindösszesen	6 698 800	1 172 299	7 871 099

Kimutatás az intézményi költségvetések módosításáról

1/d. melléklet

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	K i a d á s					B e v é t e l				
		Személyi juttatás (K1)	Járlék (K2)	Dologi kiadás (K3)	Beruházás (K6)	Kiadás összesen	Támogatások államháztartáson belülről		Működési bevétel (B4)	Költségvetési maradvány	Bevétel összesen
							Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 1 970 213	- 344 787	16 333 836	-	14 018 836	- 4 415 000			18 433 836	14 018 836
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 37 582 856	- 9 514 383	- 7 004 305	- 2 260 000	- 56 361 544					-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 32 304 166	- 8 310 776	- 5 846 305	- 155 000	- 46 616 247					-
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	- 33 744 530	- 8 673 217	- 5 751 160	- 965 000	- 49 133 907					-
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 17 599 348	- 4 964 792	- 3 241 580	- 1 010 000	- 26 815 720					-
7.	Közintézményeket Működtető Központ	- 24 320 550	- 5 173 077	-307 809 408	- 4 000 000	- 341 303 035			- 170 044 430		- 170 044 430
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	- 2 830 189	- 919 811	- 26 250 000	-	- 30 000 000					-
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	- 23 226 752	- 5 067 248	- 3 000 000	- 15 950 000	- 47 244 000					-
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 19 313 127	- 4 211 873	- 38 000 000	- 1 000 000	- 62 525 000			- 39 000 000		- 39 000 000
11.	Jósa András Múzeum	- 15 449 907	- 3 739 583	- 5 000 000	-	- 24 189 490					-
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 26 585 758	- 4 856 282	- 4 689 408	-	- 36 131 448			- 647 833		- 647 833
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazg.	- 77 710 112	- 17 776 628	- 47 765 542	- 5 000 000	- 148 252 282			- 3 322 055		- 3 322 055
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	- 10 108 494	- 1 768 986	- 9 200 000	- 4 000 000	- 25 077 480					-
15.	Polgármesteri Hivatal	- 62 264 150	- 12 735 850	- 6 350 000	- 30 734 000	- 112 084 000					-
16.	Összesen:	- 385 010 152	- 88 057 293	- 453 573 872	- 65 074 000	- 991 715 317	- 4 415 000	-	- 213 014 318	18 433 836	- 198 995 482

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/e. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B e v é t e l						K i a d á s					
		Támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Költségvetési maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás (K1)	Járadék (K2)	Dologi kiadás (K3)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)										
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 000 000				-	6 000 000	131 544	22 849	5 547 607	298 000		6 000 000
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			- 2 914 600		1 374 291	- 1 540 309	- 606 000	- 106 050	- 955 259	127 000		- 1 540 309
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			- 2 300 620		1 350 474	- 950 146	- 236 000	- 41 300	- 926 846	254 000		- 950 146
5.	Tündérváros Keleti Óvoda			- 3 210 938		1 994 897	- 1 216 041	- 66 388	- 16 588	- 1 371 445	238 380		- 1 216 041
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda			- 1 199 474		1 204 650	5 176			- 121 824	127 000		5 176
7.	Közüintézményeket Működtető Központ					9 711 067	9 711 067	8 407 850	1 303 217				9 711 067
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus					1 188 303	1 188 303	1 028 834	159 469				1 188 303
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1 050 000				1 317 275	2 367 275	282 700	48 300	5 482 171	- 3 445 896		2 367 275
10.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 000 000			267 408	1 267 408				1 267 408		1 267 408
11.	Jósa András Múzeum	2 814 935		11 006 309	550 000	9 039 245	23 410 489	1 426 835	210 490	5 846 501	- 2 115 382	18 042 045	23 410 489
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					1 825 965	1 825 965				1 825 965		1 825 965
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.					1 435 180	1 435 180				1 435 180		1 435 180
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ					233 075 916	233 075 916	88 399 817	13 969 069	129 707 030	1 000 000		233 075 916
15.	Polgármesteri Hivatal					40 968 672	40 968 672			40 968 672			40 968 672
16.	Összesen:	9 864 935	1 000 000	1 380 677	550 000	304 753 343	317 548 955	98 769 192	15 549 456	184 176 607	1 011 655	18 042 045	317 548 955

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
Rovat-rend		Bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	eltérés	%	Rovat-rend	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	eltérés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	7 143 114 557	6 894 108 974	6 895 336 188	6 791 979 167	508 063 405	108,0		Működési kiadások	24 502 820 270	26 913 939 746	22 551 761 518	26 040 220 729	25 683 451 962	1 537 400 459	106,3
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	5 061 137 876	5 209 382 894	- 271 988 468	94,9	K1	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 408 029 515	7 096 418 397	7 473 432 865	7 180 108 721	357 382 249	105,0
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	584 800	8 455 899	- 43 853 900	1,3		-ebből városfejlesztési kiadás	263 029 582	270 288 919	250 753 603	174 810 201	170 957 843	88 219 381	66,5
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 461 262 170	2 475 288 226	23 493 704	101,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625	1 541 798 299	1 479 815 212	1 451 379 285	1 378 065 380	73 654 340	95,2
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	1 895 381 453	1 989 405 873	98 067 719	105,5		-ebből városfejlesztési kiadás	53 758 461	52 177 927	47 133 259	35 027 644	34 026 662	18 730 817	65,2
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	225 659 453	257 982 896	- 827 945 991	21,4	K3	Dologi kiadások	11 451 050 913	13 222 965 579	10 714 457 035	12 802 921 365	12 633 202 036	1 351 870 452	111,8
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	478 250 000	478 250 000	478 250 000			-ebből városfejlesztési kiadás	2 759 668 274	3 144 185 594	1 779 314 857	3 359 402 034	3 164 471 424	599 733 760	121,7
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903													
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 582 596 273	780 051 873	174,0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	341 837 649	259 419 707	344 900 000	352 750 315	129 870 000	72,6
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 582 596 273	780 051 873	174,0		-ebből városfejl. kiadás		18 665 470	18 665 470		9 350 315		
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	11 744 721 729	10 069 344 574	5 843 255 725	6 564 283 758	- 7 622 956 883	43,4	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 915 116	4 399 308 704	3 001 651 167	3 967 587 214	4 139 325 510	31 672 098	100,8
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000			-			-ebből városfejlesztési kiadás		14 609 529	14 600 313		682 088		
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	13 466 212 608	9 040 737 729	7 365 360 574	5 843 255 725	6 564 283 758	- 7 622 956 883	43,4	K502	- Elvonások és befizetések		416 667	416 667		169 549 251	60 750 846	169 549 251
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	13 157 171 928	13 157 171 928	13 266 195 496	10 526 195 496	1 283 400 000	110,7	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	33 638 756	31 843 613	22 500 000	23 182 088		100,0
16.										K508	- Mük.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	383 000 000	291 500 000	251 500 000	252 000 000	252 000 000	131 000 000	65,8
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	35 294	35 294			100 000		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 975 908 116	2 847 109 195	2 717 890 887	3 193 068 057	3 346 052 461	217 159 941	107,3
18.	B34	- Vagyoní típusú adók	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	3 005 000 000	2 967 000 000	100 000 000	103,4	K513	- Tartalékok	554 507 000	1 226 644 086		330 469 906	457 340 115	224 037 094	59,6
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	10 076 466 231	10 076 466 231	10 078 000 000	7 460 500 000	1 081 000 000	112,0		- Általános tartalék	120 000 000	1 724 938		120 000 000	107 844 562		100,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	98 631 977	98 631 977	183 195 496	98 695 496	102 500 000	227,0		- Céltartalék	434 507 000	1 224 919 148		210 469 906	349 495 553	224 037 094	48,4
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	3 003 911 548	2 995 526 224	2 606 055 935	2 377 838 849	257 101 094	91,0		Felhalmozási kiadások	37 368 547 347	35 398 609 440	15 416 282 291	26 511 876 852	26 142 769 204	10 856 670 495	70,9
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 493 997 412	1 493 058 125	453 168 445	453 168 445	642 055 531	41,4	K6	Beruházások	32 905 575 605	28 245 483 173	9 454 560 226	23 094 206 743	22 187 538 072	9 811 368 862	70,2
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 410 274 869	1 409 335 582	451 168 445	451 168 445	644 055 531	41,2		-ebből városfejlesztési kiadás	20 702 105 854	17 805 755 425	7 630 639 171	18 120 344 533	17 547 573 866	2 581 761 321	87,5
24.											-ebből pályázatok tartaléka	10 286 297 327	8 490 652 109		1 346 762 360	1 615 106 667	8 939 534 967	13,1
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		83 347 543	83 347 543	2 000 000	2 000 000	2 000 000		K7	Felújítások	4 428 471 742	7 079 621 954	5 899 772 890	2 981 209 596	2 951 162 479	1 447 262 146	67,3
26.	B54	- Részesekek értékesítése		375 000	375 000						-ebből városfejlesztési kiadás	3 489 791 829	6 077 823 603	5 037 075 697	2 349 145 528	2 526 129 361	1 140 646 301	67,3
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	201 010 120	212 669 569	290 611 975	287 423 949	149 317 216	66,1	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000	73 504 313	61 949 175	436 460 513	1 004 068 653	401 960 513	1 265,1
28.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	383 000 000	140 000 000	140 000 000	243 000 000	243 000 000	140 000 000	63,4		-ebből városfejlesztési kiadás		33 817 003	33 817 003	387 960 513	958 068 653	387 960 513	
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	61 010 120	72 669 569	47 611 975	44 423 949	9 317 216	83,6	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		20 345 375	20 345 375		570 108 140		
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kivéülről)	47 600 000	53 029 317	64 119 342	1 715 950 000	1 720 450 000	1 668 350 000	3 604,9	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	5 500 000	11 500 000	9 000 000		100,0
31.											- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	5 500 000	9 000 000	9 000 000		100,0
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	11 600 000	11 600 000	8 194 525	10 000 000	10 000 000	1 600 000	86,2		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000			100,0
33.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	41 429 317	55 924 817	1 705 950 000	1 710 450 000	1 669 950 000	4 738,8	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állm. kívülre	23 000 000	41 658 938	36 103 800	424 960 513	424 960 513	401 960 513	1 847,7
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	36 796 956 611	34 885 998 736	31 070 573 764	28 721 339 664	5 211 617 319	85,6	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	62 312 549 186	37 968 043 809	52 552 097 581	51 826 221 166	9 319 270 036	84,9
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 391 862 687	28 864 582 632	29 948 505 332	34 571 863 017	- 7 016 941 314	81,0	K9	Finanszírozási kiadások	11 376 270 112	11 876 270 112	11 848 990 057	8 466 981 515	11 466 981 515	2 909 288 597	74,4
36.	B811	- Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	300,0	K911	- Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 217 000 000	2 217 000 000	2 189 719 945	3 283 666 000	6 283 666 000	2 066 666 000	269,8
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	217 000 000	217 000 000	217 000 000	283 666 000	283 666 000	66 666 000	130,7
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	300,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	6 000 000 000	2 000 000 000	300,0
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	13 500 000 000	13 500 000 000	3 500 000 000	135,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	50,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 208 547 172	23 208 547 172	13 265 189 817	13 933 547 502	- 12 540 986 717	51,4	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	159 270 112	159 270 112	159 270 112	183 315 515	183 315 515	24 045 403	115,1
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	183 315 515	183 315 515	183 315 515	183 315 515	24 045 403	115,1									
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			269 628 579									375 180 267				
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	64 020 209 947	61 019 079 096	63 293 202 681	- 12 228 558 633	83,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	49 441 853 599	61 019 079 096	63 293 202 681	-12 228 558 633	83,3
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 23 208 547 172													
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822									14 153 419 998				
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 595 273 597	61 019 079 096	63 293 202 681	- 12 22										

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

							forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2020. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C.	D.	E.		
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						2 070 221 531
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	998 027 800	189 145 700	1 187 173 500
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				649 552 000	-	649 552 000
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200	120 173 760		120 173 760
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	342 997 500		342 997 500
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		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	119 767	2 700	323 370 900		323 370 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 474	2 550	26 708 700		26 708 700
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	71 977 331	1,00	71 977 331		71 977 331
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 354 247 594		2 354 247 594
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	5 848	100	584 800		584 800
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				584 800		584 800
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,69	5 450 000			-
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		25 200	-		-
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 767	2 700			-
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 474	2 550			-
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	71 977 331	1,00			-
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	5 848	100	584 800		584 800
25.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 461 262 170	14 026 056	2 475 288 226
26.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-
27.	- 2020. évben 8 hónapra						-
28.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	341,3	2 914 333	994 661 967	2 622 900	997 284 867
29.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	1 600 000	348 800 000		348 800 000
30.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 914 333	26 229 000		26 229 000
31.	- 2020. évben 4 hónapra						-
32.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	328,7	1 457 167	478 970 683		478 970 683
33.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	800 000	174 400 000		174 400 000
34.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 457 167	13 114 500		13 114 500
35.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
36.	- 2020. évben 8 hónapra	fő	3 941,0	64 933	255 900 102	331 160	256 231 262
37.	- 2020. évben 4 hónapra	fő	3 798,0	32 467	123 307 318		123 307 318
38.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
39.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok						-
41.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	85	396 700	33 719 500	396 700	33 322 800
42.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	6	363 642		2 181 852	2 181 852
43.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	7	1 447 300	10 131 100		10 131 100
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	7	1 326 692		9 286 844	9 286 844
45.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300		434 300
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZETTESÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 895 381 453	52 780 000	1 842 601 453

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.		F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2020. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
49.	- III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							-
50.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,19	3 780 000	61 200 000	6 840 000		68 040 000
51.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000			76 560 000
52.	c. Szociális étkeztetés	fő	99	65 360	6 470 640			6 470 640
53.	da. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000			25 000
54.	db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	457	330 000	150 810 000			150 810 000
55.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	190 000	33 060 000			33 060 000
56.	g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	689 000	2 067 000			2 067 000
57.	g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	413 400	7 441 200			7 441 200
58.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	359 000	4 667 000			4 667 000
59.	I. Támogató szolgáltatás							-
60.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000
61.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 500	18 310 000			18 310 000
62.	m. Közösségi alapellátás							-
63.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott							-
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			2 000 000
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	76	196 000	14 896 000			14 896 000
66.	n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 682 625			114 682 625
67.	-III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							-
68.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű							-
69.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	37	4 419 000	163 503 000			163 503 000
70.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,							-
71.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	103,1	2 993 000	308 578 300			308 578 300
72.	- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				71 563 000			71 563 000
73.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	27	3 858 040	104 167 080			104 167 080
74.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				38 848 000			38 848 000
75.	-III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							-
76.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	178,15	2 200 000	391 930 000	59 620 000		332 310 000
77.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				310 316 608			310 316 608
78.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	fő	285	39 600	11 286 000			11 286 000
80.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				225 659 453			225 659 453
81.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 767	459	54 973 053			54 973 053
82.	- IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása							170 686 400
83.	összesen - 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100			58 142 100
84.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640			41 369 640
85.	- 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660			71 174 660
86.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:			-	4 582 887 876	38 753 944		4 544 133 932
87.	V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				169 549 251	112 678 453		56 870 798
88.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
89.	I. Működési célú támogatások							
90.	-11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja					7 871 099		7 871 099
91.	-12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					146 804 420		146 804 420
92.	-13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása							

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.	E.	F.	G.
			2020. évben			Támogatás összege	Módosítás	Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg				
93.	- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
94.	- Jósa András Múzeum				143 960 000			143 960 000
95.	-b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							-
96.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000			201 000 000
97.	-d. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					5 270 000		5 270 000
98.	-e. Színházművészeti szervezetek támogatása *							-
99.	- Móricz Zsigmond Színház							-
100.	- művészeti támogatás							-
101.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás							-
102.	-g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				133 290 000			133 290 000
103.	-14. Kulturális illetménypótlék					27 053 443		27 053 443
104.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 061 137 876	148 245 018		5 209 382 894

*A támogatás év közben kerül megállapításra, az előző évi támogatási összeggel terveztük az átvett pénzeszközök között.

Forintban!									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	584 800	7 871 099	8 455 899	43 853 900	100,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 461 262 170	14 026 056	2 475 288 226	23 493 704	100,0
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	1 895 381 453	94 024 420	1 989 405 873	98 067 719	100,0
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	225 659 453	32 323 443	257 982 896	827 945 991	100,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	478 250 000		478 250 000	478 250 000	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903					100,0
9.	Összesen:	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	5 061 137 876	148 245 018	5 209 382 894	271 988 468	100,0
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belül								
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	20 000					30 020 000	
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	12 153 980	11 537 417	641 791 406	275 751 974	366 039 432	347 232 615	94,9
14.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000	2 800 000	3 200 000	2 800 000	1 300 000	1 500 000		114,3
15.	- Egyéb támogatások (Híszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	22 739 960	21 840 947	3 000 000		3 000 000		96,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	145 926 028	378 742 656	132 138 018	500 689 302	20 000 000	520 689 302	354 763 274	34,9
17.	Összesen:	476 304 819	416 456 596	168 716 382	1 148 280 708	257 051 974	891 228 734	671 975 889	40,5
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000					100,0
20.	B25 Egyéb felhalmoz. célú támogatások bevételei állam. belül								
21.	- Sóstó Gyógyfürdő fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztés	1 677 950 000						1 677 950 000	
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	11 788 262 608	9 027 372 302	7 351 995 147	5 843 255 725	720 028 033	6 563 283 758	5 945 006 883	81,4
23.	Összesen:	13 466 212 608	11 731 356 302	10 055 979 147	5 843 255 725	720 028 033	6 563 283 758	7 622 956 883	85,7
24.	B3 Közhatalmi bevételek								
25.	B31 Jövedelemadók								
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	35 294	35 294				100 000	100,0
27.	B34 Vagyoní típusú adók								
28.	- Építményadó	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	3 005 000 000	38 000 000	2 967 000 000	100 000 000	100,0
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói								
30.	- Iparüzési adó	8 500 000 000	9 558 547 510	9 558 547 510	9 630 000 000	2 169 500 000	7 460 500 000	1 130 000 000	100,0
31.	- Gépjárműadó	415 000 000	438 084 321	438 084 321	448 000 000	448 000 000		33 000 000	100,0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
33.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000	79 834 400	79 834 400	90 000 000	74 500 000	15 500 000	8 000 000	100,0
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek								
35.	- Talajterhelési díj	16 000 000	12 464 507	12 464 507	17 000 000		17 000 000	1 000 000	100,0
36.	- Adóéptételek, adóbírságok	50 000 000	60 321 388	60 321 388	60 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	100,0
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	960 653	960 653	2 934 405		2 934 405		100,0
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 285 601	15 285 601	4 261 091		4 261 091		100,0
39.	Összesen:	11 975 295 496	13 147 572 100	13 147 572 100	13 257 195 496	2 740 000 000	10 517 195 496	1 281 900 000	100,0
40.	B4 Működési bevételek								
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke								
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000	187 946 483	165 000 000	35 000 000	130 000 000	5 000 000	117,5
43.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	309 038 378	285 150 000		285 150 000	4 120 021	110,0
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	111 779 418	126 114 530	97 000 000		97 000 000	13 866 138	112,8
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke				24 200 000		24 200 000		
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	41 315 705	64 049 833	23 100 000	50 000 000	73 100 000	2 784 295	155,0
47.	B404 Tulajdonosi bevétel	176 200 000	245 914 567	158 838 183	252 400 000	38 100 000	214 300 000	76 200 000	64,6
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	459 137 377	459 137 377	91 152 000	300 000	91 452 000	21 438 000	100,0
49.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	302 197 779	288 080 025	263 976 590	959 055	264 935 645	474 732 827	95,3
50.	B408 Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	109 997 918	165 000 000	4 057 500	169 057 500	55 000 000	91,2
51.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek			151 796					
52.	B411 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	29 872 809	2 500 000	1 200 000	3 700 000		119,9
53.	Összesen:	1 712 211 239	1 724 465 825	1 733 227 332	1 369 478 590	16 583 445	1 352 895 145	342 732 649	100,5
54.	B5 Felhalmozási bevételek								
55.	B52 Ingatlanok értékesítése								
56.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 394 274 869	1 394 274 869	386 168 445		386 168 445	654 055 531	100,0
57.	- Telekértékesítés	50 000 000	11 000 000	10 196 063	60 000 000		60 000 000	10 000 000	92,69
58.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	4 864 650	5 000 000		5 000 000		97,3
59.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		82 780 890	82 780 890	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,0
60.	B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		375 000	375 000					100,0
61.	Összesen:	1 095 223 976	1 493 430 759	1 492 491 472	453 168 445		453 168 445	642 055 531	99,9
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
63.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
64.	- Tagi kölcsön	383 000 000	140 000 000	140 000 000	243 000 000		243 000 000	140 000 000	100,0
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
66.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 831 442		1 831 442		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	53 929 191	58 238 172	69 897 621	42 780 533	3 738 026	39 042 507	11 148 658	120,0
68.	Összesen:	436 929 191	198 238 172	209 897 621	287 611 975	3 738 026	283 873 949	151 148 658	105,9
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
71.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 319 892	5 000 000		5 000 000		46,4
72.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 505 745	5 000 000		5 000 000		70,1
73.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
74.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetése				1 677 950 000		1 677 950 000		
75.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	6 611 919	8 000 000		8 000 000		82,6
76.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	33 429 317	49 312 898	20 000 000	4 500 000	24 500 000	8 000 000	147,5
77.	Összesen:	46 000 000	51 429 317	61 750 454	1 715 950 000	4 500 000	1 720 450 000	8 000 000	120,1
78.	B8 Finanszírozási bevételek								
79.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
80.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	3 955 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	98,6
81.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	13 500 000 000		13 500 000 000	3 500 000 000	29,2
82.	B813 Maradvány igénybevétele								
83.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	803 888 831	803 888 831	485 932 155	345 170 506	831 102 661	3 433 214 164	100,0
84.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	12 422 138 300		12 422 138 300	9 009 532 230	100,0
85.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	183 315 515	183 315 515	183 315 515		183 315 515	24 045 403	100,0
86.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			252 665 863					
87.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	71 081 398 499	60 913 469 744	58 727 464 785	2 155 570 112	60 883 034 897	14 003 707 291	85,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				37 500 000		37 500 000				-	37 500 000	34 445 000	3 055 000
3.	Állategészségügyi feladatok				163 000 000		163 000 000				-	163 000 000	133 030 000	29 970 000
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				241 890 000		241 890 000		30 000 000		30 000 000	271 890 000	196 210 000	75 680 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás						-		30 000 000		30 000 000	30 000 000		
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				241 890 000		241 890 000		-		-	241 890 000		
7.	Zöldfelület fenntartás				768 350 000		768 350 000	32 000 000	14 000 000		46 000 000	814 350 000	697 881 000	116 469 000
8.	Zöldfelület fenntartás módosítás				90 000 000		90 000 000	32 000 000	14 000 000		46 000 000	44 000 000		
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				858 350 000		858 350 000	-	-		-	858 350 000		
10.	Csapadék és belvízelvezetés				220 000 000		220 000 000				-	220 000 000	205 000 000	15 000 000
11.	Település vízellátás				12 784 000		12 784 000				-	12 784 000	12 600 000	184 000
12.	Közüllgítés				413 500 000		413 500 000		51 000 000		51 000 000	464 500 000	431 500 000	33 000 000
13.	Közüllgítés módosítás						-		51 000 000		51 000 000	51 000 000		
14.	Közüllgítés mód. előir.				413 500 000		413 500 000		-		-	413 500 000		
15.	Közüllgítés, hidak fenntartása				1 045 000 000		1 045 000 000	200 000 000	700 000 000		900 000 000	1 945 000 000	2 322 000 000	377 000 000
16.	Közüllgítés, hidak fenntartása módosítás				13 581 826		13 581 826	200 000 000	105 000 000		305 000 000	291 418 174		
17.	Közüllgítés, hidak fenntartása mód. előir.				1 058 581 826		1 058 581 826	-	595 000 000		595 000 000	1 653 581 826		
18.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				380 000 000		380 000 000				-	380 000 000	330 000 000	50 000 000
19.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				70 000 000		70 000 000				-	70 000 000	60 000 000	10 000 000
20.	Intézményi viilágítás, tűzvédelmi feladatok				136 500 000		136 500 000				-	136 500 000	124 500 000	12 000 000
21.	Tanmühelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
22.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	150 000 000	-
23.	Közfoglalkoztatás					195 000 000	195 000 000				-	195 000 000	170 000 000	25 000 000
24.	Szociális gyermekjuttatás üzemeltetése				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	37 000 000	3 000 000
25.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések						-		150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000	-
26.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések módosítás						-		28 000 000		28 000 000	28 000 000		
27.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések mód. előir.						-		122 000 000		122 000 000	122 000 000		
28.	Mák utcai ingatlan felújítás						-				-		30 000 000	30 000 000
29.	Folyékony hulladék szállítás				18 000 000		18 000 000				-	18 000 000	16 000 000	2 000 000
30.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	-	-	-	3 709 224 000	195 000 000	3 904 224 000	232 000 000	945 000 000	-	1 177 000 000	5 081 224 000	5 112 866 000	31 642 000
31.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás				103 581 826		103 581 826	232 000 000	228 000 000		460 000 000	356 418 174		
32.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.	-	-	-	3 812 805 826	195 000 000	4 007 805 826	-	717 000 000	-	717 000 000	4 724 805 826		
33.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	200 000 000	50 000 000
34.	NLC kezelés Önkormányzat				80 000 000		80 000 000				-	80 000 000	120 000 000	40 000 000
35.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	48 000 000	8 000 000
36.	Lakbértámogatás			12 000 000			12 000 000				-	12 000 000	25 000 000	13 000 000
37.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000				-	34 000 000	34 000 000	-
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás	50 000	7 875		3 557 875		3 500 000				-	3 500 000		
39.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.	50 000	7 875		30 442 125		30 500 000				-	30 500 000		
40.	Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
41.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000	5 000 000	4 000 000
42.	Területelőkészítés						-		250 000 000		250 000 000	250 000 000	200 000 000	50 000 000
43.	Területelőkészítés módosítás						-		150 000 000		150 000 000	150 000 000		
44.	Területelőkészítés mód. előir.						-		100 000 000		100 000 000	100 000 000		
45.	Ingatlanvásárlás						-		289 306 000		289 306 000	289 306 000		289 306 000
46.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000	25 000 000	5 000 000
47.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000		
48.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000		
49.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					82 000 000	82 000 000			5 000 000	5 000 000	87 000 000	78 000 000	9 000 000
50.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				72 000 000		72 000 000				-	72 000 000	17 145 000	54 855 000
51.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. módosítás				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000		
52.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				77 000 000		77 000 000				-	77 000 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

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. 2020. évi kiadás összesen	M. 2019. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
53.	Beruházásdöntéshozzájárulás és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000				-	300 000 000		300 000 000
54.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint					826 133 000	826 133 000				-	826 133 000		826 133 000
55.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás módosítás				26 055 596	26 055 596	-				-	-		-
56.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint mód. előir.				26 055 596	800 077 404	826 133 000				-	826 133 000		
57.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					279 502 453	279 502 453				-	279 502 453	1 277 945 667	998 443 214
58.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					237 000 000	237 000 000				-	237 000 000	258 000 000	21 000 000
59.	Város-Kép Nonprofit Kft.				276 924 000		276 924 000				-	276 924 000	260 000 000	16 924 000
60.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.						-				-	-	10 000 000	10 000 000
61.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás					229 500 000	229 500 000				-	229 500 000		
62.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					229 500 000	229 500 000				-	229 500 000		
63.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					621 100 000	621 100 000				-	621 100 000	611 100 000	10 000 000
64.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				502 800 000	252 000 000	754 800 000		152 400 000		152 400 000	907 200 000	893 000 000	14 200 000
65.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. módosítás				9 650 000		9 650 000		152 400 000		152 400 000	142 750 000		
66.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				512 450 000	252 000 000	764 450 000		-		-	764 450 000		
67.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tökéltése						-		1 677 950 000		1 677 950 000	1 677 950 000		
68.	Városi Uszoda Üzemeltetése módosítás				104 650 000		104 650 000				-	104 650 000		
69.	Városi Uszoda Üzemeltetése mód. előir.				104 650 000		104 650 000				-	104 650 000		
70.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	33 970 000	8 970 000
71.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000				-	80 000 000	70 000 000	10 000 000
72.	Önkormányzati felújítások				2 205 446		2 205 446	400 064 068			400 064 068	402 269 514	414 005 454	11 735 940
73.	Önkormányzati felújítások módosítás				10 811 333		10 811 333	1 927 005	198 000		2 125 005	12 936 338		
74.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				13 016 779		13 016 779	401 991 073	198 000		402 189 073	415 205 852		
75.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
76.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				31 528 512		31 528 512				-	31 528 512	25 000 000	6 528 512
77.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	40 000 000	-
78.	Vagyonbiztosítás				41 130 838		41 130 838				-	41 130 838	57 500 000	16 369 162
79.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	20 000 000	20 000 000
80.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás módosítás				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000		
81.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előir.				90 000 000		90 000 000				-	90 000 000		
82.	Vagyon kiadások			12 000 000	1 369 588 796	2 704 735 453	4 086 324 249	400 064 068	2 369 656 000	5 000 000	2 774 720 068	6 861 044 317	4 752 666 121	2 108 378 196
83.	Vagyon kiadások módosítás	50 000	7 875	-	197 609 054	203 444 404	401 111 333	1 927 005	302 202 000	-	300 274 995	100 836 338		
84.	Vagyon kiadások mód. előir.	50 000	7 875		12 000 000	1 567 197 850	2 908 179 857	4 487 435 582	401 991 073	2 067 454 000	5 000 000	2 474 445 073	6 961 880 655	
85.	Rendszeres pénzbeli ellátás				190 000 000		190 000 000				-	190 000 000	229 500 000	39 500 000
86.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás				139 400 000	40 600 000	180 000 000			30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	8 754 000
87.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás				1 500 000	4 000 000	5 500 000				-	5 500 000		
88.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.				137 900 000	36 600 000	174 500 000			30 000 000	30 000 000	204 500 000		
89.	Lakbértámogatás				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
90.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
91.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) módosítás						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000		
92.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) mód. előir.						-			-	-	-		
93.	Periféria Egyesület					14 604 000	14 604 000				-	14 604 000	14 277 000	327 000
94.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
95.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
96.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
97.	Kéknefeleics Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
98.	Human-Net tanyagondnok					8 968 604	8 968 604				-	8 968 604	7 423 812	1 544 792
99.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	16 500 000	-
100.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					77 000 000	77 000 000				-	77 000 000	65 967 757	11 032 243
101.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
102.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) módosítás					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000		

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

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.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
103.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000		
104.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
105.	Szakértői tevékenység módosítás	700 000	110 250		810 250		-				-	-		
106.	Szakértői tevékenység mód. előir.	700 000	110 250		14 189 750		15 000 000				-	15 000 000		
107.	Egészségterv						-				-	-	500 000	500 000
108.	Szigilipeti gyermeküdítetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
109.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-	12 000 000	12 000 000	-
110.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány módosítás					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000		
111.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány mód. előir.					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000		
112.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
113.	Krisis alap módosítás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000		
114.	Krisis alap mód. előir.										-			
115.	KAB-KEF pályázat				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000	1 450 000	450 000
116.	KAB-KEF pályázat módosítás				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000		
117.	KAB-KEF pályázat mód. előir.										-			
118.	Értékünk a család projekt				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	500 000	1 000 000
119.	ERASMUS+CROSS projekt	495 405	420 316		915 722		1 831 443				-	1 831 443	1 831 443	
120.	Ifjúsági határok nélkül projekt						-				-	-	1 500 000	1 500 000
121.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	
122.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálatához						-	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000
123.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálatához módosítás						-	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000		
124.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálatához mód. előir.										-			
125.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
126.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
127.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-	7 480 000	7 480 000	-
128.	Ifjúsági célfeladatok módosítás					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000		
129.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000		
130.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000				-	35 000 000	19 000 000	16 000 000
131.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása módosítás				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000		
132.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása mód. előir.				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000		
133.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	5 500 000	-
134.	Köznevelési célfeladatok módosítás					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000		
135.	Köznevelési célfeladatok mód. előir.				500 000	2 500 000	3 000 000				-	3 000 000		
136.	Szociális és Köznevelési kiadások	495 405	420 316	332 400 000	101 515 722	177 052 604	611 884 047		8 000 000	32 500 000	40 500 000	652 384 047	661 852 569	9 468 522
137.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	700 000	110 250	1 500 000	14 810 250	12 000 000	27 500 000		8 000 000	2 500 000	10 500 000	38 000 000		
138.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 195 405	530 566	330 900 000	86 705 472	165 052 604	584 384 047			30 000 000	30 000 000	614 384 047		
139.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			1 900 000	6 700 000	14 300 000				-	14 300 000	18 563 000	4 263 000
140.	Kulturális célfeladatok módosítás	3 600 000			3 600 000	2 900 000	2 900 000				-	2 900 000		
141.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 100 000			5 500 000	3 800 000	11 400 000				-	11 400 000		
142.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
143.	Városi nagyrendezvények				50 824 000		50 824 000				-	50 824 000	47 500 000	3 324 000
144.	Városi nagyrendezvények módosítás				22 304 100		22 304 100				-	22 304 100		
145.	Városi nagyrendezvények mód. előir.				28 519 900		28 519 900				-	28 519 900		
146.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	580 000	101 500			24 500 000	25 181 500				-	25 181 500	15 200 000	9 981 500
147.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	710 816	570 831		13 718 353	15 000 000	-				-	-		
148.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	1 290 816	672 331		13 718 353	9 500 000	25 181 500				-	25 181 500		
149.	Nagygyűttesek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
150.	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937	23 813				158 750				-	158 750	158 750	-
151.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
152.	Kulturális kiadás	6 414 937	125 313		54 524 000	73 400 000	134 464 250				-	134 464 250	125 421 750	9 042 500
153.	Kulturális kiadás módosítás	2 889 184	570 831		4 985 747	17 900 000	25 204 100				-	25 204 100		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

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.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
154.	Kulturális kiadás mód. előir.	3 525 753	696 144	-	49 538 253	55 500 000	109 260 150	-	-	-	-	109 260 150	-	-
155.	Sport célfeladatok	17 000 000	-	-	-	65 200 000	82 200 000	-	-	-	-	82 200 000	76 000 000	6 200 000
156.	Sport célfeladatok módosítás	5 120 000	-	-	-	21 260 000	26 380 000	-	-	-	-	26 380 000	-	-
157.	Sport célfeladatok mód. előir.	11 880 000	-	-	-	43 940 000	55 820 000	-	-	-	-	55 820 000	-	-
158.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	-	-	-	-	150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	150 000 000
159.	NVWSC támogatása	-	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	32 000 000	-	32 000 000
160.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 450 000	6 450 000
161.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	-	-	-	66 500 000	-	66 500 000	-	-	-	-	66 500 000	66 500 000	-
162.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj módosítás	-	-	-	19 500 000	-	19 500 000	-	-	-	-	19 500 000	-	-
163.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj mód. előir.	-	-	-	47 000 000	-	47 000 000	-	-	-	-	47 000 000	-	-
164.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	25 500 000	4 500 000
165.	2018/2019. évi régió vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 375 880	20 375 880
166.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000
167.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000 000	72 000 000
168.	Városi sportrendezvények	-	-	-	25 871 000	-	25 871 000	-	-	-	-	25 871 000	36 300 000	10 429 000
169.	Városi sportrendezvények módosítás	20 736	11 340	-	9 932 076	-	9 900 000	-	-	-	-	9 900 000	-	-
170.	Városi sportrendezvények mód. előir.	20 736	11 340	-	15 938 924	-	15 971 000	-	-	-	-	15 971 000	-	-
171.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000
172.	Sport kiadások	17 000 000	-	-	107 371 000	277 200 000	401 571 000	-	-	-	-	401 571 000	363 125 880	38 445 120
173.	Sport kiadások módosítás	5 099 264	11 340	-	29 432 076	21 260 000	55 780 000	-	-	-	-	55 780 000	-	-
174.	Sport kiadások mód. előir.	11 900 736	11 340	-	77 938 924	255 940 000	345 791 000	-	-	-	-	345 791 000	-	-
175.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945	-	16 525 895	880 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	25 000 000	5 000 000
176.	Polgármesteri keret módosítás	10 299 169	-	-	10 299 169	-	10 299 169	-	-	-	-	10 299 169	-	-
177.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 907 945	-	26 825 064	880 000	40 299 169	-	-	-	-	40 299 169	-	-
178.	Képviseleti testület kiadásai	94 119 306	16 527 024	-	108 000	-	110 754 330	-	-	-	-	110 754 330	112 068 623	1 314 293
179.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
180.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása módosítás	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-
181.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása mód. előir.	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-
182.	Kitüntetések	30 173 000	6 341 320	-	1 400 310	-	37 914 630	-	-	-	-	37 914 630	36 130 081	1 784 549
183.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000	-	7 931 932	1 800 000	12 081 932	-	-	-	-	12 081 932	10 700 000	1 381 932
184.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás	250 000	100 000	-	3 631 932	1 800 000	5 781 932	-	-	-	-	5 781 932	-	-
185.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 300 000	-	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	-	-
186.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	2 910 000	-	5 772 887	-	10 212 887	-	-	-	-	10 212 887	10 517 864	304 977
187.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás	-	1 000 000	-	2 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-
188.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	1 530 000	1 910 000	-	3 272 887	-	6 712 887	-	-	-	-	6 712 887	-	-
189.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	1 230 000	940 000	-	2 330 000	-	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-
190.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények módosítás	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-
191.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények mód. előir.	1 230 000	940 000	-	1 330 000	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-
192.	Önkormányzati Terveztetés	12 075 000	2 925 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-
193.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	-	-	-	3 583 470	-	3 583 470	-	-	-	-	3 583 470	6 292 580	2 709 110
194.	Közbiztonsági megállapodás	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-
195.	Közbiztonsági Alapítvány	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-
196.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	13 327 537	3 920 494	-	4 751 969	-	22 000 000	-	-	-	-	22 000 000	22 000 000	-
197.	Mária út Közhászú Egyesület tagdíj és programok	-	-	-	650 000	-	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000	-
198.	Egyéb önkormányzati feladatok	11 798 400	2 064 720	-	13 837 920	-	27 701 040	-	27 000 000	-	27 000 000	54 701 040	9 144 000	45 557 040
199.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás	11 798 400	2 064 720	-	-	-	13 863 120	-	8 000 000	-	8 000 000	21 863 120	-	-
200.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	-	-	-	13 837 920	-	13 837 920	-	19 000 000	-	19 000 000	32 837 920	-	-
201.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
202.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-
203.	Önkormányzati egyéb feladatok	173 759 403	41 066 503	-	56 892 383	26 680 000	298 398 289	-	27 000 000	2 000 000	29 000 000	327 398 289	283 003 148	44 395 141
204.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	12 048 400	3 164 720	-	3 167 237	700 000	11 345 883	-	8 000 000	-	8 000 000	19 345 883	-	-
205.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	161 711 003	37 901 783	-	60 059 620	27 380 000	287 052 406	-	19 000 000	2 000 000	21 000 000	308 052 406	-	-

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
206.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
207.	Polgárvédelmi kiadások módosítás				22 034		22 034		22 034		22 034	-		
208.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	30 000	39 087		2 565 379		2 634 466		85 534		85 534	2 720 000		
209.	Városfejlesztési kiadások	174 810 201	35 027 644		3 359 402 034		3 569 239 879	2 349 145 528	18 120 344 533	387 960 513	20 857 450 574	24 426 690 453	27 268 354 000	2 841 663 547
210.	Városfejlesztési kiadások módosítás	3 852 358	1 000 982	9 350 315	194 930 610	682 088	189 751 547	176 983 833	572 770 667	570 108 140	174 321 306	15 430 241		
211.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	170 957 843	34 026 662	9 350 315	3 164 471 424	682 088	3 379 488 332	2 526 129 361	17 547 573 866	958 068 653	21 031 771 880	24 411 260 212		
212.	ÁFA befizetés, egyéb adók				91 152 000		91 152 000					91 152 000	113 000 000	21 848 000
213.	ÁFA befizetés, egyéb adók módosítás				13 863 120		13 863 120					13 863 120		
214.	ÁFA befizetés, egyéb adók mód. előir.				105 015 120		105 015 120					105 015 120		
215.	Kamatfizetés				12 041 166		12 041 166					12 041 166	15 417 147	3 375 981
216.	Kamatfizetés módosítás				14 057 500		14 057 500					14 057 500		
217.	Kamatfizetés mód. előir.				26 098 666		26 098 666					26 098 666		
218.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				49 365 832		49 365 832					49 365 832	42 123 367	7 242 465
219.	Továbbszámolt kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	-
220.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					169 549 251	169 549 251					169 549 251		169 549 251
221.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) módosítás					112 678 453	112 678 453					112 678 453		
222.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) mód. előir.					56 870 798	56 870 798					56 870 798		
223.	Befizetési kötelezettség módosítás				46 916	3 880 048	3 926 964					3 926 964		
224.	Befizetési kötelezettség mód. előir.				46 916	3 880 048	3 926 964					3 926 964		
225.	Társadalmi szervezetek támogatása					13 500 000	13 500 000					13 500 000	10 538 000	2 962 000
226.	Céltartalék				210 469 906	210 469 906		1 346 762 360		1 346 762 360	1 557 232 266	10 720 804 327	9 163 572 061	
227.	Céltartalék módosítás				139 025 647	139 025 647		268 344 307		268 344 307	407 369 954			
228.	Céltartalék mód. előir.					349 495 553	349 495 553	1 615 106 667		1 615 106 667	1 964 602 220			
229.	Általános tartalék				120 000 000	120 000 000						120 000 000	120 000 000	-
230.	Általános tartalék módosítás				12 155 438	12 155 438						12 155 438		
231.	Általános tartalék mód. előir.					107 844 562	107 844 562					107 844 562		
232.	Mindösszesen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	3 967 587 214	13 687 540 369	2 981 209 596	22 816 826 393	427 460 513	26 225 496 502	39 913 036 871	49 604 592 309	9 691 555 438
233.	Mindösszesen: módosítás	23 139 206	3 465 406	7 850 315	88 144 936	171 738 296	241 128 935	53 089 162	850 606 326	567 608 140	336 087 348	94 958 413		
234.	Mindösszesen: mód. előir.	349 370 740	73 213 457	352 250 315	9 014 509 282	4 139 325 510	13 928 669 304	2 928 120 434	21 966 220 067	995 068 653	25 889 409 154	39 818 078 458		
235.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés					3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000
236.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés módosítás					3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000		
237.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés mód. előir.					6 000 000 000	6 000 000 000					6 000 000 000		
238.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés					283 666 000	283 666 000					283 666 000	217 000 000	66 666 000
239.	Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	5 000 000 000					5 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000
240.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					183 315 515	183 315 515					183 315 515	159 270 112	24 045 403
241.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	12 434 568 729	22 154 521 884	2 981 209 596	22 816 826 393	427 460 513	26 225 496 502	48 380 018 386	60 980 862 421	12 600 844 035
242.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	23 139 206	3 465 406	7 850 315	88 144 936	3 171 738 296	3 241 128 935	53 089 162	850 606 326	567 608 140	336 087 348	2 905 041 587		
243.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	349 370 740	73 213 457	352 250 315	9 014 509 282	15 606 307 025	25 395 650 819	2 928 120 434	21 966 220 067	995 068 653	25 889 409 154	51 285 059 973		
244.	Intézményi kiadás	5 563 662 917	1 077 574 451	500 000	3 206 123 430		9 847 860 798		214 724 870		214 724 870	10 062 585 668	9 747 429 693	315 155 975
245.	Intézményi kiadás módosítás	208 349 888	57 187 749		296 085 937		561 623 574	23 042 045	33 328 345		10 286 300	571 909 874		
246.	Intézményi kiadás mód. előir.	5 355 313 029	1 020 386 702	500 000	2 910 037 493		9 286 237 224	23 042 045	181 396 525		204 438 570	9 490 675 794		
247.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 936 172 863	1 154 253 314	344 900 000	12 132 487 776	12 434 568 729	32 002 382 682	2 981 209 596	23 031 551 263	427 460 513	26 440 221 372	58 442 604 054	70 728 292 114	12 285 688 060
248.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	231 489 094	60 653 155	7 850 315	207 941 001	3 171 738 296	2 679 505 361	30 047 117	883 934 671	567 608 140	346 373 648	2 333 131 713		
249.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	5 704 683 769	1 093 600 159	352 750 315	11 924 546 775	15 606 307 025	34 681 888 043	2 951 162 479	22 147 616 592	995 068 653	26 093 847 724	60 775 735 767		
250.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 537 260 002	297 125 971		670 433 589		2 504 819 562		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 489 325 615	87 149 427
251.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	61 835 050	12 660 750		38 221 672		36 274 128		22 734 000		22 734 000	59 008 128		
252.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 475 424 952	284 465 221		708 655 261		2 468 545 434		39 921 480	9 000 000	48 921 480	2 517 466 914		
253.	Rendszeres pénzbeli ellátás												20 000	20 000
254.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás												30 000 000	30 000 000
255.	Hivatali kiadás összesen	1 537 260 002	297 125 971		670 433 589		2 504 819 562		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 519 345 615	57 129 427
256.	Hivatali kiadás összesen módosítás	61 835 050	12 660 750		38 221 672		36 274 128		22 734 000		22 734 000	59 008 128		
257.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	1 475 424 952	284 465 221		708 655 261		2 468 545 434		39 921 480	9 000 000	48 921 480	2 517 466 914		

Forintban!														
1.	A. M e g n e v e z é s	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. 2020. évi kiadás összesen	M. 2019. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
258.	Költségvetés szerinti főösszeg:	7 473 432 865	1 451 379 285	344 900 000	12 802 921 365	12 434 568 729	34 507 202 244	2 981 209 596	23 094 206 743	436 460 513	26 511 876 852	61 019 079 096	73 247 637 729	12 228 558 633
259.	Költségvetés szerinti főösszeg: módosítás	- 293 324 144	- 73 313 905	7 850 315	- 169 719 329	3 171 738 296	2 643 231 233	- 30 047 117	- 906 668 671	567 608 140	- 369 107 648	2 274 123 585		
260.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előír.	7 180 108 721	1 378 065 380	352 750 315	12 633 202 036	15 606 307 025	37 150 433 477	2 951 162 479	22 187 538 072	1 004 068 653	26 142 769 204	63 293 202 681	73 247 637 729	12 228 558 633

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alicím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				752 126 963	773 411 340	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				624 387 655		
4.			1	4	Működési bevétel				28 836 000		
5.				8	Finanszírozási bevétel				98 903 308		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					448 401 041	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 478 822	
9.				3	Dologi kiadások					234 233 477	
10.			2		Felhalmozási kiadás						
11.				6	Beruházási kiadások					5 298 000	
12.											
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				133 924 692	3 266 917 186	
14.			1	4	Működési bevétel				128 000 380		
15.				8	Finanszírozási bevétel				5 924 312		
16.			1		Működési kiadás						
17.				1	Személyi juttatások					2 083 690 486	
18.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					405 183 381	
19.				3	Dologi kiadások					770 359 939	
20.			2		Felhalmozási kiadás						
21.				6	Beruházási kiadások					7 683 380	
22.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				34 968 305	935 640 560	
23.			1	4	Működési bevétel				33 594 014		
24.				8	Finanszírozási bevétel				1 374 291		
25.			1		Működési kiadás						
26.				1	Személyi juttatások					595 116 885	
27.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					116 699 827	
28.				3	Dologi kiadások					221 099 848	
29.			2		Felhalmozási kiadás						
30.				6	Beruházási kiadások					2 724 000	
31.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				32 869 110	860 205 001	
32.			1	4	Működési bevétel				31 518 636		
33.				8	Finanszírozási bevétel				1 350 474		
34.			1		Működési kiadás						
35.				1	Személyi juttatások					563 489 623	
36.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					108 025 804	
37.				3	Dologi kiadások					186 873 574	
38.			2		Felhalmozási kiadás						
39.				6	Beruházási kiadások					1 816 000	
40.		3			Tündérvárosi Keleti Óvoda				40 182 029	863 237 340	
41.			1	4	Működési bevétel				38 187 132		
42.				8	Finanszírozási bevétel				1 994 897		
43.			1		Működési kiadás						
44.				1	Személyi juttatások					532 763 610	
45.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					103 838 913	
46.				3	Dologi kiadások					224 126 437	
47.			2		Felhalmozási kiadás						
48.				6	Beruházási kiadások					2 508 380	
49.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				25 905 248	607 834 285	
50.			1	4	Működési bevétel				24 700 598		
51.				8	Finanszírozási bevétel				1 204 650		
52.			1		Működési kiadás						
53.				1	Személyi juttatások					392 320 368	
54.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					76 618 837	
55.				3	Dologi kiadások					138 260 080	
56.			2		Felhalmozási kiadás						
57.				6	Beruházási kiadások					635 000	
58.	3				Központi Működési Központ				384 970 476	1 025 715 760	
59.			1	4	Működési bevétel				375 259 409		
60.				8	Finanszírozási bevétel				9 711 067		
61.			1		Működési kiadás						
62.				1	Személyi juttatások					188 457 683	
63.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					34 305 201	
64.				3	Dologi kiadások					800 452 876	
65.			2		Felhalmozási kiadás						
66.				6	Beruházási kiadások					2 500 000	
67.											
68.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				47 906 360	489 081 774	
69.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 050 000		
70.			1	4	Működési bevétel				17 000 000		
71.				8	Finanszírozási bevétel				29 856 360		
72.			1		Működési kiadás						
73.				1	Személyi juttatások					190 651 309	
74.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					36 439 528	
75.				3	Dologi kiadások					139 236 833	
76.			2		Felhalmozási kiadás						
77.				6	Beruházási kiadások					122 754 104	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
78.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				44 267 408	317 935 212	
79.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 000		
80.			1	4	Működési bevétel				40 000 000		
81.				8	Finanszírozási bevétel				3 267 408		
82.			1		Működési kiadás						
83.				1	Személyi juttatások					143 845 988	
84.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					27 814 170	
85.				3	Dologi kiadások					141 007 646	
86.			2		Felhalmozási kiadás						
87.				6	Beruházási kiadások					5 267 408	
88.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				97 577 503	238 359 773	
89.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 000 000		
90.			1	4	Működési bevétel				58 389 200		
91.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
92.				8	Finanszírozási bevétel				33 188 303		
93.			1		Működési kiadás						
94.				1	Személyi juttatások					115 341 118	
95.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					20 113 527	
96.				3	Dologi kiadások					92 797 640	
97.			2		Felhalmozási kiadás						
98.				6	Beruházási kiadások					10 107 488	
99.	7				Jósa András Múzeum				255 898 465	544 667 645	
100.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 814 935		
101.			1	4	Működési bevétel				191 006 309		
102.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				550 000		
103.				8	Finanszírozási bevétel				61 527 221		
104.			1		Működési kiadás						
105.				1	Személyi juttatások					285 264 872	
106.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					53 217 877	
107.				3	Dologi kiadások					172 682 851	
108.			2		Felhalmozási kiadás						
109.				6	Beruházási kiadások					15 460 000	
110.				7	Felújítási kiadások					18 042 045	
111.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				145 036 615	975 813 575	
112.			1	4	Működési bevétel				143 210 650		
113.				8	Finanszírozási bevétel				1 825 965		
114.			1		Működési kiadás						
115.				1	Személyi juttatások					664 137 150	
116.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					126 718 345	
117.				3	Dologi kiadások					178 052 115	
118.			2		Felhalmozási kiadás						
119.				6	Beruházási kiadások					6 905 965	
120.	9				Nyíregyházi Gyermejköltségtérítési Alapellátási Intézmény				13 926 990	998 077 435	
121.			1	4	Működési bevétel				12 491 810		
122.				8	Finanszírozási bevétel				1 435 180		
123.			1		Működési kiadás						
124.				1	Személyi juttatások					707 355 659	
125.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					134 915 131	
126.				3	Dologi kiadások					146 886 465	
127.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
128.			2		Felhalmozási kiadás						
129.				6	Beruházási kiadások					3 420 180	
130.				7	Felújítási kiadások					5 000 000	
131.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermejköltségtérítési Központ				381 462 052	860 696 094	
132.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 049 625		
133.				8	Finanszírozási bevétel				375 412 427		
134.			1		Működési kiadás						
135.				1	Személyi juttatások					528 167 723	
136.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					96 200 720	
137.				3	Dologi kiadások					234 327 651	
138.			2		Felhalmozási kiadás						
139.				6	Beruházási kiadások					2 000 000	
140.											
141.	11				Polgármesteri Hivatal				153 070 260	2 517 466 914	
142.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				54 065 324		
143.			1	3	Közhatalmi bevételek				9 000 000		
144.			1	4	Működési bevételek				30 749 946		
145.				8	Finanszírozási bevétel				59 254 990		
146.			1		Működési kiadás						
147.				1	Személyi juttatások					1 475 424 952	
148.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					284 465 221	
149.				3	Dologi kiadások					708 655 261	
150.			2		Felhalmozási kiadás						
151.				6	Beruházási kiadások					39 921 480	
152.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
153.											

										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. 2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
154.	12				Intézmények összesen				2 410 167 784	12 008 142 708	
155.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				691 367 539		
156.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 000		
157.			1	3	Közhatalmi bevételek				9 000 000		
158.			1	4	Működési bevételek				1 024 943 704		
159.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 550 000		
160.				8	Finanszírozási bevétel				680 306 541		
161.			1		Működési kiadás						
162.				1	Személyi juttatások					6 830 737 981	
163.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 304 851 923	
164.				3	Dologi kiadások					3 618 692 754	
165.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
166.											
167.			2		Felhalmozási kiadás						
168.				6	Beruházási kiadások					221 318 005	
169.				7	Felújítási kiadások					23 042 045	
170.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
171.											
172.	13	1			Önkormányzati feladatok				60 883 034 897	51 285 059 973	
173.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
174.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				5 209 382 894		
175.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				891 228 734		
176.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 563 283 758		
177.			1	3	Közhatalmi bevételek				10 517 195 496		
178.			1	4	Működési bevételek				1 352 895 145		
179.			2	5	Felhalmozási bevételek				453 168 445		
180.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				283 873 949		
181.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 720 450 000		
182.				8	Finanszírozási bevétel				33 891 556 476		
183.			1		Működési kiadás						
184.				1	Személyi juttatások					349 370 740	
185.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					73 213 457	
186.				3	Dologi kiadások					9 014 509 282	
187.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					352 250 315	
188.				5	Egyéb működési célú kiadások					4 139 325 510	
189.				8	Finanszírozási kiadások					11 466 981 515	
190.											
191.			2		Felhalmozási kiadás						
192.				6	Beruházási kiadások					21 966 220 067	
193.				7	Felújítási kiadások					2 928 120 434	
194.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					995 068 653	
195.											
196.					Mindösszesen				63 293 202 681	63 293 202 681	
197.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 791 979 167		
198.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				5 209 382 894		
199.					<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>				1 582 596 273		
200.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 564 283 758		
201.			1	3	Közhatalmi bevételek				10 526 195 496		
202.			1	4	Működési bevételek				2 377 838 849		
203.			2	5	Felhalmozási bevételek				453 168 445		
204.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				287 423 949		
205.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 720 450 000		
206.				8	Finanszírozási bevétel				34 571 863 017		
207.			1		Működési kiadás						
208.				1	Személyi juttatások					7 180 108 721	
209.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 378 065 380	
210.				3	Dologi kiadások					12 633 202 036	
211.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					352 750 315	
212.				5	Egyéb működési célú kiadások					4 139 325 510	
213.				8	Finanszírozási kiadások					11 466 981 515	
214.											
215.			2		Felhalmozási kiadás						
216.				6	Beruházási kiadások					22 187 538 072	
217.				7	Felújítási kiadások					2 951 162 479	
218.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 004 068 653	

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2019. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2020. I. 01.	E. Létszámváltozás		F. Enged. létszám 2020. XII. 31.
					III.01	VII.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0			93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0			173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5			156,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	163,0		163,0			163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0			111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	603,5	-	603,5	-	-	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0			25,0
9.	Közüntézményeket Működtető Központ	56,0	- 2,0	54,0			54,0
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		8,0	204,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	100,0		100,0			100,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0			246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	276,0		276,0	- 8,0		268,0
17.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0			2,0
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	278,0	-	278,0	- 8,0	-	270,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0			6,0
20.	Mindösszesen	1 773,0	- 2,0	1 771,0	- 8,0	8,0	1 771,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2020. 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	720,00

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	KIADÁS										
												L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
Sz.	Előirányzat megnevezés		2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. havi mód. előir.	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2023. 06. havi mód. előir.
2.		1./ Utak és közlekedés																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 575 500	1 575 500	92 975		1 668 475	1 325 500	1 325 500			1 325 500	1 325 500	1 325 500			1 325 500					-
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önért)	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000		45 000 000	-	15 000 000	15 000 000	45 000 000		60 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése					-	15 000 000	15 000 000			15 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	75 424 214	75 424 214		15 000 000	60 424 214	65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000	65 000 000			65 000 000
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
10.	1.30	Parkolók kialakítása, építése	117 517 200	117 517 200		101 517 200	16 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
11.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	15 000 000	15 000 000		15 000 000	-			15 000 000		15 000 000					-					-
12.		Utak és közlekedés összesen:	264 616 914	264 616 914	92 975	186 517 200	78 192 689	116 425 500	116 425 500	70 000 000	-	186 425 500	111 425 500	111 425 500	-	-	111 425 500	110 100 000	110 100 000	-	-	110 100 000
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																				
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 980 000	12 980 000			12 980 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	1 739 900	1 739 900		482 600	1 257 300	25 000 000	25 000 000			25 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	571 500	571 500	1 460 500		2 032 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
17.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	15 291 400	15 291 400	1 460 500	482 600	16 269 300	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
18.		3./ Környezetvédelem																				
19.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 650 000	3 650 000		56 990	3 593 010	3 650 000	3 650 000			3 650 000	3 650 000	3 650 000			3 650 000	3 650 000	3 650 000			3 650 000
20.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása					-	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
21.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	10 000 000	10 000 000		10 000 000	-			10 000 000		10 000 000					-					-
22.		Környezetvédelem összesen:	13 650 000	13 650 000	-	10 056 990	3 593 010	6 150 000	6 150 000	10 000 000	-	16 150 000	6 150 000	6 150 000	-	-	6 150 000	6 150 000	6 150 000	-	-	6 150 000
23.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																				
24.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
25.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	3 276 650	3 276 650			3 276 650					-					-					-
26.	43 927	Közműfejlesztési hozzájárulás			682 088		682 088					-					-					-
27.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 824 505	1 824 505			1 824 505					-					-					-
28.	4.11	Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000		5 596 000	-	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000
29.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	21 479 550	21 479 550		15 000 000	6 479 550	20 000 000	20 000 000	15 000 000		35 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
30.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	64 852 640	64 852 640	25 000 000		89 852 640	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000
31.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	117 029 345	117 029 345	25 682 088	20 596 000	122 115 433	90 596 000	90 596 000	15 000 000	-	105 596 000	90 596 000	90 596 000	-	-	90 596 000	90 596 000	90 596 000	-	-	90 596 000
32.		5./ Intézmények és lakás																				
33.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.	24 381 111	24 381 111			24 381 111					-					-					-
34.	5.5	Járászkehely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.	3 940 000	3 940 000			3 940 000					-					-					-
35.	5.6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	422 000	422 000			422 000					-					-					-
36.	5.11	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	6 500 000	6 500 000			6 500 000					-					-					-
37.	5.14	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000			21 500 000					-					-					-
38.	5.15	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark	12 671 748	12 671 748			12 671 748					-					-					-
39.		Intézmények és lakás összesen:	69 414 859	69 414 859	-	-	69 414 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		6./ Városrendezés																				
41.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	20 000 000	102 000 000		122 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
42.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000		250 000	-	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000
43.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000			2 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
44.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000
45.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
46.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000		2 500 000	-	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
47.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000		15 000 000	-	10 000 000	10 000 000	15 000 000		25 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
48.	6.8	Területelőkészítések	27 000 000	27 000 000			27 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
49.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	11 407 140	11 407 140			11 407 140</															

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	KIADÁS											
																							2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előír.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előír.	2022. évi eredeti előír.	2022. évi mód. előír.
55.		Ágazaton kívül összesen:	17 601 630	17 601 630	-	-	17 601 630	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000												
56.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	578 261 288	578 261 288	129 235 563	235 402 790	472 094 061	327 421 500	327 421 500	110 000 000	-	437 421 500	282 421 500	282 421 500	-	-	282 421 500	281 096 000	281 096 000	-	-	281 096 000												
57.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																																
58.	7.12.2	2021-2027 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000	600 000 000		116 772 047	483 227 953																											
59.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	2 691 089	2 691 089			2 691 089																											
60.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	237 949 810	237 949 810	24 825 324		262 775 134																											
61.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)																																
62.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	12 243 765	12 243 765			12 243 765																											
63.	7.12.8	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	2 624 836	2 624 836			2 624 836																											
64.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	2 039 112	2 039 112			2 039 112																											
65.	7.12.11	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	2 799 763	2 799 763			2 799 763																											
66.	7.12.12	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	110 983 074	110 983 074			110 983 074	80 927 017	80 927 017			80 927 017																						
67.	7.12.13	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	21 482 176	21 482 176			21 482 176																											
68.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)																																
69.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 273 004	2 273 004	5 491 213		7 764 217																											
70.	7.12.16	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	997 228 029	997 228 029	504 260		997 732 289	1 835 808 500	1 835 808 500			1 835 808 500	289 851 942	289 851 942			289 851 942																	
71.	7.12.17	Helyi Közösség Fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	24 352 320	24 352 320		31 500	24 320 820																											
72.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	832 214 919	832 214 919	3 993 836		836 208 755																											
73.	7.12.20	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	775 149 115	775 149 115			775 149 115																											
74.	7.12.21	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	403 257 824	403 257 824	32 614 307		435 872 131																											
75.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	186 122 957	186 122 957		5 382 515	180 740 442																											
76.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	121 257 875	121 257 875			121 257 875	85 575 000	85 575 000			85 575 000																						
77.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	1 671 999	1 671 999		2 001	1 669 998																											
78.	7.12.25	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 609 997 439	1 609 997 439			1 609 997 439																											
79.	7.12.26	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	557 278 190	557 278 190	13 511 768		570 789 958	2 295 423	2 295 423		2 295 423																							
80.	7.12.27	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	4 148 000	4 148 000			4 148 000																											
81.	7.12.28	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	38 312 590	38 312 590			38 312 590																											
82.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	74 909 877	74 909 877		19 842 030	55 067 847																											
83.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	15 590 960	15 590 960	25 000		15 615 960																											
84.	7.12.31	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	116 840	116 840			116 840																											
85.	7.12.32	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	157 436 580	157 436 580	8 700 000		166 136 580																											
86.	7.12.33	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	893 881 573	893 881 573	50 000 000		943 881 573																											
87.	7.12.34	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	510 902 713	510 902 713	160 000		511 062 713																											
88.	7.12.35	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	822 307 185	822 307 185		107 659 197	714 647 988																											
89.	7.12.37	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EPOP-3.3.6-17)	30 090 621	30 090 621			30 090 621																											
90.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4-1-16)	624 019 660	624 019 660	15 911		624 035 571																											
91.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6-4-1-16)	766 317 538	766 317 538			766 317 538																											
92.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work																																
93.	7.12.41	CITYWALK Projekt	3 125 249	3 125 249			3 125 249																											
94.	7.12.43	Techrevolution	13 421 154	13 421 154			13 421 154																											
95.	7.12.45	INTERREG EUROPE -BETTER	22 203 271	22 203 271			22 203 271	19 986 079	19 986 079			19 986 079	9 080 640	9 080 640			9 080 640																	
96.	7.12.46	INTERREG Talent Magnet			5 338 575		5 338 575			24 998 985		24 998 985			22 711 591		22 711 591																	
97.	7.12.47	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 053 081	10 053 081			10 053 081																											
98.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	121 013 916	121 013 916		2 485	121 011 431																											
99.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	995 544 168	995 544 168	254 000		995 798 168																											
100.	7.12.50	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)																																
101.	7.12.51	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)			32 694 590		32 694 590			565 143 410		565 143 410																						
102.	7.12.52	Helyi klimatológiai kidolgozása valamint a klimatodatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)			3 124 080		3 124 080			8 498 160		8 498 160			8 377 760		8 377 760																	
103.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	11 607 012 272	11 607 012 272	181 252 864	249 691 775	11 538 573 361	2 024 592 019	2 024 592 019	598 640 555	2 295 423	2 620 937 151	298 932 582	298 932 582	31 089 351	-	330 021 933	-	-	-	-	-												
104.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000	263 144 000			263 144 000																											
105.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés	4 782 078	4 782 078			4 782 078																											
106.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 460 403 198	3 460 403 198	38 397 000		3 498 800 198																											
107.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	6 164 682 455	6 164 682 455	120 778 897		6 285 461 352	691 364 978	691 364 978	36 093 850		727 458 828																						

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előír.	2021. évi eredeti előír.	2021. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előír.	2022. évi eredeti előír.	2022. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. havi mód. előír.	2023. évi eredeti előír.	2023. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2023. 06. havi mód. előír.
108.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	312 094 324	312 094 324			312 094 324					-					-					-
109.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert	1 033 369 484	1 033 369 484			1 033 369 484	1 937 792 600	1 937 792 600			1 937 792 600					-					-
110.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	11 238 475 539	11 238 475 539	159 175 897	-	11 397 651 436	2 629 157 578	2 629 157 578	36 093 850	-	2 665 251 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	965 883 942	965 883 942			965 883 942					-					-					-
112.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak	37 057 412	37 057 412			37 057 412					-					-					-
113.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 002 941 354	1 002 941 354	-	-	1 002 941 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	23 848 429 165	23 848 429 165	340 428 761	249 691 775	23 939 166 151	4 653 749 597	4 653 749 597	634 734 405	2 295 423	5 286 188 579	298 932 582	298 932 582	31 089 351	-	330 021 933	-	-	-	-	-
115.		Önkormányzat mindösszesen:	24 426 690 453	24 426 690 453	469 664 324	485 094 565	24 411 260 212	4 981 171 097	4 981 171 097	744 734 405	2 295 423	5 723 610 079	581 354 082	581 354 082	31 089 351	-	612 443 433	281 096 000	281 096 000	-	-	281 096 000
116.		Polgármesteri Hivatal																				
117.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	72 317 285	72 317 285			72 317 285					-					-					-
118.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	72 317 285	72 317 285	-	-	72 317 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
Sz.	Eldőirányzat megnevezés		2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. havi mód. előir.	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2023. 06. havi mód. előir.
2.		1./ Utak és közlekedés																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)																				
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérték)																				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés																				
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése																				
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése																				
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése																				
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése																				
10.	1.30	Parkolók kialakítása, építése																				
11.	1.31	Templom u. -Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése																				
12.		Utak és közlekedés összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																				
14.	2.26.1	Fasorrendezések																				
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés																				
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés																				
17.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.		3./ Környezetvédelem																				
19.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás																				
20.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása																				
21.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																				
22.		Környezetvédelem összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																				
24.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
25.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)																				
26.	43 927	Közműfejlesztési hozzájárulás			6 000 000		6 000 000															
27.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgyűjtési Társulat működési költsége																				
28.	4.11	Nyírségi Vízgyűjtési Társulat tagsági hozzájárulás																				
29.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés																				
30.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése																				
31.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	20 000 000	20 000 000	6 000 000	-	26 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
32.		5./ Intézmények és lakás																				
33.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.																				
34.	5.5	Járásrendezőhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.																				
35.	5.6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás																				
36.	5.11	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)																				
37.	5.14	EMMI Magyar Vív Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés																				
38.	5.15	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark																				
39.		Intézmények és lakás összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		6./ Városrendezés																				
41.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)																				
42.	6.2	Településképi arculati kézikönyv karbantartása																				
43.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása																				
44.	6.4	Védett értékek megjelölése																				
45.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása																				
46.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása																				
47.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése																				
48.	6.8	Területelőkészítések																				
49.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk																				
50.		Városrendezés összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	7.5	7./ Ágazaton kívül																				
52.	7.6	Kisebbségi áthúzó feladatok																				
53.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag																				
54.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 000 000	2 000 000			2 000 000															

1.	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	BEVÉTEL											
																							2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.
55.		Ágazaton kívüli összesen:	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
56.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	22 000 000	22 000 000	6 000 000	-	28 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	-											
57.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek																																
58.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	232 190 810	232 190 810			232 190 810																											
59.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	194 743 702	194 743 702			194 743 702																											
60.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	282 978 473	282 978 473			282 978 473																											
61.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)	12 095 261	12 095 261			12 095 261																											
62.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	903 376 724	903 376 724			903 376 724																											
63.	7.12.8	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	10 098 160	10 098 160			10 098 160																											
64.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	1 090 219	1 090 219			1 090 219																											
65.	7.12.11	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)																																
66.	7.12.12	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)																																
67.	7.12.13	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)																																
68.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 849 959	28 849 959			28 849 959																											
69.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	141 324	141 324	113 105 285		113 246 609																											
70.	7.12.16	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 018 123 126	1 018 123 126	107 205		1 018 230 331	1 816 209 500	1 816 209 500			1 816 209 500	244 199 193	244 199 193			244 199 193																	
71.	7.12.17	Helyi Közösségfejlesztés és Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	32 413 484	32 413 484			32 413 484																											
72.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	19 050 000	19 050 000			19 050 000																											
73.	7.12.20	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	14 032 742	14 032 742			14 032 742																											
74.	7.12.21	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000																											
75.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577		16 060 854	274 616 723																											
76.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	12 700 000	12 700 000			12 700 000																											
77.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	3 165 400	3 165 400		27 000	3 138 400																											
78.	7.12.25	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 455 540 000	1 455 540 000			1 455 540 000																											
79.	7.12.26	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	29 891 860	29 891 860		29 891 860																												
80.	7.12.27	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkciób. (TOP 6.3.2-16)	67 809 190	67 809 190	6 307 744		74 116 934																											
81.	7.12.28	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	3 130 057	3 130 057			3 130 057																											
82.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	19 842 030	19 842 030		19 842 030																												
83.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	31 361 360	31 361 360			31 361 360																											
84.	7.12.31	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	1 000 000	1 000 000			1 000 000																											
85.	7.12.32	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	16 500 000	16 500 000	93 570 741		110 070 741																											
86.	7.12.33	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	71 014 205	71 014 205			71 014 205																											
87.	7.12.34	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	15 189 722	15 189 722			15 189 722																											
88.	7.12.35	Korányi F.u. felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001			12 601 001																											
89.	7.12.37	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	15 317 477	15 317 477			15 317 477																											
90.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4-1-16)	14 695 372	14 695 372			14 695 372																											
91.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4-1-16)	41 094 375	41 094 375			41 094 375																											
92.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641			2 514 641																											
93.	7.12.41	CITYWALK Projekt																																
94.	7.12.43	Techrevolution	11 407 981	11 407 981		9 042 941	2 365 040	2 365 041	2 365 041	9 042 941		11 407 982																						
95.	7.12.45	INTERREG EUROPE-BETTER	26 394 800	26 394 800			26 394 800	18 072 633	18 072 633			18 072 633	8 626 608	8 626 608			8 626 608																	
96.	7.12.46	INTERREG Talent Magnet			5 304 915		5 304 915			4 537 789		4 537 789			21 249 137		21 249 137			19304852		19 304 852												
97.	7.12.47	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	2 463 111	2 463 111			2 463 111																											
98.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	1 235 547	1 235 547			1 235 547																											
99.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	49 530 000	49 530 000			49 530 000																											
100.	7.12.50	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)			2 147 940		2 147 940																											
101.	7.12.51	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)			570 718 067		570 718 067			29 031 933		29 031 933																						
102.	7.12.52	Helyi klímastratégiai kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)			20 000 000		20 000 000																											
103.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	4 949 259 690	4 949 259 690	811 261 897	74 864 685	5 685 656 902	1 836 647 174	1 836 647 174	42 612 663	-	1 879 259 837	252 825 801	252 825 801	21 249 137	-	274 074 938	-	-	19 304 852	-	19 304 852	-											
104.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000	263 144 000			263 144 000																											
105.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés																																
106.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	34 060 237	34 060 237			34 060 237																											
107.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	348 516 566	348 516 566	851 850		349 368 416	1 080 000	1 080 000	851 850		1 931 850																						

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	BEVÉTEL																			
			2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. havi mód. előir.	2023. évi eredeti előir.	2023. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2023. 06. havi mód. előir.
108.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem					-					-					-					-
109.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert	1 033 369 484	1 033 369 484			1 033 369 484	1 937 792 600	1 937 792 600			1 937 792 600					-					-
110.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	1 679 090 287	1 679 090 287	851 850	-	1 679 942 137	1 938 872 600	1 938 872 600	851 850	-	1 939 724 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)					-					-					-					-
112.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak					-					-					-					-
113.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	6 628 349 977	6 628 349 977	812 113 747	74 864 685	7 365 599 039	3 775 519 774	3 775 519 774	43 464 513	-	3 818 984 287	252 825 801	252 825 801	21 249 137	-	274 074 938	-	-	19 304 852	-	19 304 852
115.		Önkormányzat mindösszesen:	6 650 349 977	6 650 349 977	818 113 747	74 864 685	7 393 599 039	3 795 519 774	3 795 519 774	43 464 513	-	3 838 984 287	272 825 801	272 825 801	21 249 137	-	294 074 938	20 000 000	20 000 000	19 304 852	-	39 304 852
116.		Polgármesteri Hivatal																				
117.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	54 065 324	54 065 324			54 065 324					-					-					-
118.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	54 065 324	54 065 324	-	-	54 065 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói 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	1 494 543 307	194 743 702		1 689 287 009	1 710 758 065	2 691 089		1 713 449 154	24 162 145
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 064 106 952	282 978 473		1 347 085 425	1 364 911 995	262 775 134		1 627 687 129	280 601 704
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 568 673	12 095 261		301 663 934	303 983 534			303 983 534	2 319 600
5.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 134 267 543	903 376 724		2 037 644 267	2 135 657 765	12 243 765		2 147 901 530	110 257 263
6.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	951 029 320	10 098 160		961 127 480	1 320 677 306	2 624 836		1 323 302 142	362 174 662
7.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	700 531 051	1 090 219		701 621 270	709 514 652	2 039 112		711 553 764	9 932 494
8.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	110 070 741		995 426 058	839 289 478	166 136 580		1 005 426 058	10 000 000
9.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 541 578	116 840		73 658 418	1 438 735
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 138 400		156 405 161	316 106 355	1 669 998		317 776 353	161 371 192
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	-		376 998 600	324 597 753	55 067 847		379 665 600	2 667 000
12.	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	629 047 413	15 615 960		644 663 373	17 436 164
13.	Közösen Poljábokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	34 967 501	2 799 763		37 767 264	10 877 984
14.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	213 249 492	110 983 074	80 927 017	405 159 583	4 786 370
15.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	610 338 682	21 482 176		631 820 858	2 094 623
16.	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
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 931 176 062	1 018 230 331	2 060 408 693	8 009 815 086	4 933 222 084	997 732 289	2 125 660 442	8 056 614 815	46 799 729
18.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	43 399 516	32 413 484		75 813 000	55 429 180	24 320 820		79 750 000	3 937 000
19.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastruktúrális fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	266 864 453	1 235 547		268 100 000	256 340 691	121 011 431		377 352 122	109 252 122
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délekeleti és dényugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 404 442 646	113 246 609		2 517 689 255	2 516 281 055	7 764 217		2 524 045 272	6 356 017
21.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	203 759 081	836 208 755		1 039 967 836	3 967 836
22.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	821 313 346	14 032 742		835 346 088	60 196 973	775 149 115		835 346 088	-
23.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	29 542 176	435 872 131		465 414 307	57 614 307
24.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	274 616 723		564 009 932	422 588 697	180 740 442		603 329 139	39 319 207
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiütért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	133 967 549	121 257 875	85 575 000	340 800 424	-
26.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	1 455 540 000		1 726 000 000	141 002 561	1 609 997 439		1 751 000 000	25 000 000

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	
27.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	-		570 108 140	40 426 387	570 789 958	-	611 216 345	41 108 205
28.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	741 401 262	71 014 205		812 415 467	60 835 905	943 881 573		1 004 717 478	192 302 011
29.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	872 103 886	38 312 590		910 416 476	124 638 596
30.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 262 442 022	74 116 934		1 336 558 956	1 335 362 389	4 148 000		1 339 510 389	2 951 433
31.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	488 597 287	511 062 713		999 660 000	160 000
32.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban közforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	416 673 254	714 647 988		1 131 321 242	10 321 242
33.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 708 135	15 317 477		200 025 612	239 654 638	30 090 621		269 745 259	69 719 647
34.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	61 654 993	624 035 571		685 690 564	578 064
35.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	55 569 962	766 317 538		821 887 500	-
36.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 411 809			4 411 809	-
37.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 093 157			52 093 157	51 845 313	3 125 249		54 970 562	2 877 405
38.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap		2 365 040	11 407 982	13 773 022	2 782 401	13 421 154		16 203 555	2 430 533
39.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	167	26 394 800	26 699 241	53 094 208	4 618 650	22 203 271	29 066 719	55 888 640	2 794 432
40.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap		5 304 915	45 091 778	50 396 693		5 338 575	47 710 576	53 049 151	2 652 458
41.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 710 605	2 463 111		10 173 716	656 094	10 053 081		10 709 175	535 459
42.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	926 713 369	49 530 000		976 243 369	15 985 149	995 798 168		1 011 783 317	35 539 948
43.	Helyi klímateratégia kidolgozása, valamint a klímateradatoságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255	Innovációs és Technológiai Minisztérium		20 000 000		20 000 000		3 124 080	16 875 920	20 000 000	-
44.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001	Európai Regionális Fejlesztési Alap		570 718 067	29 031 933	599 750 000	1 912 000	32 694 590	565 143 410	599 750 000	-
45.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	68 995 676	54 065 324		123 061 000	50 743 715	72 317 285		123 061 000	-
46.	Összesen		27 887 260 685	5 505 383 476	2 172 639 627	35 565 283 788	23 267 536 801	11 127 662 693	2 950 959 084	37 346 158 578	1 781 856 981

		Forintban!				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
1.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	200 000	200 000		200 000	
2.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u.23.)	450 000	450 000		450 000	
3.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Lapostetőn csapadékvíz összefolyó cseréje	150 000	150 000	- 150 000	-
4.		Belső felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékének külső közműre való csatlakoztatása	1 055 398	1 055 398	- 1 055 398	-
6.		Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000	3 600 000	- 3 600 000	-
7.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje az épületben az első aknáig			3 600 000	3 600 000
8.		Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtető készítése, bádgozási munkák	1 400 000	1 400 000		1 400 000
9.		Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vizesblokk felújítása pincében (ÁNTSZ előírás)	3 284 813	3 284 813		3 284 813
10.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		15 140 211	15 140 211	- 1 205 398	13 934 813
11.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari fajték cseréje, kiegészítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
13.		Egyetlen nagykapu megnagyobbitása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000		1 800 000
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt. 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	250 000		250 000
15.		Balesetveszélyes udvari játszóeszközök felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása I-II-III. ütem	4 000 000	4 000 000		4 000 000
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás u. 6.)	Árnyékoló készítése a homokozókra			- 2 000 000	-
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Balesetveszélyes járda felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
19.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje			2 800 000	2 800 000
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)		5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
21.	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem					
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (II. ütem)			3 549 894	3 549 894
23.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (III. ütem)			2 469 440	2 469 440
24.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Főbejárat előtt leesés elleni korlát készítése	555 981	555 981		555 981
25.		Gázvezeték kiépítési munkák az udvaron	288 371	288 371		288 371
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Udvari játékok javítása, pótlása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Felsőszirma Telephely (Hosszúhátú út 58.)	Homokozó védőtető felújítás			950 000	950 000
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	Előtető készítése új főbejáratnál	600 000	600 000		600 000
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen		10 444 352	10 444 352	1 969 334	12 413 686
30.	Tündérvárt Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák			4 500 000	4 500 000
31.	Tündérvárt Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Terasz burkolása (balesetveszélyes)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
32.		Acél kiskapu készítése meglévő fix kerítésbe	100 000	100 000		100 000
33.	Tündérvárt Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
34.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	2 748 182	2 748 182		2 748 182
35.		Szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt (II. ütem)			1 600 000	1 600 000
36.		Óvodai udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
37.	Tündérvárt Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Homlokzaton lévő ereszcatorna rendszer komplett felújítása	2 540 000	2 540 000		2 540 000
38.		Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása (balesetveszélyes); keleti oldalon lévő terasz feljárdóinak (lépcsőinek) felújítása, újra burkolása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
39.	Tündérvárt Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Tornatermi ablakok (4db) elé labdarugóháló felszerelése	147 320	147 320		147 320
40.		Főbejárat előtti előtető vízszigetelésének felújítása	500 000	500 000		500 000
41.	Tündérvárt Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt.			5 149 988	5 149 988
42.	Tündérvárt Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)	A terep szintjének módosítása, az épület körüli járda felújítása, a lefolyó- és ereszcatorna cseréje I-II. ütem	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
43.	Tündérvárt Keleti Óvoda összesen		22 535 502	22 535 502	6 249 988	28 785 490
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Előtető a tornaszoba bejáratához	600 000	600 000	- 600 000	-
45.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
46.		Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer beszbályozása	80 000	80 000		80 000
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		3 680 000	3 680 000	- 600 000	3 080 000
48.	Óvodai udvarok felújítása	Több helyszínen	28 000 000	28 000 000		28 000 000
49.	Óvodák Mindösszesen		78 209 854	78 209 854	8 419 322	86 629 176
50.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Főzőkonyha kéményére galambháló szerelése	70 000	70 000		70 000
51.	Iskolák Mindösszesen:		70 000	70 000	-	70 000
52.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokori Fiókkönyvtár (Mandabokor 8.)	Könyvtár Pont felújítása: akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje, internet hálózat kiépítése	4 500 000	4 500 000	- 4 500 000	-
53.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 500 000	4 500 000	- 4 500 000	-
54.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Vizesblokkokban balesetveszélyes csempiburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)			2 250 000	2 250 000
55.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása	26 670 000	26 670 000		26 670 000
56.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		26 670 000	26 670 000	2 250 000	28 920 000
57.	Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.)	Széchenyi utcára néző épületszárnyban lévő régészeti tömörakkat kiállítóteremmé történő átalakítása			47 344 736	47 344 736
58.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térköre, csapadékvíz vezetékek rendszer felújítása, főbejáratnál akadálymentes rámpa kialakítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
59.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	1 979 237	1 979 237		1 979 237
60.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoporszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) ebédlő, felülről öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
61.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 150 681	3 150 681		3 150 681
62.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)	Játszóudvarok lekerítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
63.		Balesetveszélyes udvari játékok cseréje			300 000	300 000
64.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			5 493 569	5 493 569
65.		Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése (I. ütem)	3 747 135	3 747 135		3 747 135

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
65. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	6 665 013	6 665 013		6 665 013
66. Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 694 012	3 694 012		3 694 012
67.	1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000		500 000
68. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	5 493 569	5 493 569	- 5 493 569	-
69. Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	Tetőszigetelés részleges felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
70. Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény összesen		36 229 647	36 229 647	300 000	36 529 647
71. Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái	5 000 000	5 000 000		5 000 000
72. Nyírszőlősi Idősek Klubja (Nyírszőlős Kollégium u. 58.)	Fűtési rendszerbe keringető szivattyú beépítése			390 000	390 000
73. Szociális Nappali Ellátó Épület (Őz utca 16.)	Kerítés építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósói szakaszára rács készítése			900 000	900 000
74. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		5 000 000	5 000 000	1 290 000	6 290 000
75. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		165 819 712	165 819 712	53 898 660	219 718 372
76.	"A" és "D" épületek padlásán a klímák előtt szervizjárdák kiépítése	1 397 432	1 397 432		1 397 432
77.	A "B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák	2 848 610	2 848 610		2 848 610
78.	A "D" épületben lévő napelemes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása	3 498 850	3 498 850		3 498 850
79. Polgármesteri Hivatal	A Polg. Hiv. hátsó bejáratánál lévő épületrészen homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcsonna rendszer felújítása, bádogos munkák III. ütem + tervezet			12 000 000	12 000 000
80.	A főbejárat melletti homlokzaton lévő elektromos elosztó berendezés szabványosítása felújítás			639 064	639 064
81.	Az "A" épület padlásán klíma betáp kábelek kiváltása, szabványosítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
82. Polgármesteri Hivatal összesen		11 744 892	11 744 892	12 639 064	24 383 956
83. Intézmény mindösszesen:		177 564 604	177 564 604	66 537 724	244 102 328
84. Tartalékkeret	Üzemeltetőgátló	80 000 000	80 000 000	- 64 181 169	15 818 831
85. Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
86. Városi Lőtér (Stadion u.7.)	25m-es pisztolypálya tetőhéjazat cseréje; és a 10m-es légpuskapálya eresz-és lefolyócsatorna cseréje, a lövonal és a céltábla közötti terület burkolása	7 500 000	7 500 000	- 7 500 000	-
87.	Elektromos szekrény szabványosítása és az elektromos rendszer javítás			4 000 000	4 000 000
88. Szakszervezeti Üdülő (Miskolcraolca)	Gázkonvektor és bojler cseréje, zuhanykabin cseréje, terasz héjazatának javítása és tisztasági festés	1 300 000	1 300 000		1 300 000
89. Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Kerti tároló és kültéri konyha kialakítása			1 700 000	1 700 000
90. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iroda (Tokaji u. 3.)	Belső átalakítási munkák	400 000	400 000		400 000
91. Hotel PANGEA (Blaha L. stny. 15.)	Belső átalakítási munkák	1 099 464	1 099 464		1 099 464
92.	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betép. Vezeték kiépítése	31 000 000	31 000 000	- 31 000 000	-
93.	Homlokzati nyílászárók cseréje			18 115 110	18 115 110
94.	Beépített homlokzati nyílászárók takarásának készítése			1 350 000	1 350 000
95.	Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével			12 905 340	12 905 340
96. Technológiai Transzfer Központ (Tiszavasvári u. 14.)	Belső ajtók beépítése	1 200 000	1 200 000		1 200 000
97. Önkormányzat összesen		222 499 464	222 499 464	- 64 610 719	157 888 745
98. Önkormányzat és intézmény összesen:		400 064 068	400 064 068	1 927 005	401 991 073
99. Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	32 000 000	32 000 000	-32 000 000	
100.	Közutak, hidak fenntartása	200 000 000	200 000 000	-200 000 000	
101. Városfejlesztési kiadások		2 349 145 528	2 349 145 528	176 983 833	2 526 129 361
102. Intézményeknél megvalósuló felújítások				23 042 045	23 042 045
103. Mindösszesen		2 981 209 596	2 981 209 596	-30 047 117	2 951 162 479

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Üzemeltetőgátló feladatok (dolog kiadás, nagyszűzű karbantartás)	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2. Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megsüllyedt, balesetveszélyes járda javítása	789 324	789 324		789 324
3. Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felnőtt ebédlő (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése	1 416 122	1 416 122		1 416 122
4. Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermekudvaron lévő fák gallyazása			250 000	250 000
5. Eszterláci Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca 50.)	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése			450 000	450 000
6. Eszterláci Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény Sóstói u. 31.)	Riasztórendszer javítása és 3 db udvari platánfa gallyazása			600 000	600 000
7. Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Mérőhely szabványosítása, földelés kiépítése, elosztók cseréje, kábelezése			1 509 023	1 509 023
8. Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.27.)	Udvaron gyermek játszóházak beton aljzatának készítése (2 db)			250 000	250 000
9. Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Udvaron lévő fák gallyazása, metszése és tűzjelző berendezés átjelző antennájának cseréje.			187 960	187 960
10. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épület tetőhéjazat javítási munkái-beázás miatt			450 000	450 000
11. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Konyha: csőtörés elhárítás fűtési és melegvíz vezetéken			450 000	450 000
12. Polgármesteri Hivatal	"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből			196 850	196 850
13.	Klimaberendezések betáp kábeleinek újrakötése			317 500	317 500
14. VMK Városi Galéria (Selyem u. 12.)	Beázás miatti tetőjavítási munkák			1 200 000	1 200 000
15. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula u. 27.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőteremben falikút-kézmósnál csőtörés elhárítási munkák			2 150 000	2 150 000
16. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33.)	Étteremben csőtörés elhárítási munkái			1 500 000	1 500 000
17. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor utca 4.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái			1 300 000	1 300 000
18. Összesen		2 205 446	2 205 446	10 811 333	13 016 779

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Beruházási feladatok	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2. Sóstói Szakszervezeti üdülő	Gázhálózat szabványosítása, gáztűzhely cseréje			198 000	198 000
3. Összesen		0	0	198 000	198 000

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	262 984 988	258 665 513	1 668 475	1 325 500	1 325 500
3.	Nyíregyháza Kerékpárgalmai hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önérték) *	467 985	67 985	100 000	100 000	200 000
4.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *	37 032 000		2 032 000	25 000 000	10 000 000
5.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000			25 000 000	10 000 000
6.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	40 457 143	30 477 143	9 980 000		
7.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,47.,53. sorai)	335 484 973	258 733 498	13 780 475	51 425 500	21 525 500
8.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 713 449 154	1 710 758 065	2 691 089		
9.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 627 687 129	1 364 911 995	262 775 134		
10.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16)	465 414 307	29 542 176	435 872 131		
11.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 147 901 530	2 135 657 765	12 243 765		
12.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	1 323 302 142	1 320 677 306	2 624 836		
13.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 524 045 272	2 516 281 055	7 764 217		
14.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 131 321 242	416 673 254	714 647 988		
15.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	711 553 764	709 514 652	2 039 112		
16.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	1 005 426 058	839 289 478	166 136 580		
17.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	73 541 578	116 840		
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	317 776 353	316 106 355	1 669 998		
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	379 665 600	324 597 753	55 067 847		
20.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	644 663 373	629 047 413	15 615 960		
21.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	37 767 264	34 967 501	2 799 763		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
22.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	405 159 583	213 249 492	110 983 074	80 927 017	
23.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	610 338 682	21 482 176		
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 751 000 000	141 002 561	1 609 997 439		
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	340 800 424	133 967 549	121 257 875	85 575 000	
26.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	611 216 345	40 426 387	570 789 958		
27.	CITYWALK projekt	54 970 562	51 845 313	3 125 249		
28.	Techrevolution	16 203 555	2 782 401	13 421 154		
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	55 888 640	4 618 650	22 203 271	19 986 079	9 080 640
30.	INTERREG Talent Magnet	53 049 151		5 338 575	24 998 985	22 711 591
31.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	8 056 614 815	4 933 222 084	997 732 289	1 835 808 500	289 851 942
32.	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	55 429 180	24 320 820		
33.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	1 004 717 478	60 835 905	943 881 573		
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 660 000	488 597 287	511 062 713		
35.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	239 654 638	30 090 621		
36.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	910 416 476	872 103 886	38 312 590		
37.	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)	835 346 088	60 196 973	775 149 115		
38.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 039 967 836	203 759 081	836 208 755		
39.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 011 783 317	15 985 149	995 798 168		
40.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 661 940 322	163 140 124	3 498 800 198		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
41.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	7 691 988 004	679 067 824	6 285 461 352	727 458 828	
42.	Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 333 216	1 033 369 484	1 937 792 600	
43.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 510 389	1 335 362 389	4 148 000		
44.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 690 564	61 654 993	624 035 571		
45.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	55 569 962	766 317 538		
46.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 007 110 375	41 226 433	965 883 942		
47.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 882 423 400	37 057 412		
48.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 709 175	656 094	10 053 081		
49.	2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	28 478 234	23 696 156	4 782 078		
50.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255	20 000 000		3 124 080	8 498 160	8 377 760
51.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001	599 750 000	1 912 000	32 694 590	565 143 410	
52.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047)	123 061 000	50 743 715	72 317 285		
53.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (59-60.,62-67.,69-74.,76-91.,93-97.,99.,101-102.,105-107.,109.,111-112.,117.sorai)	53 141 843 668	24 874 367 870	22 651 265 286	5 286 188 579	330 021 933
54.	Mindösszesen	53 477 328 641	25 133 101 368	22 665 045 761	5 337 614 079	351 547 433

* Tartalmazza a 2023. év előirányzatait is.

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 061 137 876	5 209 382 894	5 465 855 255	5 520 513 807	5 575 718 945
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 834 198 312	1 582 596 273	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 843 255 725	6 564 283 758	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	10 526 195 496	12 722 000 000	12 773 000 000	12 835 000 000
5.	Működési bevételek	2 606 055 935	2 377 838 849	2 736 358 732	2 873 176 668	3 016 835 502
6.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	453 168 445	125 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	290 611 975	287 423 949	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 715 950 000	1 720 450 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	31 070 573 764	28 721 339 664	26 299 213 987	25 751 690 475	26 022 554 447
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	6 955 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	13 500 000 000	13 500 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	13 265 189 817	13 933 547 502	3 500 000 000	2 900 000 000	2 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	29 948 505 332	34 571 863 017	8 685 000 000	7 085 000 000	6 685 000 000
15.	Bevételek összesen	61 019 079 096	63 293 202 681	34 984 213 987	32 836 690 475	32 707 554 447
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	7 473 432 865	7 180 108 721	7 622 901 523	7 775 359 552	7 930 866 743
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 451 379 285	1 378 065 380	1 480 406 870	1 510 015 008	1 540 215 308
19.	Dologi kiadások	12 802 921 365	12 633 202 036	9 723 427 509	9 274 716 583	9 113 680 929
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000	352 750 315	350 000 000	360 000 000	370 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	22 500 000	23 182 088	25 000 000	26 000 000	27 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	3 193 068 057	3 346 052 461	2 800 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
24.	Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	252 000 000	252 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	169 549 251	60 750 846			
26.	Általános tartalék	120 000 000	107 844 562	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	210 469 906	349 495 553	300 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	21 747 444 383	20 572 431 405	6 000 000 000	5 650 000 000	5 650 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	1 346 762 360	1 615 106 667			
31.	Felújítási kiadások	2 981 209 596	2 951 162 479	838 100 000	628 100 000	620 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré		570 108 140			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	424 960 513	424 960 513	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	11 500 000	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	52 552 097 581	51 826 221 166	29 491 835 902	28 376 691 143	28 304 762 980
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	283 666 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	6 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
40.	Finanszírozási kiadások összesen	8 466 981 515	11 466 981 515	5 492 378 085	4 459 999 332	4 402 791 467
41.	Kiadások összesen	61 019 079 096	63 293 202 681	34 984 213 987	32 836 690 475	32 707 554 447
42.						
43.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 481 523 817	- 23 104 881 502	- 3 192 621 915	- 2 625 000 668	- 2 282 208 533
44.	Finanszírozási hiány/többlet	21 481 523 817	23 104 881 502	3 192 621 915	2 625 000 668	2 282 208 533

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	446 468 993	446 468 993	446 468 993	446 468 993	446 468 993	446 468 993	421 761 486	5 209 382 894
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	330 272 417	128 979 005	117 260 823	106 994 703	111 958 493	60 995 707	110 995 707	110 995 707	113 458 817	110 995 707	103 995 707	175 693 480	1 582 596 273
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	512 700 000	518 954 964	600 141 324	503 165 400	511 188 379	103 168 021	240 013 368	986 947 296	653 540 823	782 911 338	898 546 839	253 006 006	6 564 283 758
6.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	53 500 000	4 883 000 000	326 000 000	201 000 000	312 000 000	89 000 000	97 000 000	2 617 000 000	248 195 496	206 000 000	1 444 000 000	10 526 195 496
7.	Működési bevételek	200 971 172	390 563 560	183 970 698	182 140 756	238 346 047	221 984 375	159 424 485	150 215 404	182 015 192	246 183 353	130 786 840	91 236 967	2 377 838 849
8.	Felhalmozási bevételek	6 765 403		65 124 571	49 472 835	25 000 000	56 147 373	35 317 477	29 130 057	10 000 000	36 500 000	104 818 869	34 891 860	453 168 445
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 450 000			35 000 000	5 370 480		168 542 153		46 994 056		21 024 320	9 042 940	287 423 949
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000		5 000 000		1 677 950 000	5 000 000	9 500 000		18 000 000		1 720 450 000
11.	Finanszírozási bevételek	13 265 189 817	500 000 000	500 000 000			1 500 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 500 000 000	6 306 673 200	34 571 863 017
12.	Bevételek összesen:	14 788 610 299	2 013 759 019	6 776 258 906	1 624 535 184	1 519 624 889	2 700 764 469	5 927 712 183	4 825 757 457	6 078 977 881	3 871 254 887	4 429 641 568	8 736 305 939	63 293 202 681
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	597 921 860	604 972 613	604 964 376	612 706 376	605 732 959	611 502 056	621 559 421	568 856 819	561 204 417	561 522 860	559 403 961	669 761 003	7 180 108 721
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 479 145	117 156 762	107 957 307	121 863 561	109 223 055	111 614 284	122 004 730	114 595 557	125 779 916	117 056 342	102 365 333	122 969 388	1 378 065 380
16.	Dologi kiadások	863 436 452	915 762 024	1 233 711 707	932 750 558	869 360 031	1 554 897 313	853 031 180	948 730 348	1 048 364 934	839 220 881	746 844 470	1 827 092 138	12 633 202 036
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 748 787	34 803 335	29 793 334	29 303 334	29 803 333	20 149 874	29 143 651	38 396 648	36 053 334	22 793 333	21 803 336	38 958 016	352 750 315
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 999 814	21 515 805	22 749 813	29 229 814	20 149 872	1 245 044 588	69 323 698	679 923 578	747 209 185	545 709 187	548 459 187	184 010 969	4 139 325 510
19.	Beruházások	709 212 753	625 484 462	879 934 705	1 283 611 907	1 903 818 463	1 432 163 987	1 845 478 357	1 902 641 410	904 470 094	2 743 484 182	1 286 777 422	6 670 460 330	22 187 538 072
20.	Felújítások	406 894 369	84 732 623	87 014 215	162 297 152	120 538 250		590 253 421	246 483 870	342 395 610	227 704 556	309 404 556	373 443 857	2 951 162 479
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	7 000 000	56 578 066	80 000 000	20 000 000	150 000 000	622 608 140	25 000 000	27 882 447	1 004 068 653
22.	Finanszírozási kiadások	183 315 515	1 500 000 000	3 941 833 000				500 000 000	500 000 000	2 841 833 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	11 466 981 515
23.	Kiadások összesen:	2 914 008 695	3 904 427 624	6 907 958 457	3 186 762 702	3 665 625 963	5 031 950 168	4 710 794 458	5 019 628 230	6 757 310 490	6 180 099 481	4 100 058 265	10 914 578 148	63 293 202 681

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

														Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés	
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-	
	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000			
	<i>Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.</i>					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000			
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
	Szakmai programok támogatása módosítás					- 500 000	- 500 000				-	- 500 000			
	<i>Szakmai programok támogatása mód. előir.</i>					500 000	500 000				-	500 000			
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
	Működési célú támogatás módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000			
	<i>Működési célú támogatás mód. előir.</i>					-	-				-	-			
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
	Pedagógusok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000			
	<i>Pedagógusok támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-			
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000			
	<i>Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-			
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-	
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-	
7.	Összesen	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	-	
8.	Összesen módosítás	-	-	-	-	- 2 500 000	- 2 500 000	-	-	-	-	- 2 500 000	-	-	
9.	Összesen mód. előir.	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	5 500 000	- 2 500 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000	800 000	-
3.	Diákpolg. Iroda programjai módosítás					- 800 000	- 800 000				-	- 800 000		
4.	Diákpolg. Iroda programjai mód. előir.					-	-				-	-		
5.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000	100 000	-
6.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet módosítás					- 100 000	- 100 000				-	- 100 000		
7.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet mód. előir.					-	-				-	-		
8.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000	5 080 000	-
9.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás					900 000	900 000				-	900 000		
10.	Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000		
11.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
12.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
13.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.					-	-				-	-		-
14.	Összesen	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-
15.	Összesen módosítás	-	-	-	-	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-	-	- 1 500 000	-	-
16.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	5 980 000	5 980 000	-	-	-	-	5 980 000	7 480 000	- 1 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000	2 200 000	-
3.	Egyéb versenysport					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 300 000	5 200 000
4.	Egyéb versenysport módosítás					- 1 700 000	- 1 700 000				-	- 1 700 000		
5.	Egyéb versenysport mód. előir.					14 800 000	14 800 000				-	14 800 000		
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	27 500 000	500 000
7.	NYVDSE- Diáksport támogatás módosítás					- 15 250 000	- 15 250 000				-	- 15 250 000		
8.	NYVDSE- Diáksport támogatás mód. előir.					12 750 000	12 750 000				-	12 750 000		
9.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
10.	Szabadidősport módosítás					- 2 260 000	- 2 260 000				-	- 2 260 000		
11.	Szabadidősport mód. előir.					5 740 000	5 740 000				-	5 740 000		
12.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
13.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	5 500 000	500 000
14.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					- 2 050 000	- 2 050 000				-	- 2 050 000		
15.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					3 950 000	3 950 000				-	3 950 000		
16.	Sportöztöndij rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
17.	Sportöztöndij rendszer módosítás	- 1 720 000					- 1 720 000				-	- 1 720 000		
18.	Sportöztöndij rendszer mód. előir.	7 280 000					7 280 000				-	7 280 000		
19.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
20.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	- 3 400 000					- 3 400 000				-	- 3 400 000		
21.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.	4 600 000					4 600 000				-	4 600 000		
22.	Összesen	17 000 000	-	-	-	65 200 000	82 200 000	-	-	-	-	82 200 000	76 000 000	6 200 000
23.	Összesen módosítás	- 5 120 000	-	-	-	- 21 260 000	- 26 380 000	-	-	-	-	- 26 380 000	-	-
24.	Összesen mód. előir.	11 880 000	-	-	-	43 940 000	55 820 000	-	-	-	-	55 820 000	76 000 000	- 20 180 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi költség- és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000		3 200 000		4 700 000				-	4 700 000	3 900 000	800 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás				- 1 500 000		- 1 500 000				-	- 1 500 000		
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 210 000	290 000	-	1 700 000		3 200 000				-	3 200 000		
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 600 000		3 100 000				-	3 100 000	2 500 000	600 000
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás				- 1 500 000		- 1 500 000				-	- 1 500 000		
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	360 000	140 000	-	1 100 000		1 600 000				-	1 600 000		
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
9.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	1 800 000	-
10.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) módosítás					- 1 800 000	- 1 800 000				-	- 1 800 000		
11.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.													
12.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		231 932		581 932				-	581 932	600 000	- 18 068
13.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	- 250 000	- 100 000		- 231 932		- 581 932				-	- 581 932		
14.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	-	-	-	-		-				-	-		
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
16.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. módosítás				- 200 000		- 200 000				-	- 200 000		
17.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.				-		-				-	-		
18.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
19.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" módosítás				- 200 000		- 200 000				-	- 200 000		
20.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.				-		-				-	-		
21.	Összesen	1 820 000	530 000	-	7 931 932	1 800 000	12 081 932	-	-	-	-	12 081 932	10 700 000	1 381 932
22.	Összesen módosítás	- 250 000	- 100 000	-	- 3 631 932	- 1 800 000	- 5 781 932	-	-	-	-	- 5 781 932	-	-
23.	Összesen mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 300 000	-	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	10 700 000	- 4 400 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Szakértői díjak					500 000	500 000				-	500 000	750 000	- 250 000
4.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000	5 700 000	-
5.	Művészeti ösztöndíj módosítás	- 3 600 000					- 3 600 000				-	- 3 600 000		
6.	Művészeti ösztöndíj mód. előir.	2 100 000					2 100 000				-	2 100 000		
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				500 000		500 000				-	500 000	813 000	- 313 000
8.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
9.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
10.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás					- 300 000	- 300 000				-	- 300 000		
11.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.					-	-				-	-		
12.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
13.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000	900 000	-
14.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
15.	Szépkorúak Akadémiája módosítás					- 600 000	- 600 000				-	- 600 000		
16.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.					-	-				-	-		
17.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
18.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása módosítás					- 2 000 000	- 2 000 000				-	- 2 000 000		
19.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
20.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
21.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
22.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
23.	Nyíregyháza Város képeskönyv						-				-	-	4 700 000	- 4 700 000
24.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására módosítás				3 600 000		3 600 000				-	3 600 000		
25.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására mód. előir.				3 600 000		3 600 000				-	3 600 000		
26.	Összesen	5 700 000	-	-	1 900 000	6 700 000	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	18 563 000	- 4 263 000
27.	Összesen módosítás	- 3 600 000	-	-	3 600 000	- 2 900 000	- 2 900 000	-	-	-	-	- 2 900 000	-	-
28.	Összesen mód. előir.	2 100 000	-	-	5 500 000	3 800 000	11 400 000	-	-	-	-	11 400 000	18 563 000	- 7 163 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			190 000 000			190 000 000				-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
6.	Köztetetés			16 250 000			16 250 000				-	16 250 000	18 250 000	- 2 000 000
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	- 2 000 000
8.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás módosítás			- 1 500 000			- 1 500 000				-	- 1 500 000		
9.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás mód. előir.			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000		
10.	Tanulói tanszer támogatás				14 000 000		14 000 000				-	14 000 000	10 000 000	4 000 000
11.	Tanulói tanszer támogatás módosítás				- 4 000 000		- 4 000 000				-	- 4 000 000		
12.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		
13.	Téli rezsicökkentés						-				-	-	15 000 000	- 15 000 000
14.	Szünidei étkezés				26 000 000		26 000 000				-	26 000 000	28 404 000	- 2 404 000
15.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége						-				-	-	3 000 000	- 3 000 000
16.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	100 000	-
17.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
18.	Települési támogatás			120 150 000			120 150 000				-	120 150 000	138 500 000	- 18 350 000
19.	Első lakáshoz jutók támogatása *						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	139 400 000	40 600 000	-	180 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	- 8 754 000
21.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	- 1 500 000	- 4 000 000	-	- 5 500 000	-	-	-	-	- 5 500 000		
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	137 900 000	36 600 000	-	174 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	204 500 000	419 258 000	- 15 508 000
23.	Önkormányzat összesen	-	-	329 400 000	40 600 000	-	370 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	400 000 000	448 254 000	- 48 254 000
24.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	- 1 500 000	- 4 000 000	-	- 5 500 000	-	-	-	-	- 5 500 000		
25.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	327 900 000	36 600 000	-	364 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	394 500 000	448 254 000	- 53 754 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2020. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 209 382 894	Személyi juttatások	7 180 108 721
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 582 596 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 378 065 380
5.	Közhatalmi bevételek	10 526 195 496	Dologi kiadások	12 633 202 036
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	287 423 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 750 315
7.	Működési bevételek	2 377 838 849	Egyéb működési célú kiadások	3 681 985 395
8.			Tartalékok	457 340 115
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 379 488 332
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	19 983 437 461	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 303 963 630
11.	Költségvetési hiány:			- 2 320 526 169
12.	Hitelek bevételei	6 955 000 000	Hitelek kiadásai	6 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	6 955 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	6 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 507 780 649		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	16 146 096 164	Finanszírozási kiadás összesen	11 183 315 515
20.	Önkormányzat bevételei összesen	36 129 533 625	Önkormányzat kiadásai összesen	33 487 279 145
21.	Hiány/többlet összesen			2 642 254 480
22.	Tárgyévi működési többlet:			- 2 320 526 169

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2020. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	6 564 283 758	Beruházások	20 572 431 405
4.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	Felújítás	2 951 162 479
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 720 450 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 004 068 653
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 379 488 332
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	1 615 106 667
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	8 737 902 203	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	29 522 257 536
9.	Költségvetési hiány:			- 20 784 355 333
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	283 666 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000		
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 425 766 853		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	18 425 766 853	Finanszírozási kiadás összesen	283 666 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	27 163 669 056	Önkormányzat kiadásai összesen	29 805 923 536
17.	Hiány/többlet összesen			- 2 642 254 480
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 068 021 333
19.	Hiány mindösszesen			- 23 388 547 502

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2019. XII. 31.	H i t e l		2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés
					felvétel	törlesztés						
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	124 378 753		92 000 000	712 103	32 378 753	32 378 753	72 653	-	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	442 792 135		125 000 000	3 459 104	317 792 135	125 000 000	2 320 042	192 792 135	125 000 000
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		66 666 000	2 526 480	244 393 238	66 666 000	1 918 986	177 727 238	66 666 000
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984		-	4 340 739	476 675 984	83 333 332	4 144 661	393 342 652	83 333 332
6.	Folyószámlahitel	2020. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		6 955 000 000	6 000 000 000	11 002 740	955 000 000	955 000 000	-	-	
7.	ÖSSZESEN			1 354 906 110	6 955 000 000	6 283 666 000	22 041 166	2 026 240 110	1 262 378 085	8 456 342	763 862 025	274 999 332
8.	Adósságszolgálat					6 305 707 166			1 270 834 427			280 883 515

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.
1.	Megnevezés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	-			-			-				-	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	1 182 542	67 792 135	67 792 135	176 260	-		-	-			-	
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	1 312 325	111 061 238	66 666 000	705 665	44 395 238	44 395 238	150 780	-	-		-	-
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	3 389 315	310 009 320	83 333 332	2 630 982	226 675 988	83 333 332	1 874 589	143 342 656	83 333 332	1 113 417	60 009 324	60 009 324
6.	Folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-			-	
7.	ÖSSZESEN	5 884 183	488 862 693	217 791 467	3 512 907	271 071 226	127 728 570	2 025 369	143 342 656	83 333 332	1 113 417	60 009 324	60 009 324
8.	Adósságszolgálat			221 304 374			129 753 939			84 446 749			60 365 306

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

	A.	Y.	Z.	AA.	AB.
1.	Megnevezés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás		-	216 378 753	2 332 908
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)		-	567 792 135	11 732 990
4.	Felhalmozási hitel (2016.)		-	311 059 238	9 444 876
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	355 982	-	476 675 984	22 187 437
6.	Folyószámlahitel		-	4 000 000 000	2 313 781
7.	ÖSSZESEN	355 982	-	5 571 906 110	48 011 992
8.	Adósságszolgálat				5 619 918 102

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22. melléklet

								Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	10 443 000 000	12 642 000 000	12 694 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	214 300 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	83 195 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	453 168 445	125 000 000	135 000 000	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.	Önkormányzat saját bevétele	11 193 663 941	13 099 400 000	13 161 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 596 831 971	6 549 700 000	6 580 700 000	6 616 200 000	6 616 200 000	6 616 200 000	6 616 200 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	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	22 041 166	8 456 342	5 884 183	3 512 907	2 025 369	1 113 417	355 982
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	305 707 166	315 834 427	280 883 515	221 304 374	129 753 939	84 446 749	60 365 306
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	2,73%	2,41%	2,13%	1,67%	0,98%	0,64%	0,46%

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

23. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	37 500 000	37 500 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	163 000 000		163 000 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	241 890 000	241 890 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	858 350 000	858 350 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	220 000 000	220 000 000		
7.	Település vízellátás	12 784 000	12 784 000		
8.	Közvilágítás	413 500 000	413 500 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 653 581 826	1 653 581 826		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	380 000 000	380 000 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	70 000 000	70 000 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	136 500 000	136 500 000		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	122 000 000	122 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	195 000 000	195 000 000		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000		40 000 000	
17.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
18.	Folyékony hulladék szállítás	18 000 000	18 000 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 724 805 826	4 521 805 826	203 000 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000		80 000 000	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	12 000 000		12 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	30 500 000	30 500 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
27.	Területelőkészítés	100 000 000		100 000 000	
28.	Ingatlanvásárlás	289 306 000		289 306 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	77 000 000		77 000 000	
32.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	300 000 000		300 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	826 133 000		826 133 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	279 502 453		279 502 453	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	237 000 000		237 000 000	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	276 924 000		276 924 000	
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000		229 500 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	621 100 000	621 100 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	764 450 000		764 450 000	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	1 677 950 000		1 677 950 000	
41.	Városi Uszoda üzemeltetése	104 650 000		104 650 000	
42.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
44.	Önkormányzati felújítások	415 205 852		415 205 852	
45.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	31 528 512		31 528 512	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000		40 000 000	
48.	Vagyonbiztosítás	41 130 838	41 130 838		
49.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	90 000 000		90 000 000	
50.	Vagyoni kiadások	6 961 880 655	954 730 838	6 007 149 817	-
51.	Rendszeres pénzbeli ellátás	190 000 000	190 000 000		
52.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	204 500 000	204 500 000		
53.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
54.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
55.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		

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

23. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
59.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604		
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	1 000 000		1 000 000	
63.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
64.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
65.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
66.	Értékünk a család projekt	1 500 000		1 500 000	
67.	ERASMUS+CROSS projekt	1 831 443		1 831 443	
68.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000		1 500 000	
69.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
70.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
71.	Ifjúsági célfeladatok	5 980 000		5 980 000	
72.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	30 000 000	30 000 000		
73.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000		3 000 000	
74.	Szociális és Köznevelési kiadások	614 384 047	443 968 604	170 415 443	-
75.	Kulturális célfeladatok	11 400 000		11 400 000	
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
77.	Városi nagyrendezvények	28 519 900		28 519 900	
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 181 500		25 181 500	
79.	Nagygyűtesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
80.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
81.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
82.	Kulturális kiadás	109 260 150	-	109 260 150	-
83.	Sport célfeladatok	55 820 000		55 820 000	
84.	Nyíregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díj	150 000 000		150 000 000	
85.	NYVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
86.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	47 000 000		47 000 000	
87.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
88.	Városi sportrendezvények	15 971 000		15 971 000	
89.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
90.	Sport kiadások	345 791 000	-	345 791 000	-
91.	Polgármesteri keret	40 299 169		40 299 169	
92.	Képviselő testület kiadásai	110 754 330	110 754 330		
93.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	2 500 000		2 500 000	
94.	Kitüntetések	37 914 630		37 914 630	
95.	Külügyi és EU-s célfeladatok	6 300 000		6 300 000	
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	6 712 887		6 712 887	
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 500 000		3 500 000	
98.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 470		3 583 470	
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
101.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
102.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
103.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok	32 837 920		32 837 920	
105.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	308 052 406	110 754 330	197 298 076	-
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
109.	Városfejlesztési kiadások	24 411 260 212	130 679 345	24 280 580 867	
110.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	105 015 120		105 015 120	
111.	Kamatfizetés	26 098 666		26 098 666	
112.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	49 365 832		49 365 832	
113.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
114.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	56 870 798		56 870 798	

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

23. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
115.	Befizetési kötelezettség	3 926 964		3 926 964	
116.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 500 000		13 500 000	
117.	Céltartalék	1 964 602 220		1 964 602 220	
118.	Általános tartalék	107 844 562		107 844 562	
119.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	6 000 000 000		6 000 000 000	
120.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000		283 666 000	
121.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000		5 000 000 000	
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515		183 315 515	
123.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	51 285 059 973	6 164 658 943	45 120 401 030	-
124.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	773 411 340	720 531 433	52 879 907	
125.	Eszterlánc Északi Óvoda	935 640 560	927 807 561	7 832 999	
126.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	860 205 001	856 341 000	3 864 001	
127.	Tündérbert Keleti Óvoda	863 237 340	855 992 340	7 245 000	
128.	Búzaszem Nyugati Óvoda	607 834 285	604 897 285	2 937 000	
129.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 025 715 760	971 217 055	54 498 705	
130.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	489 081 774	461 342 902	27 738 872	
131.	Váci Mihály Kulturális Központ	317 935 212	316 594 012	1 341 200	
132.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	238 359 773	144 680 573	93 679 200	
133.	Jósa András Múzeum	544 667 645	312 179 669	232 487 976	
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	975 813 575	974 899 175	914 400	
135.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	998 077 435	996 172 435	1 905 000	
136.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	860 696 094	712 309 959	148 386 135	
137.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	2 517 466 914	1 134 961 020	1 037 503 608	345 002 286
138.	Intézményi kiadás összesen	12 008 142 708	9 989 926 419	1 673 214 003	345 002 286
139.	Mindösszesen	63 293 202 681	16 154 585 362	46 793 615 033	345 002 286

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 455 899	8 455 899		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 475 288 226	2 475 288 226		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 989 405 873	1 989 405 873		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	257 982 896	257 982 896		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	478 250 000	478 250 000		
8.	Összesen:	5 209 382 894	5 209 382 894	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	366 039 432	366 039 432		
12.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	1 500 000		1 500 000	
13.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	3 000 000		3 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	520 689 302		520 689 302	
15.	Összesen:	891 228 734	366 039 432	525 189 302	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 563 283 758		6 563 283 758	
19.	Összesen:	6 563 283 758	-	6 563 283 758	-
20.	Közhatalmi bevételek				
21.	Vagyoni típusú adók				
22.	- Építményadó	2 967 000 000		2 967 000 000	
23.	Termékek és szolgáltatások adói				
24.	- Iparüzési adó	7 460 500 000		7 460 500 000	
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
26.	- Idegenforgalmi adó	15 500 000		15 500 000	
27.	Egyéb közhatalmi bevételek				
28.	- Talajterhelési díj	17 000 000		17 000 000	
29.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
30.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
31.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091			4 261 091
32.	Összesen:	10 517 195 496	-	10 510 000 000	7 195 496
33.	Működési bevételek				
34.	Szolgáltatások ellenértéke				
35.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000		
36.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
37.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	97 000 000		
38.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000		24 200 000	
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 100 000		73 100 000	
40.	Tulajdonosi bevétel	214 300 000		214 300 000	
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 452 000		91 452 000	
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	264 935 645		264 935 645	
43.	Kamatbevételek	169 057 500		169 057 500	
44.	Egyéb működési bevétel	3 700 000		3 700 000	
45.	Összesen:	1 352 895 145	512 150 000	840 745 145	-
46.	Felhalmozási bevételek				
47.	Ingatlanok értékesítése				
48.	- Egyéb ingatlan értékesítés	386 168 445		386 168 445	
49.	- Telekértékesítés	60 000 000		60 000 000	
50.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
51.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
52.	Összesen:	453 168 445	-	453 168 445	-
53.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
55.	- Tagi kölcsön	243 000 000		243 000 000	
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 831 442		1 831 442	
58.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	39 042 507		39 042 507	
59.	Összesen:	283 873 949	-	283 873 949	-
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
62.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
63.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
65.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés	1 677 950 000		1 677 950 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
66.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	24 500 000		24 500 000	
68.	Összesen:	1 720 450 000	8 000 000	1 712 450 000	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	- Rövid lejáratú hitel	6 955 000 000		6 955 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000 000		13 500 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele			-	
74.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	831 102 661		831 102 661	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300		12 422 138 300	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
77.	Bevételek mindösszesen	60 883 034 897	6 095 572 326	54 780 267 075	7 195 496
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 387 655	622 802 655	1 585 000	
80.	Működési bevétel	28 836 000		28 836 000	
81.	Finanszírozási bevétel	98 903 308	80 469 472	18 433 836	
82.	Eszterlác Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	33 594 014	28 675 614	4 918 400	
84.	Finanszírozási bevétel	1 374 291		1 374 291	
85.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
86.	Működési bevétel	31 518 636	29 955 256	1 563 380	
87.	Finanszírozási bevétel	1 350 474	1 350 474		
88.	Tündérváros Keleti Óvoda				
89.	Működési bevétel	38 187 132	34 153 070	4 034 062	
90.	Finanszírozási bevétel	1 994 897		1 994 897	
91.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
92.	Működési bevétel	24 700 598	22 963 072	1 737 526	
93.	Finanszírozási bevétel	1 204 650		1 204 650	
94.	Közintézményeket Működtető Központ				
95.	Működési bevétel	375 259 409	320 760 704	54 498 705	
96.	Finanszírozási bevétel	9 711 067		9 711 067	
97.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 050 000		1 050 000	
99.	Működési bevétel	17 000 000	17 000 000		
100.	Finanszírozási bevétel	29 856 360	800 213	29 056 147	
101.	Váci Mihály Kulturális Központ				
102.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
103.	Működési bevétel	40 000 000	40 000 000		
104.	Finanszírozási bevétel	3 267 408	1 658 800	1 608 608	
105.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000		3 000 000	
107.	Működési bevétel	58 389 200		58 389 200	
108.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
109.	Finanszírozási bevétel	33 188 303		33 188 303	
110.	Jósa András Múzeum				
111.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 814 935		2 814 935	
112.	Működési bevétel	191 006 309		191 006 309	
113.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000		550 000	
114.	Finanszírozási bevétel	61 527 221		61 527 221	
115.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
116.	Működési bevétel	143 210 650	142 944 083	266 567	
117.	Finanszírozási bevétel	1 825 965		1 825 965	
118.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény				
119.	Működési bevétel	12 491 810	10 586 810	1 905 000	
120.	Finanszírozási bevétel	1 435 180		1 435 180	
121.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ				
122.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 625		6 049 625	
123.	Finanszírozási bevétel	375 412 427		375 412 427	
124.	Polgármesteri Hivatal				
125.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 065 324		54 065 324	
126.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
127.	Működési bevételek	30 749 946		30 749 946	
128.	Finanszírozási bevétel	59 254 990	18 286 318	40 968 672	
129.	Intézményi bevételek összesen	2 410 167 784	1 372 406 541	1 037 761 243	-
130.	Bevételek mindösszesen	63 293 202 681	7 467 978 867	55 818 028 318	7 195 496

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II.7.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2020. február 6-án tartott Közgyűlésen az 1/2020. (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 2020. január 31-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2020-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 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2020. (II.7.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2020. 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/c. 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 beterveztük. A Kormány 1243/2020. (V.18.) számú a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében

finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3 TOP-os projektje összesen 280.323.003 Ft többlettámogatásban részesült.

- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. december – 2020. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. ütemében megvalósulás alatt lévő pályázat során a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 álláshelybővítés (2 fő technikai és 6 fő szakalkalmazott) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2019.(XII.19.) számú határozatában a Városi Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-t jelölte ki 2020. december 31. napjáig. A beruházás megvalósulását követően az uszoda térítésmentes átvételére az Önkormányzat által sor került, azonban figyelemmel a pandémiás helyzetre, illetőleg arra, hogy az uszodában pótberuházások megvalósítása van folyamatban, az üzemeltetés egyelőre az Önkormányzatnál marad azzal, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közreműködőként vesz részt az üzemeltetésben, biztosítva a személyi feltételeket. Az erről szóló együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/2020. (V.27.) /KGY számú határozata hagyta jóvá, és ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-től az önkormányzat költségvetésébe a vagyoni kiadások közé.
- Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések egyik fő célja volt a személyes kontaktusok számának csökkentése, ezért az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása többek között a színházaknak, a könyvtáraknak, múzeumoknak, közművelődési intézményeknek, közösségi színtereknek, állatkerteknek, fürdőknek, szállodáknak, továbbá nem tarthatók rendezvények. 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre, továbbá a polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelt el. A hatékony védekezés részeként mindenkinek, így az önkormányzati szektornak is részt kell vállalnia a közös teherviselésből.

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, de az önkormányzati saját bevételek esetében visszaesés vélelmezhető.

Az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok, az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel az osztályok feladatkörébe tartozó előirányzatok tekintetében egyeztetésekre került sor 2020. június hó elején. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek, és elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak. Az önkormányzat, a társaságok, illetve az önkormányzati intézmények költségvetését (1/d. melléklet) érintő előirányzatomódosítások átvezetése indokolt az önkormányzat 2020. évi költségvetésén.

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat több törvényt módosító törvényjavaslatot tartalmaz, mely jelenleg az Országgyűlés előtt a részletes vita szakaszban tart. A törvényjavaslatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényre vonatkozóan több módosítást is tartalmaz, többek között, hogy a helyi iparűzési adóelőleg évvégi kiegészítése kötelezettségének eltörlésére tesz javaslatot, mely szerint az iparűzési adó átalakításával kapcsolatos decemberi feltöltési kötelezettség megszüntetésével a ténylegesen fizetendő adó különbözetét a tárgyév decembere helyett (ún. „feltöltés”) a tárgyévét követő májusban, a bevallással egyidőben kell a cégeknek megfizetni.

Az ezzel keletkező esetleges likviditási problémákra jelent majd megoldást, ha a decemberi iparűzésiadó bevételt az önkormányzatok ideiglenesen –a májusi megfizetésig –visszapótolhatják a költségvetésükbe. Erre ad majd lehetőséget Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása, amely az átmeneti időszakban megengedné a meglévő likvid hitelkeret következő év június 30-ig tartó meghosszabbítását bizonyos összeghatárig. A javaslat a gazdasági visszaesés miatti saját bevételek, így különösen az iparűzési adó csökkenés miatti forrás pótlását is szolgálja.

A módosítás szerint csak azon ügyletekhez szükséges majd a Kormány előzetes engedélye, amelyek értéke meghaladja az önkormányzat előző évi iparűzési adóbevételének a 10 %-át (önkormányzatunk esetében ez 955.000.000 Ft), és az 1 milliárd forintot.

A törvényjavaslat még nem került elfogadásra, de az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításakor már számoltak a fentiekben leírt módosítási javaslatokkal. Abban az esetben, ha a törvényjavaslat további módosításokkal kerül elfogadásra, az a költségvetési rendeleten a következő módosítás alkalmával átvezetésre kerül majd.

- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A 2020. június 25-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	31 070 573 764	28 721 339 664
Finanszírozási bevétel	29 948 505 332	34 571 863 017
Költségvetési kiadások	52 552 097 581	51 826 221 166
Finanszírozás kiadás	8 466 981 515	11 466 981 515
Költségvetés összesített hiánya	21 765 189 817	23 388 547 502
Összes bevétel	61 019 079 096	63 293 202 681
Összes kiadás	61 019 079 096	63 293 202 681

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	587 218 744	
Működési hiányát		2 320 526 169
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 352 408 561	21 068 021 333


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

- 13.933.547.502 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 8.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 955.000.000 Ft-ot folyószámlahitel felvételével finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet 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 2020. évi költségvetési rendelettervezetének 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, 2020. június 19.


Piroška Sándorné
Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

VERSATILE AUDIT KFT.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15


Varga János

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

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059