



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GAZDASÁGI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-555 FAX: +36 42 524-556
E-MAIL: GAZDASAGIOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/47-18/2020.

Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Polgármesterhez -

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

Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely az alábbiak szerint rendelkezik:

- (4) „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testület ülésének önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

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 negyedik 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/d. mellékletek), továbbá a 2020. októberi normatíva pótigény/lemondás pénzügyi vonzatait.
- A közhatalmi bevételek között szereplő iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó, illetve idegenforgalmi adó előirányzatának emelésére kerül sor a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók 2020. december 15. napján esedékes iparüzési adóelőleg várható befizetésére, az építményadó, az iparüzési adó és idegenforgalmi adó beszedési számlákra teljesített befizetések, valamint az ezen számlákon jelenleg fennálló adózái követelések (túlfizetések) alapján.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2020. szeptember – 2020. november havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció, összevont szociális ágazati, szociális egészségügyi kiegészítő, bölcsődei pótlék (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladataira 5.000.000.000 Ft támogatásban részesült, mely 2020. november 25-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. A támogatási összeg felhasználására 2021. évben kerül sor, ezért 2020. november 27. napján a teljes támogatási összegből MÁK értékpapírt vásároltunk.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot:

Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra is javasoljuk a lakóutcákban. Az új tervek és engedélyek birtokában tervezhetők a terület előkészítések, szükség szerinti kisajátítások. Az előirányzaton költségmegtakarítás jelentkezett, így javasoljuk annak csökkentését. Az útépítések engedélyeztetésére és földhivatali bejegyzésekre javaslunk előirányzatot fenntartani.



A Család utca teljes zöldterületén Fasor rekonstrukciók tervezése megtörtént, a kivitelezésre 2021. évben kerül sor, így a 2020. évi előirányzat csökkentését javasoljuk.

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

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerülnek kifizetésre. Az előirányzatra javasoljuk a kiadásnövekedés biztosítását.

A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sorai között szerepeltetni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerülnek kifizetésre. A 2021. évi postafiók bérleti díj megfizetéséhez szükséges előirányzat emelését javasoljuk.

A Területelőkészítések költségvetési soron a 2020. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre. A földhivatali bejegyzések, eljárási díjak fedezetére javasoljuk az előirányzat növelését.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2020. decemberig kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos szolgáltatási díjak kerültek kiegyenlítésre. 2020. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre, mely nem teljesült.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2020. decemberéig a Bocskai utca kivitelezéséhez kapcsolódó számlák, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. 2020. évre támogatási összeg került tervezésre, mely nem teljesült.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán című, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2020-ban a kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a támogatási előleg és a megítélt többlettámogatás összege jelenik meg. A kerékpárút kivitelezése során felmerült pótmunkák fedezésére további plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be, ami jelenleg elbírálás alatt van.

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című, TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt kiadási oldalán a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A Pénzügyminisztérium 2020. augusztus 28-án tájékoztatott, hogy a TOP-6.2.1-15 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus melléklete esetében a rendelkezésre álló forrás, a projekt maximális összköltsége és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege módosításra került 7.918.444 Ft-tal.



Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) című projekt lezárult, kiadásként a projekt tartaléka terhére elindított közbeszerzési díj került kiegyenlítésre, bevételként a projekthez kapcsolódó támogatás összege került tervezésre, mely még nem teljesült.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az év folyamán a projekthez kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre, bevételként az igényelt plusz forrás összege jelenik meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt kapcsán 2020. decemberéig a projektmenedzsment költségen kívül közbeszerzési hatósági díjakat fizettünk ki, valamint a telephely tanulmánytervének költsége került kiegyenlítésre. Bevételként a 4. számú támogatási előleg összege szerepel.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú projektben 2020. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevételi oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap meg Önkormányzatunk.

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2020 folyamán bevételként a támogatási összeg maradványa, kiadási oldalon kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak jelennek meg.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt keretében 2020. évben a kivitelezés zajlik. Az elszámolások előleg terhére történnek, kiadásként kivitelezői és a kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020. évben a kivitelezési szerződések, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások díjai, továbbá a szerződött eszközbeszerzések szerepelnek kiadásként. 2020. évben az elszámolások a korábban már kiutalt előleg terhére történtek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. 2021-ben a még le nem szerződött eszközbeszerzések költsége és a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások szerepelnek, bevétel oldalon pedig a még fennmaradó támogatási összeg került kimutatásra.

Közösen a Kiútért című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2019. évben lezárult a projekt előkészítő szakasza, a megvalósításra tértünk át. Ennek megfelelően, a projekt során megvalósításra kerülő projektelemek időarányos teljesítése történt a 2020. évben.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel.

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek.

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020. III-IV. negyedévben sem kiadás, sem bevétel nem jelent meg.



Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás az eszközbeszerzés költségeit tartalmazza. Bevételeként a plusz forrásigényként benyújtott támogatás jelentkezik.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel.

Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2020-ban a kivitelezés, eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel kiadásként. Bevételeként a megítélt többlettámogatással megnövelt támogatás összege szerepel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005) projekt vonatkozásában 2020-ban a kivitelezéshez kapcsolódó 25 % és 50 %-os teljesítésű számlák, valamint hatósági díjak merültek fel kiadásként. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé. A projekt nettó finanszírozású, fizikai és pénzügyi zárása 2021-ben várható.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében 2020-ban kivitelezési, valamint szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel.

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú pályázat kapcsán 2020. első félévében a Korányi Frigyes utca kivitelezési számlái és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek (műszaki ellenőr, hatósági díjak), valamint projektmenedzsment költségek merültek fel. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezésére is szükség volt az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások, rezsi költségek kerültek kifizetésre. A bevételi oldalon támogatási előleg szerepel.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2020. évben kivitelezési, valamint szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel.

TechRevolution című projektben a 2020. évben személyi jellegű költségek, külföldi utak, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások jelennek meg. Bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a jelentések elfogadása után érkező támogatás jelenik meg.

INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2020. évben a kiadások a személyi jellegű kiadások, külső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének költségét tartalmazzák.

INTERREG Talent Magnet című projekt esetében 2020 évben sem bevétel, sem kiadás nem jelentkezett.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése című GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében kiadásként a tervezés és egyéb előkészítési költségek merültek fel, bevételeként a tervezéshez szükséges önerő összege jelenik meg.



Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán elnevezésű TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020. évben kiadásként a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tervezési díjak, háttér tanulmányok, valamint műszaki adatszolgáltatás költségei szerepelnek, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg összege jelenik meg. 2021 évben azon szolgáltatások jelennek meg, mint kivitelezés, a projekt megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások, bérköltség és eszközbeszerzés.

Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása projektben kiadásként adminisztrációs költségek merültek fel 2020-ban. A Projekt korábban lezárásra került, de a támogatási összegből fennmaradt 4 millió Ft felhasználása miatt visszanyitásra került. Az összeget eszközbeszerzésre használjuk fel, amelyhez a szállítási szerződések megkötésére kerültek 2020-ban, ez jelenik meg a kiadás oldalon, az ehhez kapcsolódó támogatási összeg pedig a bevétel oldalon. Mivel a projekt támogatottsága 97%, így a különbözet önerőként jelenik meg.

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéssel, tervezéssel, szakmai megvalósítással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek merültek fel.

Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében 2020. IV. negyedévében a műszaki adatszolgáltatás és az energetikai felmérés díja merült fel kiadásként, mint előkészítési költségek. További költségként merültek fel a kiviteli tervek elkészítésének díja, a felelős akkreditált közbeszerzői szolgáltatás díja és a rehabilitációs szakmérnöki díj. Bevételként, mint saját erő a 2020 év végéig megkötött szerződések ellenértéke merül fel.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéssel, tervezéssel, szakmai megvalósítással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek merültek fel.

Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004 azonosítószámú pályázat keretében 2020. IV. negyedévében a műszaki adatszolgáltatás és az energetikai felmérés díja merült fel kiadásként, mint előkészítési költségek. További költségként merültek fel a kiviteli tervek elkészítésének díja, a felelős akkreditált közbeszerzői szolgáltatás díja és a közbeszerzési hatósági díj egy része, illetve a műszaki ellenőr díja. Bevételként, mint saját erő a 2020 év végéig megkötött szerződések ellenértéke merül fel.

Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003) projekt keretében 2020-ban eddig előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel.

Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. (Déli Ipari Park bekötő út)) felújítása című pályázat keretében 2020. IV. negyedévében a műszaki adatszolgáltatás díja merült fel kiadásként, mint előkészítési költségek. További költségként merültek fel a kiviteli tervek elkészítésének díja, a felelős akkreditált közbeszerzői szolgáltatás díja, illetve a közúti biztonsági auditor díja. Bevételként, mint saját erő a 2020 év végéig megkötött szerződések ellenértéke merül fel.

5mrd útfejlesztés 2020. évre bevételként a teljes támogatási összeg került feltüntetésre, kiadásként pedig a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás díja került kiegyenlítésre.

Bethlen Gábor Alap Trianon Emlékmű elnevezésű projektnél bevételi oldalon a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től érkezett támogatási összeg jelentkezik, valamint a 2020 december végére várható a Miniszterelnökségtől érkező támogatási összeg. 2020-ban kiadásként a szobor elkészítésének díja szerepel, amely a szobrásznak megfizetett előleget és a szobor elkészítésének díját tartalmazza, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó már leszerződött

mélyépítési tervek elkészülésének díját és a tervezett kamerarendszer elkészülésének díját tartalmazza.

Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 2020. évi bevételként a támogatási összeg került feltüntetésre, kiadásként pedig a projekt megvalósításához kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatokat ellátó vállalkozói díj és a buszgyártói költségtérítés került tervezésre.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2020. évben nem jelentkezett sem kiadás, sem bevétel.

2 db Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzése megnevezésű projektben a kiadások a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmaznak. A megítélt támogatásból még fennmaradó támogatási összeg 2020-ban kerül elszámolásra, visszafizetésre az ITM jóváhagyása után.

Modern Városok Program - Jégkorszak Interaktív Állatbemutató című projektben 2020. évben bevételi oldalon a lekötött 3 milliárd Ft kamatbevétele és a visszaigényelhető ÁFA jelenik meg, kiadási oldalon a közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, illetve a tervező ütemezett számlái.

Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása tárgyú projekt kapcsán 2020-ban kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő költségek, valamint a projektmenedzsment díjak, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó hatósági díjak jelennek meg kiadásként, bevételként a visszaigényelhető ÁFA összege és a kamattámogatás.

Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert tárgyú projekt vonatkozásában 2020. III-IV. negyedévében kiadásként a 2016-2017. évi kifizetések arányos részének elszámolása, projektmenedzsment, tervezés, földvásárlás, megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása, hatósági díjak, bevételként a támogatási összeg jelent meg.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéshez, kivitelezéshez és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2020. decemberéig kiadásként a projektmenedzsment díjak, motivációs díjak, célcsoport felméréshez kapcsolódó célfeladat kifizetések, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások kerültek kifizetésre, bevételként támogatási összeg volt tervezve, mely nem érkezett meg.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. december 17.


Szűros Anita
Osztályvezető



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 2.840.821.622 Ft-tal nő.

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

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



Rendelet-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének

.../...(...)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott önkormányzati rendelete

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2020. évi költségvetéséről 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	32.202.136.380 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	35.571.863.017 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	67.773.999.397 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	50.327.017.882 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	17.446.981.515 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	67.773.999.397 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	18.408.547.502 Ft-ban,
ga) működési hiányát	1.890.689.751 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	16.517.857.751 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,
- 3.475.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 1.000.000.000 Ft-ot felhalmozási célú hitel 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	7.356.766.241 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.695.910.838 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.660.855.403 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	8.864.059.399 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.036.595.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.505.245.053 Ft-ban,



e) A felhalmozási bevételeket	453.168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	265.601.746 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.720.700.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	35.571.863.017 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	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,
hd) hosszú lejáratú hitelek felvételét	1.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.207.036.487 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.524.210.465 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.410.833.643 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.883.119.546 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	259.987.963 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.128.884.870 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	25.119.981.395 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	20.212.281.751 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	3.869.137.125 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.038.562.519 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	17.446.981.515 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	283.666.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	6.955.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.025.000.000 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) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 22. 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 Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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 negyedik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a rendelet módosításának szükségességével kapcsolatban.



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 Bevétel (Forint)		D Csökkenés	E Ebből		G Kiadás (Forint)		H Bér	I Munkij	
		Csökkenés	Növekedés		F Ebből		Növekedés	Ebből			
					Bér	Munkij		Bér			Munkij
86											
87	<u>3. Egyéb feladatok</u>										
88	- <u>Esterlandi Északi Óvoda</u>										
89	(az intézmény levele alapján)										
90	- hidegkódképző berendezés - beruházás							114 300			
91	- fertőtlenítőszer beszerzés							50 000			
92	- <u>Gyermekek Háza Déli Óvoda</u>										
93	(az intézmény levele alapján)										
94	- hidegkódképző berendezés - beruházás							114 300			
95	- fertőtlenítőszer, tisztítószer, egyéb felszerelés beszerz							557 211			
96	- <u>Tundérkert Keleti Óvoda</u>										
97	(az intézmény levele alapján)										
98	- hidegkódképző berendezés - beruházás							114 300			
99	- fertőtlenítőszer, tisztítószer, egyéb felszerelés beszerz							354 668			
100	- <u>Buzaszem Nyugati Óvoda</u>										
101	(az intézmény levele alapján)										
102	- hidegkódképző berendezés - beruházás							114 300			
103	- fertőtlenítőszer beszerzés							40 000			
104											
105	- <u>Érzségyenyi Alapellátási Igazgatóság</u>										
106	<u>173/2020. (XII.10.) sz. Polgármesteri határozat (SZESB)</u>										
107	- rendelési bírlati díja							254 646			
108	- veszélyes hulladék szállítása							2 789 850			
109	- épület karbantartás							101 600			
110											
111	- <u>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</u>										
112	(az intézmény levele alapján)										
113	- jogviszony átalakulása miatt - szabadságmegváltás							1 782 485	1 543 276	239 209	
114											
115	- <u>Polgármesteri Hivatal</u>										
116	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)										
117	- előirányzat átcsoportosítás - képviselő testület kiadásaira			866 250		750 000					
118	- Nők a családban és a munkahelyen [EFOP-1.2.9-17]	54 065 324		27 700 887							
119											
120	ÖSSZESEN	3 072 533 416	5 913 355 038	5 068 268 654	15 775 947	1 633 319	7 909 090 276	35 103 139	5 983 464		
121											
122	Módosított előirányzat		67 773 999 397				67 773 999 397				

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.
1.	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>20/2020 (X.05.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	<u>- Szociális és Köznevelési kiadások</u>		
5.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás - TAE 302120 Létfenntartás	10 000 000	
6.	<u>- Általános tartalék</u>		10 000 000
7.			
8.	<u>21/2020 (X.13.)</u>		
9.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
10.	<u>- Szociális és Köznevelési kiadások</u>		
11.	TAE 323734 - ÉRTEKÜNK A CSALÁD PROJEKT-2019-2020	500 000	
12.	<u>- Általános tartalék</u>		500 000
13.			
14.	<u>22/2020 (X.22.)</u>		
15.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
16.	<u>-Városfejlesztési kiadások</u>		
17.	TAE 700765 - KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT		
18.	- dologi kiadások		142 750
19.	- beruházási kiadások (ingatlanok beszerzése, létesítése)	142 750	
20.			
21.	<u>23/2020 (X.27.)</u>		
22.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
23.	<u>- Vagyon kiadások - Felújítási kiadások</u>		
24.	<u>- Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény</u>		
25.	Csapadékvíz hálózat kiépítése a játszóudvarok felőli oldalon, ivóutak szennyvízvezetékekének és szikkasztójának kialakítása	3 000 000	
26.			
27.	<u>- Általános tartalék</u>		3 000 000
28.			
29.	<u>24/2020 (X.30.)</u>		
30.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - cafetéria juttatás</u>		
31.	<u>- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</u>		
32.	személyi juttatás		327 045
33.	járulék		181 133
34.	<u>- Eszterlánc Északi Óvoda</u>		
35.	személyi juttatás	16 957 387	
36.	járulék	1 403 888	
37.	<u>- Gyermek Ház Déli Óvoda</u>		
38.	személyi juttatás	15 674 610	
39.	járulék	1 317 574	
40.	<u>- Tündérváros Keleti Óvoda</u>		
41.	személyi juttatás	16 736 665	
42.	járulék	1 433 950	
43.	<u>- Búzaszem Nyugati Óvoda</u>		
44.	személyi juttatás	11 984 057	
45.	járulék	1 067 221	
46.	<u>- Közintézményeket Működtető Központ</u>		
47.	személyi juttatás	4 571 384	
48.	járulék	329 088	
49.	<u>- Nyíregyháza Cantemus Kórus</u>		
50.	személyi juttatás	2 419 485	
51.	járulék	156 225	
52.	<u>- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</u>		
53.	személyi juttatás	5 865 940	
54.	járulék	490 253	
55.	<u>- Váci Mihály Kulturális Központ</u>		
56.	személyi juttatás	4 827 011	
57.	járulék	400 456	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
58.	- Jósza András Múzeum		
59.	személyi juttatás	6 249 828	
60.	járulék	225 241	
61.	- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		
62.	személyi juttatás		1 687 017
63.	járulék		4 286 812
64.	- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézm.		
65.	személyi juttatás	22 848 584	
66.	járulék	1 802 673	
67.	- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		
68.	személyi juttatás		824 592
69.	járulék		2 765 149
70.	- Polgármesteri Hivatal		
71.	személyi juttatás	11 449 390	
72.	járulék		703 612
73.	- Általános tartalék		117 435 550
74.			
75.	<u>25/2020 (XI.02.)</u>		
76.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
77.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
78.	- <u>Sóstói Gyógyfürdők Zrt.</u>		
79.	veszteség rendezése		250 000 000
80.	tagi kölcsön	250 000 000	
81.			
82.	<u>26/2020 (XI.02.)</u>		
83.	<u>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>		
84.	- <u>VAGYONI KIADÁSOK - Felújítási kiadások</u>		
85.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert-köz)</u>		
86.	A "B" épületben lévő teakonyhában és személyzeti WC-ben szennyvízvezeték szakasz cseréje		
87.	folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt		283 719
88.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)</u>		
89.	Udvari pancsolók (2db) és az 1. emeleti személyzeti WC szennyvíz vezetékének cseréje, kerti csap cseréje		659 210
90.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely (Koszorú u.)</u>		
91.	Beázás miatti tetőhéjazat felújítása	275 899	
92.	- <u>TARTALÉK KERET</u>	667 030	
93.			
94.	<u>27/2020 (XI.06.)</u>		
95.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
96.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
97.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	4 500 000	
98.	- <u>Sport célfeladat</u>		
99.	- Egyéb versenysport		1 000 000
100.	- Sporttartalék		3 500 000
101.			
102.	<u>28/2020 (XI.11.)</u>		
103.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
104.	- <u>Szociális és köznevelési kiadások</u>		
105.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás		
106.	- tanulói tanszertámogatás		800 000
107.	Szakértői tevékenység	800 000	
108.			
109.	<u>29/2020 (XI.18.)</u>		
110.	<u>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>		
111.	- <u>VAGYONI KIADÁSOK</u>		
112.	NLC kezelés Önkormányzat		
113.	TAE 208120 4.000.000 Ft; TAE 208130 2.000.000 Ft	6 000 000	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.
1.	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
114.	Egyéb vagyoni kiadások		
115.	TAE 219000		6 000 000
116.	<u>Felújítási kiadások</u>		
117.	<u>Városi Rendelő - Kis Sztk (Szent I. u. 14.)</u>		
118.	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje az épületben az első aknáig		52 651
119.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy, Jázmin u.)</u>		
120.	Radiátor szelepek cseréje és lapostető javítási munkák beázás miatt	1 400 000	
121.	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje		271 000
122.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)</u>		
123.	Balesetveszélyes kerítés felújítása az ingatlan déli oldalán		585 808
124.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca 50.)</u>		
125.	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése		30 331
126.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)</u>		
127.	Kis épület tetőhéjazat javítási munkái-beázás miatt		285 000
128.	Bojler cseréje elektromos bekötéssel a kis épületben és festés javítása beázás után	285 000	
129.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)</u>		
130.	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje	1 000 000	
131.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)</u>		
132.	Csapadékvíz hálózat kiépítése a Játszóudvarok felőli oldalon, ivóutak szennyvíz vezetékének és szikkasztójának kialakítása		547 540
133.			
134.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)</u>		
135.	Áramváltós mérőhely, földszinti és emeleti kapcsolószekrény szabványosítása, átépítése	4 000 000	
136.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.)</u>		
137.	Udvari faházak javítása, festése	276 500	
138.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)</u>		
139.	Udvari faházak javítása, festése	146 000	
140.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)</u>		
141.	Hőfokszabályzó szelep cseréje, melegvizellátás meghibásodása miatt	150 000	
142.	<u>Bóbita Bölcsőde (Tas u.)</u>		
143.	Meglévő udvari faházak javítása, festése	280 000	
144.	<u>Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)</u>		
145.	Csoporszobákban mosható falburkolat kialakítása	1 500 000	
146.	<u>VMK Városi Galéria (Selyem u. 12.)</u>		
147.	Beázás miatti tetőjavítási munkák		101 300
148.	<u>VMK Jósavárosi Művelődési Ház (Ungvár stny.)</u>		
149.	Lapostető javítási munkái	72 542	
150.	<u>Polgármesteri Hivatal "D" épület (Kossuth tér 1. sz.)</u>		
151.	Főépítési Osztály irodáiban (2db) festés és elektromos szerelési munkák, armatúrák cseréje	1 124 213	
152.	<u>Szociális Gondozási Központ Nyírszőlős Idősek Klubja (Nyírszőlős, Kollégium u.)</u>		
153.	Bojler cseréje elektromos bekötéssel	120 000	
154.	<u>Szociális Nappali Ellátó Épület (Óz u.)</u>		
155.	Szomszéd gázkémény magasztása (az új pályázatból megvalósított épület magasabb, ezért a Kormányhivatal kötelezte az Önkormányzatunkat)	90 000	
156.			
157.	Kerítés építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósói szakaszára rács készítése		74 195
158.	<u>Kállay-Kúria (Bessenyei tér 15.)</u>		
159.	Tetőszerkezet bádorgozás javítása beázás miatt		95 160
160.	<u>Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.)</u>		
161.	Étteremben csőtörés elhárítási munkái		82 860
162.	- ÁLTALÁNOS TARTALÉK		8 318 410
163.			
164.	<u>30/2020 (XI.19.)</u>		
165.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
166.	- Vagyoni kiadások		
167.	Nyírvidek Képző Központ Nonp. Kft. üzletrészének megvásárlása	300 000	
168.	- Általános tartalék		300 000
169.			

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	Kiadás (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
170	<u>31/2020 (XI.19.)</u>		
171	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
172	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
173	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	25 000 000	
174	Városi Uszoda üzemeltetése		25 000 000
175			
176	<u>32/2020 (XI.23.)</u>		
177	Nyíregyháza M.I.V.Önkormányzata részére be nem folyt - jelen határozat mellékletében szereplő -		
178	összesen 115.665 Ft összegű behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlésének engedélyezése		
179			
180	<u>33/2020 (XI.23.)</u>		
181	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
182	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
183	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		4 051 300
184	Trianoni Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítás	4 051 300	
185			
186	<u>34/2020 (XI.27.)</u>		
187	<u>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>		
188	<u>- VAGYONI KIADÁSOK - Felújítási kiadások</u>		
189	<u>Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)</u>		
190	A hátsó bejáratnál lévő épületrészen homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítási munkák,		12 000 000
191	ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák III. ütem + tervezetése		
192	<u>Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)</u>		
193	Játszóudvar falának javítása (vakolatleverés, alapvakolat és vékonyvakolat készítése) és	321 774	
194	lemezfedés javítási munkái		
195	<u>Őzike Bölcsőde(4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.)</u>		
196	Épületet megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje, folyamatos szivárgás miatt	1 800 000	
197	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)</u>		
198	Udvari szennyvízvezeték szakasz dugulás miatti cseréje	1 000 000	
199	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)</u>		
200	Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása	650 000	
201	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)</u>		
202	Csempe falburkolat leesés miatti pótlása	70 000	
203	<u>Tartalék keret</u>	8 158 226	
204			
205	<u>35/2020 (XI.30.)</u>		
206	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
207	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
208	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. - működési támogatás	5 000 000	
209	<u>- Felújítási kiadások - tartalékkeret</u>		5 000 000
210			
211	<u>36/2020 (XII.01.)</u>		
212	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
213	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
214	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. üzletrészesének megvásárlása	330 000	
215	<u>- Általános tartalék</u>		330 000
216			
217.	ÖSSZESEN :	461 222 144	461 222 144

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadó terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
Kód	Megnevezés										
125100	LAKÁSVÁSÁRLÁSI, ÉPÍTÉSI KÖLCSÖN								- 126 000		- 126 000
10000	KÖZVILÁGÍTÁS, SZÖKÓKUTAK, KÖZINT. KIVIL.			126 124 995							126 124 995
11000	INTÉZMÉNYI VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS			- 126 124 995							- 126 124 995
14000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA						- 46 253 608				- 46 253 608
14001	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA - PÁLYÁZAT			46 253 608							46 253 608
103000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK			- 5 900 000				5 900 000			-
113000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			24 535 003			- 24 535 003				-
117500	BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ MUNKAHELYTEREMTÉS					- 25 000 000				25 000 000	-
118001	HELYI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA			22 056 657		- 22 056 657					-
119000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK			- 6 933 567				6 933 567			-
119031	USZODA ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI			- 24 974 550			24 974 550				-
101121	KIEGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ TEL.TÁM.				2 500 000						2 500 000
101123	KIEGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ (MÉLT.ÁP.ÉIHOZ)				2 300 000						2 300 000
101130	HELYI ADÓSSÁGKEZELÉS				- 2 400 000						- 2 400 000
102072	TANULÓBÉRLET				- 296 000						- 296 000
102077	TÉLI REZSICSOKKENTÉS				296 000						296 000
102118	LAKBÉRTÁMOGATÁS-NEM ÖNK.TULING.				100 000						100 000
102120	LÉTFENNTARTÁS			95 912 037	- 95 912 037						-
123734	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT-2019-20		76 766	- 76 766							-
123810	SZOCIÁLIS KIADÁSOK-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG	704 495	104 619	- 809 114							-
01030	SZAKÉRTŐI DÍJAK	170 000				- 170 000					-
01050	KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK			- 500 000		500 000					-
01143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	18 000	21 000	- 39 000							-
01220	NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKMŰ MEGVALÓSÍT	400 000	58 900	- 458 900							-
02200	SZAKMAI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA					- 500 000					- 500 000

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Kód	Tervezési alapegység	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
	Megnevezés										
02202	EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK TÁMOG.					- 1 000 000					- 1 000 000
02204	KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA					- 1 000 000					- 1 000 000
03040	DIÁKPOLG. IRODA PROGRAMJAI					- 800 000					- 800 000
03050	DIÁKPOLG. IRODA TELEFON, INTERNET					- 100 000					- 100 000
03070	IFIÚSÁGI HÁZ MŰKÖDTETÉSE					900 000					900 000
04030	PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ			- 260 350			260 350				-
05130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER	- 7 280 000				7 280 000					-
05160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁS -SZEMÉLYI	- 4 600 000				4 600 000					-
05340	VÁROSI SPORTGÁLA		107 687								107 687
05350	MOZDULY NYÍREGYHÁZA	224 000	35 280	- 269 870			10 590				-
05360	HIVATALI SPORTESEMÉNYEK		134 475	76 200							210 675
05370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZÉNY	49 352	1 448	- 50 800							-
05371	EGYÉB SPORTESEMÉNYEK			- 318 362							- 318 362
05390	RALLY EB TÁMOGATÁSA-TRUCK RACE KFT			- 15 000 000		15 000 000					-
03100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI		- 181 407	181 407							-
05000	POLGÁRMESTERI KERET	14 286		- 14 286							-
18000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÜCSZTATÓ)		151 374	- 151 374							-
18014	DISZNÓTOROS FESZTIVÁL	221 093	96 426	- 317 519							-
18100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	663 454	198 598	137 018		- 999 070					-
30000	POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK			- 145 466			145 466				-
50087	EÜ.ALAPELLSÓSTÓ FÁCÁN UTCAI ORVOSI REND			- 789 791				789 791			-
50119	ESZTERLÁNC É.Ó -NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY			- 53 316				53 316			-
50148	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- PITYPANG TAGINTÉZM.			400 000				- 400 000			-
50185	ÓVODAI UDVAROK FELÚJÍTÁSA - TÖBB HELYSZ			2 111 375				- 2 111 375			-
50423	KÁLLAY-KÚRIA BESSENEYI TÉR			0				- 624 840			-
				624 840				- 624 840			-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Tervezési alapegység										
Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
'00180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			2 100 180			- 2 100 180				-
'00185	ÚJ PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE			- 11 287 298			9 357 298	1 930 000			-
'00215	FASORRENDEZÉSEK, TERVEZÉSEK			1 029 842			- 1 029 842				-
'00403	IVÓVÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSEK			217 504			- 217 504				-
'00405	NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ. ÉS TISZT.PR	1 098 062		- 1 098 062							-
'00406	KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS					730			- 730		-
'00410	SZENNYVÍZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS			- 21 196		21 196					-
'00426	CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ HALÓZAT FEJLESZTÉS			3 105 400			- 12 630 400	9 525 000			-
'00570	SZABADTÉRI SPORTLÉT. ELŐKÉSZ.KÖLTSÉGEI			- 254 000			254 000				-
'00577	MUZEÁLIS INT. SZ T. (KUBINYI Á.) 2019-20			- 11 809 191				11 809 191			-
'00579	JÁRÁSSZ.MUZEÁLIS INT.SZAKMAI TÁM.2019-20			- 3 940 000			3 940 000				-
'00603	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA			5 536 000			- 5 536 000				-
'00608	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			24 421 300			- 24 421 300				-
'00728	2021-2027. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE			- 3 372 087			3 371 300	787			-
'00769	VÁROSI KÖRNY VÉD INF.FEJL TOP-6.3.3-16-						- 441 348 661	441 348 661			-
'00795	TERÜLETI INFRASTR.FEJL. - UJ			20 904 750			- 330 604 750	309 700 000			-
'00812	TOP-6 5.1-19-ÖNK.ÉP. EN.K.-BESSENYEI T.3			- 825 500			- 7 556 500	8 382 000			-
'02000	KÖZMŰ /CSATORNAMŰ- SZENNYVÍZ/								126 000		126 000
	ÖSSZESEN:	- 8 317 258	805 166	159 932 756	- 93 412 037	- 23 323 801	- 853 920 194	793 236 098	- 730	25 000 000	-

Kimutatás
a bérkompenzáció, a kulturális-, összevont szociális ágazati- és szociális egészségügyi kiegészítő pótlék összegéről

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Kulturális pótlék		Összevont szociális pótlék		Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék		Összesen		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
1.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 713 200	265 550							1 713 200	265 550	1 978 750
2.	Eszterlánc Északi Óvoda	-	-							-	-	-
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	89 100	14 111							89 100	14 111	103 211
4.	Tündérváros Keleti Óvoda	17 700	2 742							17 700	2 742	20 442
5.	Buzaszem Nyugati Óvoda	9 300	1 443							9 300	1 443	10 743
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	533 107	137 197					533 107	137 197	670 304
7.	Közintézményeket Működtető Központ	-	-							-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	70 500	10 931	2 612 150	574 982					2 541 650	564 051	3 105 701
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	1 426 010	326 627					1 426 010	326 627	1 752 637
10.	Jósa András Múzeum	-	-	177 426	169 944					177 426	169 944	347 370
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	185 700	28 782			780 333	115 095	331 691	52 068	262 942	34 245	297 187
12.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	334 900	51 913			1 500 840	233 874			1 165 940	181 961	1 347 901
13.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	300 300	46 557			2 902 214	459 952			2 601 914	413 395	3 015 309
14.	Intézmények összesen	2 720 700	422 029	4 748 693	1 208 750	5 183 387	808 921	331 691	52 068	6 879 689	1 543 574	8 423 263
15.	Polgármesteri Hivatal	171 000	26 505							171 000	26 505	197 505
16.	Mindösszesen	2 891 700	448 534	4 748 693	1 208 750	5 183 387	808 921	331 691	52 068	6 708 689	1 517 069	8 225 758

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. mellé

Forintban!

L.	A. Megnevezés	B. Bevétel					K. Kiadás							
		Támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek (B4)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevétel összesen	Személyi juttatás (K1)	Járadék (K2)	Dologi kiadás (K3)	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülről (K5)	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)		Működési célú (B6)	Felhalmozási célú (B7)						Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	
	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	25 877 844					25 877 844	17 210 255	2 667 589	6 000 000				25 877 844
	Eszterlánc Északi Óvoda	5 892 510		1 778 121			4 114 389	5 101 740	790 770	1 327 637		450 484		4 114 389
	Gyermekek Háza Déli Óvoda	2 266 350		1 469 033			797 317	1 962 208	304 142	1 610 003		140 970		797 317
	Tündérbert Keleti Óvoda	2 259 541		1 917 308			342 233	1 962 208	304 142	2 303 805		379 688		342 233
	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 813 080		2 027 863			214 783	1 569 766	243 314	2 027 863				214 783
	Közüintézményeket Működtető Központ			20 611 471			20 611 471			23 039 161		2 427 690		20 611 471
	Nyíregyháza Cantemus Kórus						-			20 000 000		20 000 000		-
	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	750 000		227 552			977 552	214 670	12 882	23 068 951	2 471	23 816 480		977 552
	Váci Mihály Kulturális Központ	3 700 000	1 000 000				2 700 000			200 000		2 500 000		2 700 000
1.	Jósa András Múzeum	2 979 604		20 447 020	5 048 083		28 474 707			28 474 707				28 474 707
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ			20 437 640			20 437 640			17 969 560		2 468 080		20 437 640
3.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.	5 289 016				250 000	5 539 016	4 789 016	500 000			456 238	206 238	5 539 016
4.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ						-							-
5.	Polgármesteri Hivatal						-							-
5.	Összesen:	50 827 945	- 1 000 000	54 531 358	5 048 083	250 000	109 657 386	32 809 863	4 822 839	25 345 169	2 471	46 883 282	- 206 238	109 657 386

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi tervezett pénzügyalmi mérlege

Főösszesen

A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.					
		2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 307 272 783	7 143 114 557	6 894 100 974	6 899 336 188	7 356 766 243	508 063 405	119,2																													
B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 326 344	5 899 574 552	5 899 574 552	5 899 574 552	5 061 137 876	271 988 468	106,8	K1	Működési kiadások	24 502 820 270	26 913 919 746	22 551 761 518	26 040 220 729	25 207 036 487	1 537 400 459	102,9																				
B111	- Helyi önk. működésének ár támogatásai	44 438 700	93 209 899	93 209 899	584 800	14 472 204	43 853 900	32,6		Személyi juttatások	7 116 050 616	7 408 029 515	7 096 418 397	7 473 412 865	7 524 230 465	157 382 749	105,3																				
B112	- Települési önk. egyesítés feladatainak támogat.	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 461 262 170	2 646 298 485	23 493 704	108,6	K2	-ebből városfejlesztési kiadás	261 029 582	270 288 919	250 753 603	174 810 201	168 529 389	88 219 381	64,1																				
B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekotthoni felad.	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	1 895 381 453	2 217 913 652	98 067 219	123,4		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625	1 541 798 299	1 479 835 232	1 451 379 285	1 410 833 643	73 654 340	92,5																				
B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	225 659 453	779 413 697	827 945 991	74,0	K3	-ebből városfejlesztési kiadás	51 758 461	52 177 927	47 133 259	35 027 644	29 292 899	18 730 817	54,5																				
B115	- Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		54 069 000	54 069 000	478 250 000	37 814 800	478 250 000			Dologi kiadások	18 451 050 933	19 222 965 579	10 714 457 015	12 802 923 365	11 883 129 546	1 352 870 452	101,8																				
B116	- Előirányzatból származó bevételek		36 206 903	36 206 903						-ebből városfejlesztési kiadás	2 759 668 274	3 144 185 594	1 779 314 857	3 359 402 034	1 953 611 898	599 733 760	70,8																				
B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 346 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 660 855 403	780 051 873	157,6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	341 837 649	259 419 707	344 900 000	259 987 963	129 870 000	54,8																				
B2	- Egyéb működési célú támogat. bevételek ÁH-n belülről	1 054 346 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 660 855 403	780 051 873	157,6		-ebből városfejlesztési kiadás	18 665 470	18 665 470																									
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	13 744 721 729	10 069 344 574	5 843 255 725	8 864 059 399	7 622 956 883	65,8	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 935 116	4 399 308 704	3 000 651 167	3 967 587 214	4 328 884 870	31 672 098	104,9																				
B21	- Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai		2 703 984 000	2 703 984 000		5 000 000 000				-ebből városfejlesztési kiadás	14 609 529	14 609 529	14 600 313	704 034																							
B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belülről	13 466 212 608	9 040 737 729	7 365 360 574	5 843 255 725	3 864 059 399	7 622 956 883	28,7	K502	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	33 638 756	31 843 613	22 500 000	24 667 097																						
B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	13 157 171 928	13 157 171 928	13 266 195 496	11 036 595 496	1 283 400 000	92,3	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	383 000 000	293 500 000	251 500 000	252 000 000	502 000 000	131 000 000	131,1																				
B31	- Államhátrányok	100 000	35 294	35 294			100 000		K508	-Működési célú visszatérő támogatások ÁH-n belülről	2 925 908 116	2 847 109 195	2 119 068 057	3 422 203 688	2 175 599 943	115,0																					
B34	- Vagyoni típusú adók	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	3 005 000 000	3 023 000 000	100 000 000	104,1	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	554 507 000	1 226 644 086	1 200 000 000	1 304 699 906	119 263 239	224 037 094	21,5																				
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	10 076 466 311	10 076 466 311	10 078 000 000	7 913 000 000	1 081 000 000	88,0		- Államhátrányok	120 000 000	1 724 918	120 000 000	81 078 794		67,6																					
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	98 631 977	98 631 977	183 195 496	102 500 000	102 500 000	124,7		- Céltartalék	434 507 000	1 224 919 148	1 200 000 000	1 384 844 445	224 037 094	8,8																					
B4	Működési bevételek	2 863 157 029	3 003 911 548	2 995 526 224	2 806 055 935	2 505 245 093	257 101 094	87,5		Felhalmozási kiadások	37 368 547 347	35 398 609 440	15 416 282 191	26 518 876 852	25 119 983 395	10 856 670 495	67,2																				
B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 493 997 412	1 493 058 325	451 168 445	451 168 445	642 055 531	41,4	K6	Beruházások	32 905 575 605	28 245 483 179	9 454 560 326	23 094 206 743	20 212 282 751	9 811 368 862	61,4																				
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	K7	-ebből városfejlesztési kiadás	20 702 105 854	17 805 555 425	16 400 839 376	18 120 344 533	14 491 932 388	2 583 761 323	70,0																				
B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		83 347 543	83 347 543	2 000 000	2 000 000	2 000 000		K7	-ebből államhátrányok tartózkodás	10 286 297 327	8 490 652 109	1 346 762 360	2 814 908 750	8 939 534 967	27,4																					
B54	- Részvételök értékesítése		375 000	375 000						K7	Felújítások	4 428 473 742	7 079 621 954	5 899 772 890	2 983 209 596	3 869 137 325	1 447 262 246	87,4																			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	439 929 191	201 030 120	212 669 569	290 611 915	265 601 746	149 317 216	60,4	K8	-ebből városfejlesztési kiadás	3 489 793 829	6 077 823 603	5 037 035 689	2 349 145 528	3 347 857 928	1 140 646 303	95,9																				
B64	- Működési célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	383 000 000	140 000 000	140 000 000	243 000 000	243 000 000	140 000 000	63,4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000	73 504 333	61 949 175	436 460 533	1 038 562 519	401 960 533	501,0																				
B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	56 929 191	61 030 120	72 669 569	47 611 915	22 601 746	9 317 216	39,7	K84	-ebből városfejlesztési kiadás	93 817 003	18 881 079	18 960 513	981 323 019	187 960 513																						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (hátrétek)	47 600 000	53 029 317	64 119 342	1 715 950 000	1 720 700 000	1 648 330 000	3 614,9	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 500 000	11 500 000	5 500 000	11 500 000	9 000 000																						
B74	- Felvett célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	11 600 000	11 600 000	8 194 525	10 000 000	10 000 000	1 600 000	86,2		- Dologi kiadások	9 000 000	9 000 000	5 500 000	9 000 000	9 000 000																						
B75	- Egyéb felvett célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	36 000 000	41 429 317	55 924 817	1 705 950 000	1 710 700 000	1 669 950 000	4 751,9	K89	- Lakás célú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000																							
B7-7	Közfelügyeleti bevételek összesen	36 282 393 083	36 796 956 611	34 885 998 736	31 070 573 764	32 202 136 380	5 231 617 319	88,8	K1-8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	23 000 000	41 658 938	36 103 800	424 960 533	436 177 773	401 960 533	1 896,4																				
B8	Közfelügyeleti bevételek összesen	36 282 393 083	36 796 956 611	34 885 998 736	31 070 573 764	32 202 136 380	5 231 617 319	88,8	K1-8	Közfelügyeleti kiadások összesen	63 871 367 617	62 332 549 186	37 968 043 809	52 552 097 583	50 327 017 882	9 319 270 036	81,3</																				

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2020. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege	
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege			
			43.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő			84
44.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	6	363 642	2 181 852		2 181 852	
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	90	17 000	1 530 000		1 530 000	
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő	7	1 447 300	10 131 100		10 131 100	
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	7	1 326 692	9 286 844		9 286 844	
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30.)	fő	14	38 000	532 000		532 000	
49.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-	
50.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	434 300	434 300		434 300	
51.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. 305/2020.(VI.30.)	fő	1	76 000	76 000		76 000	
52.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700	
53.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. 305/2020.(VI.30.)	fő	1	103 000	103 000		103 000	
54.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 930 987 269	12 237 576	1 918 749 693	
55.	- III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-	
56.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,19	3 780 000	68 040 000		68 040 000	
57.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	számított lsz.	18,00	320 000	5 760 000		5 760 000	
58.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000		76 560 000	
59.	b. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	számított lsz.	23,2	350 000	8 120 000		8 120 000	
60.	c. Szociális étkeztetés	fő	99	65 360	6 470 640		6 470 640	
61.	c. Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	99	1 000	99 000		99 000	
62.	da. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000		25 000	
63.	db. Személyi gondozás -házi segítségnyújtás	fő	457	330 000	150 810 000	3 960 000	146 850 000	
64.	db. Személyi gondozás -házi segítségnyújtás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	457	33 000	15 081 000		15 081 000	
65.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	190 000	33 060 000		33 060 000	
66.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	174	27 000	4 698 000		4 698 000	
67.	g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	689 000	2 067 000		2 067 000	
68.	g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	3	43 000	129 000		129 000	
69.	g. (3) Foglalk.tám. részesülő fogyt. nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	413 400	7 441 200		7 441 200	
70.	g. (3) Foglalk.tám. részesülő fogyt. nappali intézményben ellátottak száma kieg.305/2020.(VI.30.)	fő	18	25 800	464 400		464 400	
71.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	359 000	4 667 000	1 795 000	6 462 000	
72.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	13	16 000	208 000		208 000	
73.	h. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	5	359 000		1 795 000	1 795 000	
74.	I. Támogató szolgáltatás						-	
75.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
76.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 500	18 310 000		18 310 000	
77.	- teljesítménytámogatás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	felad.egység	7 324	300	2 197 200		2 197 200	
78.	m. Közösségi alapellátás						-	
79.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott						-	
80.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
81.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	76	196 000	14 896 000		14 896 000	
82.	- teljesítménytámogatás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	felad.egység	76	15 000	1 140 000		1 140 000	
83.	n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 682 625		114 682 625	
84.	-III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						-	
85.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						-	
86.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	37	4 419 000	163 503 000	17 234 100	180 737 100	

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.		F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2020. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 259 367 231		2 259 367 231
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,83	5 450 000		1 187 173 500		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	m ³	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	217,83	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	m ³	5 848	100		584 800		584 800
25.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 658 092 105	11 793 620	2 646 298 485
26.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
27.	- 2020. évben 8 hónapra							
28.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,2	2 914 333		997 284 867	7 431 550	989 853 317
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	346,55	206 500		71 562 879		71 562 879
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	1 600 000		348 800 000		348 800 000
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 914 333		26 229 000		26 229 000
32.	- 2020. évben 4 hónapra							
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	328,7	1 457 167		478 970 683		478 970 683
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	800 000		174 400 000	1 680 000	172 720 000
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő	218,0	500 000		109 000 000		109 000 000
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 457 167		13 114 500	3 060 050	16 174 550
37.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás							
38.	- 2020. évben 8 hónapra	fő	3 941,0	64 933		256 231 262		256 231 262
39.	- 2020. évben 4 hónapra	fő	3 798,0	32 467		123 307 318	2 727 200	120 580 118
40.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
42.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok							

							forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2020. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
			87.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		
89.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	103,1	2 993 000	308 578 300	15 264 300	323 842 600
91.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása	fő	103,1	115 000	11 856 500	-	11 856 500
92.	305/2020 (VI.30.)	fő	103,1	115 000	11 856 500	-	11 856 500
93.	- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő	27	3 858 040	71 563 000	645 000	70 918 000
94.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	27	3 858 040	104 167 080	-	104 167 080
95.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	27	376 000	10 152 000	-	10 152 000
96.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	27	376 000	47 082 000	-	47 082 000
97.	-III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	fő	151,05	2 200 000	332 310 000	30 558 000	301 752 000
98.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	151,05	176 000	26 584 800	-	26 584 800
99.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása kieg.támogatás	fő	151,05	176 000	26 584 800	-	26 584 800
100.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	285	39 600	296 338 024	12 773 666	283 564 358
101.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	39 600	11 286 000	389 310	10 896 690
102.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				243 145 435	-	243 145 435
103.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 767	459	54 973 053	-	54 973 053
104.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési kieg.támogatása	fő	119 767	146	17 485 982	-	17 485 982
105.	- IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				170 686 400	-	170 686 400
106.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100	-	58 142 100
107.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640	-	41 369 640
108.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660	-	71 174 660
109.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				4 832 809 609	- 24 031 196	4 808 778 413
110.	V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				56 870 798	-	56 870 798

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.	E.	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2020. évben		Támogatás összege			
			Mutató	Fajlagos összeg				
111.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
112.	I. Működési célú támogatások							
113.	-11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja					11 658 279	2 229 125	13 887 404
114.	-12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					223 497 421	75 666 538	299 163 959
115.	-13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása							
116.	- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
117.	- Jósa András Múzeum					143 960 000		143 960 000
118.	-b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							-
119.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					201 000 000		201 000 000
120.	-d. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					5 270 000		5 270 000
121.	-e. Színházművészeti szervezetek támogatása *							-
122.	- Móricz Zsigmond Színház							-
123.	- művészeti támogatás							-
124.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás							-
125.	-g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus					133 290 000		133 290 000
126.	-14. Kulturális illetménypótlék					39 913 921	12 832 341	52 746 262
127.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:					5 591 399 230	66 696 808	5 658 096 038

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

Forintban!

1	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1	Rovat	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020. évi mód. előirányzat	Ehres	%
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai								
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	12 243 079	2 229 125	14 472 204	31 195 621	31,6
4	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 658 092 105	11 793 620	2 646 298 485	220 323 639	106,6
5	B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 109 852 630	2 109 852 630	2 154 484 890	63 428 962	2 217 913 652	357 170 956	123,4
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 115 551 384	1 115 551 384	766 579 856	12 832 341	779 411 697	287 026 088	74,0
7	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000		37 814 800	37 814 800		
8	B116	Értékpapírból származó bevételek		36 206 903	36 206 903					
9		Összesen:	5 333 126 544	5 899 574 552	5 899 574 552	5 591 599 230	104 511 668	5 695 910 898	258 272 886	106,8
10	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
11		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől								
12		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	20 000		13 653 659		13 653 659	16 366 341	45,5
13		- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	12 153 980	11 537 417	450 089 432		450 089 432	155 530 641	152,8
14		- KAB-KEF, Húsgazd. határoló nélküli pályázat	2 800 000	2 800 000	3 200 000	1 500 000		1 500 000	1 300 000	53,6
15		- Egyéb támogatások (Hízek, Bónus Sport Program II. III. Gém, Környezetvédelem)	3 000 000	22 739 960	21 840 947	3 000 000		3 000 000		100,0
16		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	145 826 028	378 742 656	132 138 018	520 689 302	100 381 171	420 308 131	374 763 274	288,0
17		Összesen:	476 504 819	416 456 596	168 716 382	988 932 399	100 381 171	888 551 222	512 627 574	186,6
18	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000		5 000 000 000	5 000 000 000		
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belől								
21		- Sóstó Gyógyfürdő fejlesztésre kibocsátott költségtérítés	1 677 950 000						1 677 950 000	
22		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközből	11 788 262 608	9 027 372 302	7 351 995 147	6 504 203 659	2 641 844 260	3 862 359 399	5 284 058 949	32,8
23		Összesen:	13 466 212 608	11 731 356 302	10 055 979 147	6 504 203 659	2 358 155 740	8 862 359 399	6 962 008 949	85,8
24	B3	Közvetlen bevételek								
25	B31	Jövedelemadók								
26		- Termőföldi bérbeadásból szárm. jöv. adója	100 000	35 294	35 294				100 000	
27	B34	Vagyoni típusú adók								
28		- Építményadó	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	2 967 000 000	56 000 000	3 023 000 000	62 000 000	104,1
29	B35	Termékek és szolgáltatások adói								
30		- Iskolai adó	8 500 000 000	9 558 547 510	9 558 547 510	7 460 500 000	452 500 000	7 913 000 000	1 039 500 000	91,1
31		- Gépjárműadó	415 000 000	418 084 321	418 084 321				415 000 000	
32		Egyéb arhaszártási és szolgáltatási adók								
33		- Idegenforgalmi adó	82 000 000	79 834 400	79 834 400	15 500 000	1 900 000	17 400 000	66 500 000	21,2
34	B36	Egyéb közhatalmi bevételek								
35		- Talajtermelési díj	16 000 000	12 464 507	12 464 507	17 000 000		17 000 000	1 000 000	106,3
36		- Adóoptéka, adórzsakok	50 000 000	60 321 388	60 321 388	50 000 000		50 000 000		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:	11 975 285 496	13 147 572 100	13 147 572 100	10 517 185 496	510 400 000	11 027 395 496	1 458 100 000	92,1
40	B4	Működési bevételek								
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke								
42		- Nem lak.c. szolg. helyi bérlő díj	160 000 000	160 000 000	187 946 483	130 000 000		130 000 000	30 000 000	81,3
43		- Lakbér - Özemelés	281 029 979	281 029 979	309 038 378	285 150 000		285 150 000	4 120 021	101,5
44		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	111 779 418	126 114 530	97 000 000		97 000 000	13 866 138	87,5
45		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke				24 200 000		24 200 000	24 200 000	100,0
46	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	41 315 705	64 049 833	73 100 000		73 100 000	52 784 295	359,8
47	B404	Tulajdonosi bevételek	176 200 000	245 914 567	158 838 183	214 300 000	49 039 447	263 339 447	38 100 000	149,5
48	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	459 137 377	459 137 377	91 452 000		91 452 000	21 138 000	81,2
49	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	302 197 779	288 080 025	266 039 223	104 726 037	161 313 286	472 670 194	21,8
50	B408	Kamatbevételek	110 000 000	120 391 000	109 997 918	169 057 500		169 057 500	59 057 500	153,7
51	B409	Egyéb pénzügyi műveletek			151 796					
52	B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 987 809	3 700 000		3 700 000	1 200 000	148,0
53		Összesen:	1 712 211 239	1 724 485 825	1 733 227 332	1 353 998 725	55 686 590	1 298 312 135	358 212 516	75,8
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	37,1
57		- Telekértékesítés	50 000 000	11 000 000	10 196 053	60 000 000		60 000 000	10 000 000	100,0
58		- Lakásvétel hátrétek	5 000 000	5 000 000	4 864 650	5 000 000		5 000 000		100,0
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	Részvétel, megzáróttársághoz kapcsolódó bevételek		375 000	375 000					
61		Összesen:	1 095 223 976	1 493 430 759	1 492 491 472	453 168 445	-	453 168 445	642 055 531	41,4
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	249 000 000		249 000 000	140 000 000	68,4
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	39 042 507	31 770 027	7 272 480	14 886 684	33,3
68		Összesen:	436 929 191	198 238 172	209 897 621	283 879 949	31 770 027	252 103 922	154 886 684	57,7
69	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
70	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
71		- Lakásvásárlás, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 819 892	5 000 000		5 000 000		100,0
72		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 906 743	5 000 000		5 000 000		100,0
73	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
74		- Sóstó Gyógyfürdő pénzeszköz visszatérítése				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		100,0
76		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	33 429 317	49 312 898	24 500 000		24 500 000	3 500 000	87,3
77		Összesen:	46 000 000	51 429 317	61 750 454	1 720 450 000	-	1 720 450 000	3 500 000	3740,1
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	6 955 000 000		6 955 000 000	5 955 000 000	695,5
81		- Felhalmozási hitel felvétel				1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	100,0
82	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	185,0
83	B813	Maradvány igénybevétele								
84		- Előző évi költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	803 888 831	803 888 831	831 102 661		831 102 661	3 088 043 658	21,2
85		- Előző évi költségvetési maradványának igényb. pály.	23 431 870 530	21 431 670 530	21 431 670 530	12 422 138 300		12 422 138 300	9 009 532 230	58,0
86	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiegészítő, fizető átutalás bevételek	159 270 112	183 315 515	183 315 515	183 315 515		183 315 515	24 045 401	115,1
87										
88	B1-9	Bevételek mindösszesen:	71 051 390 634	71 081 388 499	60 913 469 744	62 304 778 371	2 785 229 540	65 090 007 931	11 426 983 705	91,6

Nyíregyháza 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.	O.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Önköltséges kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás Össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás Össz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás Összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisregió 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 mód. előir.				241 890 000		241 890 000						241 890 000		
6.	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
7.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				858 350 000		858 350 000						858 350 000		
8.	Csapidék és belvízelvezetés				220 000 000		220 000 000						220 000 000	205 000 000	15 000 000
9.	Települési vízellátás				12 784 000		12 784 000						12 784 000	12 600 000	184 000
10.	Köszvénygátlás				413 500 000		413 500 000		51 000 000		51 000 000		464 500 000	431 500 000	33 000 000
11.	Köszvénygátlás mód.				413 500 000		413 500 000						413 500 000		
12.	Köszvénygátlás módosítás				126 124 995		126 124 995						126 124 995		
13.	Köszvénygátlás mód. előir.				539 624 995		539 624 995						539 624 995		
14.	Köszvénygátlás módosítás mód. előir.				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
15.	Köszvénygátlás módosítás mód. előir.				1 058 581 826		1 058 581 826	30 000 000	595 000 000		625 000 000		1 683 581 826		
16.	Köszvénygátlás módosítás módosítás				46 253 608		46 253 608		46 253 608		46 253 608		46 253 608		
17.	Köszvénygátlás módosítás mód. előir.				1 204 835 434		1 204 835 434	30 000 000	548 746 992		578 746 992		1 883 581 826		
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 világítás, tűzvédelmi feladatok				136 500 000		136 500 000						136 500 000	124 500 000	12 000 000
21.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok módosítás				126 124 995		126 124 995						126 124 995		
22.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok mód. előir.				10 375 005		10 375 005						10 375 005		
23.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000						12 700 000	12 700 000	
24.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000						150 000 000	150 000 000	
25.	Érdeklődéskövétel					195 000 000	195 000 000						195 000 000	170 000 000	25 000 000
26.	Stipendiumnyújtás (gyermekétkező) üzemeltetése				40 000 000		40 000 000						40 000 000	37 000 000	3 000 000
27.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések								150 000 000		150 000 000		150 000 000	150 000 000	
28.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések mód. előir.														
29.	Más utcai ingatlan felújítás													30 000 000	30 000 000
30.	Folyókány hulladék elszívás				18 000 000		18 000 000						18 000 000	16 000 000	2 000 000
31.	Nyíregyháza 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
32.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.				3 812 805 826	195 000 000	4 007 805 826	30 000 000	595 000 000		625 000 000		4 632 805 826		
33.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás				46 253 608		46 253 608		46 253 608		46 253 608		46 253 608		
34.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előir.				3 859 059 434	195 000 000	4 054 059 434	30 000 000	548 746 992		578 746 992		4 632 805 826		
35.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000						150 000 000	200 000 000	50 000 000
36.	NLC kezelés Önkormányzat				80 000 000		80 000 000						80 000 000	120 000 000	40 000 000
37.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				74 798 000		74 798 000						74 798 000		
38.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				2 186 054		2 186 054	3 813 946			3 813 946		6 000 000		
39.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				76 984 054		76 984 054	3 813 946			3 813 946		80 798 000		
40.	NLC kezelés HTRV				40 000 000		40 000 000						40 000 000	48 000 000	8 000 000
41.	Lakbértámogatás			12 000 000			12 000 000						12 000 000	25 000 000	13 000 000
42.	Érdekvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000						34 000 000	34 000 000	
43.	Érdekvédelmi célfeladatok mód. előir.	50 000	7 875		30 442 125		30 500 000						30 500 000		
44.	Érdekvédelmi célfeladatok módosítás				5 900 000		5 900 000	5 900 000			5 900 000		5 900 000		
45.	Érdekvédelmi célfeladatok mód. előir.	50 000	7 875		24 542 125		24 600 000	5 900 000			5 900 000		30 500 000		
46.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000						28 000 000	28 000 000	
47.	Ingatlanok őrzése, ingatlanközvetítés				1 000 000		1 000 000						1 000 000	5 000 000	4 000 000
48.	Területelőkészítés								250 000 000		250 000 000		250 000 000	200 000 000	50 000 000
49.	Területelőkészítés mód. előir.								100 000 000		100 000 000		100 000 000		
50.	Területelőkészítés módosítás				24 535 003		24 535 003		24 535 003		24 535 003		24 535 003		
51.	Területelőkészítés mód. előir.				24 535 003		24 535 003		73 464 992		73 464 992		100 000 000		

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.	O.		
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés		
52.	Ingatlanvásárlás						-		289 306 000		289 306 000		289 306 000		289 306 000		
53.	Ingatlanvásárlás módosítás						-		1 000 000		1 000 000		1 000 000				
54.	Ingatlanvásárlás mód. előir.						-		290 306 000		290 306 000		290 306 000				
55.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000				-		30 000 000	25 000 000	5 000 000		
56.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				25 000 000		25 000 000				-		25 000 000				
57.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Termékeztelési Kft.					82 000 000	82 000 000			5 000 000	5 000 000		87 000 000	78 000 000	9 000 000		
58.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				72 000 000		72 000 000				-		72 000 000	17 145 000	54 855 000		
59.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				77 000 000		77 000 000				-		77 000 000				
60.	Beruházás-ösztönzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000				-		300 000 000		300 000 000		
61.	Beruházás-ösztönzési és munkahelyteremtési támogatás módosítás					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000					
62.	Beruházás-ösztönzési és munkahelyteremtési támogatás mód. előir.					275 000 000	275 000 000				-	25 000 000	300 000 000				
63.	Volánbusz Zrt. tárgyiért megállapodás szerint					826 133 000	826 133 000				-		826 133 000		826 133 000		
64.	Volánbusz Zrt. tárgyiért megállapodás szerint mód. előir.				76 055 596	800 077 404	826 133 000				-		826 133 000				
65.	Volánbusz Zrt. tárgyiért megállapodás szerint módosítás				22 056 657	22 056 657	-				-						
66.	Volánbusz Zrt. tárgyiért megállapodás szerint mód. előir.				48 112 253	778 020 747	826 133 000				-		826 133 000				
67.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					279 502 453	279 502 453				-		279 502 453	1 277 945 667	998 443 214		
68.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					237 000 000	237 000 000				-		237 000 000	258 000 000	21 000 000		
69.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás					29 500 000	29 500 000				-		29 500 000				
70.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					266 500 000	266 500 000				-		266 500 000				
71.	Város Kép Nonprofit Kft.				276 924 000		276 924 000				-		276 924 000	260 000 000	16 924 000		
72.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.						-				-			10 000 000	10 000 000		
73.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					229 500 000	229 500 000				-		229 500 000				
74.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					621 100 000	621 100 000				-		621 100 000	611 100 000	10 000 000		
75.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. mód. előir.					711 150 000	711 150 000				-		711 150 000				
76.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. módosítás					5 000 000	5 000 000				-		5 000 000				
77.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. mód. előir.					716 150 000	716 150 000				-		716 150 000				
78.	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		
79.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				467 150 000	502 000 000	969 150 000				-		969 150 000				
80.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. módosítás				8 043 333		8 043 333				-			8 043 333			
81.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				475 193 333	502 000 000	977 193 333				-		977 193 333				
82.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú kölvetelés törlesztése								1 677 950 000		1 677 950 000		1 677 950 000				
83.	Városi Uszoda Üzemeltetése mód. előir.				149 950 000		149 950 000				-		149 950 000				
84.	Városi Uszoda Üzemeltetése módosítás				49 974 550		49 974 550		24 974 550		24 974 550		25 000 000				
85.	Városi Uszoda Üzemeltetése mód. előir.				99 975 450		99 975 450		24 974 550		24 974 550		124 950 000				
86.	Nyírvölgyi Építő Központ Elemelőőzően Közhatalmi Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000				-		25 000 000	33 970 000	8 970 000		
87.	Nyírvölgyi Építő Központ Elemelőőzően Közhatalmi Nonprofit Kft. Üzletészmék megvásárlása módosítás								630 000		630 000		630 000				
88.	Nyírvölgyi Építő Központ Elemelőőzően Közhatalmi Nonprofit Kft. Üzletészmék megvásárlása mód. előir.								630 000		630 000		630 000				
89.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000				-		80 000 000	70 000 000	10 000 000		
90.	Önkormányzati felújítások				2 205 446		2 205 446	400 064 068			400 064 068		402 269 514	414 025 454	11 755 940		
91.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				21 685 336		21 685 336	410 855 999	448 000		411 303 999		432 989 335				
92.	Önkormányzati felújítások módosítás				6 374 646		6 374 646	40 939 878			40 939 878		47 314 524				
93.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				28 059 982		28 059 982	451 795 877	448 000		452 243 877		480 303 859				
94.	Városi Idétér					2 000 000	2 000 000				-		2 000 000	2 000 000			
95.	Borbányai hulladéklerakó Üzemeltetése				31 528 512		31 528 512				-		31 528 512	25 000 000	6 528 512		

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

I.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Előirratok pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Finanszírozási kiadások	M. 2020. évi kiadás összesen	N. 2019. évi eredeti előirányzat	Forrásból	
															O.	P.
96.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000		
97.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				47 333 056		47 333 056						47 333 056			
98.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				12 933 567		12 933 567	6 933 567			6 933 567		6 000 000			
99.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				34 399 489		34 399 489	6 933 567			6 933 567		47 333 056			
100.	Vagyonbiztosítás				41 130 838		41 130 838						41 130 838	57 500 000	16 369 162	
101.	Továbbszámított vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000						40 000 000	20 000 000	20 000 000	
102.	Továbbszámított vagyoni kiadás mód. előir.				90 000 000		90 000 000						90 000 000			
103.	Vagynyi 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	
104.	Vagynyi kiadások mód. előir.	50 000	7 875	12 000 000	1 577 997 463	3 248 229 857	4 838 285 195	410 855 999	2 067 704 000	5 000 000	2 489 559 999		7 321 845 194			
105.	Vagynyi kiadások módosítás				5 612 424	12 556 637	18 169 081	57 587 391	2 069 547		59 656 938	25 000 000	66 487 857			
106.	Vagynyi kiadások mód. előir.	50 000	7 875	12 000 000	1 572 385 039	3 235 673 700	4 820 116 114	468 443 390	2 069 773 547	5 000 000	2 543 216 937	25 000 000	7 388 333 053			
107.	Rendszeres pénzbeli ellátás			190 000 000			190 000 000						190 000 000	229 500 000	19 500 000	
108.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			189 000 000			189 000 000						189 000 000			
109.	Rendszeres pénzbeli ellátás módosítás			2 400 000			2 400 000						2 400 000			
110.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			291 400 000			291 400 000						291 400 000			
111.	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	
112.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			138 900 000	36 600 000		175 500 000			30 000 000	30 000 000		205 500 000			
113.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			85 812 037	95 112 037		9 900 000						9 900 000			
114.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			53 087 963	331 712 037		284 800 000			30 000 000	30 000 000		214 800 000			
115.	Lábértékomogatás			3 000 000			3 000 000						3 000 000	3 000 000		
116.	Lábértéku helyi támogatás (életvesztéssel állapított épület felújítása)									2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
117.	Lábértéku helyi támogatás (életvesztéssel állapított épület felújítása) mód. előir.															
118.	Periféria Egyesület					14 604 000	14 604 000						14 604 000	14 277 000	317 000	
119.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000		
120.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000		
121.	Stocikás és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000						10 500 000	10 500 000		
122.	Stocikás és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					5 761 354	5 761 354						5 761 354			
123.	Stocikás és egészségügyi célfeladatok módosítás					3 146 096	3 146 096						3 146 096			
124.	Stocikás és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					2 615 258	2 615 258						2 615 258			
125.	Kélnyeltejes Alapítvány					7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000		
126.	Human Net támogatások					8 968 604	8 968 604						8 968 604	7 423 812	1 544 792	
127.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000						16 500 000	16 500 000		
128.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola, liget, látog.					77 000 000	77 000 000						77 000 000	65 967 757	11 032 243	
129.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000						5 000 000	5 000 000		
130.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				1 000 000		1 000 000						1 000 000			
131.	Stokertői tevékenység				15 000 000		15 000 000						15 000 000	15 000 000		
132.	Stokertői tevékenység mód. előir.	700 000	110 750		42 705 870		43 516 120						43 516 120			
133.	Stokertői tevékenység módosítás	704 495	104 619		9 114		800 000						800 000			
134.	Stokertői tevékenység mód. előir.	1 404 495	214 969		42 696 756		44 316 120						44 316 120			
135.	Egészségterv													500 000	500 000	
136.	Szigetközi gyermekotthon					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000		
137.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásfejlesztő Alapítvány					12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000		
138.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásfejlesztő Alapítvány mód. előir.					5 000 000	5 000 000						5 000 000			
139.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000		
140.	Krisis alap mód. előir.															
141.	KAB-KEF pályázat				1 000 000		1 000 000						1 000 000	1 450 000	450 000	
142.	KAB-KEF pályázat mód. előir.															
143.	Értékünk a család projekt				1 500 000		1 500 000						1 500 000	900 000	1 000 000	
144.	Értékünk a család projekt módosítás	462 359	187 616		149 975		500 000						500 000			
145.	Értékünk a család projekt mód. előir.	462 359	187 616		1 350 025		2 000 000						2 000 000			
146.	ERASMUS+CRUSS projekt	495 405	420 316		915 722		1 831 443						1 831 443			1 831 443

Nyíregyháza 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.	O.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előirányzott pénzeszköz juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
147.	Ifjúsági határok nélküli projekt						-							1 500 000	1 500 000	
148.	Ifjúsági határok nélküli projekt II.				1 500 000		1 500 000						1 500 000		1 500 000	
149.	Gépjármű beszerzés tárgy gondnoki szolgálathoz								8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
150.	Gépjármű beszerzés tárgy gondnoki szolgálathoz mód. előir.															
151.	Érdősbarát Önkormányzat				500 000		500 000						500 000	500 000		
152.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000		
153.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000						7 480 000	7 480 000		
154.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.					5 980 000	5 980 000						5 980 000			
155.	Ifjúsági célfeladatok módosítás															
156.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.					5 980 000	5 980 000						5 980 000			
157.	SHI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000						35 000 000	19 000 000	16 000 000	
158.	SHI-s gyermekek fejlesztésének támogatása mód. előir.				30 000 000		30 000 000						30 000 000			
159.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000						5 500 000	5 500 000		
160.	Köznevelési célfeladatok mód. előir.				500 000	2 500 000	3 000 000						3 000 000			
161.	Köznevelési célfeladatok módosítás					2 500 000	2 500 000						2 500 000			
162.	Köznevelési célfeladatok mód. előir.				500 000		500 000						500 000			
163.	Szociális és Köznevelési kiadások	495 405	420 316	332 400 000	101 513 722	177 052 604	611 884 047	-	8 000 000	32 500 000	40 500 000		652 384 047	641 852 549	9 448 522	
164.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 195 405	530 566	330 900 000	115 221 592	160 313 958	608 163 521	-		30 000 000	30 000 000		638 163 521			
165.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	1 166 854	292 235	83 412 037	94 952 948	5 646 096	7 353 904						7 353 904			
166.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	2 362 259	822 801	247 487 963	210 174 540	154 667 862	615 515 425			30 000 000	30 000 000		645 515 425			
167.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			1 900 000	6 700 000	14 300 000						14 300 000	18 563 000	4 263 000	
168.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 100 000			5 300 103	3 800 000	11 200 103						11 200 103			
169.	Kulturális célfeladatok módosítás	588 000	79 900		997 900	330 000										
170.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 688 000	79 900		4 302 203	4 130 000	11 200 103						11 200 103			
171.	Chví Hár műköltdtetése, lagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000						4 000 000			
172.	Városi nagyrndezvények				50 824 000		50 824 000						50 824 000	47 500 000	3 324 000	
173.	Városi nagyrndezvények mód. előir.				28 519 900		28 519 900						28 519 900			
174.	Városi nagyrndezvények módosítás	221 093	247 800		468 893											
175.	Városi nagyrndezvények mód. előir.	221 093	247 800		28 051 007		28 519 900						28 519 900			
176.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	580 000	101 500			24 500 000	25 181 500						25 181 500	15 200 000	9 981 500	
177.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	1 290 816	672 331		13 718 353	9 500 000	25 181 500						25 181 500			
178.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	663 454	198 598		137 018	999 070										
179.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	1 954 270	870 929		13 855 371	8 500 970	25 181 500						25 181 500			
180.	Nagyeöyttések támogatása					15 000 000	15 000 000						15 000 000	15 000 000		
181.	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937	23 813				158 750						158 750	158 750		
182.	Helyi önszerveződd kiöndsdégek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000						25 000 000	25 000 000		
183.	Kulturális kiadás	6 414 937	125 513	-	54 524 000	73 400 000	134 464 250	-	-	-	-		134 464 250	125 421 750	9 042 500	
184.	Kulturális kiadás mód. előir.	5 525 753	696 144	-	49 318 356	55 500 000	109 060 253	-	-	-	-		109 060 253			
185.	Kulturális kiadás módosítás	1 472 547	526 298	-	1 329 756	669 070		-	-	-	-					
186.	Kulturális kiadás mód. előir.	4 998 300	1 222 442	-	48 008 581	54 830 930	109 060 253	-	-	-	-		109 060 253			
187.	Sport célfeladatok	17 000 000				65 200 000	82 200 000						82 200 000	76 000 000	6 200 000	
188.	Sport célfeladatok mód. előir.	11 880 000				43 940 000	55 820 000						55 820 000			
189.	Sport célfeladatok módosítás	11 880 000				7 380 000	4 500 000						4 500 000			
190.	Sport célfeladatok mód. előir.					51 320 000	51 320 000						51 320 000			
191.	Nyíregyházi Étsport Np. Kft. Szponzorációs díj					150 000 000	150 000 000						150 000 000		150 000 000	
192.	Nyíregyházi Étsport Np. Kft. Szponzorációs díj mód. előir.					132 000 000	132 000 000						132 000 000			
193.	Nyíregyházi Étsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés tám. mód. előir.					18 000 000	18 000 000						18 000 000			
194.	NYVSC támogatása					32 000 000	32 000 000						32 000 000		32 000 000	
195.	Hízsel Benned Sport Program III. Ütem													6 450 000	6 450 000	

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

															Forrásból	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
196.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj				66 500 000		66 500 000						66 500 000	66 500 000	-	
197.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj mód. előir.				74 500 000		74 500 000						74 500 000			
198.	Spartacus 1928 Úpképző Központ Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000						30 000 000	25 500 000	4 500 000	
199.	Spartacus 1928 Úpképző Központ Np. Kft. támogatása mód. előir.					18 760 500	18 760 500			11 239 500	11 239 500		30 000 000	30 000 000		
200.	2018/2019 évi jégjéid vásárlás													20 375 880	20 375 880	
201.	Városi Üszoda Üzemeltetése II. félév													60 000 000	60 000 000	
202.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása													72 000 000	72 000 000	
203.	Városi sportrendezvények				25 871 000		25 871 000						25 871 000	36 300 000	-10 429 000	
204.	Városi sportrendezvények mód. előir.	20 736	11 340		15 938 924		15 971 000						15 971 000			
205.	Városi sportrendezvények módosítás	273 352	278 890		562 832		10 590		10 590		10 590					
206.	Városi sportrendezvények mód. előir.	294 088	290 230		15 376 092		15 960 410		10 590		10 590		15 971 000			
207.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.				15 000 000		15 000 000						15 000 000		15 000 000	
208.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft. módosítás				15 000 000	15 000 000										
209.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft. mód. előir.					15 000 000	15 000 000						15 000 000			
210.	Sport kiadások	17 000 000			107 371 000	277 200 000	401 571 000						401 571 000	363 125 880	38 445 120	
211.	Sport kiadások mód. előir.	11 900 736	11 340		105 438 924	244 700 500	362 051 500			11 239 500	11 239 500		373 291 000			
212.	Sport kiadások módosítás	11 606 648	278 890		15 562 832	27 380 000	4 510 590		10 590		10 590		4 500 000			
213.	Sport kiadások mód. előir.	294 088	290 230		89 876 092	267 080 500	357 540 910		10 590	11 239 500	11 250 090		368 791 000			
214.	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	
215.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 907 945		26 825 064	880 000	40 299 168						40 299 169			
216.	Polgármesteri keret módosítás	14 286					14 286									
217.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 700 446	4 907 945		26 810 778	880 000	40 299 169						40 299 169			
218.	Képviselet testület kiadásai	94 119 306	16 527 024		108 000		110 754 330						110 754 330	112 068 623	-1 314 293	
219.	Képviselet testület kiadásai módosítás	750 000	65 157		181 407		866 150						866 250			
220.	Képviselet testület kiadásai mód. előir.	84 869 306	16 461 867		289 407		211 620 580						211 620 580			
221.	Képzési kiadások támogatása													5 000 000	5 000 000	
222.	Képzési kiadások támogatása mód. előir.					2 500 000	2 500 000						2 500 000			
223.	Köztisztviselők	30 173 000	6 341 320		1 400 310		37 914 630						37 914 630	36 130 081	1 784 549	
224.	Köztisztviselők 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	
225.	Köztisztviselők és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 570 000	430 000		4 300 000		6 300 000						6 300 000			
226.	Köztisztviselők és EU-s célfeladatok módosítás				260 350		260 350		260 350		260 350					
227.	Köztisztviselők és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 570 000	430 000		4 039 650		6 039 650		260 350		260 350		6 300 000			
228.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	2 910 000		5 772 887		10 212 887						10 212 887	10 517 864	-304 977	
229.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	1 530 000	1 910 000		3 272 887		6 712 887						6 712 887			
230.	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		
231.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények mód. előir.	1 230 000	940 000		1 330 000		3 500 000						3 500 000			
232.	Önkormányzati Tervezés	12 075 000	2 925 000				15 000 000						15 000 000	15 000 000		
233.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 470		3 583 470						3 583 470	6 292 580	-2 709 110	
234.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.				3 593 010		3 593 010						3 593 010			
235.	Biztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000		
236.	Biztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000						8 500 000	8 500 000		
237.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	13 327 537	3 920 494		4 751 969		22 000 000						22 000 000	22 000 000		
238.	Aléria út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000						650 000	650 000		
239.	Egyéb önkormányzati feladatok	11 798 400	2 064 720		11 837 920		27 701 040		27 000 000		27 000 000		54 701 040	9 144 000	45 557 040	
240.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.				15 107 920		19 000 000		19 000 000		19 000 000		34 107 920			
241.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás				362 700		362 700		378 981		378 981		741 681			
242.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.				15 470 620		15 470 620		19 378 981		19 378 981		34 849 601			

Nyíregyháza 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.	O.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felajrtás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
243.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
244.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés módosítás															
245.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés mód. előir.									2 000 000	2 000 000		2 000 000			
246.	Nemzetiségi líriálmányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000						10 500 000	10 500 000		
247.	Önkormányzati egyéb feladatok	173 759 403	41 066 503		56 892 383	26 680 000	296 398 289		27 000 000	2 000 000	29 000 000		327 398 289	283 003 148	44 395 141	
248.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	161 711 003	37 901 783		61 339 160	27 380 000	286 331 946		19 000 000	2 000 000	21 000 000		309 331 946			
249.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	764 286	65 157		269 471		968 600		639 331		639 331		1 607 931			
250.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	162 475 289	37 836 626		61 608 631	27 380 000	289 300 546		19 639 331	2 000 000	21 639 331		310 939 877			
251.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500		2 720 000	2 720 000		
252.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	30 000	39 087		2 565 379		2 634 466		85 534		85 534		2 720 000			
253.	Polgárvédelmi kiadások módosítás				145 466		145 466		145 466		145 466					
254.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	30 000	39 087		2 419 913		2 489 000		231 000		231 000		2 720 000			
255.	Városfejlesztési kiadások	174 810 201	35 027 644		3 359 402 034		3 569 239 879	2 349 145 528	18 170 344 533	387 960 513	20 857 450 574		24 426 610 453	27 268 354 000	2 841 663 547	
256.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	170 957 843	34 026 862	21 373 495	3 143 219 739	682 088	3 368 299 827	2 452 604 689	17 778 985 036	981 345 259	21 212 934 984		24 581 234 811			
257.	Városfejlesztési kiadások módosítás	2 428 454	4 733 713	21 373 495	1 187 647 841	21 926	1 216 161 627	895 253 239	3 287 052 648	22 240	2 391 821 649		3 607 983 276			
258.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	168 529 389	29 292 899		1 953 821 898	704 014	2 152 158 200	3 347 857 928	14 491 932 388	981 323 819	18 823 113 325		20 973 251 535			
259.	ÁFA befizetés, egyéb adók				91 152 000		91 152 000						91 152 000	113 000 000	21 848 000	
260.	ÁFA befizetés, egyéb adók mód. előir.				105 015 120		105 015 120						105 015 120			
261.	ÁFA befizetés, egyéb adók módosítás				49 111 911		49 111 911						49 111 911			
262.	ÁFA befizetés, egyéb adók mód. előir.				154 127 031		154 127 032						154 127 031			
263.	Kamatfizetés				12 041 166		12 041 166						12 041 166	15 417 147	3 375 981	
264.	Kamatfizetés mód. előir.				30 346 082		30 346 082						30 346 082			
265.	Kamatfizetés módosítás				46 847 700		46 847 700						46 847 700			
266.	Kamatfizetés mód. előir.				77 193 782		77 193 782						77 193 782			
267.	Önkormányzati számvitelvel kapcsolatos kiadások				49 365 832		49 365 832						49 365 832	42 123 367	7 242 465	
268.	Önkormányzati számvitelvel kapcsolatos kiadások módosítás				5 000 000		5 000 000						5 000 000			
269.	Önkormányzati számvitelvel kapcsolatos kiadások mód. előir.				54 365 832		54 365 832						54 365 832			
270.	Továbbszámolt kiadások				12 700 000		12 700 000						12 700 000	12 700 000		
271.	Befizetésű kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					169 549 251	169 549 251						169 549 251		169 549 251	
272.	Befizetésű kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) mód. előir.					56 870 798	56 870 798						56 870 798			
273.	Befizetésű kötelezettség mód. előir.				55 941	3 913 856	3 967 797						3 967 797			
274.	Társadalmi szervezetek támogatása					13 500 000	13 500 000						13 500 000	10 538 000	2 962 000	
275.	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	
276.	Céltartalék mód. előir.					88 184 445	88 184 445		1 615 085 157		1 615 085 157		1 703 269 602			
277.	Céltartalék módosítás					90 000 000	90 000 000		1 199 823 593		1 199 823 593		1 149 823 593			
278.	Céltartalék mód. előir.				38 184 445	38 184 445	38 184 445		2 814 908 750		2 814 908 750		2 853 093 195			
279.	Általános tartalék					170 000 000	170 000 000						170 000 000	170 000 000		
280.	Általános tartalék mód. előir.					150 894 493	150 894 493						150 894 493			
281.	Általános tartalék módosítás					69 615 699	69 615 699						69 615 699			
282.	Általános tartalék mód. előir.				81 078 794	81 078 794	81 078 794						81 078 794			
283.	Mindösszesen:	572 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	3 967 587 214	13 687 540 369	2 981 209 596	22 816 828 393	427 460 513	26 225 496 502		39 913 036 871	49 604 592 309	9 691 555 438	
284.	Mindösszesen: mód. előir.	549 370 740	73 213 457	364 278 495	9 063 649 814	4 244 967 995	14 095 275 101	2 893 460 688	22 075 859 727	1 029 584 759	25 998 905 174		40 094 180 275			
285.	Mindösszesen: módosítás	10 631 415	3 701 497	104 785 532	967 862 700	116 085 596	1 203 060 740	952 840 630	2 180 617 929	22 240	3 177 799 339	25 000 000	3 355 866 078			
286.	Mindösszesen: mód. előir.	338 739 325	69 511 960	259 487 963	8 095 586 714	4 128 882 999	12 892 208 361	3 846 301 318	19 945 241 998	1 029 542 519	24 821 105 835	25 000 000	37 738 314 196			
287.	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	
288.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés mód. előir.					6 955 000 000	6 955 000 000						6 955 000 000			

Nyíregyháza 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.	O.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Államháztartáson belüli munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás ösz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás ösz.	Finanszírozási kiadások	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
289	Hosszú lejáratú hitelek törlesztés					283 666 000	283 666 000						283 666 000	217 000 000	66 666 000	
290	Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	5 000 000 000						5 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	
291	Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás					5 000 000 000	5 000 000 000						5 000 000 000			
292	Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előír.					10 000 000 000	10 000 000 000						10 000 000 000			
293	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					183 315 515	183 315 515						183 315 515	159 270 112	24 045 403	
294	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	12 434 568 729	22 154 521 844	2 981 209 596	22 816 826 393	427 460 513	26 215 496 502		40 380 018 386	60 980 862 421	12 600 844 035	
295	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	349 370 740	73 213 457	364 273 495	9 063 449 414	16 666 949 510	26 517 256 616	2 891 460 688	22 075 859 727	1 029 584 759	25 998 905 174		52 516 161 790			
296	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	10 631 415	3 701 497	104 785 132	967 862 000	4 883 914 404	3 786 933 260	952 840 630	2 130 617 729	22 240	1 177 799 339	25 000 000	2 644 133 921			
297	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	338 739 325	69 511 960	259 487 963	8 095 586 714	21 550 863 914	30 314 189 876	3 846 301 318	19 945 241 998	1 029 562 519	24 821 105 835	25 000 000	55 160 295 711			
298	Intézményi kiadás	5 563 862 937	1 077 374 451	500 000	3 206 323 430		9 847 860 798		214 724 870		214 724 870		10 062 585 668	9 747 429 693	315 155 975	
299	Intézményi kiadás mód. előír.	5 575 172 994	1 054 419 191	500 000	3 062 674 980		9 692 767 165	23 042 045	180 346 525		203 388 570		9 896 155 735			
300	Intézményi kiadás módosítás	132 769 747	4 911 949		29 493 144	2 471	167 177 313	206 238	47 340 482		47 340 482		214 311 555			
301	Intézményi kiadás mód. előír.	5 707 942 741	1 059 331 140	500 000	3 092 168 124	2 471	9 859 944 476	22 835 807	227 687 007		250 522 814		10 110 467 290			
302	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 946 172 863	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	26 440 223 372		58 442 604 054	70 728 292 114	12 283 688 060	
303	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	5 924 543 734	1 127 632 648	364 773 495	12 126 124 394	16 666 949 510	36 210 023 781	2 916 502 733	22 256 206 252	1 029 584 759	26 202 293 744		62 412 317 525			
304	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	122 138 332	1 210 433	104 785 132	938 369 556	4 883 916 075	3 986 110 571	952 634 392	2 083 277 247	22 240	1 130 665 095	25 000 000	2 858 445 476			
305	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	6 046 682 066	1 128 843 100	259 987 963	11 187 754 838	21 550 866 385	40 174 134 352	3 869 137 125	20 172 929 005	1 029 562 519	25 072 628 649	25 000 000	65 270 763 001			
306	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	
307	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	1 478 361 752	284 921 757		708 655 261		2 471 938 770		39 921 480	9 000 000	48 921 480		2 570 860 250			
308	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	833 353	2 931 214		13 290 553		37 055 120		568 734		568 734		17 623 854			
309	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	1 477 528 399	281 990 543		695 364 708		2 454 883 850		39 352 746	9 000 000	48 352 746		2 503 236 396			
310	Rendszeres pénzbeli ellátás													20 000	20 000	
311	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás													30 000 000	30 000 000	
312	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	
313	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	1 478 361 752	284 921 757		708 655 261		2 471 938 770		39 921 480	9 000 000	48 921 480		2 520 860 250			
314	Hivatali kiadás összesen módosítás	833 353	2 931 214		13 290 553		37 055 120		568 734		568 734		17 623 854			
315	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	1 477 528 399	281 990 543		695 364 708		2 454 883 850		39 352 746	9 000 000	48 352 746		2 503 236 396			
316	Költségvetés szerinti főösszeg:	7 475 432 865	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	26 511 676 852		61 039 079 096	73 247 637 729	12 228 558 633	
317	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előír.	7 402 905 486	1 412 554 405	364 773 495	12 834 779 655	16 666 949 510	38 681 962 551	2 916 502 733	22 296 127 732	1 038 584 759	26 251 215 274		64 933 177 775			
318	Költségvetés szerinti főösszeg: módosítás	121 304 979	1 720 762	104 785 532	951 660 109	4 883 916 075	3 947 055 451	952 634 392	2 083 845 981	22 240	1 131 233 829	25 000 000	2 840 821 622			
319	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előír.	7 524 210 465	1 410 833 643	259 987 963	11 883 119 546	21 550 866 385	42 629 018 002	3 869 137 125	20 212 281 751	1 038 562 519	25 219 987 393	25 000 000	67 773 999 397	73 247 637 729	12 228 558 633	

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.			
									2020. évi módosított előirányzat				Bevétel	Kiadás
2	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				837 307 307	669 931 904				
3			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				709 567 999					
4			1	4	Működési bevétel				28 836 000					
5				8	Finanszírozási bevétel				98 903 308					
6			1		Működési kiadás									
7				1	Személyi juttatások						519 207 251			
8				2	Munkaadókat terhelő járulékok						97 308 434			
9				3	Dologi kiadások						248 118 219			
10			2		Felhalmozási kiadás									
11				6	Beruházási kiadások						5 298 000			
12														
13	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				152 504 168	3 438 371 188				
14			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				25 771 801					
15			1	4	Működési bevétel				120 808 055					
16				8	Finanszírozási bevétel				5 924 312					
17			1		Működési kiadás									
18				1	Személyi juttatások						2 237 703 151			
19				2	Munkaadókat terhelő járulékok						424 769 531			
20				3	Dologi kiadások						768 437 752			
21			2		Felhalmozási kiadás									
22				6	Beruházási kiadások						7 460 754			
23	1				Eszterlánc Északi Óvoda				45 510 252	988 622 364				
24			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 320 068					
25			1	4	Működési bevétel				31 815 893					
26				8	Finanszírozási bevétel				1 374 291					
27			1		Működési kiadás									
28				1	Személyi juttatások						642 633 384			
29				2	Munkaadókat terhelő járulékok						122 840 377			
30				3	Dologi kiadások						220 710 787			
31			2		Felhalmozási kiadás									
32				6	Beruházási kiadások						2 437 816			
33	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda				35 885 755	903 025 189				
34			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 485 678					
35			1	4	Működési bevétel				30 049 603					
36				8	Finanszírozási bevétel				1 350 474					
37			1		Működési kiadás									
38				1	Személyi juttatások						602 215 730			
39				2	Munkaadókat terhelő járulékok						112 917 407			
40				3	Dologi kiadások						186 620 782			
41			2		Felhalmozási kiadás									
42				6	Beruházási kiadások						1 271 270			
43	3				Tündérváros Keleti Óvoda				43 252 942	908 465 042				
44			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 988 221					
45			1	4	Működési bevétel				36 269 824					
46				8	Finanszírozási bevétel				1 994 897					
47			1		Működési kiadás									
48				1	Személyi juttatások						571 885 951			
49				2	Munkaadókat terhelő járulékok						108 742 757			
50				3	Dologi kiadások						224 833 966			
51			2		Felhalmozási kiadás									
52				6	Beruházási kiadások						3 002 368			
53	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				27 855 219	638 258 593				
54			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 977 834					
55			1	4	Működési bevétel				22 672 735					
56				8	Finanszírozási bevétel				1 204 650					
57			1		Működési kiadás									
58				1	Személyi juttatások						420 968 086			
59				2	Munkaadókat terhelő járulékok						80 268 990			
60				3	Dologi kiadások						136 272 217			
61			2		Felhalmozási kiadás									
62				6	Beruházási kiadások						749 300			
63	3				Köszöntésményeket Működtető Központ				405 581 947	1 051 254 258				
64			1	4	Működési bevétel				395 870 880					
65				8	Finanszírozási bevétel				9 711 067					
66			1		Működési kiadás									
67				1	Személyi juttatások						193 051 667			
68				2	Munkaadókat terhelő járulékok						34 638 244			
69				3	Dologi kiadások						823 492 037			
70			2		Felhalmozási kiadás									
71				6	Beruházási kiadások						72 310			
72														
73	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				52 372 880	510 526 870				
74			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 888 968					
75			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 400 000					
76			1	4	Működési bevétel				17 227 552					
77				8	Finanszírozási bevétel				29 856 360					
78			1		Működési kiadás									
79				1	Személyi juttatások						202 685 870			
80				2	Munkaadókat terhelő járulékok						37 700 063			
81				3	Dologi kiadások						124 167 882			
82				5	Egyéb működési célú kiadások						2 471			
83			2		Felhalmozási kiadás									
84				6	Beruházási kiadások						145 970 584			

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	2020. évi módosított előirányzat			
									I.		J.	
									Bevétel		Kiadás	
165	12				Intézmények összesen				2 683 991 466	12 613 703 686		
166			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		772 304 181			
167			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 700 000			
168			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000			
169			1	4			Működési bevételek		1 206 932 920			
170			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		13 497 824			
171				7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000			
172				8			Finanszírozási bevétel		680 306 541			
173			1				Működési kiadás					
174				1			Személyi juttatások			7 185 471 140		
175				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 341 321 683		
176				3			Dologi kiadások			3 787 532 832		
177				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000		
178				5			Egyéb működési célú kiadások			2 471		
179												
180			2				Felhalmozási kiadás					
181				6			Beruházási kiadások			267 039 753		
182				7			Felújítási kiadások			22 835 807		
183				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000		
184												
185	13	1			Önkormányzati feladatok				65 090 007 931	55 160 295 711		
186			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
187							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 695 910 838			
188							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		888 551 222			
189			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 862 359 399			
190			1	3			Közhatalmi bevételek		11 027 595 496			
191			1	4			Működési bevételek		1 298 312 133			
192			2	5			Felhalmozási bevételek		453 168 445			
193			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		252 103 922			
194			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 720 450 000			
195				8			Finanszírozási bevétel		34 891 556 476			
196			1				Működési kiadás					
197				1			Személyi juttatások			338 739 325		
198				2			Munkaadókat terhelő járulékok			69 511 960		
199				3			Dologi kiadások			8 095 586 714		
200				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			259 487 963		
201				5			Egyéb működési célú kiadások			4 128 882 399		
202				8			Finanszírozási kiadások			17 446 981 515		
203												
204			2				Felhalmozási kiadás					
205				6			Beruházási kiadások			19 945 241 998		
206				7			Felújítási kiadások			3 846 301 318		
207				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 029 562 519		
208												
209							Mindösszesen		67 773 999 397	67 773 999 397		
210			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 356 766 241			
211							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		6 695 910 838			
212							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		3 660 855 403			
213			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 864 059 399			
214			1	3			Közhatalmi bevételek		11 036 595 496			
215			1	4			Működési bevételek		2 505 245 053			
216			2	5			Felhalmozási bevételek		453 168 445			
217			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		265 601 746			
218			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 720 700 000			
219				8			Finanszírozási bevétel		35 571 863 017			
220			1				Működési kiadás					
221				1			Személyi juttatások			7 524 210 465		
222				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 410 839 643		
223				3			Dologi kiadások			11 883 119 546		
224				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			259 987 963		
225				5			Egyéb működési célú kiadások			4 128 884 870		
226				8			Finanszírozási kiadások			17 446 981 515		
227												
228			2				Felhalmozási kiadás					
229				6			Beruházási kiadások			20 217 281 751		
230				7			Felújítási kiadások			3 869 137 125		
231				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 038 562 519		

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
3.	3.	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított
	Elnök úr megnevezése																				
3.	3/136		1 575 500	1 668 475		1 668 475	1 375 500	1 375 500			1 375 500	1 375 500				1 375 500					
4.	127		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000			100 000	100 000				100 000					100 000
5.	175.1		45 000 000			15 000 000	60 000 000				60 000 000	15 000 000				15 000 000					15 000 000
6.	176.1		5 000 000			5 000 000	10 000 000				10 000 000	5 000 000				5 000 000					5 000 000
7.	176.2						15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000				15 000 000					15 000 000
8.	175		75 424 214	60 474 214		0 000 000	52 474 214	65 000 000			65 000 000	55 000 000				55 000 000					55 000 000
9.	175		5 000 000				5 000 000	10 000 000			10 000 000	5 000 000				5 000 000					5 000 000
10.	130		117 517 200	18 000 000		16 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000				10 000 000					10 000 000
11.	131		15 000 000					15 000 000			15 000 000					15 000 000					
12.			264 436 914	70 192 600		0 000 000	70 192 600	144 475 500			144 475 500	114 475 500				114 475 500					114 475 500
13.																					
14.	176.1		12 900 000	12 900 000		11 000 150	1 975 642	10 000 000			10 000 000	11 000 150				10 000 000					10 000 000
15.	176.2		1 700 000	1 757 300		1 757 300	25 000 000	25 000 000			25 000 000	10 000 000				10 000 000					10 000 000
16.	177.1		5 712 000	2 032 000		2 032 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000	5 000 000				5 000 000					5 000 000
17.			15 791 000	16 760 500		11 000 150	5 210 112	60 000 000			60 000 000	11 000 150				25 000 000					25 000 000
18.																					
19.	13		3 650 000	3 593 010		1 513 010	3 650 000	3 650 000			3 650 000	3 650 000				3 650 000					3 650 000
20.	16		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.	114		10 000 000					10 000 000			10 000 000					10 000 000					
22.			13 650 000	3 593 010		1 513 010	0 150 000	10 150 000			10 150 000	6 150 000				6 150 000					6 150 000
23.																					
24.	4		20 000 000	20 000 000		14 000 000	2 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000				20 000 000					20 000 000
25.	4.5.1		3 276 650	3 276 650		500 000	2 776 650														
26.	4.5.2			142 000			64 000														
27.	4		1 024 505	1 024 505		50 000	1 074 505														
28.	4.11		5 596 000				5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000				5 596 000					5 596 000
29.	4.12		21 470 550	11 470 550		11 470 550	20 000 000	35 000 000			35 000 000	20 000 000				20 000 000					20 000 000
30.	4.13		64 052 640	89 052 640		0 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000				45 000 000					45 000 000
31.			127 115 145	127 115 145		550 000	100 000 000	100 550 000			100 550 000	100 550 000				100 550 000					100 550 000
32.																					
33.	5.4		24 301 111	24 301 111			24 301 111														
34.	5.5		4 130 000	4 130 000			4 130 000														
35.	5.6		560 000	560 000			560 000														
36.	5.7		422 000	422 000			422 000														
37.	5.8		91 000	91 000			91 000														
38.	5.9		6 500 000	6 500 000			6 500 000														
39.	5.10		21 500 000	21 500 000			21 500 000														
40.	5.11		17 671 748	17 671 748			17 671 748														
41.	5.12		0 777 000	0 777 000			0 777 000														
42.	5.13		6 200 000	6 200 000			6 200 000														
43.			89 434 050	70 318 470			70 318 470														
44.																					
45.	6.1		20 000 000	112 000 000		112 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000					5 000 000
46.	6.2		250 000	250 000		250 000	250 000	250 000			250 000	250 000				250 000					250 000
47.	6.3		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
48.	6.4		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000			500 000	500 000				500 000					500 000
49.	6.5		2 000 000	13 000 000		13 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000				2 000 000					2 000 000
50.	6.6		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
51.	6.7		11 000 000			11 000 000	71 000 000				71 000 000	5 000 000				5 000 000					5 000 000
52.	6.8		2 000 000	2 000 000		2 000 000	21 500 000	21 500 000			21 500 000	20 000 000				20 000 000					20 000 000

A.	B.	C.																			
		D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	
3.	4.	módszer																			
		2020. évi eredeti adat	2020. évi mód. adat	Rehabilitáció	Értékelés	2020. II. félév mód. adat	2021. évi eredeti adat	2021. évi mód. adat	Rehabilitáció	Értékelés	2021. II. félév mód. adat	2022. évi eredeti adat	2022. évi mód. adat	Rehabilitáció	Értékelés	2022. II. félév mód. adat	2023. évi eredeti adat	2023. évi mód. adat	Rehabilitáció	Értékelés	2023. II. félév mód. adat
53	6.11	Hydroyellés Megyei Igazgató Hivatala köznevelési feladatainak megvalósítására	31 007 100																		
54		Változatlanok összesen:	80 617 100	164 007 100	1 500 000		166 007 100	50 250 000	61 230 000		61 250 000	41 250 000			41 250 000	41 250 000	41 250 000			41 250 000	
55	7.5	7/ Államhátrányos																			
56	7.6	Iskolák felújításai feladatai	0 010 000	0 010 000			0 010 000	0 000 000	0 000 000		0 000 000	0 000 000			0 000 000	0 000 000	0 000 000			0 000 000	
57	7.7	Értékelési feladatok	9 000 000	9 000 000			9 000 000														
58	7.8	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	1 200 000	1 200 000			1 200 000														
59		Államhátrányos összesen:	17 000 000	17 000 000			17 000 000	0 000 000	0 000 000		0 000 000	0 000 000			0 000 000	0 000 000	0 000 000			0 000 000	
60	7.12	Felújítások feladatainak megvalósítására	519 261 200	485 997 070	7 050 000		526 008 270	489 997 070	327 021 500	337 071 500	23 076 150				400 071 650	392 021 500	382 021 500			382 021 500	
61	7.12.1	Felújítások feladatainak megvalósítására																			
62	7.12.2	2021-2023 felújítások feladatainak megvalósítására	600 000 000	462 175 000			600 000 000	470 175 000													
63	7.12.3	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	2 001 000	2 001 000			2 001 000														
64	7.12.4	Több lakás felújítása (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	207 000 000	267 632 000			207 000 000	267 632 000													
65	7.12.5	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)																			
66	7.12.7	Felújítások feladatainak megvalósítására	12 223 200	16 813 107			14 036 307	12 716 200							14 036 307						
67	7.12.8	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	2 624 000	2 624 000			2 624 000														
68	7.12.9	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	2 000 000	2 000 000			2 000 000														
69	7.12.11	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	2 799 200	2 799 200	342 250		147 250	2 799 200													
70	7.12.12	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	110 993 070	110 993 070			110 993 070	30 927 017	30 927 017						30 927 017						
71	7.12.13	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	21 482 170	21 482 170			21 482 170														
72	7.12.14	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	11 780 000				10 907 250	0 250 000							10 907 250						
73	7.12.15	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	2 734 000	2 734 217			252 220	7 612 400													
74	7.12.16	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	997 220 070	997 732 000			815 820 520	121 903 700	1 025 200 500	1 025 200 500	800 200 200	2 836 000 200	209 051 942	709 051 942	12 305 756					302 157 000	
75	7.12.17	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	24 320 320	24 320 320			7 530 000	16 790 320							7 530 000						
76	7.12.18	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	832 216 910	836 200 250			124 354 636	710 845 614							124 354 636						
77	7.12.20	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	775 149 135	775 149 135	1 200 562		776 050 697														
78	7.12.21	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	403 257 824	405 072 331			373 611 070	390 241 303							373 611 070						
79	7.12.22	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	186 127 957	180 780 642			180 780 642														
80	7.12.23	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	121 257 070	121 257 070	25 300 000		146 557 070	65 575 000	65 575 000						25 300 000					60 275 000	
81	7.12.24	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	1 612 000	1 600 000			1 600 000								1 600 000					209 000	
82	7.12.25	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	1 609 997 070	1 609 997 070			1 609 997 070														
83	7.12.26	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	552 270 100	530 749 000			530 749 000	2 295 000													
84	7.12.27	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	4 140 000	4 140 000			4 140 000														
85	7.12.28	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	30 312 500	30 312 500	100 000		30 500 000														
86	7.12.29	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	76 909 070	76 934 070			88 946 210	5 908 667							88 946 210					89 642 000	
87	7.12.30	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	15 500 000	15 615 000			11 950 000	3 755 000							11 950 000					10 104 000	
88	7.12.31	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	136 000	136 000			136 000														
89	7.12.32	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	157 436 000	166 136 000			10 372 664	147 763 336							0 721 710					0 721 710	
90	7.12.33	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	891 000 000	891 000 000			891 000 000	69 520 000							69 520 000					69 520 000	
91	7.12.34	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	110 902 210	111 062 210			670 000 070	82 978 625							670 000 070					670 000 070	
92	7.12.35	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	62 907 000	70 847 000			121 555 991	593 001 997							121 555 991					121 555 991	
93	7.12.37	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	30 000 000	30 000 000			10 781 660	15 177 000							10 781 660					10 781 660	
94	7.12.38	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	62 070 660	62 070 660			62 070 660														
95	7.12.39	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	766 617 630	766 617 630			790 755 200	478 562 200							790 755 200					790 755 200	
96	7.12.40	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)																			
97	7.12.41	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	3 125 200	3 125 200			3 125 200														
98	7.12.43	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	13 421 100	13 421 100			6 801 502	7 137 572							6 801 502					6 801 502	
99	7.12.45	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	22 200 210	22 200 210	1 200 000		25 900 000	19 900 000	19 900 000						1 000 000	0 000 000	0 000 000			0 000 000	
100	7.12.46	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	33 151 570	33 151 570			1 415 000	20 725 000	11 000 000						1 415 000	0 000 000	0 000 000			0 000 000	
101	7.12.47	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	10 000 000	10 000 000			10 000 000														
102	7.12.48	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	121 013 000	121 013 000			121 013 000														
103	7.12.49	Iskolák felújításai feladatai (EIT) (E. országos felújítás feladatai)	995 544 160	995 544 160	290 000 000		1 290 000 000	387 335 000							387 335 000					387 335 000	

		Բարձրագույն																							
Գ.	Ձև	Ե	Մ	Ը	Կ	Ը	ԱԱ	ԱԲ	ԱԸ	ԱԹ	ԱԴ	ԱԵ	ԱԶ	ԱԸ	ԱԿ	ԱԼ	ԱՄ	ԱԴ	ԱԸ	ԱԿ	ԱԼ	ԱԴ	ԱԸ		
																								2019 թվ տարեկան	2020 թվ տարեկան
		ԵՊՀ-ի մասնաճյուղերի օգնությունը																							
184	7.12.10	Մեծություն	2 147 940																						
185	7.12.11	Կրթության մեծություն	5 701 067																						
186	7.12.12	Կրթության մեծություն	20 000 000																						
187	7.12.13	Կրթության մեծություն	5 017 297																						
188	7.12.14	Կրթության մեծություն	6 250 000																						
189	7.12.15	Կրթության մեծություն	19 442 700																						
190	7.12.16	Կրթության մեծություն	21 461 200																						
191	7.12.17	Կրթության մեծություն	19 000 000																						
192	7.12.18	Կրթության մեծություն	11 201 400																						
193	7.12.19	Կրթության մեծություն	11 201 400																						
194	7.12.20	Կրթության մեծություն	18 611 000																						
195	7.12.21	Կրթության մեծություն	6 949 259 600	5 921 680 821	0 315 405	1 782 669 000	6 147 185 087	1 036 647 174	1 079 251 037	0 372 957 699		0 091 337 530	252 825 001	274 070 930	129 112 007									19 004 012	
196	7.12.22	Կրթության մեծություն																							
197	7.12.23	Կրթության մեծություն				5 000 000 000	5 000 000 000																		
198	7.12.24	Կրթության մեծություն				50 000 000	50 000 000																		
199	7.12.25	Կրթության մեծություն				50 000 000	50 000 000																		
200	7.12.26	Կրթության մեծություն	263 144 000	263 144 000		263 144 000																			
201	7.12.27	Կրթության մեծություն	14 000 217	14 000 217		14 000 217																			
202	7.12.28	Կրթության մեծություն	443 516 546	493 543 416		493 543 416																			
203	7.12.29	Կրթության մեծություն																							
204	7.12.30	Կրթության մեծություն	1 013 369 484	1 011 369 484		1 011 369 484	1 095 516 400	1 937 792 600	1 937 792 600																
205	7.12.31	Կրթության մեծություն	1 079 090 247	1 179 942 117	0 100 000 000	1 279 942 117	1 279 942 117	1 938 872 600	1 938 872 600																
206	7.13	Կրթության մեծություն																							
207	7.13	Կրթության մեծություն																							
208	7.13	Կրթության մեծություն																							
209	7.13	Կրթության մեծություն	6 630 849 977	1 301 623 510	5 314 715 403	2 999 836 096	9 472 001 028	1 275 119 274	1 010 904 297	4 454 027 730	1 937 792 600	6 146 019 417	252 825 001	274 070 930	129 112 007									19 004 012	
210	7.13	Կրթության մեծություն	6 630 849 977	1 329 623 510	5 314 715 403	2 999 836 096	9 450 001 028	1 275 119 274	1 010 904 297	4 454 027 730	1 937 792 600	6 156 019 417	272 825 001	294 070 930	129 112 007									19 004 012	
211	7.13	Կրթության մեծություն																							
212	7.13	Կրթության մեծություն																							
213	7.13	Կրթության մեծություն	54 005 124	54 005 124		54 005 124																			
214	7.13	Կրթության մեծություն	54 005 124	54 005 124		54 005 124																			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K. Saját forrás
			Bevétel																Kiadás																
			Tev. évet megelőző bevétel	Terv. évben	További években	Bevétel összesen	Tev. évet megelőző kiadás	Terv. évben	További években	Kiadás összesen																									
28.	Gardaságfejlesztés és közlekedés Tiszaravári 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																						
29.	Fenntartható turizmusfejlesztés és a Helyiérték Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	741 401 262	27 672 708	37 601 856	806 675 826	60 835 905	897 596 852	69 610 816	1 028 043 573	221 367 686																								
30.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP 6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	107 559 000	-	890 206 903	872 103 886	38 501 089	-	910 604 975	20 398 072																								
31.	Nyíregyházi Szabadterület 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																								
32.	Gardaságfejlesztés és munkakerő 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	82 978 635	428 084 078	999 660 000	160 000																								
33.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csakó köz csomópontban közforgalom kiépítése és Starvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	-	12 601 001	1 121 000 000	416 673 254	593 091 997	121 555 991	1 131 321 242	10 321 242																								
34.	NYMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 708 135	15 317 477	-	200 025 612	239 654 638	15 377 961	14 712 660	269 745 259	69 719 647																								
35.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NYI-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372	-	685 112 500	61 654 993	674 035 571	-	685 690 564	578 064																								
36.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NYI-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	-	41 094 375	821 887 500	55 569 962	475 562 250	290 755 2 88	821 887 500	-																								
37.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641	-	5 394 000	4 411 809	-	-	4 411 809	-																								
38.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 093 157	-	-	52 093 157	51 845 313	3 125 249	-	54 970 562	2 877 405																								
39.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	2 294 728	11 478 294	13 773 022	2 782 401	7 117 572	6 303 582	16 203 555	2 430 533																								
40.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	167	-	53 094 041	53 094 208	4 618 650	25 904 600	25 365 390	55 888 640	2 794 432																								
41.	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	-	50 396 693	50 396 693	-	29 715 813	23 333 338	53 049 151	2 652 458																								
42.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTH)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 710 605	2 463 111	-	10 173 716	656 094	10 053 081	-	10 709 175	535 459																								
43.	Nyíregyháza-Sóstói győrfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	926 713 369	-	49 530 000	976 243 369	15 985 149	1 294 498 504	337 555 467	1 648 039 120	671 795 751																								
44.	Látogatócentrum építése és hőpáruclifutó kialakítása Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NYI-2016-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 629 716	4 909 845	-	381 539 561	387 290 722	5 046 163	152 415	392 489 300	10 949 739																								
45.	Helyi klímateratégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot 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	-																								
46.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NYI-2019-00001)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	570 718 067	29 031 933	599 750 000	1 324 500	27 460 900	570 964 600	599 750 000	-																								
47.	Réti körművelődési intézmény és a NYSZC Ince Rédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NYI-2020-00006)	Pénzügyminisztérium	-	19 325 100	415 672 103	434 997 203	-	19 888 162	415 109 041	434 997 203	-																								
48.	Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós szakközépiskola, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NYI-2020-00007)	Pénzügyminisztérium	-	-	424 191 652	424 191 652	-	21 461 200	402 730 452	424 191 652	-																								
49.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NYI-2020-00005)	Pénzügyminisztérium	-	-	419 811 145	419 811 145	-	19 231 081	400 580 064	419 811 145	-																								
50.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza NYV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NYI-2020-00004)	Pénzügyminisztérium	-	-	275 024 121	275 024 121	-	13 123 200	261 900 921	275 024 121	-																								
51.	Nyíregyháza Csakó köz nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NYI-2020-00003)	Pénzügyminisztérium	-	-	247 000 000	247 000 000	-	13 231 970	233 768 030	247 000 000	-																								
52.	Rozsnyérszőlő belétőút (Nyugati) 1. u./Déli Ipari Park belétő út/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NYI-2019-00004)	Pénzügyminisztérium	-	-	600 000 000	600 000 000	-	22 586 500	577 413 500	600 000 000	-																								
53.	Hők a családban és a munkahelyen Tűz 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	44 616 398	27 700 887	123 061 000	-																								
54.	Összesen		28 382 640 401	3 917 384 052	6 527 905 531	38 827 929 984	23 818 307 105	9 601 068 651	7 606 300 584	41 025 676 340	2 198 728 547																								

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.)	Kazanházon lévő ablak cseréje	200 000	200 000		200 000
2. Orvosi rendelő - (Rákoczi u. 23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt	450 000	450 000		450 000
3.	Lapostetőn csapadékvíz-összefolyó cseréje	150 000			-
4. Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Elektromos hálózat kapacitásbővítés		1 200 000		1 200 000
5.	Belső felújítás	5 000 000	5 048 757		5 048 757
6. Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megelővedt, balesetveszélyes járda javítása			789 791	789 791
7. Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékek közös közműre való csatlakoztatása	1 055 398			-
8.	Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000			-
9.	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje az épületben az első aknánál		3 600 000	52 651	3 547 349
10. Városl rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtét készítése, badogozási munkák	1 400 000	1 400 000		1 400 000
11.	Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vízszblokk felújítása pincében (ÁNTSZ előírás)	3 284 813	3 284 813		3 284 813
12. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		15 140 211	15 183 570	737 140	15 920 710
13. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játékok cseréje, kiegészítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
14.	Óvodai udvaron található játszószerkezők javítása, cseréje:			9 500 000	9 500 000
15.	Udvari szennyvízvezeték szakasz dugulás miatti cseréje			1 000 000	1 000 000
16. Eszterlánc Északi Óvoda Napaugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Óvodai udvaron található játszószerkezők javítása, cseréje			6 300 000	6 300 000
17.	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütesvédő lapok lerakása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
18.	Égyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fer be rajta (mentő, lúdtöltő)	1 800 000	1 800 000		1 800 000
19. Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt. 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	250 000		250 000
20.	Balesetveszélyes udvari játszószerkezők felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
21.	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütesvédő lapok lerakása I-II-III. ütem ármékoló készítése a homokozókra	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
22. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollegium u. 50.)	Óvodai udvaron található játszószerkezők javítása, cseréje			7 500 000	7 500 000
23.	Bepipített szekrény készítése tornaszerek számára, csapadéktartórnak szaksz cseréje és riasztorendszer javítása		700 000		700 000
24. Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudiv Gy. u. 27.)	Balesetveszélyes kerítés felújítása az ingatlan déli oldalán		2 750 000	585 808	2 164 192
25. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekherdő Tagintézmény (Sostói u. 31.)	Balesetveszélyes járda és előlépcső felújítása		2 500 000		2 500 000
26. Eszterlánc Északi Óvoda Álomás úti Telephely (Álomas u. 6.)	Balesetveszélyes járda felújítása	2 000 000			-
27. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jazmin u. 10.)	Az épület megtápláló vízvezeték cseréje		2 800 000	217 684	2 582 316
28. Eszterlánc Északi Óvoda összesen		13 550 000	20 300 000	14 996 508	35 296 508
29.	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje, I.-II. ütem	5 000 000			-
30. Gyermek Haza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Óvodai udvaron található játszószerkezők javítása, cseréje			7 000 000	7 000 000
31.	Áramváltós mérőhely, földszinti és emeleti kapcsolószekrény szabványosítása, átépítése			4 000 000	4 000 000
32. Gyermek Haza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökerbenőves miatt (II. ütem)		1 549 894		1 549 894
33.	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökerbenőves miatt (III. ütem)		2 469 440		2 469 440
34.	Főbejárat előtti lépcső elleni korlát készítése	555 981	555 981		555 981
35. Gyermek Haza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Gazvezeték lépcsős munkák az udvaron	288 371	288 371		288 371
36.	Udvari játékok javítása, pótlása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
37. Gyermek Haza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Homokozó védőtető felújítás		950 000		950 000
38. Gyermek Haza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey kbt 29.)	Utcafronti kerítés szakasz megerősítése (≈ 50fm)		400 000	400 000	-
39. Gyermek Haza Déli Óvoda Mandvák Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz dugulás miatti cseréje		800 000		800 000
40. Gyermek Haza Déli Óvoda Felsőima Telephely (Hosszúhátú ut 58.)	Előtét készítése új főbejáratnál	600 000	600 000		600 000
41. Gyermek Haza Déli Óvoda összesen		10 444 352	13 613 686	10 600 000	24 213 686
42.	"A" épületben lévő személyzeti vízszblokk felújítása		900 000		900 000
43. Tündérekert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert kbt 8.)	"B" épületben lévő teakonyhában és személyzeti WC-ben szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás, és gyökerbenőves miatt		1 200 000	283 719	916 281
44.	Az "A" épületben lévő csoportszobák ablakain lévő nagymeretű redőnyök átalakítása elektromosra (5db) villanszerelési munkák		765 000		765 000
45.	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák		4 500 000		4 500 000
46. Tündérekert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32/34.)	Terasz burkolása (balesetveszélyes)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
47. Tündérekert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Acél kikapu készítése meglévő fu kertesbe	100 000	100 000		100 000
48.	Az épület K-i oldalán lévő elavult ármékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
49.	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökerbenőves miatt	2 748 182	2 748 182		2 748 182
50. Tündérekert Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. ter 14.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt (II. ütem)		1 600 000		1 600 000
51.	Óvodai udvaron található játszószerkezők javítása, cseréje			7 000 000	7 000 000
52.	Óvodai udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
53.	Homlokzaton lévő eresztórendszer rendszeres felújítása	2 540 000	2 540 000		2 540 000
54. Tündérekert Keleti Óvoda Kikakel Tagintézmény (Fazekas J. ter 25.)	Udvari pancsolók (2db) és az I. emeleti személyzeti WC szennyvíz vezetékek cseréje, kerít csap cseréje		1 750 000	659 210	1 090 790
55.	Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása (balesetveszélyes); keleti oldalon lévő terasz feljárónak (lépcsőknek) felújítása, újra burkolása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
56.	Tornatermi ablakok (4db) elé lebdarudgátló fel szerelés	147 320	147 320		147 320
57. Tündérekert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kálai u. 109/a)	Csapadékvíz hálózat kiépítése a játszóudvarok felőli oldalon, hvokutak szennyvízvezetékekének és szikkasztójának kialakítása			2 452 460	2 452 460
58.	Főbejárat előtti előtét vízszigetelésének felújítása	500 000	500 000		500 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
59	Tündérvárosi Keleti Óvoda Koszoru úti Telephely (Koszoru u. 10.)	Udvari szennyvíz-gennyvezeték cseréje folyamatos dugulás- és gyökérbővítés miatt		5 149 988		5 149 988
60		Bezaszatti tetőhéjazat felújítása		3 500 000	275 899	3 775 899
61	Tündérvárosi Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	A terep szintjének módosítása, az épület körüljáró járda felújítása, a lefolyó- és ereszcsonna cseréje I-II. ütem	5 000 000			
62	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen		22 525 502	36 900 490	3 785 430	40 685 920
63	Búzaszem Nyugati Óvoda (Buza u. 7. 17.)	Előtető a tornaszoba bejáratához	600 000			
64		Bojler cseréje elektromos bekötéssel a kis épületben és festés javítása bezaszatti után			285 000	285 000
65	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tólya u. 32/a.)	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje			1 000 000	1 000 000
66	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczur Téri Tagintézmény (Benczur tér 20.)	Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
67		Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer beszabályozása	80 000	80 000		80 000
68	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		3 680 000	3 080 000	1 285 000	4 365 000
69	Óvodák udvarok felújítása	Több helyszínen	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
70		Helyreghyáz Megyei Jogi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Óvodák játszóudvarainak található játszószerkezetek és játszoterek - felmérése, állapotfelmérési jegyzőkönyv készítése				
71	Óvodák Mindösszesen		78 209 854	101 894 176	2 666 938	104 561 114
72	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Fűzőkonyha kényelmese galambhálo szerelése	70 000	70 000		70 000
73	Iskolák Mindösszesen:		70 000	70 000		70 000
74	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokori Földkönyvtár (Mandabokor 8.)	Könyvtár Pont felújítása: akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje, internet hálózati kiegészítés	4 500 000			
75	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 500 000			
76	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Vízszelvényekben balesetveszélyes csempeburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)		2 250 000		2 250 000
77	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Praga u. 7.)	Homlokzat felújítás		6 000 000		6 000 000
78	VMK Ahégyesi Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)	Serdült földkabel cseréje			2 000 000	2 000 000
79	VMK (Szabadsgar ter 9.)	Menekülő lépcső felújítása	26 670 000	26 670 000		26 670 000
80	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		26 670 000	34 920 000	2 000 000	36 920 000
81	Ildos András Múzeum (Benczur tér 21.)	Szechenyi utcára merő épületszárnában lévő regezett tömörtraktár kiállítóterembe történő átalakítása tetőhéjazat (szabványpalafedés) és kapcsolódó bádogos szerkezetek bezaszatti javítása, az ereszcsonna tisztítása a teljes épületben		47 344 736		47 344 736
82		Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje terköre, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, főbejáratnál akadálymentes rampa kialakítása	3 000 000			
83	Napsugár Bölcsőde (Dólya u. 1.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	1 979 237	1 979 237		1 979 237
84		Saletromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) ebédelő, felnőtt öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
85	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Csoportszobákban mosható falburkolat kialakítása			1 500 000	1 500 000
86		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 150 681	3 150 681		3 150 681
87		Játszóudvarok lekerítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
88	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Balesetveszélyes udvari játékok cseréje		300 000		300 000
89		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		5 493 569		5 493 569
90	Katica Bölcsőde (Tólya u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése (I. ütem)	3 747 135	3 747 135		3 747 135
91	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	6 665 013	6 665 013		6 665 013
92	Micimacskó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 694 012	3 694 012		3 694 012
93		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000		500 000
94	Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	5 493 569			
95	Ózike Bölcsőde (4400 Nyiregyháza, Vecsey köz 31.)	Épületet megtápláló udvari nyomvívvezeték cseréje, folyamatos szivargás miatt			1 800 000	1 800 000
96	Aprajafelvári Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	Tetőszigetelés részleges felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
97	Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		36 229 647	33 529 647	3 300 000	36 829 647
98	Ildosák Orthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Belső helyiségek felújítás, átalakítási munkák	5 000 000	5 000 000		5 000 000
99		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		650 000		650 000
100	Nyiregyházi Ildosák Klubja (Nyiregyházi Kollégium u. 58.)	Fűtési rendszerbe kiegészítő szivattyú beépítés		390 000		390 000
101		Bojler cseréje elektromos bekötéssel			120 000	120 000
102	Szociális Nappali Ellátó Épület (Óz utca 16.)	Kerítés építése a beépített udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyosói szakaszára rács készítése		900 000	74 195	825 805
103	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		5 000 000	6 940 000	45 805	6 985 805
104	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		165 819 712	244 482 129	8 749 889	253 232 012
105		"A" és "D" épületek padlása és klímák előtti szervizjárda kiegészítése	1 397 432	1 397 432		1 397 432
106		"B" épületben a légkondícionáló berendezés, elektromos szerelési munkák	2 848 610	2 848 610		2 848 610
107	Polgármesteri Hivatal	"D" épületben lévő napellenes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása	3 498 850	3 498 850		3 498 850
108		A Polg. Hiv. hátsó bejáratánál lévő épületrészen homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcsonna rendszer felújítása, bádogos munkák III. ütem + tervezetés		12 000 000	12 000 000	
109		A főbejárat melletti homlokzaton lévő elektromos elosztó berendezés szabványosítása felújítás		639 064		639 064
110		Az "A" épület padlása klíma betép kábelék kiváltása, szabványosítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
111	Polgármesteri Hivatal összesen		11 744 892	24 383 956	12 000 000	12 383 956
112	Intézmény mindösszesen:		177 564 604	268 866 085	3 250 117	285 615 968
113	Tartalékkarant	Üzemeltető	80 000 000		3 913 881	3 913 881
114	Üzemeltetésre átadott vállalkozási megvalósuló felújítások		100 000 000	100 000 000	40 996 114	140 996 114
115	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	25m-es prizmopálya tetőhéjazat cseréje; és a 10 m-es fegypuskapálya eresztés- és lefolyócsatorna cseréje, a lévonal és a celtábla közötti terület burkolása	7 500 000			
116		Elektromos szekrény szabványosítása és az elektromos rendszer javítása		4 000 000		4 000 000
117						

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
118. Szakszervezet (Údülők) (Miskolc) [Miskolc]	Gazkonvektor és bojler cseréje, zuhanykabin cseréje, terasz héjazatának javítása és tisztasági festés	1 300 000	1 300 000		1 300 000
119. Sóstói Szakszervezet (Údülők)	Kerti tarló és kőltéri konyha kialakítása		1 700 000		1 700 000
120. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iroda (Tökaj) u. 3.)	Belső atalkatási munkák	400 000	400 000		400 000
121. Irodaház (Luther u. 3.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		550 000		550 000
122. Kállay-Kúria (Bessenyei tér 15.)	Tetőszerkezet badogozás javítása beázás miatt		720 000	720 000	
123. Hotel PANGEA (Blaha L. stny. 15.)	Belső atalkatási munkák	1 099 464	1 099 464		1 099 464
124.	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betap. vezetékek kiéptése	31 000 000			
125. Ózoon Hotel (Csalo köz 2.)	Homlokzati nyílászárók cseréje		18 115 110		18 115 110
127.	Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével		12 905 340		12 905 340
128. Technológiai Transfer Központ (Tiszavasvári u. 14.)	Belső ajtók beépítése	1 200 000	1 200 000		1 200 000
129. Önkormányzat összesen		222 499 464	141 989 914	44 189 995	186 179 909
130. Önkormányzat és intézmény összesen:		400 064 068	410 855 999	40 939 878	451 795 877
131. Nyiregyháza Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	32 000 000			
132.	Közutak, hidak fenntartása	200 000 000	30 000 000		30 000 000
133. Városfejlesztési kiadások		2 349 145 528	2 452 604 689	895 253 239	3 347 857 928
134. Vagyon kiadások				16 647 513	16 647 513
135. Intézményeknél megvalósuló feladatok			23 042 045	206 238	22 835 807
136. Mindösszesen		2 981 209 596	2 916 502 733	952 634 392	3 869 137 125

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagybányai 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.	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		866 000	467	865 533
4. Városlátogató Kis SZTK (Szent I. u. 34.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		1 152 000		1 152 000
5. Gyermekház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermekudvaron levő fák galvározása		250 000		250 000
6.	Csempe falburkolat leesés miatti pótlása			70 000	70 000
7. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollegium utca 50.)	Kazánházban csőtörés elhárítási munkák, a helyiség festése		450 000	30 331	419 669
8. Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Riasztorendszer javítása és 3 db udvari plattenfa galvározása		600 000		600 000
9.	Udvari kerti csapó megtápláló vezetékek csőtörésének elhárítása			650 000	650 000
10. Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari játékok alatt beszakadt öntözőirányító javítása, a csapadékvízvezeték szakasz cseréjével, a vezetékrendszer VDMA-val történő mosatásával		750 000		750 000
11. Eszterlanc Északi Óvoda Napugár Tagintézmény (Sádion u. 32/a.)	Nagy és kiskapu cseréje		285 750		285 750
12.	Udvari nyomozó vezetékek csőtörés elhárítási munkák		338 000		338 000
13. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás Úti Telephely (Posta u. 2.)	Ingatlan é-1 telekhatarán levő kertés javítási munkái		150 000		150 000
14. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy, Jácmin u. 10.)	Radiátor szelepek cseréje és lepostetési javítási munkák beázás miatt			1 346 684	1 346 684
15. Gyermekház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vecsey köz 29.)	Útcafronti kerítészakasz megerősítése (~ 50fm)			400 000	400 000
16.	Mérőhely szabványosítása, földelés kiéptése, elosztók cseréje, kábelezése		1 509 023		1 509 023
17. Gyermekház Déli Óvoda Rozsretborker Telephely (Rozsretborker 17.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		145 000		145 000
18. Gyermekház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Udvaron gyermek játszótér beton aljzatának készítése (2 db)		250 000		250 000
19.	Udvari faházak javítása, festése			276 500	276 500
20. Gyermekház Déli Óvoda Kertvárosi Csicszerző Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Udvaron levő fák galvározása, metszése és tűzjelző berendezés ájtető antennájának cseréje		187 960		187 960
21.	Aula mennyezetéről lehullott vakolat javítása, komplett festéssel, felváltó padlóburkolat javítása		720 000		720 000
22. Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Udvari faházak javítása, festése			146 000	146 000
23. Tündérváros Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Hőfokszabályzó szelep cseréje, melegvízellátás meghibásodása miatt			150 000	150 000
24. Óvodai udvarok felújítása	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő Óvodák játszoudvarain található játszószelepek és a játszótérek - felmérése, állapotfelmérési jegyzőkönyv készítése			2 111 375	2 111 375
25. Búzasszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épületi tetőhéjazat javítási munkák-beázás miatt		450 000	285 000	165 000
26. Mielimácsi Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Balesetveszélyes beton burkolat javítása		500 000		500 000
27. Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Meglehető udvari faházak javítása, festése			280 000	280 000
28. Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felnőtt ebédidő (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése	1 416 122	1 416 122		1 416 122
29. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Lepostetési beázás miatti javítása		1 200 000		1 200 000
30.	Játszoudvar falának javítása (vakolatlevesítés, alapvakolat és vékonyvakolat készítése) és lemezfedés javítási munkái			321 774	321 774
31. Szociális Napközi Otthonos Egység (Óz utca 16.)	Kertészet építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósói szakaszára rács készítése			90 000	90 000
32. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Konyha: csőtörés elhárítási és melegvíz vezetéken		450 000		450 000
33.	"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből		196 850		196 850
34.	"D" épület 166-os irodában radiátorcseréje és tisztasági festés		200 000		200 000
35. Polgármesteri Hivatal	Főépítészeti Osztály irodájában (2db) festés és elektromos szerelési munkák, armatúrák cseréje			1 124 213	1 124 213
36.	"A" épület csapadékvízcsatorna javítási munkái		1 100 000		1 100 000
37.	Klimaberendezések betápláló kábelek újrahúzó		317 500		317 500
38. VMK Városlátogató Galéria (Selyem u. 12.)	Beázás miatti tetőjavítási munkák		1 200 000	101 300	1 098 700
39. VMK Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u. 7.)	Kidőh kertészet javítása, helyreállítása az acélszerkezet mázolásával			211 807	211 807

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
40. VMK Jósvérségi Művelődési Ház (Ungvár stny.35.)	Lapostető javítási munkái		300 000	72 542	372 542
41. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zoltán Tagintézmény (Krudy Gyula u. 27.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőterben falkút-kezmósónál csőtöbres elhárítási munkák		2 150 000		2 150 000
42. Arany Mános Gimnázium, Ált. Iskola és Kollégium (Ungvár stny 22.)	Lapostető beázás miatti javítása		250 000		250 000
43. Zrínyi Ilona Gimnázium (Szechenyi u. 29-33.)	Étteremben csőtörés elhárítási munkái		1 500 000	82 860	1 417 140
44. Szechenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor utca 4.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái		1 300 000		1 300 000
45. Kállay-Küria (Bessenyei ter 15.)	Tetőszerkezet badogozás javítása beázás miatt			624 840	624 840
46. Kőlyökvár (Dózsa György u. 25.)	Hatso krodáépület beázás miatti tetőhéjazat javítása		500 000		500 000
47. Összesen		2 205 446	21 685 336	6 374 646	28 059 982

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Beruházási feladatok	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2. Tündérvárosi Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Konyhabútor beépítése		250 000		250 000
3. Sóstói Szakszervezeti üdülő	Gázhálózat szabványosítása, gáztűzhely cseréje		198 000		198 000
4. Összesen		-	448 000	-	448 000

						Forintban!
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS		
				D. 2020.	2021.	F. 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 Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő) *	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.,51.,57. 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)	1 712 636 979	1 710 758 065	1 878 914		
9.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 632 131 641	1 364 911 995	267 219 646		
10.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16)	465 414 307	29 542 176	398 241 103	37 631 028	
11.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 152 770 872	2 135 657 765	12 243 765	4 869 342	
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)	2 523 792 543	2 516 281 055	7 511 488		
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	593 091 997	121 555 991	
15.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	711 548 811	709 514 652	2 034 159		
16.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	995 775 608	839 289 478	147 764 416	8 721 714	
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 MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	317 803 353	316 106 355	1 487 500	209 498	
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	420 233 471	324 597 753	5 988 667	89 647 051	
20.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	650 916 925	629 047 413	3 765 316	18 104 196	
21.	Közösen Polyábköréért (TOP-6.9.1-15)	37 767 264	34 967 501	2 799 763		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Eldírányzat 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	146 557 875	60 275 000	
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	7 117 572	6 303 582	
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	55 888 640	4 618 650	25 904 600	16 936 358	8 429 032
30.	INTERREG Talent Magnet	53 049 151		29 715 813	14 658 070	8 675 268
31.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	8 053 292 260	4 933 222 084	181 903 769	2 636 008 709	302 157 698
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	16 784 736	7 536 084	
33.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Örségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	1 028 043 573	60 835 905	897 596 852	69 610 816	
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 660 000	488 597 287	82 978 635	428 084 078	
35.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	239 654 638	15 377 961	14 712 660	
36.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	910 604 975	872 103 886	38 501 089		
37.	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)	837 047 650	60 196 973	776 850 677		
38.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 040 287 836	203 759 081	711 814 119	124 714 636	
39.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 648 039 120	15 985 149	1 294 498 504	337 555 467	
40.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 661 805 322	197 496 288	3 398 624 634	65 684 400	

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	7 684 422 880	679 067 824	6 262 793 728	742 561 328	
42.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	106 011 700	29 332 413	76 679 287	-	
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	475 562 250	290 755 288	
46.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 008 233 875	41 226 433	452 575 121	514 432 321	
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	28 841 203	23 696 156	181 851	4 963 196	
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	1 324 500	27 460 900	568 868 275	2 096 325
52.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006	434 997 203	-	19 888 162	391 010 291	24 098 750
53.	Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007	424 191 652	-	21 461 200	387 145 924	15 584 528
54.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005	419 811 145	-	19 231 081	397 481 430	3 098 634
55.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004	275 024 121	-	13 123 200	131 060 813	130 840 108
56.	Nyíregyháza Csaló közü nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003	247 000 000	-	13 231 970	230 916 876	2 851 154
57.	Rozsrétszőlő bekötődút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/ felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004	600 000 000	-	22 586 500	536 495 019	40 918 481
58.	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	44 616 398	27 700 887	
59.	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	56 000 000	-	25 985 490	30 014 510	
60.	5 mrd infrastruktúra fejlesztés	5 000 000 000	-	50 800	4 999 949 200	
61.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (63-64.,66-71.,73-78.,80-95.,97-101.,103.,105-106.,109-114.,117.,119.,121-123.,125.,127-128.,133.sorai)	58 402 081 908	24 908 135 731	19 541 219 224	13 405 599 215	547 127 738
62.	Mindösszesen	58 737 566 881	25 166 869 229	19 554 999 699	13 457 024 715	568 653 238

**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	5 695 910 838	5 465 855 255	5 520 513 807	5 575 718 945
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 834 198 312	1 660 855 403	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 843 255 725	8 864 059 399	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	11 036 595 496	12 722 000 000	12 774 000 000	12 835 000 000
5.	Működési bevételek	2 606 055 935	2 505 245 053	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	265 601 746	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 715 950 000	1 720 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	31 070 573 764	32 202 136 380	26 299 213 987	25 752 690 475	26 022 554 447
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	7 955 000 000	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	35 571 863 017	8 685 000 000	7 085 000 000	6 685 000 000
15.	Bevételek összesen	61 019 079 096	67 773 999 397	34 984 213 987	32 837 690 475	32 707 554 447
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	7 473 432 865	7 524 210 465	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	1 410 833 643	1 480 406 870	1 399 905 008	1 429 105 308
19.	Dologi kiadások	12 802 921 365	11 883 119 546	9 723 427 509	9 274 716 583	9 113 680 929
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000	259 987 963	350 000 000	360 000 000	370 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	22 500 000	24 667 097	25 000 000	26 000 000	27 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	3 193 068 057	3 422 203 688	2 800 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
24.	Műk.célú visszatér.tám.g. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	252 000 000	502 000 000	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	81 078 794	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	210 469 906	38 184 445	300 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	21 747 444 383	17 397 373 001	6 000 000 000	5 650 000 000	5 650 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	1 346 762 360	2 814 908 750			
31.	Felújítási kiadások	2 981 209 596	3 869 137 125	838 100 000	628 100 000	620 000 000
32.	Felhal.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré		593 384 746			
33.	Felhal.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	424 960 513	436 177 773	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	11 500 000	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	52 552 097 581	50 327 017 882	29 491 835 902	28 266 581 143	28 193 652 980
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	283 666 000	283 666 000	307 378 085	386 109 332	328 901 467
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	6 955 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000	10 025 000 000	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	17 446 981 515	5 492 378 085	4 571 109 332	4 513 901 467
41.	Kiadások összesen	61 019 079 096	67 773 999 397	34 984 213 987	32 837 690 475	32 707 554 447
42.						
43.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 481 523 817	- 18 124 881 502	- 3 192 621 915	- 2 513 890 668	- 2 171 098 533
44.	Finanszírozási hiány/többlet	21 481 523 817	18 124 881 502	3 192 621 915	2 513 890 668	2 171 098 533

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12. melléklet

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	537 603 298	543 429 670	647 941 278	518 722 163	5 695 910 838
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	180 748 055	149 191 854	38 573 304	213 889 628	1 660 855 403
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	643 883 298	767 003 813	3 089 795 054	387 098 482	8 864 059 399
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	716 400 000	1 484 000 000	11 036 595 496
7.	Működési bevételek	200 971 172	390 563 510	183 970 698	182 140 756	238 346 047	321 984 375	159 424 485	150 215 404	214 155 551	278 323 712	161 773 967	123 377 326	2 505 245 053
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		40 272 112	4 899 741	6 024 320	4 042 940	265 601 746
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000		5 000 000		1 677 950 000	5 000 000	9 500 000		18 250 000		1 720 700 000
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	3 500 000 000	6 306 673 200	35 571 863 017
12.	Bevételek összesen:	10 788 610 299	2 013 759 019	6 776 258 906	1 624 535 184	3 519 624 889	2 700 764 469	5 927 712 183	4 825 757 457	6 253 162 314	4 027 544 286	8 283 574 792	9 032 695 599	67 773 999 397
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	614 388 601	614 707 044	743 953 124	722 945 216	7 524 210 465
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 479 145	117 156 762	107 957 307	121 863 561	109 723 055	111 614 284	122 004 730	114 595 557	134 032 347	125 288 773	112 157 064	129 481 058	1 410 833 643
16.	Dologi kiadások	863 436 452	915 762 024	1 233 711 707	932 750 558	869 160 011	1 054 897 313	853 031 180	948 730 348	1 092 437 222	913 684 744	798 063 634	907 254 333	11 883 119 546
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 748 787	34 803 335	29 793 334	29 303 334	29 803 333	20 149 874	19 358 651	18 396 648	14 059 129	15 799 128	14 809 131	11 963 279	259 987 963
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 999 814	21 515 805	22 749 813	29 129 814	30 149 872	1 245 044 588	69 323 698	679 923 578	725 932 730	646 182 943	429 345 616	213 486 599	4 128 884 870
19.	Beruházások	709 212 753	625 484 462	879 934 705	1 283 611 907	1 900 818 463	1 432 163 987	1 845 478 357	1 902 641 410	921 376 890	2 752 124 772	1 318 620 990	4 637 813 055	20 212 281 751
20.	Felújítások	406 894 369	84 732 623	87 014 215	162 297 152	120 538 250		590 253 423	246 483 870	356 230 673	211 539 619	1 245 874 011	357 278 922	3 869 137 125
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	7 000 000	56 578 066	80 000 000	20 000 000	159 772 920	630 608 140	33 000 000	36 603 393	1 038 562 519
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	1 455 000 000	6 025 000 000	17 446 981 515
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	4 701 009 458	4 999 628 230	6 860 043 512	6 409 915 163	6 150 823 570	13 041 825 855	67 773 999 397

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.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatással	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 mód. előir.					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000		
	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Szakmai programok támogatása mód. előir.					500 000	500 000				-	500 000		
	Szakmai programok támogatása módosítás					- 500 000	- 500 000				-	- 500 000		
	Szakmai programok támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Működési célú támogatás mód. előir.					-	-				-	-		
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok mód. előir.					-	-				-	-		
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Pedagógusok támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Kiadvány támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	Kiadvány támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	
	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
5.	Illirdelmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	
	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 mód. előir.	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	5 500 000	-
9.	Összesen módosítás	-	-	-	-	- 2 500 000	- 2 500 000	-	-	-	-	- 2 500 000		-
10.	Összesen mód. előir.	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	5 500 000	-

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.	<i>Diákpolg. Iroda programjai mód. előir.</i>					-	-				-	-		
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.	<i>Diákpolg. Iroda telefon, Internet mód. előir.</i>					-	-				-	-		
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.	<i>Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.</i>					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.	<i>Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.</i>					-	-				-	-		
13.	Összesen	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-
14.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	5 980 000	5 980 000	-	-	-	-	5 980 000	7 480 000	- 1 500 000
15.	Összesen módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 mód. előir.					14 800 000	14 800 000				-	14 800 000		
5.	Egyéb versenysport módosítás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000		
6.	Egyéb versenysport mód. előir.					13 800 000	13 800 000				-	13 800 000		
7.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	27 500 000	500 000
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 mód. előir.					5 740 000	5 740 000				-	5 740 000		
11.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
12.	Sporttartalék módosítás					3 500 000	3 500 000				-	3 500 000		
13.	Sporttartalék mód. előir.					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000		
14.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	5 500 000	500 000
15.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					3 950 000	3 950 000				-	3 950 000		
16.	Sportösztöndj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
17.	Sportösztöndj rendszer mód. előir.	7 280 000					7 280 000				-	7 280 000		
18.	Sportösztöndj rendszer módosítás	7 280 000				7 280 000	-				-	-		
19.	Sportösztöndj rendszer mód. előir.	-				7 280 000	7 280 000				-	7 280 000		
20.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
21.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.	4 600 000					4 600 000				-	4 600 000		
22.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	4 600 000				4 600 000	-				-	-		
23.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.	-				4 600 000	4 600 000				-	4 600 000		
24.	Összesen	17 000 000	-	-	-	65 200 000	82 200 000	-	-	-	-	82 200 000	76 000 000	6 200 000
25.	Összesen mód. előir.	11 880 000	-	-	-	43 940 000	55 820 000	-	-	-	-	55 820 000	76 000 000	- 20 180 000
26.	Összesen módosítás	- 11 880 000	-	-	-	7 380 000	- 4 500 000	-	-	-	-	4 500 000		
27.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	51 320 000	51 320 000	-	-	-	-	51 320 000	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.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Elfátottak 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 mód. előir.	1 210 000	290 000		1 700 000		3 200 000					3 200 000		
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 600 000		3 100 000					3 100 000	2 500 000	600 000
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	360 000	140 000		1 100 000		1 600 000					1 600 000		
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás				260 350		260 350	260 350			260 350			
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	360 000	140 000		839 650		1 339 650	260 350			260 350	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.) mód. előir.													
11.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		231 932		581 932					581 932	600 000	18 068
12.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.													
13.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000					200 000	200 000	-
14.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.													
15.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000					200 000	200 000	-
16.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.													
17.	Összesen	1 820 000	530 000	-	7 931 932	1 800 000	12 081 932	-	-	-	-	12 081 932	10 700 000	1 381 932
18.	Összesen mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 300 000	-	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	10 700 000	4 400 000
19.	Összesen módosítás			-	260 350	-	260 350	-	260 350	-	260 350	-		
20.	Összesen mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 039 650	-	6 039 650	-	260 350	-	260 350	6 300 000	10 700 000	4 400 000

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

17. mellék

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.	Szakértői díjak módosítás	170 000				170 000					-			
5.	Szakértői díjak mód. előir.	170 000				330 000	500 000				-	500 000		
6.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000	5 700 000	-
7.	Művészeti ösztöndíj mód. előir.	2 100 000					2 100 000				-	2 100 000		
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				500 000		500 000				-	500 000	813 000	- 313 000
9.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.				300 103		300 103				-	300 103		
10.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
11.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
12.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.										-			
13.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
14.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000	900 000	-
15.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	18 000	21 000		39 000						-			
16.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	18 000	21 000		861 000		900 000				-	900 000		
17.	Székora Akadémia					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
18.	Székora Akadémia mód. előir.										-			
19.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
20.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.										-			
21.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
22.	Közművelődési megállapodás módosítás				500 000	500 000					-			
23.	Közművelődési megállapodás mód. előir.					500 000	500 000				-	500 000		
24.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
25.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
26.	Nyiregyháza Város képeskönyv										-		4 700 000	- 4 700 000
27.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására mód. előir.				3 600 000		3 600 000				-	3 600 000		
28.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására módosítás	400 000	58 900		458 900						-			
29.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására mód. előir.	400 000	58 900		3 141 100		3 600 000				-	3 600 000		
30.	Összesen	5 700 000	-	-	1 900 000	6 700 000	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	18 563 000	- 4 263 000
31.	Összesen mód. előir.	2 100 000	-	-	5 300 103	3 800 000	11 200 103	-	-	-	-	11 200 103		
32.	Összesen módosítás	588 000	79 900	-	997 900	330 000		-	-	-	-			
33.	Összesen mód. előir.	2 688 000	79 900	-	4 302 203	4 130 000	11 200 103	-	-	-	-	11 200 103		

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.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 500 000	-
4.	rendelők bérleti díja mód. előir.					1 304 698	1 304 698				-	1 304 698		
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 254 646	- 254 646				-	- 254 646		
6.	rendelők bérleti díja mód. előir.					1 050 052	1 050 052				-	1 050 052		
7.	veszélyes hulladék szállítása					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	6 000 000	-
8.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					2 549 366	2 549 366				-	2 549 366		
9.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					- 2 549 366	- 2 549 366				-	- 2 549 366		
10.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					-	-				-	-		
11.	épületek karbantartása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
12.	épületek karbantartása mód. előir.					1 907 290	1 907 290				-	1 907 290		
13.	épületek karbantartása módosítás					- 342 084	- 342 084				-	- 342 084		
14.	épületek karbantartása mód. előir.					1 565 206	1 565 206				-	1 565 206		
15.	Összesen	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-
16.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	5 761 354	5 761 354	-	-	-	-	5 761 354		
17.	Összesen módosítás					- 3 146 096	- 3 146 096	-	-	-	-	- 3 146 096		
18.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	2 615 258	2 615 258	-	-	-	-	2 615 258		-

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.	Települési támogatás mód. előir.			189 000 000			189 000 000				-	189 000 000		
5.	Települési támogatás módosítás			2 400 000			2 400 000				-	2 400 000		
6.	<i>Települési támogatás mód. előir.</i>			<i>191 400 000</i>			<i>191 400 000</i>				-	<i>191 400 000</i>		
7.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	229 500 000	39 500 000
8.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.			189 000 000	-	-	189 000 000	-	-	-	-	189 000 000		
9.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás			2 400 000			2 400 000				-	2 400 000		
10.	<i>Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.</i>			<i>191 400 000</i>			<i>191 400 000</i>				-	<i>191 400 000</i>		
11.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
12.	Köztemetés			16 250 000			16 250 000				-	16 250 000	18 250 000	2 000 000
13.	Köztemetés mód. előir.			17 250 000			17 250 000				-	17 250 000		
14.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	2 000 000
15.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás mód. előir.			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000		
16.	Tanulói tanszer támogatás				14 000 000		14 000 000				-	14 000 000	10 000 000	4 000 000
17.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		
18.	Tanulói tanszer támogatás módosítás				1 096 000		1 096 000				-	1 096 000		
19.	<i>Tanulói tanszer támogatás mód. előir.</i>				<i>8 904 000</i>		<i>8 904 000</i>				-	<i>8 904 000</i>		
20.	Téli rezsi csökkentés						-				-	-	15 000 000	15 000 000
21.	Téli rezsi csökkentés módosítás				296 000		296 000				-	296 000		
22.	<i>Téli rezsi csökkentés mód. előir.</i>				<i>296 000</i>		<i>296 000</i>				-	<i>296 000</i>		
23.	Szünidei étkezés				26 000 000		26 000 000				-	26 000 000	28 404 000	2 404 000
24.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége						-				-	-	3 000 000	3 000 000
25.	Segélyek járulékos költsége				100 000		100 000				-	100 000	100 000	-
26.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
27.	Települési támogatás			120 150 000			120 150 000				-	120 150 000	138 500 000	18 350 000
28.	Települési támogatás módosítás			85 812 037	95 912 037		10 100 000				-	10 100 000		
29.	<i>Települési támogatás mód. előir.</i>			<i>34 337 963</i>	<i>95 912 037</i>		<i>130 250 000</i>				-	<i>130 250 000</i>		
30.	Első lakáshoz jutók támogatása						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
31.	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
32.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.			138 900 000	36 600 000	-	175 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	205 500 000		
33.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás			85 812 037	95 112 037	-	9 300 000	-	-	-	-	9 300 000		
34.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.			53 087 963	131 712 037	-	184 800 000	-	-	30 000 000	30 000 000	214 800 000		
35.	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
36.	Önkormányzat összesen mód. előir.			327 900 000	36 600 000	-	364 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	394 500 000		
37.	Önkormányzat összesen módosítás			83 417 037	95 112 037	-	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000		
38.	Önkormányzat összesen mód. előir.			244 487 963	131 712 037	-	376 200 000	-	-	30 000 000	30 000 000	406 200 000		

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	5 695 910 838	Személyi juttatások	7 524 210 465
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 660 855 403	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 410 833 643
5.	Közhatalmi bevételek	11 036 595 496	Dologi kiadások	11 883 119 546
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	265 601 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 987 963
7.	Működési bevételek	2 505 245 053	Egyéb működési célú kiadások	4 009 621 631
8.			Tartalékok	119 263 239
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 152 138 200
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 164 208 536	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	23 054 898 287
11.	Költségvetési hiány:			- 1 890 689 751
12.	Hitelek bevételei	6 955 000 000	Hitelek kiadásai	6 955 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	6 955 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	6 955 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
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	10 638 315 515
20.	Önkormányzat bevételei összesen	37 310 304 700	Önkormányzat kiadásai összesen	33 693 213 802
21.	Hiány/többlet összesen			3 617 090 898
22.	Tárgyévi működési hiány:			- 1 890 689 751

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	8 864 059 399	Beruházások	17 397 373 001
4.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	Felújítás	3 869 137 125
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 720 700 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 038 562 519
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 152 138 200
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	2 814 908 750
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	11 037 927 844	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	27 272 119 595
9.	Költségvetési hiány:			- 16 234 191 751
10.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	283 666 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele			
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	1 000 000 000		
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	283 666 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 425 766 853	Belföldi értékpapírok kiadása	6 525 000 000
15.	Finanszírozási bevétel összesen	19 425 766 853	Finanszírozási kiadás összesen	6 808 666 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	30 463 694 697	Önkormányzat kiadásai összesen	34 080 785 595
17.	Hiány/többlet összesen			- 3 617 090 898
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 16 517 857 751
19.	Hiány mindösszesen			- 18 408 547 502

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

21. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2.	Helyi adók	10 953 400 000	12 642 000 000	12 694 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	263 339 447	252 400 000	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	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	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	1 677 950 000	-	-	-	-	-	-	-
9.	Önkormányzat saját bevétele	13 431 053 388	13 099 400 000	13 161 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 715 526 694	6 549 700 000	6 580 700 000	6 616 200 000	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	386 109 332	328 901 467	238 838 570	194 443 332	171 119 324	111 110 000
12.	Hitel/kölcsön kamat	26 288 582	32 595 611	27 498 228	21 642 439	17 165 672	13 597 453	10 258 482	7 545 953
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	309 954 582	339 973 696	413 607 560	350 543 906	256 004 242	208 040 785	181 377 806	118 655 953
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	2,31%	2,60%	3,14%	2,65%	1,93%	1,57%	1,37%	0,90%

Forintban!				
	A.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	2028. év	2029. év	2030. év
2.	Helyi adók	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	252 400 000	252 400 000	252 400 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 616 200 000	6 616 200 000	6 616 200 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	111 110 000	111 110 000	111 120 000
12.	Hitel/kölcsön kamat	5 388 913	3 231 873	1 074 833
13.	Kezességvállalás	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	116 498 913	114 341 873	112 194 833
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,88%	0,86%	0,85%

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	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	539 624 995	539 624 995		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 683 581 826	1 683 581 826		
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	10 375 005	10 375 005		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	195 000 000	195 000 000		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000		40 000 000	
18.	Folyékony hulladék szállítás	18 000 000	18 000 000		
19.	Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 632 805 826	4 429 805 826	203 000 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	80 798 000		80 798 000	
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.	Repülőtérről 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	290 306 000		290 306 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000		
31.	Nyiregyházi Ipari Park Kft.	77 000 000		77 000 000	
32.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	300 000 000		300 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint	826 133 000		826 133 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	279 502 453		279 502 453	
35.	Nyiregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	266 500 000		266 500 000	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	276 924 000		276 924 000	
37.	Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000		229 500 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	716 150 000	716 150 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	977 193 333		977 193 333	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	1 677 950 000		1 677 950 000	
41.	Városi Uszoda üzemeltetése	124 950 000		124 950 000	
42.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
43.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Üzletrésztulajosi megvásárlása	630 000		630 000	
44.	Nyiregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
45.	Önkormányzati felújítások	480 303 859		480 303 859	
46.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	31 528 512		31 528 512	
48.	Egyéb vagyoni kiadások	41 333 056		41 333 056	
49.	Vagyonbiztosítás	41 130 838	41 130 838		
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	90 000 000		90 000 000	
51.	Vagyoni kiadások	7 388 333 051	1 049 780 838	6 338 552 213	-
52.	Rendszeres pénzügyi ellátás	191 400 000	191 400 000		
53.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	214 800 000	214 800 000		
54.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
55.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
56.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
57.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
58.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	2 615 258	2 615 258		

1.	A. Megnevezés	B. 2020. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
59.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
60.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604		
61.	Nyiregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
62.	Nyiregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	1 000 000		1 000 000	
64.	Szakértői tevékenység	44 316 120		44 316 120	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
67.	Értékünk a család projekt	2 000 000		2 000 000	
68.	ERASMUS+CROSS projekt	1 831 443		1 831 443	
69.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000		1 500 000	
70.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
72.	Ifjúsági célfeladatok	5 980 000		5 980 000	
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	30 000 000	30 000 000		
74.	Köznevelési célfeladatok	500 000		500 000	
75.	Szociális és Köznevelési kiadások	645 515 425	447 783 862	197 731 563	-
76.	Kulturális célfeladatok	11 200 103		11 200 103	
77.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
78.	Városi nagyrendezvények	28 519 900		28 519 900	
79.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 181 500		25 181 500	
80.	Nagygyűttések támogatása	15 000 000		15 000 000	
81.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
82.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
83.	Kulturális kiadás	109 060 253	-	109 060 253	-
84.	Sport célfeladatok	51 320 000		51 320 000	
85.	Nyiregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díj	132 000 000		132 000 000	
86.	Nyiregyházi Élsport Kft. Utánpótlás nevelés támogatása	18 000 000		18 000 000	
87.	NYVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
88.	Nyiregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	74 500 000		74 500 000	
89.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
90.	Városi sportrendezvények	15 971 000		15 971 000	
91.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
92.	Sport kiadások	368 791 000	-	368 791 000	-
93.	Polgármesteri keret	40 299 169		40 299 169	
94.	Képviselő testület kiadása	111 620 580	111 620 580		
95.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	2 500 000		2 500 000	
96.	Kitüntetések	37 914 630		37 914 630	
97.	Külső és EU-s célfeladatok	6 300 000		6 300 000	
98.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	6 712 887		6 712 887	
99.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 500 000		3 500 000	
100.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
101.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 593 010		3 593 010	
102.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
103.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
104.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
105.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
106.	Egyéb önkormányzati feladatok	34 849 601		34 849 601	
107.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
108.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
109.	Önkormányzati egyéb feladatok	310 939 877	111 620 580	199 319 297	-
110.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
111.	Városfejlesztési kiadások	20 973 251 535	130 679 345	20 842 572 190	
112.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	154 127 031		154 127 031	
113.	Kamatfizetés	77 193 782		77 193 782	
114.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	54 365 832		54 365 832	
115.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
116.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	56 870 798		56 870 798	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
117.	Befizetési kötelezettség	3 967 797		3 967 797	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 500 000		13 500 000	
119.	Céltartalék	2 853 093 195		2 853 093 195	
120.	Általános tartalék	81 078 794		81 078 794	
121.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	6 955 000 000		6 955 000 000	
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000		283 666 000	
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515		183 315 515	
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	55 160 295 711	6 172 390 451	48 987 905 260	-
126.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	869 931 904	720 531 433	149 400 471	
127.	Észterlánc Északi Óvoda	988 622 364	968 916 853	19 705 511	
128.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	903 025 189	883 879 095	19 146 094	
129.	Tündérbert Keleti Óvoda	908 465 042	891 632 460	16 832 582	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda	638 258 593	631 832 437	6 426 156	
131.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 051 254 258	774 188 137	277 066 121	
132.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	510 526 870	502 991 190	7 535 680	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ	329 039 107	276 651 780	52 387 327	
134.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	240 265 179	173 492 270	66 772 909	
135.	Jósa András Múzeum	713 619 784	312 958 670	400 661 114	
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 028 460 367	998 054 140	30 406 227	
137.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 048 880 008	932 170 556	116 709 452	
138.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	880 118 625	503 368 700	376 749 925	
139.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	2 503 236 396	1 193 969 148	964 264 962	345 002 286
140.	Intézményi kiadás összesen	12 613 703 686	9 764 636 869	2 504 064 531	345 002 286
141.	Mindösszesen	67 773 999 397	15 937 027 320	51 491 969 791	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	14 472 204	14 472 204		
4	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 646 298 485	2 646 298 485		
5	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 217 913 652	2 217 913 652		
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	779 411 697	779 411 697		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	37 814 800	37 814 800		
8.	Összesen:	5 695 910 838	5 695 910 838	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államh. belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	13 653 659	13 653 659		
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	450 089 432	450 089 432		
13.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	1 500 000		1 500 000	
14.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	3 000 000		3 000 000	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	420 308 131		420 308 131	
16.	Összesen:	888 551 222	463 743 091	424 808 131	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 000 000 000		5 000 000 000	
19.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevetelei államh. belül				
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 862 359 399		3 862 359 399	
21.	Összesen:	8 862 359 399	-	8 862 359 399	-
22.	Közhatalmi bevételek				
23.	Vagyoni típusú adók				
24.	- Építményadó	3 023 000 000		3 023 000 000	
25.	Termékek és szolgáltatások adói				
26.	- Iparűzési adó	7 913 000 000		7 913 000 000	
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
28.	- Idegenforgalmi adó	17 400 000		17 400 000	
29.	Egyéb közhatalmi bevételek				
30.	- Talajterhelési díj	17 000 000		17 000 000	
31.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
32.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
33.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091			4 261 091
34.	Összesen:	11 027 595 496	-	11 020 400 000	7 195 496
35.	Működési bevételek				
36.	Szolgáltatások ellenértéke				
37.	- Nem lak. c. szolg. helyis. bérl. díj	130 000 000	130 000 000		
38.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
39.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	97 000 000		
40.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000		24 200 000	
41.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 100 000		73 100 000	
42.	Tulajdonosi bevétel	263 339 447		263 339 447	
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 452 000		91 452 000	
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése	161 313 186		161 313 186	
45.	Kamatbevételek	169 057 500		169 057 500	
46.	Egyéb működési bevétel	3 700 000		3 700 000	
47.	Összesen:	1 298 312 133	512 150 000	786 162 133	-
48.	Felhalmozási bevételek				
49.	Ingatlanok értékesítése				
50.	- Egyéb ingatlan értékesítés	386 168 445		386 168 445	
51.	- Telekértékesítés	60 000 000		60 000 000	
52.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
54.	Összesen:	453 168 445	-	453 168 445	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
57.	- Tagi kölcsön	243 000 000		243 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 831 442		1 831 442	
60.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 272 480		7 272 480	
61.	Összesen:	252 103 922	-	252 103 922	-

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
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
64.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
65.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
67.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés	1 677 950 000		1 677 950 000	
68.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	24 500 000		24 500 000	
70.	Összesen:	1 720 450 000	8 000 000	1 712 450 000	-
71.	Finanszírozási bevételek				
72.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
73.	- Rövid lejáratú hitel	6 955 000 000		6 955 000 000	
74.	- Felhalmozási hitel felvétel	1 000 000 000		1 000 000 000	
75.	Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000 000		13 500 000 000	
76.	Maradvány igénybevétele				
77.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	831 102 661		831 102 661	
78.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300		12 422 138 300	
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
80.	Bevételek mindösszesen	65 090 007 931	6 679 803 929	58 403 008 506	7 195 496
81.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
82.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	709 567 999	622 802 655	86 765 344	
83.	Működési bevétel	28 836 000		28 836 000	
84.	Finanszírozási bevétel	98 903 308	80 469 472	18 433 836	
85.	Eszterlánc Északi Óvoda				
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 320 068		12 320 068	
87.	Működési bevétel	31 815 893	28 675 614	3 140 279	
88.	Finanszírozási bevétel	1 374 291		1 374 291	
89.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 485 678		4 485 678	
91.	Működési bevétel	30 049 603	29 955 256	94 347	
92.	Finanszírozási bevétel	1 350 474	1 350 474		
93.	Tündérváros Keleti Óvoda				
94.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 988 221		4 988 221	
95.	Működési bevétel	36 269 824	34 153 070	2 116 754	
96.	Finanszírozási bevétel	1 994 897		1 994 897	
97.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 834		3 977 834	
99.	Működési bevétel	22 672 735	22 672 735		
100.	Finanszírozási bevétel	1 204 650		1 204 650	
101.	Közüntézményeket Működtető Központ				
102.	Működési bevétel	395 870 880	280 325 155	115 545 725	
103.	Finanszírozási bevétel	9 711 067		9 711 067	
104.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
105.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 888 968		3 888 968	
106.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000		1 400 000	
107.	Működési bevétel	17 227 552	17 227 552		
108.	Finanszírozási bevétel	29 856 360	800 213	29 056 147	
109.	Váci Mihály Kulturális Központ				
110.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 879 324		5 879 324	
111.	Működési bevétel	40 000 000		40 000 000	
112.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 749 741		2 749 741	
113.	Finanszírozási bevétel	3 267 408	1 658 800	1 608 608	
114.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
115.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000		3 000 000	
116.	Működési bevétel	58 389 200		58 389 200	
117.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
118.	Finanszírozási bevétel	33 188 303		33 188 303	
119.	Jósa András Múzeum				
120.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 857 448		12 857 448	
121.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000		300 000	
122.	Működési bevétel	336 290 153		336 290 153	
123.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 748 083		7 748 083	
124.	Finanszírozási bevétel	61 527 221		61 527 221	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
125	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
126	Működési bevétel	163 648 290	142 944 083	20 704 207	
127	Finanszírozási bevétel	1 825 965		1 825 965	
128	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
129	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 289 016		5 289 016	
130	Működési bevétel	12 491 810	12 491 810	-	
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	
132	Finanszírozási bevétel	1 435 180		1 435 180	
133	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
134	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 625		6 049 625	
135	Működési bevétel	2 621 034		2 621 034	
136	Finanszírozási bevétel	375 412 427		375 412 427	
137	Polgármesteri Hivatal				
138	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
139	Működési bevételek	30 749 946		30 749 946	
140	Finanszírozási bevétel	59 254 990	18 286 318	40 968 672	
141.	Intézményi bevételek összesen	2 683 991 466	1 293 813 207	1 390 178 259	-
142.	Bevételek mindösszesen	67 773 999 397	7 973 617 136	59 793 186 765	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 POLGÁRMESTERE 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 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/d. mellékletek), továbbá a 2020. októberi normatíva pótigény/lemondás pénzügyi vonzatait.

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

- A közhatalmi bevételek között szereplő iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, illetve idegenforgalmi adó előirányzatának emelésére kerül sor a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók 2020. december 15. napján esedékes iparűzési adóelőleg várható befizetésére, az építményadó, az iparűzési adó és idegenforgalmi adó beszedési számlákra teljesített befizetések, valamint az ezen számlákon jelenleg fennálló adózói követelések (túlfizetések) alapján.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2020. szeptember – 2020. november havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció, összevont szociális ágazati, szociális egészségügyi kiegészítő, bölcsődei pótlék (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladataira 5.000.000.000 Ft támogatásban részesült, mely 2020. november 25-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. A támogatási összeg felhasználására 2021. évben kerül sor, ezért 2020. november 27. napján a teljes támogatási összegből MÁK értékpapírt vásároltak.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot:

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	32 202 136 380
Finanszírozási bevétel	29 948 505 332	35 571 863 017
Költségvetési kiadások	52 552 097 581	50 327 017 882
Finanszírozás kiadás	8 466 981 515	17 446 981 515
Költségvetés összesített hiánya	21 765 189 817	18 408 547 502
Összes bevétel	61 019 079 096	67 773 999 397
Összes kiadás	61 019 079 096	67 773 999 397

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	587 218 744	
Működési hiányát		1 890 689 751
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 352 408 561	16 517 857 751

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,
- 3.475.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 1.000.000.000 Ft-ot felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

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

Nyíregyháza, 2020. december 17.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

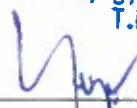


Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

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

VARGA JÁNOS

bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059



Varga János

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