



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: GAZD/10-5/2020.

Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

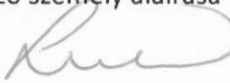
- a Közgyűléshez -

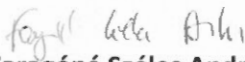
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Valamennyi bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. július 23-án kihirdetésre került.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre szóló költségvetését.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében – az előzetes üzleti tervek alapján - a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

BEVEZETÉS

Az önkormányzatok **pénzügyi helyzetének stabilitásához, gazdaságaik erősödéséhez** alapvetően három tényező járult hozzá:

- az önkormányzati feladat- és finanszírozási rendszer átszervezése (hiányt generáló feladatok finanszírozással együtt történő állami átvétele),
- az önkormányzati adósságkonszolidáció, az adósság keletkeztetés szigorú szabályozása, engedélyhez kötése,
- az önkormányzati fejlesztésekhez forrásbiztosítás (Európai Unió és hazai források, különös tekintettel a Modern Városok Programra).

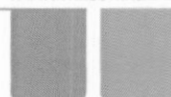
Az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai a költségvetési évben:

- A családvédelmi akcióterv elfogadásával a kormány ösztönzi az új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei humán erőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását. Ennek érdekében a családi és munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi támogatás fajlagos összege emelkedik. A gyermekétkeztetés, az önkormányzati konyhák fejlesztése továbbra is kiemelt szerepet kap.
- 2017-2019. években jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emelése, mely a finanszírozásba beépült.

Ágazati prioritások

Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai:

- 2013. szeptember 1-je a **pedagógus életpálya 5 lépcsőben történő bevezetése, ami a 2017/2018-as nevelési évvel teljesedett ki.**
- 2014 januárjától az iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegészítő támogatás biztosítása.



- 2015 januárjától a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatban lévők száma alapján kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
- 2015 szeptemberétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá tartoznak.
- 2017. január 1-jétől
 - a bér és működési támogatás mértéke az óvoda nyitvatartásához és nem a gyermek benntartózkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése),
 - a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek,
 - a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek,
 - az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése,
 - Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel rendelkezőket.
- Új finanszírozási elemként jelent meg 2019-től a költségvetési törvényben a **nemzetiségi pótlék támogatás**, ami az arra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást, ennek összege tovább emelkedik. Szintén 2019-től emelkedett az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege (jelenleg 97.400 Ft/ellátott).

Az ágazatban 2020-ban kifejezetten a béremelésre központi intézkedés nem várható, a pedagógusok munkáját segítők fajlagos támogatása emelkedik 2.205.000 Ft/létszám/év összegről 2.400.000 Ft/létszám/év összegre.

A szociális feladatok prioritásai

Szociális és gyermekjólét

- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az alapellátások biztosítása. Itt is beépül a 2017-2019. évi bérintézkedések fedezete az alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek. A központi költségvetés ez évben is fedezetet nyújt a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére.
- Kiemelten kezeli a költségvetés az alacsony adóerőképességgel rendelkező településeket, annak érdekében, hogy szociális alapfeladataikat teljesíteni tudják.

A **bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere** továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül:

- a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás +
- az önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása.

Az önkormányzatok az általuk nyújtott adatszolgáltatás alapján, a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembevéve részesülhetnek üzemeltetési támogatásban.

Emellett továbbra is jelentős összegű támogatást (pályázati forrást) biztosít a költségvetés a bölcsődék és mini bölcsődék férőhelybővítésére.

Az önkormányzatok által ellátható **szociális szakosított ellátásokra** (idősek-, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2019. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik, továbbra is két részből tevődik össze:

- szakmai dolgozók bértámogatása
- intézmény üzemeltetési támogatás.

A **gyermekétkeztetés** területén az intézményi gyermekétkeztetés támogatására és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására egy jogcímen kapnak támogatást az önkormányzatok. Tárgyévben a finanszírozási szempontból elismert bértámogatás fajlagos összege 1.900.000 Ft összegről 2.200.000 Ft/számított létszám/év összegre nő.



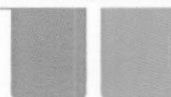
INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének helyi prioritásai:

- 1. Az Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges önkormányzati önerő biztosítása.**
 - Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő egyenlegét, 12.440.424.618 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a költségvetésbe.
 - További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
 - A tárgyévet követő évre áthúzódó kifizetéseket, melyek fedezete számításaink szerint az alszámlákon megmarad, a céltartalékban terveztük meg.
 - Előirányzatot biztosítottunk a 2021-2027. évi Európai Unió pályázati ciklus önerejének biztosítására.
- 2. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) jogutódjaként a Volánbusz Zrt. felé a korábbi időszakokra vonatkozó megállapodás szerinti, valamint a helyi közlekedési szolgáltatás tárgyevi fizetési kötelezettségének rendezése.**
- 3. A központi bérintézkedések mint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének végrehajtása, valamint a köztisztviselők esetében az illetményalap emelésének elmaradása egyedi intézkedések meghozatala:**
 - Az intézményekben a **minimálbér és a garantált bérminimum emelésével** járó bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által megvalósítandó bérintézkedések fedezetének részbeni biztosítása is.
 - **A köztisztviselők esetében a 2017. évi költségvetési törvény** megteremtette a köztisztviselői illetmény emelésének jogszabályi hátterét. Ma már nincs akadálya annak, hogy a helyi önkormányzat a 38.650 Ft-tól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot, melyet jelen költségvetési évben 50.000 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely 3,1 %-os illetményemelést jelent.
- 4. 2010. évet megelőző időszakban hozott döntés végleges lezárása**

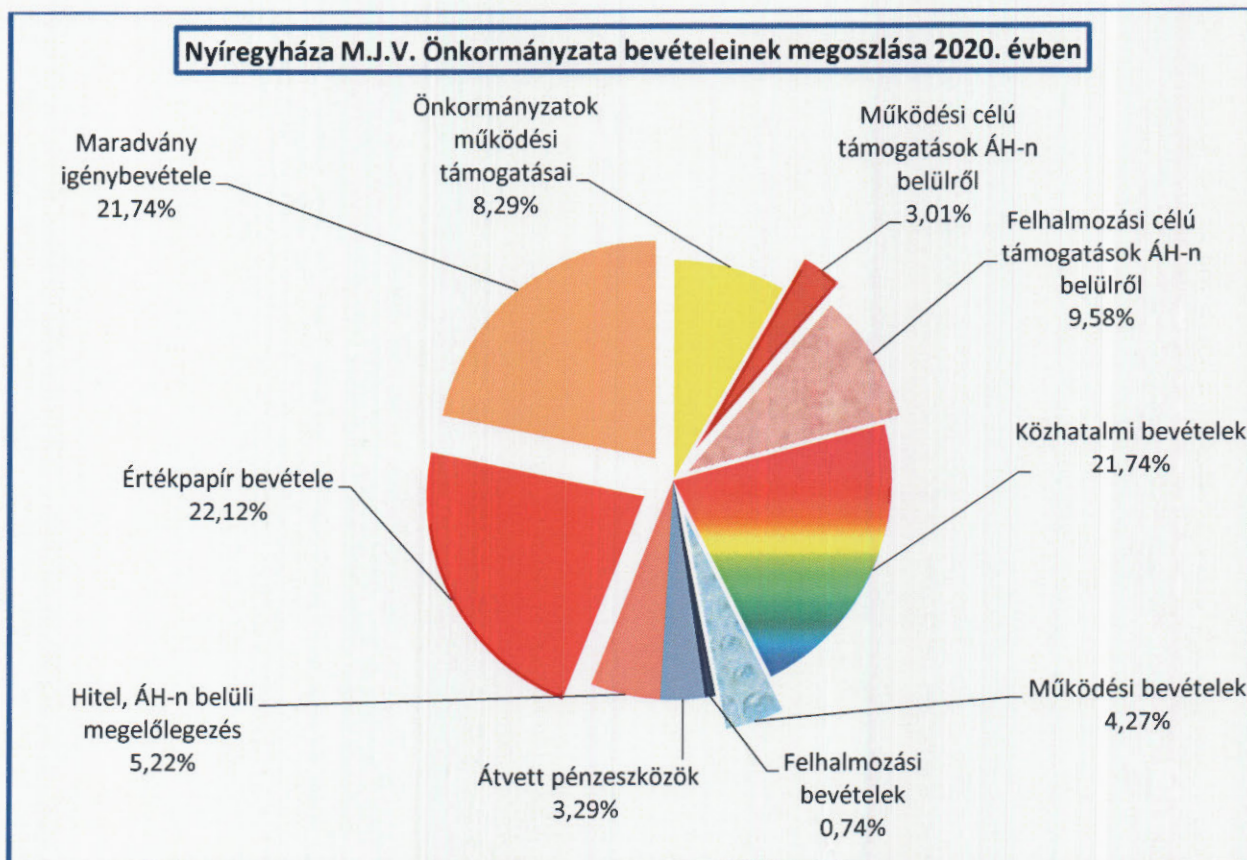
A 2002-2006. közötti időszakban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadott egy olyan középtávú fejlesztési koncepciót, mely magába foglalta a Sóstó fejlesztésével, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A megvalósításhoz a Társaság 2005. évben 9.500.000 CHF összegű deviza kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat kezességvállalása mellett. Az árfolyam változása miatt a törlesztés időpontjában 2015. január 5-én összesen 2.527.950.000 Ft-ot kellett egyösszegben visszafizetni, melyhez az Önkormányzat 1.677.950.000 Ft-ot fizetett meg saját erőből (folyószámlahitel igénybevételével). A 850.000.000 Ft különbözetet - melyet egy korábbi adásvételi szerződés alapján kölcsön visszafizetéseként adta az Önkormányzat a Társaságnak -, Kormányzati segítségként támogatás formájában 2014. évben megkaptuk. A fennmaradó 1.677.950.000 Ft-ot Magyarország Kormánya 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak. A Kormányhatározat viszont módosításra került, mivel ezen korábbi időszakban teljesített kifizetést nem tudtuk volna a támogatás keretében elszámolni, ezért a módosításnak megfelelően a támogatást a Város infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottuk, illetve fordítjuk. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a jegyzett tőke emelésére biztosítsa az előirányzatot, melynek eredményeként a társaság rendezheti az Önkormányzat felé fennálló hosszú lejáratú tartozását.
- 5. Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás bevezetése**

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2020. évre javasolt költségvetés fő összege 61.019.079.096 Ft.**



A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Unió és Modern Városok Program pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó- és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve a pályázati pénzeszközök mellett egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.



Helyi önkormányzatok működési támogatásai

A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a költségvetési törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás jelentős mértékben változott 2017. január 1-től, mivel megszűnt az önkormányzatok köznevelési működtetői feladata 3.000 fő lakosságszám felett is. Bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás, mely forráskivonást jelent az önkormányzati alrendszerből, ugyanis ezen a jogcímen akkor keletkezik fizetési kötelezettség, ha

1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 34.000 Ft/főt és
2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb, mint a beszámítás összege.

Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik, a be nem számított összeg 15-100 %-áig.

Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre:

1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 2019. évben 4.580.000 Ft/fő, 2020. évben 5.450.000 Ft/fő.
(Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: a 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól a 2020.évi költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint számított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.)
2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak, valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel.

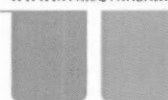
Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elemként a **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam.

2015. évtől a központosított támogatások közül ide kerültek a **lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**, valamint az **üdülőhelyi feladatok támogatása**.

A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a), azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 44.800 Ft/főről 50.744 Ft/főre növekedett, és a jelenlegi szabályok szerint Önkormányzatunk a 29.501 – 52.000 Ft-os sávba került, ahol a beszámítás mértéke 75-100 % közé esik, mely esetünkben 98,6 %. A támogatáscsökkentés összege önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 0,55 %-ának (2.387.568.925 Ft) összegéből számított, a költségvetési törvényben meghatározott módon került korrigálásra 2.354.247.594 Ft összegben. Az Önkormányzattól elvárt bevétel nagysága, vagyis a beszámítás összege 284.610.863 Ft-tal magasabb összegű, mint az önkormányzat működésének általános támogatása, és emiatt a fenti szabályok alapján 169.549.251 Ft szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

| Forintban! | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Beszámítás előtt | Beszámítás összege | Beszámítást követően |
| Az önkormányzattól elvárt bevétel összege: | | 2 354 247 594 | |
| Az önkormányzat működésének általános támogatása a beszámítás sorrendjében: | | | |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 323 370 900 | 323 370 900 | - |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 26 708 700 | 26 708 700 | - |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 649 552 000 | 649 552 000 | - |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 71 977 331 | 71 977 331 | - |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 998 027 800 | 998 027 800 | - |
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása * | 584 800 | - | 584 800 |
| Támogatás elvonás összesen: | 2 070 221 531 | 2 069 636 731 | 584 800 |
| Nem teljesíthető elvonás (szolidaritási hozzájárulás alapja) | | 284 610 863 | |

* nem tartozik a támogatáselvonás jogcímei közé



Összefoglalva: 284.610.863 Ft-tal kevesebb állami támogatást kapunk, mint az önkormányzattól elvárt bevétel nagysága, és ezért be kell fizetnünk 169.549.521 Ft-ot az állami költségvetésbe a szolidaritás elve miatt (ugyanakkor iparűzési adóban 1.130.000.000 Ft többletbevétellel számolhatunk). A szolidaritási hozzájárulás összege 2020. március 01-től változhat, a fent említett átmeneti szabály következtében.

Köznevelési feladatok támogatására az Önkormányzat összesen 2.461.262.170 Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva 23.493.704 Ft-tal több. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímenek illeti meg az önkormányzatokat. A többlet támogatás az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye.

Az önkormányzat **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására** összesen 1.895.381.453 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 98.067.719 Ft-tal magasabb összegű.

A többlet többek között a gyermekétkeztetés, az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatására kapott támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 225.659.453 Ft állami támogatással tervezhetünk. A 454.009 Ft-os növekmény összege a lakosságszám növekedése miatti többlet a közművelődési támogatásnál.

2020. évben a kulturális intézmények támogatása a költségvetési törvény ágazati feladatainak (2. melléklet) támogatásából átkerült a kiegészítő támogatások (3. melléklet) közé, és jelenleg még nem ismert a Móricz Zsigmond Színház támogatásának 2020. évi összege, így az előző évi támogatási összeggel terveztünk. Jogszabályi változás miatt az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetésére vonatkozóan megállapodást kell kötni.

2020. évben összesen 478.250.000 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban:

- Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása 133.290.000 Ft,
- Jósza András Múzeum támogatása 143.960.000 Ft,
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása 201.000.000 Ft.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 703.909.453 Ft állami támogatással terveztünk. Ez 904.009 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 2.710.000 Ft-tal csökkent, a múzeumi támogatás 3.160.000 Ft-tal, a lakosságszám növekedése miatt pedig 454.009 Ft-tal több a közművelődési támogatás összege.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközt 622.802.655 Ft összegben. Itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, a szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi pótléka, valamint a kulturális pótlék összege, melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A Móricz Zsigmond Színház támogatására 350.600.000 Ft előirányzatot terveztünk, mint működési célú pénzeszköztvételt államháztartáson belülről, mivel – a már említett jogszabályi változás miatt - a Magyarország Kormányával kötendő finanszírozási megállapodás megkötéséig eredeti állami támogatásként nem szerepeltethető. Ezen a soron terveztük a Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16), "Közösen a kiútért" (TOP-6.9.1-16), Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16), Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15), Európai Területi Társulás létrehozása, a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése-Mesekert és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17) projektek bevételét.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.



Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek vonatkozásában a 2019. adóév bevételi teljesítményére voltunk figyelemmel, óvatos tervezéssel számoltunk a bevételi előirányzatoknál.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett **helyi iparűzési adó**, melyre a város gazdálkodása tervezésénél stabilan alapozhat. 2020. évben is kedvező vállalkozási teljesítménnyel számolunk, amelyre az ad alapot, hogy a magyar gazdaság a régióban jól teljesít. Nyíregyháza helyi adóbevételeiben immár több éve ez a dinamikus fejlődés köszön vissza. Bevételi tervünket ebben az adónemben egyrészt a kiszámíthatóan magasan teljesítő multinacionális ipari szereplőkre alapozzuk, másrészt arra a sok kis- és középvállalkozásra is, amelyek fejlődése bizakodásra ad okot 2020-ban is. A vállalkozások eredményei az előző évhez képest tovább javultak, amelyet a tervezés során figyelembe vettünk. A javasolt előirányzat abban a tekintetben óvatos, hogy számol egy esetleges stagnáló vállalkozói teljesítménnyel az építőiparban és a hozzá köthető ágazatokban. Továbbra is kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, amelyet azért ítélünk fontosnak, hogy prevenció hatásának köszönhetően az előirányzati terveket biztosan tudjuk teljesíteni.

Az **épitményadó** bevétel tekintetében az előző évek kedvező bevételi tendenciáján túl, a megvalósult ingatlanfejlesztésekkel, továbbá a szabadtéri reklámhordozók adóztatásából várható bevételekkel terveztünk, így a következő években is kisebb növekedéssel számolhatunk. Mindemellett a jövőben is élni kívánunk az ellenőrzés eszközével az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.

Gépjárműadóban az új és használtautó piaci mutatókat vettük figyelembe a tervezés során. Az adóztatott gépjárművek száma évek óta növekszik városunkban, amelyhez igazítottuk bevételi terveinket.

Idegenforgalmi adónál a korábbi évekhez képest ismét bevételi emelkedést kalkuláltunk, megnyílt a 4*-os szálloda, amelynek vendégforgalmából realizálható adóbevétel tovább növelheti az adónem előirányzatát. Az évről évre növekvő bevételi számok azt mutatják, hogy Nyíregyháza egyre népszerűbb úti cél a turisták körében, amelyet a szállodafejlesztések még inkább vonzóvá tettek. Bevételi terveinket ezekhez a hatásokhoz igazítottuk.

A **talajterhelési díj** esetében az előző éveket alapul véve határoztuk meg az előirányzatot, figyelembe véve, hogy hosszabb távon a városi közműberuházásoknak köszönhetően a rákötések miatt inkább stagnáló vagy kis mértékben csökkenő bevételekkel számolhatunk.

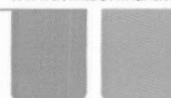
A késedelmi **pótlék és bírság** bevételek tekintetében a tavalyi év tényadataihoz igazítottan terveztünk. Az adózási szabályok változása is az általunk már eddig is preferált ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet erősítik, amely a bírságolási gyakorlatra is hatással bír. Emellett sokat javult az adózók jogkövető magatartása, többségük határidőben teljesíti adókötelezettségeit, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a szankcionálási eszközzel.

Működési bevételek

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az **5. melléklet tartalmazza**.

Az intézmények működési bevételeinek közel felét az ételmezésért fizetendő térítési díjbevételek teszik ki, melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az ételmezési nyersanyagnorma emelés ellenére. A csökkenés a 2015. szeptember 01-től érvénybe lépett jogszabályi változásnak köszönhető. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést.

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott, valamint visszaigényelhető áfa bevételből, kamatbevételből származnak a működési bevételek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges a



bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozódását.

Felhalmozási bevétel

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető cél továbbra is, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére előző évben - az áfa fizetésére - nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből származó bevételt tartalmazza. Itt terveztük továbbá a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ERASMUS+Back to (Net)Work, Erasmus Cross, Techrevolution, INTERREG EUROPE-BETTER, Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) projektekhez kapcsolódó bevételek előirányzatát.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések előirányzatát. Itt szerepel továbbá a Sóstó-Gyógyfürdők fejlesztésére kibocsátott kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz visszafizetése, mely könyveléstechnikai tétel, ugyanis az önkormányzat követelése a tőkésítésre kerül.

Finanszírozási bevételek

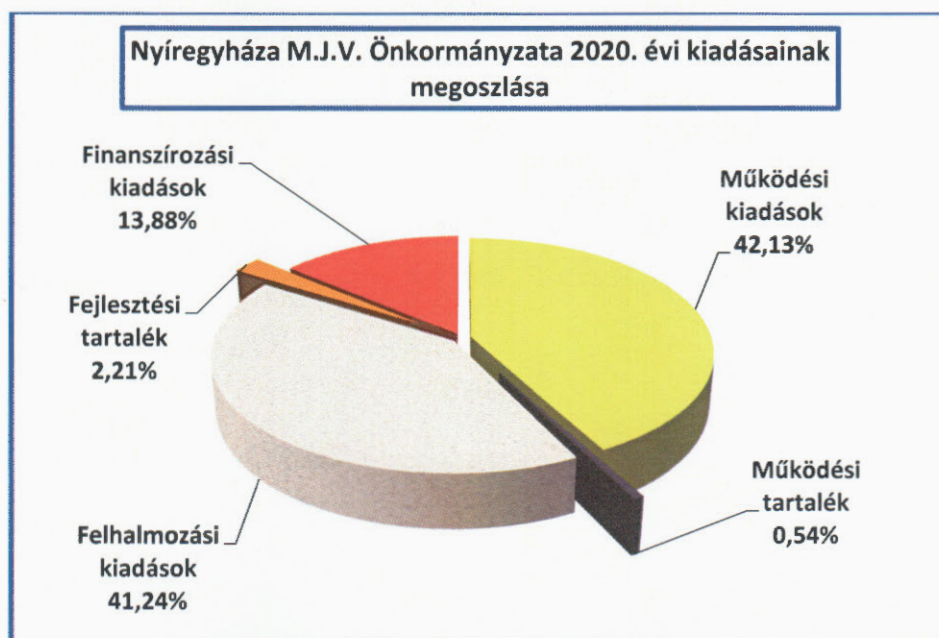
2020. évben sem tervezünk felhalmozási célú hitelfelvételt, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. Finanszírozási bevételként számoltunk az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok szükség esetén történő értékesítésének bevételeivel.

Előző évi **költségvetési maradványként** a bankszámlákon 2019. december 31-én meglévő pénzeszközök korrigált egyenlegét vettük számításba.

B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük.

A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:



Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulécai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmények 2020. évi előirányzata többek között tartalmazza:

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi juttatást.
- A 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum 210.600 Ft összegben történő biztosítását.
- Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
- A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
- A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 58. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a 2020. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, melyet Önkormányzatunk 2017. évben 45.000 Ft-ra, 2018. évben 46.500 Ft-ra, 2019. évben 48.500 Ft-ra emelt. A javaslat szerint 2020. évben az illetményalap 50.000 Ft-ra emelkedik, mely az előző évihez képest 1.500 Ft-os emelkedést jelent.
- A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os éves szinten. Ezt a keretet 2020. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó közalkalmazott részére biztosítani.
- A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével.
- A szociális hozzájárulási adó összegét 17,5 %-kal számított összegben.
- A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ, illetve a kollégiumok esetében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az Önkormányzatnak, melyet minden intézményfokon 2017. január 01-től a Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) lát el.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, étkeztetést nyújtó intézmények vonatkozásában a Közgyűlés 207/2019. (XII.19.) számú határozatában 2020. január 01-től elfogadott 5 %-kal emelt étkeztetési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az étkeztetési kiadások.

Dologi kiadásokra az óvodák esetében az előző évi fajlagos összegekkel számolva kerültek lebontásra az előirányzatok:

| Ssz. | Megnevezés | Fajlagos összeg | Mértékegység |
|------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Karbantartási kiadásokra | 2 860 | Ft/fő/év |
| 2. | Működési kiadásokra | 2 013 | Ft/fő/év |
| 3. | Szakmai anyagokra | 1 320 | Ft/fő/év |
| 4. | Takarítási anyagokra | 66 | Ft/m ² /év |
| 5. | Mosatásra | 171 | Ft/kg |



A működési kiadások - többek között - a következő elemeket tartalmazzák:

- irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók,
- kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása,
- számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása,
- járművek működtetése, karbantartása,
- a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok,
- általános karbantartási anyagok.

Az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni.

Portfólió gazdálkodás

A gazdasági társaságok az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2020. évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok részére biztosítani.

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2020. évi előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja:

| | Forintban! |
|---|-----------------------|
| M e g n e v e z é s | 2020. évi előirányzat |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | 37.500.000 |
| Állategészségügyi feladatok | 163.000.000 |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok | 271.890.000 |
| Zöldfelület fenntartás | 814.350.000 |
| Csapadék és belvízelvezetés | 220.000.000 |
| Település vízellátás | 12.784.000 |
| Közvilágítás | 464.500.000 |
| Közutak, hidak fenntartása | 1.945.000.000 |
| Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok | 136.500.000 |
| Közfoglalkoztatás | 195.000.000 |
| Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések | 150.000.000 |
| Folyékony hulladék szállítás | 18.000.000 |
| Közszolgáltatási feladatok összesen: | 4.428.524.000 |
| Lakóingatlan karbantartás, üzemeltetés | 380.000.000 |
| Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány) | 70.000.000 |
| Tanműhelyek | 12.700.000 |
| Sport létesítmények üzemeltetése | 150.000.000 |
| Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése | 40.000.000 |
| Üzemeltetési feladatok összesen: | 652.700.000 |
| NYÍRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen: | 5.081.224.000 |

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** részére 2020. évre közszolgáltatási feladatokra összesen 4.428.524.000 Ft önkormányzati forrást tervezünk biztosítani, melyből fejlesztésekre 1.177.000.000 Ft összeg kerülne elkülönítésre.



A fejlesztések az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:

| | |
|---|-------------------------|
| – Közvilágítás fejlesztése: | 51.000.000 Ft |
| – Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése: | 14.000.000 Ft |
| – Játszóterek létesítése, felújítása: | 32.000.000 Ft |
| – Járdafelújítás: | 200.000.000 Ft |
| – Útépités: | 700.000.000 Ft |
| – Egyéb városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés: | 30.000.000 Ft |
| – <u>Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések:</u> | <u>150.000.000 Ft</u> |
| Közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések összesen: | 1.177.000.000 Ft |

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2020. évre tervezett összeg 652.700.000 Ft, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit.

A „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. 2020. évre jelentős költségnövekedéssel számol, melynek döntő hányadát a bérköltségek növekedése okozza.

A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani elsősorban a turista jegyek tekintetében, de kis mértékben a nyíregyházi jegyárakon is emelniük kell 2020. évben. Az Élmenyfürdőben az árváltozás tervezett mértéke 7%, a Júlia Fürdőben és a Fürdőházban 8-8 %, a Tófürdőben pedig 22%. A gyógyászati jegyárak esetén 8-10%-os jegyáremelést terveznek.

A „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. részére a 2020. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását terveztük:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés | 175.000.000 Ft |
| Városi Uszoda üzemeltetése | 150.000.000 Ft |
| Fürdők üzemeltetési hozzájárulása | 177.800.000 Ft |
| Középlejáratú tagi kölcsön | 140.000.000 Ft |
| Sóstó Hotel koncessziós díj | 152.400.000 Ft |
| Áthidaló kölcsön | 112.000.000 Ft |
| Összesen: | 907.200.000 Ft |

A „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. Önkormányzattal szemben fennálló 1.677.950.000 Ft összegű hosszú lejáratú követelése 2020. évben tőkésítésre kerül.

A **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** 2020. évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján az Önkormányzat 2020. évre összesen 237.000.000 Ft működési támogatást biztosít a társaság részére.

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** 2020. évre tervezett közfeladatainak ellátására az Önkormányzat az előző évi önkormányzati támogatás 8 %-os bérfejlesztéssel arányosan növelt összegét, azaz 270.500.000 Ft-ot biztosít. Az állami támogatás összege Magyarország Kormányával történő megállapodás megkötéséig az előző évi összeggel - 350.600.000 Ft-tal - kerül megtervezésre, melyből művészeti támogatás jogcímén 210.400.000 Ft-tal, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatásként pedig 140.200.000 Ft-tal számolunk tárgyévben. A 2020. évi költségvetésben így összesen 621.100.000 Ft előirányzatot tervezünk a gazdasági társaság részére biztosítani.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.** előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására 82.000.000 Ft működési támogatást, illetve 5.000.000 Ft fejlesztési célú támogatást irányoz elő. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani:

| | |
|---|---------------------|
| Nyíregyháza Sóstóhegyi ravatalozó előtető létesítése | 3.000.000 Ft |
| Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozó temetőkben illemhelyek kialakítása (Sóstóhegy, Nyírszőlős, Nagyszállás, Oros) | 2.000.000 Ft |
| Összesen: | 5.000.000 Ft |



A **Város-Kép Nonprofit Kft.** 2020. évben az Önkormányzat részére 276.924.000 Ft összegben nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:

| | |
|---|-----------------------|
| Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás | 73.914.000 Ft |
| Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás | 113.000.000 Ft |
| hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás | 12.700.000 Ft |
| Kültéri oszlopok, padok üzemeltetése | 10.160.000 Ft |
| nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás | 12.700.000 Ft |
| Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás | 54.450.000 Ft |
| Összesen: | 276.924.000 Ft |

A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** előzetes tervében 126.044.858 Ft összegű Polgármesteri Hivatal felé és 6.096.000 Ft Önkormányzat részére történő szolgáltatás nyújtásával számol 2020. évre.

| | |
|---|-----------------------|
| Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés | 106.680.000 Ft |
| Polgármesteri Hivatallal kötött bérleti szerződés | 19.364.858 Ft |
| Weboldal üzemeltetés az Önkormányzat részére | 6.096.000 Ft |
| Összesen: | 132.140.848 Ft |

A **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.** részére a 2020. évi feladatainak ellátásához 25.000.000 Ft önkormányzati működési támogatás került tervezésre.

A **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.** részére az Önkormányzat a 2020. évi turisztikai feladatok ellátására a 2019. évi idegenforgalmi adóbevételel egyező összegű, azaz 80.000.000 Ft működési támogatást irányzott elő.

A **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.** működésének biztosítására, valamint a társaság üzemeltetésébe került Technológiai Transzfer Központ működési költségeinek finanszírozására az Önkormányzat 2020. évre 72.000.000 Ft összeget tervez költségvetésében biztosítani.

Vagyoni kiadások

NLC kezelés feladatra 80.000.000 Ft előirányzatot indokolt biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Repülőtér üzemeltetés jogcímén ezévből is 28.000.000 Ft előirányzat javasolt.

Terület-előkészítésre az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2020. évben előreláthatólag 250.000.000 Ft fedezet szükséges.

Szakértői, tervezési díjak feladatsoron az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javasolunk előirányzatot képezni 30.000.000 Ft összegben.

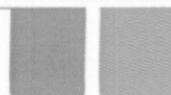
Ingatlanvásárlásra a csereügylet lebonyolítása kapcsán a Közgyűlés 213/2019. (XII.19.) számú határozata alapján terveztünk előirányzatot, melynek fedezete a bevételi oldalon jelenik meg.

Szociális kiadások

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulóknak részére.

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatások (helyi lakásfenntartási támogatás)
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (adósságkezelés)
- Ápolási díjak
- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás



Az eseti támogatások nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását jelentik.

A települési támogatások esetében a rendszeres segélyekből az eseti jelleggel nyújtott támogatásokhoz csoportosítottunk át az eseti jelleggel nyújtott támogatási igények növekedése miatt.

A rendszeres ellátások közül továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj, az eseti települési támogatások között a létfenntartási támogatás a legjelentősebb.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek többféle ellátásban is részesülnek, ilyen például a szünidei gyermekétkeztetés és a helyi autóbusz közlekedési támogatás. Mivel a rászoruló gyermekek létszáma csökken, továbbá a jogosultak sem igénylik minden esetben a szünidei étkezést, ezért 2019 évhez képest kisebb összeggel tervezzük az előirányzatát.

| Települési támogatás (forintban) | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Rendszeres támogatások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi tervezett előirányzat | Eltérés |
| Gyógyszertámogatás | 18 000 000 | 17 000 000 | - 1 000 000 |
| Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez | 28 000 000 | 30 000 000 | 2 000 000 |
| Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez | 42 000 000 | 35 000 000 | - 7 000 000 |
| Helyi lakásfenntartási támogatás albérletre | 4 500 000 | 2 000 000 | - 2 500 000 |
| Kiegészítő ápolási díj | 15 000 000 | 17 000 000 | 2 000 000 |
| Méltányossági ápolási díj | 112 000 000 | 75 000 000 | - 37 000 000 |
| Kieg. ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz | - | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Helyi adósságkezelés | 10 000 000 | 5 000 000 | - 5 000 000 |
| Összesen: | 229 500 000 | 190 000 000 | - 39 500 000 |
| Eseti támogatások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi tervezett előirányzat | Eltérés |
| 302100 Pénzellátás megszűnt | 500 000 | 200 000 | - 300 000 |
| 302110 Szabadságvesztés | 1 000 000 | 400 000 | - 600 000 |
| 302111 Szülő elvesztése | 250 000 | 150 000 | - 100 000 |
| 302112 Szülő táppénz | 250 000 | 150 000 | - 100 000 |
| 302113 Felsőfokú nappali tanulmányok | 500 000 | 700 000 | 200 000 |
| 302114 Gyógyszer | 1 500 000 | 500 000 | - 1 000 000 |
| 302115 Kelengye | 500 000 | 300 000 | - 200 000 |
| 302116 Érettségi után felkészítő tanfolyam | - | 100 000 | 100 000 |
| 302120 Létfenntartás | 120 000 000 | 107 650 000 | - 12 350 000 |
| 302130 Temetési | 14 000 000 | 10 000 000 | - 4 000 000 |
| Összesen: | 138 500 000 | 120 150 000 | - 18 350 000 |
| Mindösszesen: | 368 000 000 | 310 150 000 | - 57 850 000 |

Tanulói tanszertámogatásban valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek részesül. A törvényi változások miatt várhatóan emelkedni fog 2020. évben a létszám, valamint az idei évben szeretnénk 2.000 Ft-ra emelni a tanszercsomag értékét, az eddigi 1.500 Ft helyett. Ezért 4.000.000 Ft-tal több előirányzatot terveztünk be.

Az Erzsébet-utalvány járulékos költségei sor kikerült a költségvetésből, mivel 2019. évtől a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem Erzsébet-utalvány formájában, hanem pénzbeli támogatásként kapják a juttatást, összege nem az önkormányzat költségvetését terheli.

2019. május 15. napjától igényelhető új támogatási forma az Első lakáshoz jutók támogatása. 2019. utolsó negyedévében jelentősen nőtt az igények száma, mely tendencia várhatóan folytatódik a 2020. évben, ezért az előirányzatot 5.000.000 Ft-tal magasabb összeggel tervezzük.

A Polgármesteri Hivatal sorain szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal, augusztus és november hónapokban, támogatást nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alkalom, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A támogatás finanszírozása 100 %-ban állami forrásból történik.

Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek. 2019. évhez képest támogatás emelést terveztünk be, melyet a bérköltségekre kíván fordítani.

A Kék Nefelejcs Alapítvány 2019 évvel egyező szintű támogatást igényel.

A Human - Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét figyelembevéve terveztük meg előirányzatát. A Tanyagondnoki szolgálat kiadásai növekedését a bérek emelkedése indokolja.

A Nyíregyházi Egyházmegye támogatási szerződés keretében kap támogatást a Huszárvár, valamint az óvoda és az iskola működtetésére. A támogatási igényük növekedését bérköltségek, valamint a karbantartási költségek növekedésével indokolja.

Egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat tervezzük.

Szakértői tevékenységek díja soron az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető költségeket szerepeltetjük.

A Szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon, csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása.

Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) sor továbbra is szerepel a költségvetésben, melyen keresztül vissza nem térítendő támogatást nyújtunk a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő házi orvosi (házi felnőtt-, gyermek- és fogorvosi) praxisok részére.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működésének biztosítására és programjainak támogatására terveztünk be előirányzatot.

„Értékünk a család” projekt 2020 évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szervezünk. Pályázat útján 1.000.000 Ft támogatást nyertünk, melyet további 500.000 Ft-tal tervezünk kiegészíteni.

Az Ifjúság határok nélkül projektet 2020. évben is folytatni szeretnénk. Az előirányzat fedezetét pályázat útján kívánjuk biztosítani.

Gépjármű beszerzése tanyagondnoki szolgálathoz sorra a Human-Net Alapítvány igénye alapján személygépkocsi beszerzését terveztük be.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása soron a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. Mivel 2019. évben jelentősen nőtt az SNI-s gyermekek létszáma, és a fejlesztésükre fordított óraszámok, ezért 2020. évben magasabb összeggel tervezünk.

A köznevelési és ifjúsági célfeladatok 2020. évi tervszámai nem változnak az előző évhez képest.

A szociális kiadások felhalmozási kiadások nélkül számított előirányzata 4.191.126.943 Ft.



2020. évi szociális kiadások fedezete



Kulturális kiadások

A **kulturális célfeladatok** között a **közművelődési megállapodás** támogatására az idei évben is 500.000 Ft összeget tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni.

A **pályázati önerő, érdekeltségnövelő** előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a korábbi évekhez hasonlóan.

A **Települési Értéktár Bizottság** munkájának elősegítését a 2019. évi előirányzattal egyezően, 900.000 Ft összeggel kívánjuk támogatni.

A **Szépkorúak Akadémiája** rendezvénysorozat támogatása bázis szinten, 600.000 Ft összeggel szerepel költségvetésünkben. **Művészeti ösztöndíjban** a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni.

A **kiadványok támogatása** címsor alatt 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle** 300.000 Ft a **Vörös Postakocsi** folyóirat működési támogatása 300.000 Ft összeggel szerepel.

A **szakértői díjak** és az **egyéb kulturális kiadások** előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a tavalyi évben nyújtott előirányzati összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben.

Sóstói kulturális programsorozat az előző évi szinten, 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a nyári időszakban hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat.

2020. évben a kulturális célfeladat sorait bővíteni kívánjuk a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burratino Bábszínház 500.000 Ft mértékű szakmai támogatásával.

A **Nagygyűttesek** támogatására a tavalyi évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk.

A **Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek** sorra 25.181.500 Ft előirányzatot terveztünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására fordítunk.

Tervezett Városi nagyrendezvények:

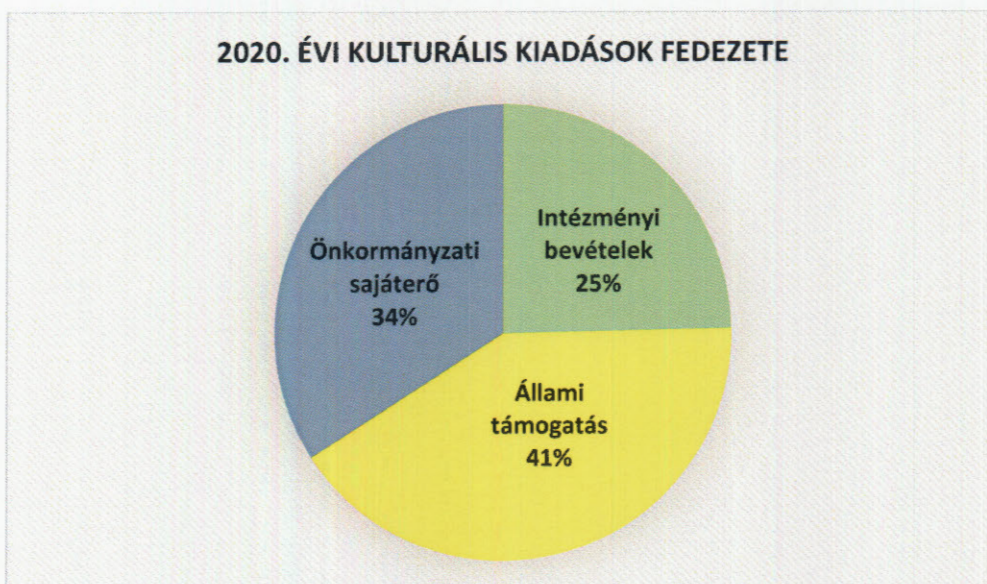
| Megnevezés | Forintban! |
|--|-------------------|
| Böllérfesztivál (február 22-23.) | 10 000 000 |
| HELLO Nyíregyháza (április 24.) | 6 000 000 |
| Városnap (május 15-16.) | 4 000 000 |
| Gyermeknap (május 31.) | 2 000 000 |
| XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál (aug. 16-21.) | 6 000 000 |
| Tirpák Fesztivál (szeptember 19-20.) | 7 000 000 |
| Évbúcsúztató rendezvények | 7 000 000 |
| Összesen: | 42 000 000 |

A Böllérfesztivált a 2020-as évben két napos fesztiválként kívánjuk megrendezni, ez indokolja a tervezett összeg emelkedését.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2019. évi szinten terveztük meg.

A Happy Art Alapítvány Nívódíjra 158.750 Ft lett betervezve.

A kulturális kiadások (felhalmozás nélküli) előirányzata 1.851.846.763 Ft.



A 2020. évi Külügyi és EU-s célfeladat alapját az előző évi bázis keret adja, amely biztosítja az Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződéseinek értelmében, a 9 testvérvárossal, és a meglévő határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint. Ebben az évben folytatódik Nyíregyháza bemutatása a meglévő és az új külkapcsolatok keretében, lehetőséget biztosítva az EU-s pályázati források közvetlen lehívásához, valamint a város értékeinek bemutatásához, az idegenforgalom növekedéséhez. A célfeladat fedezetet nyújt pályázati kiírás keretében, a helyi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására.

A 2020. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret

- a városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadására,
- az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátására, programjuk szervezésére,
- új cserekapcsolatok kialakítására az EU tagországok önkormányzataival, valamint
- közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezésére nyújt fedezetet.

A keret összeg az előző évi tapasztalatok, költségek alapján lett kalkulálva.

„Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók címén kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (30 éves Iserlohn, 20 éves Szatmárnémeti, 25 éves St. Albans) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös pályázatokban való részvétel lehetőségét, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti és sporttalálkozó megszervezésére kerül sor. A keret összeg az előző évi tapasztalati adatok alapján lett kalkulálva.

Sport célú kiadások

A sport célfeladatok keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével a Közgyűlés 206/2019. (XII.19.) számú határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre.

Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. - szponzorációs díj - A Kft. 2019-ben egyrészt a kiemelt csapatsportágak keret terhére részesült önkormányzati támogatásban, másrészt a Közgyűlés által megítélt szponzorációs díj biztosította a működéséhez szükséges további fedezetet. A hatályos sportrendelet alapján a Kft. támogatása a 2020-as évben a költségvetés önálló soraként jelenik meg. A keretösszeg magában foglalja a felnőtt női röplabda csapat, a felnőtt férfi kézilabda és kosárlabda, valamint a futsal csapatok működtetését, az élcsapatok edzéseire és mérkőzéseire fizetendő havi 100.000 Ft + áfa bérleti díjat az Aréna használatára vonatkozóan, valamint a csapatok eddigi eredményei alapján röplabda terén a nemzetközi kupaküzdelmek, kosárlabdában pedig esetleg a legmagasabb osztályhoz való közel kerülés megnövekedett költségeit.

NYVSC támogatása - Az egyesület 10 szakosztályának működtetésére 2019-ben a kiemelt egyéni és csapatsportágak keret terhére részesült támogatásban. A megnövekedett támogatás oka a sakk szakosztály NB.I/B osztályba való feljutásából eredő megnövekedő kiadások, továbbá két kiemelt sportolójuk olimpiai kvalifikációja megszerzésének minél hatékonyabb segítése.

Városi labdarúgás támogatása - A felnőtt férfi és női labdarúgó csapatokat versenyeztető Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a 2019. évi keretösszeggel került tervezésre. A Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. elmúlt évi eredményes szereplése alapján javasolt a megemelt támogatási összeg.

A Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett **Városi sportrendezvények** közvetlen finanszírozása. A 2019-ben nagy sikerrel megrendezett nagyrendezvények mellett új elem az I. Nyíregyházi Futófesztivál.

- városi sport nagyrendezvények (Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város 7.1) 9.000.000 Ft
- Mozdulj Nyíregyháza! 2020. évi programja 12.000.000 Ft
- egyéb sportesemények: Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, MJVSZ Sporttalálkozón való részvétel, testvér- és partnervárosi valamint egyéb sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvételi költségei 4.500.000 Ft

Rally EB támogatása - Truck Race Promotion Kft. mint főszervező szervezet részére a Rally EB részére biztosított 15.000.000 Ft támogatási összeg került tervezésre.

A **Hiszek Benned Sport Program** 2019-ben lezárult, az elszámolás benyújtásra került.



A köznevelési intézmények részére 2019-ben biztosított jégidőt 2020-ban a Sportcentrum Kft. biztosítja a részére előirányzott támogatás terhére. A Városi Uszoda üzemeltetési költsége a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nél került tervezésre.

A **Nemzetiségi Önkormányzatok** támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 12. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.

Az **Önkormányzati Tervtanács** a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

- Eszterlanc Északi Óvoda
- Gyermek Ház Déli Óvoda
- Tündérvilla Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlanc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az étkeztetési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel történő megszűnésével ismét önkormányzati fenntartásba került a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó

- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.

Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.

A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** alapvető célja, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.

Az intézmény feladatai a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősök nappali ellátása (idősök klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősök otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Ellátást Nyújtó Idősök Otthona.

Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetőek térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.



A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény** feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

A **Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint:

- Házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás
- Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet
- Felnőtt fogorvosi alapellátás
- Iskola fogászat
- Fogorvosi ügyelet
- Hajléktalanok egészségügyi ellátása
- Területi védőnői ellátás
- Iskolavédőnői ellátás
- Iskola egészségügyi ellátás
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től).

Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében 5 fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben.

Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 házi orvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja.

Váci Mihály Kulturális Központ

Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán – a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételeiből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja.

A **Nyíregyházi Cantemus Kórus** a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekar, a Cantemus Gyermekek, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének állami támogatása az előző évhez képest 2.710.000 Ft-tal csökkent. Az intézmény működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.

Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból, valamint a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból történik.

Jósa András Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem.

A **Sóstói Múzeumfalu** mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi tájegységei – Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Előző évtől **bővült** a pályázati forrásból megvalósult **Pálinkaház működtetésével** az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.

A **Kállay Gyűjtemény** az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.

Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.



Közintézményeket Működtető Központ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, addig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt. A Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az ALIM jogutódjaként, mint Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább.

2017. január 01-től az intézmény ellátja:

- az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a gyermekétkeztetést,
- a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az általános iskolák, középiskolák, kollégiumok állami fenntartásban működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek- és diákétkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatainak ellátása 2019. január 01-vel átkerült a KÖZIM-hez.

A **Polgármesteri Hivatal**hoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával került tervezésre 2020. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés háttérének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámigényét.

2020. évben az alábbi létszámváltozással számoltunk:

a Közintézményeket Működtető Központnál 2020. január 01-től

- 2 fő létszámcsökkentés a tartósan üresen álló álláshelyek miatt, melynek előirányzatát a központi bérintézkedések miatti bérfeszültség kezelésére javasolunk fordítani.

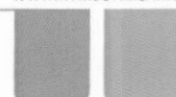
a Polgármesteri Hivatalnál 2020. március 01-től

- 8 fő létszámcsökkentéssel számolunk.

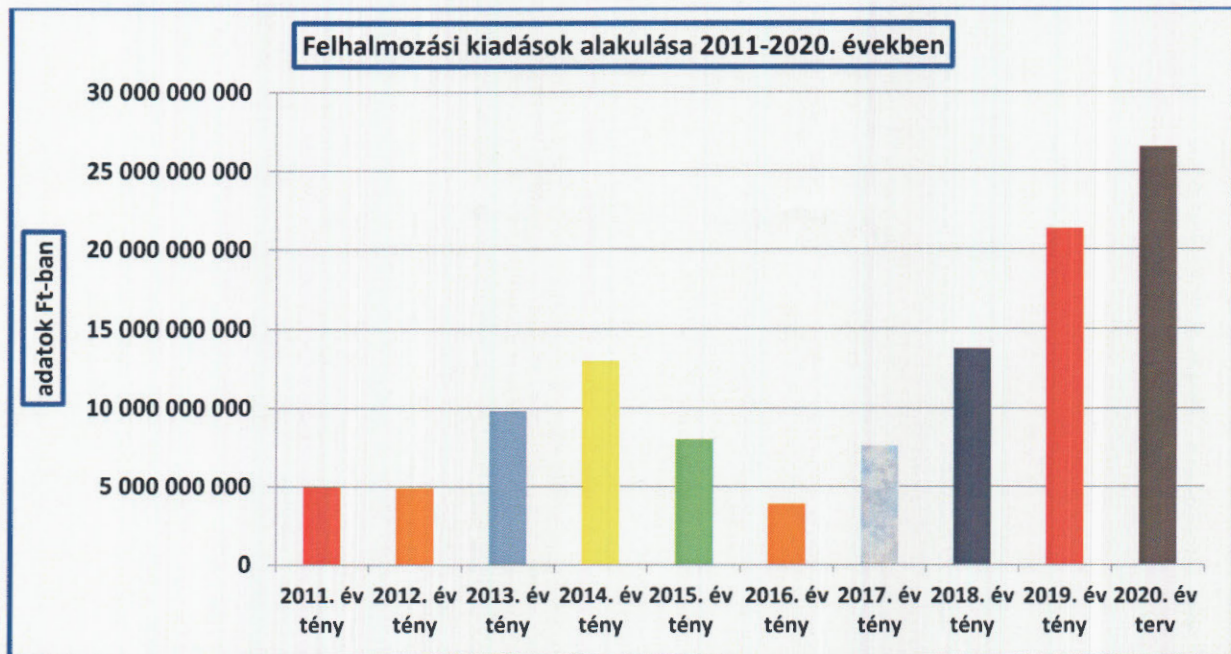
Az önkormányzat valamennyi kiadási előirányzatát összefoglalóan a 4. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A grafikon szemlélteti, hogy a Város nagy figyelmet fordított intézményei állagmegóvására, és jelenleg is odafigyel a még felújításra szoruló ingatlanokra. Fentiekből is kitűnik a városvezetés eltökéltsége aziránt, hogy lehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a lakosság komfortérzete.



A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)

Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak (2020.év) végéig.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli tervek és a létesítmény 2020. évben valósulhat meg. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható. A Buji út – Mátyásbokor csomópontnál meglévő autóbusz megálló pár esetében jelenleg sem peron sem várakozó helyiség nincs kialakítva. A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló pár buszöbölben történő kialakítása a biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához. A Michelin Hungária Kft. kéréssel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a Debreceni úton tervezett új telephelyéhez a munkavállalók közösségi közlekedéssel történő megközelíthetősége érdekében autóbusz megállóhely pár létesítését kérte. A tervezett előirányzat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek kiépítését tervezzük. A beavatkozási területek meghatározását követően a tervezés és kivitelezés a 2020. évben valósulhat meg.

Az előző évekhez hasonlóan **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezésének** folytatását továbbra is javasoljuk **a lakóutcákban**. Az új tervek és engedélyek birtokában tervezhetők a terület előkészítések, szükség szerinti kisajátítások. A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentációk a kivitelezési munkák gyorsabb átfutását biztosítják.

Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, majd a lehetőségek függvényében az adatbázis készítését kiterjesztenék a „Nagykörúton” belüli területekre is.

Parkolók kialakítása, építése feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javasoltunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.

Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot lakossági, valamint képviselői igény alapján irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges.

Fasor rekonstrukciókat a Család utca teljes zöldterületén, a Dózsa György utcában, valamint a Korányi út zöldterületének a Pazonyi tértől az ELEKTROLUX Sétányig terjedő szakaszán összefüggésben a Garibaldi utca két oldalán a járda és az úttest között húzódó parcelláin javasoljuk 2020-ban elvégezni.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2020. éves hozzájárulás díja került betervezésre.

A **Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv készítése** 2020. évben esedékes, amely a 2021-2025. időszakra vonatkozik.

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.

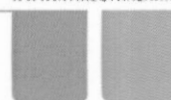
A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak utolsó évébe léptünk. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő 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 a 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.

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 **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyírtárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, melyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelős beruházás vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten szeretnénk az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerülnek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük



haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg.

Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)

A Közgyűlés által 2018-ban és 2019-ben elfogadott (9 sportpark és 2 futókör, szabadtéri kézilabda pályák), illetve év közben még várható fejlesztések kivitelezési feltételeknek való megfelelésének munkálataihoz tervezett költségek kerültek tervezésre.

EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétikai Centrumba eszközbeszerzés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 245/2018. (X.17.) számú határozatában járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által rendelkezésre bocsátott 20 millió Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6743. helyrajzi számú ingatlanon megépítésre kerülő **Nyíregyházi Atlétikai Centrumban kialakítandó vívóterem eszközeinek beszerzése céljából.**

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 160/2019. (V.24.) számú határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program keretében megépítendő 2db 200m-es futókör megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Az ország rendezési terve (OTrT) 2019. március 15-től hatályos, a megyei területrendezési terv aktualizálása 2020. március végén várható. A városi rendezési terv felülvizsgálata ezt követően történhet. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasunk 2020. évi feladatok között biztosítani. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket **2021. december 31-ig** lehet alkalmazni. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatók a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: *a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a Közgyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, az esetleges felülvizsgálatról gondoskodni kell. Első felülvizsgálatunkat 2020. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új



településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületekre támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték - annak értékeit nem sértő módon - e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ig a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a *földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése* értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles.

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2020. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre.

Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk a BME Építőművészeti Doktori Iskola és az Önkormányzat közös projektjeként elkészült „Térnyerés: Tömbök és átjárók a városszövetben” c. tanulmánya. Ebből tovább tervezésre és kidolgozásra került a kiállítási installáció elhelyezése a Krúdy udvar belső terében. Ennek megvalósítása 2020-ban várható.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2020. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre kiadásként. A bevételt a támogató részéről beérkező összeg, valamint a két tag által biztosított önerő fedezi.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2020. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA, kiadásként a saját erő került tervezésre. A projekt befejeződött.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2) tárgyú projekt keretében 2020. évben a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezési költségei, valamint a kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként tervezésre. A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, az önkormányzati saját erő fedezésére. Bevételeként a támogatási összeg került tervezésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt 2018-ban befejeződött. További bevétel és kiadás nem várható. A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, az önkormányzati saját erő fedezetére.



A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” c. projekt keretében 2020-ban a projekthez kapcsolódó szolgáltatások díjai kerülnek kifizetésre, a kivitelezések 2019-ben befejeződtek. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege és az önkormányzati saját erő jelenik meg.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt keretében a bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban fejeződik be a nyilvánosság tájékoztatása és a közúti biztonsági audit végszámájának kiegyenlítésével. Ez utóbbi tételek kapcsán a 2020-as évre is szükséges önerő betervezése.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c., **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében 2020-ban a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A konténer kihelyezését bérelt területen oldottuk meg, mivel önkormányzati tulajdonú terület nem állt rendelkezésre. A 2020. évi költségvetésben a jelenleg bérelt területet szeretnénk megvásárolni, melyhez 1.400.000 Ft kiadást terveztünk.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint, személyi jellegű költségek, szakmai megvalósítók költsége, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, kommunikációs költségek, cafetéria, valamint a befektetés ösztönzés és a helyi termékfejlesztési szolgáltatások kapcsán megkötött szerződések és a nyilvánosság költségei.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt 2018 júniusában befejeződött. 2020-ban a kiadási oldalon a fel nem használt, emiatt visszafizetendő támogatási összeg szerepel.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2020. évre kiadás nem került tervezésre, mivel a projekt lezárult. Bevételeként 2020. évben a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható a záró beszámoló elfogadása esetén.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség merült fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelenik meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra. 2020-ban tájékoztatás nyilvánosság díja és a közbiztonsági audit kerül kifizetésre.

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-ban a telephely tervezéséhez kapcsolódó költség és szolgáltatások díjai, valamint a gázzárító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó saját erő tervezett kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege jelentkezik bevételként.



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 előirányzatban 2020-ban a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó egyéb költségek (telefonköltség, értékeléshez, monitoringozáshoz kapcsolódó költségek, szakértői díjak kifizetése) jelentkeznek kiadásként. Mivel a projekt utófinanszírozású, ezért a kiadással megegyező összegekkel számolunk a bevételi oldalon.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** c. projekt keretében 2020-ban kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak kerülnek elszámolásra. A projekt várható befejezése 2020 nyara.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2020. évben kiadásként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak merülnek fel.

Az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem”** című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében 2020-as évben a kivitelezés költsége, egyéb szakértői tevékenységek díja, projektmenedzsment díj és az eszközbeszerzés költsége jelenik meg, míg bevételi oldalon 2020-ban a támogatási összegből még le nem hívott tartalék összege szerepel.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem **TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001** tárgyú előirányzatban 2020. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei (Őz utcai ingatlan), valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, személyi jellegű díjak, bevételként pedig a támogatási összeg, illetve a projekt megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.

A **Közösen a kiútért (TOP-6.9.1-16)** című pályázatban a munkaerő piaci képzéseken résztvevők számára képzési megélhetési támogatást terveztünk, amit külön soron szerepeltetünk, és a pályázatban elszámolható. A többi kiadás a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók és a programelemek költségeit jelentik, valamint irodaszert és eszközöket.

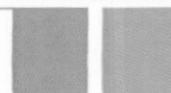
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem”** című projekt keretében 2020-ban szolgáltatási költségek merülnek fel a kiadási oldalon, bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban kiadásként részben előkészítési költségek, továbbá kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek. A 2020-as évben bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében a 2020-as évben a projekt előkészítési (projektmenedzsment költségek, közbeszerzés költsége és járulékos díjai, a közúti biztonsági auditor fennmaradó díja), illetve a projekt megvalósulási költségei merülnek fel (területelőkészítés, kivitelezés, műszaki ellenőri költségek, illetve a tájékoztatás és nyilvánosság költségei). A 2020-as évben bevételként a támogatási összegből még le nem hívott tartalék összeg szerepel.

A **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek merülnek fel, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becslést értéke összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás az eszközbeszerzés hátralévő részét fedezi. A kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák fedezeteként bevont önerő tekintetében pluszforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, amely jelenleg bírálat alatt van.



TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem" című pályázat keretében 2020-ban szolgáltatási költségek merülnek fel a kiadási oldalon, bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.

A „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 a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó rehabilitációs szakértői, energetikai szakértői, képzés, kötelező nyilvánosság biztosításának költségei és a projektmenedzsment díjai merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt ebben az évben lezárul.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a kórház területén épült új óvoda kiadásaként 2020-ban a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelenik meg. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. Ezt követően sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződik.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében 2020-ban a kivitelezés, eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak merülnek fel kiadásaként. Bevételként a le nem hívott támogatási összeg szerepel, a benyújtott plusz forrás iránti igény elbírálás alatt van.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005): A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági díjak) számolunk a kiadási oldalon. A projekt megvalósításához saját erő szükséges, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2020-ban kivitelezési költség, nyilvánosság ellátásával kapcsolatos költség, közúti biztonsági audit lefolytatásának díja és projektmenedzsment költségek felmerülése várható. Bevételként a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

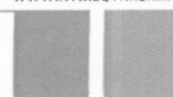
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c.** projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági díjak) számolunk a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a fennmaradó, le nem hívott támogatási összeggel tervezünk. A 2020-ban felmerülő ingatlanvásárlási költség miatt önerő betervezése szükséges.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költsége került betervezésre. A bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, a projekt megvalósításához önerő szükséges.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2020. évben kiadásként a kivitelezési költségek, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a személyi juttatások költségei.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2020. évben a kivitelezési költségek, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a személyi juttatások költségei.

A **TechRevolution** című projektben a 2020. évre betervezett kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre.



INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2020. évre beállított költségek a személyi jellegű kiadások, külső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének költségét tartalmazzák. A bevételi oldalon a jelentések elfogadása után érkező támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege szerepel.

A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat** című projektben a 2020. évre betervezett kiadások személyi jellegű költségek, eszközbeszerzés, rendezvényszervezés költsége. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege került betervezésre.

A **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026** azonosítószámú, **Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című projekt keretében 2020-ban bevételi oldalon a projekt megvalósításához még szükséges önerő jelenik meg, melynek fedezésére plusz forrás igényt nyújtottunk be. Kiadásként a fennmaradó kivitelezési díj, az eszközbeszerzés, egyéb szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség jelenik meg.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, **GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2020-ban tervezési költség és a kivitelezés egy részének díja jelentkezik, bevételként pedig önkormányzati saját erő összege szerepel.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán című, **EFOP-1.2.9-17-2017-00047** azonosítószámú projekt keretében 2020-ban kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés, bevételként a támogatási összeg szerepel.

HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

AQUARIUS Élmeny- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2020-ban kiadásként előkészítési költségek merülnek fel, bevételként ezen költségek támogatási összege jelenik meg.

2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című projekt tekintetében 2020-ban kiadásként a 2 db elektromos gépjármű casco biztosításait kell az adott negyedévek megfelelően fizetni, valamint a maradvány, fel nem használt támogatást kell visszafizetnünk, ha a pénzügyi beszámolókat az ITM elfogadja és jóváhagyja.

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2020-ban tervezési és kivitelezési költségeket, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjait is terveztük kiadásként. A Támogatói Okirat hosszabbítására irányuló kérelem elbírálás alatt van, a támogatási összeg korábban megérkezett.

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2020. és 2021. évekre kivitelezési költség és kapcsolódó szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj kerültek ütemezésre. A támogatási összeg korábban megérkezett.

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2020-ban a kivitelezéshez, valamint megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költségei, beszerzésre kerülő eszközök költségei várhatók. A támogatási összeg korábban megérkezett.

Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt keretében kiadásként előkészítési költségeket terveztük tárgyévben, bevételként a támogatási összeg várható.

Infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2020. évben bevétel nem jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési (kiviteli tervek készítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása) és kivitelezési költségek (Benczúr-Bessenyei terek), valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt jelentkeznek.

Területi infrastrukturális fejlesztések – utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018. évben befejeződött. 2020-ban kiadásként az el nem számolható támogatási összeg visszafizetését terveztük be.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése 2020-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

A 2020. évi költségvetésben az intézményi felújítási feladatokat az intézmények állagmegóvása érdekében terveztük be. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. Az ütemezhető felújítási munkákat több évre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket. Az intézményi felújítások tervezése során figyelembe vettük már a 2019 évben görgetve, a 2020-as évre betervezett feladatokat, illetve az intézményvezetők által 2019. december 18-ig megérkezett igényeket. Betervezésre került az óvodai játszóudvarokon található játszóeszközök felülvizsgálata, valamint a feltárt hiányosságok javítása.

A 2020. évi költségvetésben 400.064.068 Ft került tervezésre intézményi felújítási feladatok megvalósítására. Ezen összegből 85.914.116 Ft a 2019 évről áthúzódó felújítási feladatok fedezete, 100.000.000 Ft az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás és külön soron elkülönítésre került 80.000.000 Ft az év közben az intézmények által jelzett üzemelést gátló problémák elhárítására.

2020 évben pályázati forrásból a bölcsődék épületeinek nagyobb volumenű felújítását tervezzük, ezért ebben évben a bölcsődei épületekben csak a lehető legszükségesebb, balesetveszélyes vagy nem elhagyható felújítási munkák kerültek betervezésre.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**hez tartozó bölcsődék telephelyeinek felújítására összesen 36.229.647 Ft-ot, a **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2020-as évben 5.000.000 Ft-ot terveztünk be.

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyein a 2019-es évről áthúzódó munkálatokra, valamint a tárgyévi új feladatokra összesen 15.140.211 Ft előirányzat szerepel a vagyoni kiadások között. Az Alma utcai védőnői szolgálat belső felújítási munkálatai, illetve a Városi rendelő udvari szennyvízvezeték cseréje történik meg.

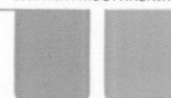
Az önkormányzati fenntartású **óvodák** felújítására ebben az évben (az áthúzódó feladatokkal együtt) 78.209.854 Ft került betervezésre. A Móra Ferenc Általános **Iskola** Petőfi Sándor Tagintézményében a főzőkonyha kéményére galambháló szerelésére 70.000 Ft előirányzatot terveztünk.

A **Váci Mihály Kulturális Központnál** áthúzódó felújításként szerepeltettük 26.670.000 Ft összegben az acél szerkezetű menekülő lépcső felújítását. A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** Mandabokori Fiókkönyvtáránál a Könyvtár Pont felújítása történik meg 4.500.000 Ft összegben.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeiben a 2020-ban a 2019-es évről áthúzódó munkákon felül az „A” épület padlásán a klíma kültéri egységeit megtápláló elektromos kábelek kiváltása, szabványosítása történik összesen 11.744.892 Ft értékben. **Önkormányzati épületek** felújítására 2020. évben összesen 42.499.464 Ft szerepel a költségvetésben.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján - **adókedvezményt** biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.



Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2020. évben várhatóan 62.000.000 Ft adókedvezményt vesznek igénybe.

A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed az önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések – a többször módosított 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható kedvezmény 2020. évben 191.094.990 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó alsó-, illetve középfokú tanintézetten tanuló jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2020. évben 3.000.000 Ft.

Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű gyermekek szilvágyi táboroztatásának támogatásához, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel számolva, 3.000.000 Ft a tervezett támogatás összege.

A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Konceptióját (2016-2021), melyben hosszú távú célként került meghatározásra, hogy az állami lakásépítési-és vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok letelepedését a városban. A 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A rendeletben meghatározott feltételekkel az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe új építésű lakás, használt lakás vásárlása, új lakás építésére összesen 30.000.000 Ft előirányzat erejéig.

A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2020. évben 225.925 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 518.027 Ft.

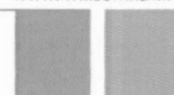
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 175.000.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése céljából.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 120.000.000 Ft **általános tartalékot** terveztünk.

Céltartalékként terveztük

- a támogatott projektek 2020. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát;
- az Önkormányzati Állampapírok kamatát, a költségvetésbe 6 milliárd Ft fedezet, mint belföldi értékpapírból származó bevétel került betervezésre és év közben az Atlétikai Centrum és a Jégkorszak beruházások finanszírozásához kerül majd szükség szerint bevonásra
- az évközben belépő fejlesztések működési többleteit;
- egyéb kockázatok, mint peres ügyek, közbeszerzések, szolgáltatókkal történő elszámolás fedezetére elkülönített előirányzatokat.



A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetők.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyevi kiadásai 21.481.523.817 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2020. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele terveztük be. Fejlesztési hitelfelvétellel ez évben nem számolunk, folyószámlahitel felvételével (alacsony kamata miatt) viszont igen. Csak végső esetben kívánunk lemondani a 2,5 milliárd Ft Prémium Magyar Államkötvény hozamáról, hiszen azt a gazdaság finanszírozásába a jövőben is beszámíthatjuk. Tartalmazza a költségvetés a korábbi évek hitelfelvételéből származó adósságszolgálat kiadásait.

ÖSSZEGRÉS

A 2020. évi költségvetés főösszege 61,0 milliárd Ft. Az előző évi költségvetési főösszeghez viszonyított 12,2 milliárd Ft-os csökkenés annak tudható be, hogy az Európai Unió projektjei befejeződtek, illetve ez évben befejeződnek. Mindössze öt EU-s és két hazai forrásból megvalósuló projekt esetében számoltunk 2021. évi kifizetéssel.

Nagy kihívást jelent az Európai Unió pályázati ciklus befejezése, amely a költségvetésünkben úgy mutatkozik meg, hogy ebben az évben a még futó projektekre 11,0 milliárd forint összegű kifizetést kell teljesíteni, és mindezek mellett meg kell birkózni a Hazai Forrásból megvalósuló, Modern Város Program feladataival is, mely volumenét tekintve 11,2 milliárdos forintos kifizetést jelent. A kiadások fedezetének egy része jelenleg alszámlákon kezelt pénzeszközként rendelkezésre áll, ezt mint maradvány igénybevételt terveztük be.

Adóbevételekből idén 13,25 milliárd forint bevételt terveztünk. A rekord összegű bevétel tervezését a 2019. évben teljesített bevétel alapozta meg. A város úgynevezett adóerőképessége folyamatosan növekszik (44.800 Ft/főről 50.744 Ft/főre), melynek viszont van egy kis árnyoldala, hiszen ez évben az állami támogatások beszámításán túl várhatóan szolidaritási hozzájárulást is kell fizetnünk.

A többlet adóbevétel ad lehetőséget többek között

- a város infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül is az úthálózat további fejlesztésére;
- a társaságok által ellátandó szolgáltatások színvonalának emelésére,
- a központi bérrendezés (minimálbér, garantált bérminimum) fedezetének biztosítására, illetve ezek helyi szintű kiigazításaira,
- a beruházásból belépő intézményi fejlesztések működési többleteinek fedezetére (Múzeumfalva, Kállay Kúria, Szindbád, Őz utcai Idősek Otthona, Városi Uszoda ...)

Fentiekén túl ez a költségvetés lehetőséget biztosít a nagyrendezvények bővítésére, illetve újabb rendezvények előkészítési költségeinek fedezetére.

A Szociális ágazatban a 2019. évben bevezetésre került „Haza Várunk” program éves szintű fedezetét biztosítjuk, illetve tervezzük a tanszercsomag összegének 1.500 Ft-ról 2.000 Ft-ra történő felemelését. Az ágazat működési kiadásaira fordítandó forintokkal igyekszünk megtartani a szociális háló valamennyi korábban bevezetett elemét, a futó projektekkel pedig a „kiutat megmutatni” a legrászorultabb réteg számára.

A Kulturális ágazatot érintően előirányzatot biztosítunk a meglévő programok színvonalas ellátására. 2019. évben, mint hagyományörző évindító eseményt beemeltük a nagyrendezvények közé a Böllérfesztivált, idén - a lakossági igények alapján - kétnaposra tervezzük bővíteni. Ez évben ismét megrendezésre kerül a Cantemus Kórusfesztivál. A nyári időszak eseményeit könnyűzenei fesztivállal szeretnénk színesíteni.

A **Sport** feladatok költségvetési megjelenésüket tekintve teljesen átstrukturálódtak, illetve volumen növekedés is megjelenik, hiszen a Közgyűlési döntést követően bekerült az Élsport Kft. közvetlen támogatása.

Ez évben belép a **Városi Uszoda** üzemeltetése, mint többletfeladat, melynek kiadása a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nél jelenik meg, mint nonprofit feladat.

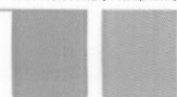
A város működtetésén túl további érdeme ennek a költségvetésnek, hogy be tudtunk tervezni 300 millió Ft-ot annak érdekében, hogy **ösztönözzük** a városba letelepedni szándékozó **vállalkozásokat**, mely eszköz reményeink szerint a gazdaságfejlesztés területén katalizátorként működik majd.

A felsorolt főbb szempontokat vettük figyelembe a költségvetés készítésekor, és kérem Önök is vegyék figyelembe annak elfogadásakor, valamint végrehajtása során.

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

Nyíregyháza, 2020. január 30.


DR. KOVÁCS FERENC

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei** vizsgálandók. Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénytörtő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. július 23-án kihirdetésre került.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, tartalmazza továbbá az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő társaságainak költségvetési kapcsolatát. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.



A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászoruló aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával, illetve a munkahelyteremtés ösztönzésével, beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

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

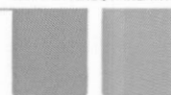
Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4. Környezeti és egészségi következményei

Hatásai nem mérhetők.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



Rendelet-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 / (...)
önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2020.évi

| | |
|------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 31.070.573.764 Ft-ban, |
| b) finanszírozási bevételeit | 29.948.505.332 Ft-ban, |
| c) bevételek fő összegét | 61.019.079.096 Ft-ban, |
| d) költségvetési kiadásait | 52.552.097.581 Ft-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 8.466.981.515 Ft-ban, |
| f) kiadási fő összegét | 61.019.079.096 Ft-ban, |
| g) a költségvetés hiányát | 21.765.189.817 Ft-ban, |
| ga) működési többletét | 587.218.744 Ft-ban, |
| gb) felhalmozási hiányát | 22.352.408.561 Ft-ban, |

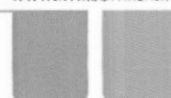
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 13.265.189.817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 8.500.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

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

| | |
|--|------------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről | 6.895.336.188 Ft-ban, |
| aa) az önkormányzatok működési támogatásait | 5.061.137.876 Ft-ban, |
| ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről | 1.834.198.312 Ft-ban, |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 5.843.255.725 Ft-ban, |
| c) A közhatalmi bevételeket | 13.266.195.496 Ft-ban, |
| d) A működési bevételeket | 2.606.055.935 Ft-ban, |
| e) A felhalmozási bevételeket | 453.168.445 Ft-ban, |
| f) A működési célú átvett pénzeszközöket | 290.611.975 Ft-ban, |
| g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 1.715.950.000 Ft-ban, |
| h) A finanszírozási bevételek összegét | 29.948.505.332 Ft-ban, |



| | |
|---|------------------------|
| ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13.265.189.817 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 | 3.000.000.000 Ft-ban, |
| | |
| i) A működési kiadásokat | 26.040.220.729 Ft-ban, |
| ia) a személyi juttatásokat | 7.473.432.865 Ft-ban, |
| ib) a szociális hozzájárulási adót | 1.451.379.285 Ft-ban, |
| ic) a dologi kiadásokat | 12.802.921.365 Ft-ban, |
| id) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 344.900.000 Ft-ban, |
| ie) az egyéb működési célú kiadásokat | 3.967.587.214 Ft-ban, |
| j) A felhalmozási kiadásokat | 26.511.876.852 Ft-ban, |
| ja) a beruházási kiadásokat | 23.094.206.743 Ft-ban, |
| jb) a felújítási kiadásokat | 2.981.209.596 Ft-ban, |
| jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 436.460.513 Ft-ban, |
| k) A finanszírozási kiadások összegét | 8.466.981.515 Ft-ban, |
| ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését | 283.666.000 Ft-ban, |
| kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését | 3.000.000.000 Ft-ban, |
| kc) a belföldi értékpapírok kiadásait | 5.000.000.000 Ft-ban, |
| kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait | 183.315.515 Ft-ban, |

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet**, a **célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) Az **intézmények** 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási-fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 7. melléklet**, az **Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit** és kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

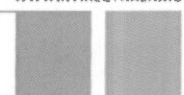
(6) Az önkormányzat **költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A **többéves kihatással járó feladatok** kiadási előirányzatait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat **költségvetési évet követő három év** tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **11. melléklet** szerint határozza meg.

(9) A **nemzetiségi önkormányzatok** részére biztosított pénzeszközátadást a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A 2020. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.



(11) A **működési és felhalmozási bevételek és kiadások** előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(13) Az önkormányzat **adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek** alakulását a **23. melléklet** szerint jóváhagyja.

(14) Az **igénybe vehető mentességek és kedvezmények** várható összegét a **24. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait **kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok** szerinti bontásban a **25. melléklet** szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 1.557.232.266 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

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

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

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

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

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 5%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.



(8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

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

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

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján.

(17) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
- b) belföldi kiküldetés költségtérítése
- c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
- e) helyi és helyközi utazási költségtérítés

- f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- i) reprezentációs kiadások
- j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
- k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
- m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
- n) kerekítési különbözet
- o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés
- p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
- q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
- r) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben 50.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2020. évben 20.000 Ft.

(4) A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

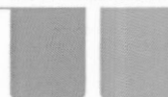
(5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményez.

(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.

5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.

(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.



(4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.

(5) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

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

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

(8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot.

(9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

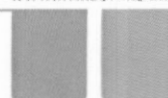
(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(13) A (12) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

(15) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben kijelölt szervezeti egységének kötelessége intézkedni az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.



(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.

(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

6.9 A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

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

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

(3) A Közgyűlés a 2020-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.9 (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek törlesztő részleteit és azok kamatát az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

(3) Az intézmények finanszírozása heti egy alkalommal történik az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével.

(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2020. március 31-ig átutalja.

(5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.



5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

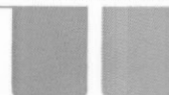
9.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 08-án lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 29/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2020. évi költségvetési rendeletet. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- a rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.



Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 3/2019. (II.07.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2020-2021-2022. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát, amelyet a 2020-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:

Az előző évben a 2020. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és helyi gazdaság tartósan jó teljesítményével, dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén hatnak. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén növelik a korábban tervezett idegenforgalmi adó előirányzatot. A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet stagnáló vagy kissé lassuló tendencia jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

2.§-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

3.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

4.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

7.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül helyezett jogszabályt.



A 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

| | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 2. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
| 3. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek |
| 4. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként |
| 5. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje |
| 6. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2019. évi tervezett éves létszám előirányzata |
| 7. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások |
| 8. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai |
| 9. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok |
| 10. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai |
| 11. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai |
| 12. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása |
| 13. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
| 14. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata |
| 15. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata |
| 16. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport célfeladatainak előirányzata |
| 17. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata |
| 18. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak előirányzata |
| 19. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata |
| 20. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai |
| 21. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 22. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása |
| 23. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
| 24. melléklet | Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről |
| 25. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |

| | Tájékoztató mellékletek |
|---------------|--|
| 26. melléklet | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai |
| 27. melléklet | Eszterlanc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai |
| 28. melléklet | Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai |
| 29. melléklet | Tündérváros Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai |
| 30. melléklet | Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai |
| 31. melléklet | Közüntézményeket Működtető Központ Költségvetési keretszámai |
| 32. melléklet | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai |
| 33. melléklet | Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai |
| 34. melléklet | Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai |
| 35. melléklet | Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai |
| 36. melléklet | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai |
| 37. melléklet | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai |
| 38. melléklet | Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ Költségvetési keretszámai |
| 39. melléklet | Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai |

Forintban!

| 1. | A. Rovat- rend | B. Bevételek | C. 2019. évi előirányzat | D. 2019. évi mód. előirányzat * | E. Teljesítés 2019.12.31* | F. 2020. évi előirányzat | G. eltérés | H. % | I. Rovat- rend | J. Kiadások | K. 2019. évi előirányzat | L. 2019. évi mód. előirányzat * | M. Teljesítés 2019.12.31* | N. 2020. évi előirányzat | O. eltérés | P. % |
|-----|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2. | B1 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 6 387 272 783 | 7 113 431 626 | 6 894 108 974 | 6 895 336 188 | 508 063 405 | 108,0 | | Működési kiadások | 24 502 820 270 | 25 889 271 685 | 22 550 224 128 | 26 040 220 729 | 1 537 400 459 | 106,3 |
| 3. | B11 | - Önkormányzatok működési támogatásai | 5 333 126 344 | 5 871 039 423 | 5 899 574 552 | 5 061 137 876 | - 271 988 468 | 94,9 | K1 | Személyi juttatások | 7 116 050 616 | 7 398 843 306 | 7 097 003 549 | 7 473 432 865 | 357 382 249 | 105,0 |
| 4. | B111 | - Helyi önk. működésének ált. támogatása | 44 438 700 | 93 209 899 | 93 209 899 | 584 800 | - 43 853 900 | 1,3 | | -ebből városfejlesztési kiadás | 263 029 582 | 264 574 083 | 205 568 034 | 174 810 201 | - 88 219 381 | 66,5 |
| 5. | B112 | - Települési önk. egyes köz. feladatainak támog. | 2 437 768 466 | 2 492 884 736 | 2 492 884 736 | 2 461 262 170 | - 23 493 704 | 101,0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 525 033 625 | 1 534 312 928 | 1 451 879 285 | 1 451 379 285 | - 73 654 340 | 95,2 |
| 6. | B113 | - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog. | 1 797 313 734 | 2 117 324 404 | 2 109 652 630 | 1 895 381 453 | - 98 067 719 | 105,5 | | -ebből városfejlesztési kiadás | 53 758 461 | 51 435 377 | 39 036 240 | 35 027 644 | - 18 730 817 | 65,2 |
| 7. | B114 | - Települési önk. kulturális feladatainak támog. | 1 053 605 444 | 1 113 551 384 | 1 113 551 384 | 225 659 453 | - 827 945 991 | 21,4 | K3 | Dologi kiadások | 11 451 050 913 | 13 028 797 372 | 10 712 334 493 | 12 802 921 365 | 1 351 870 452 | 111,8 |
| 8. | B115 | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 54 069 000 | 54 069 000 | 478 250 000 | 478 250 000 | | | -ebből városfejlesztési kiadás | 2 759 668 274 | 3 023 526 248 | 1 380 282 897 | 3 359 402 034 | 599 733 760 | 121,7 |
| 9. | B116 | - Elszámolásból származó bevételek | | 36 206 903 | | | | | | | | | | | | |
| 10. | B16 | - Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 054 146 439 | 1 242 392 203 | 994 534 422 | 1 834 198 312 | 780 051 873 | 174,0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 474 770 000 | 409 588 126 | 259 419 707 | 344 900 000 | - 129 870 000 | 72,6 |
| 11. | | - Egyéb működési célú támogat. bevételek ÁH-n belül | 1 054 146 439 | 1 242 392 203 | 994 534 422 | 1 834 198 312 | 780 051 873 | 174,0 | | -ebből városfejl. kiadás | | | | | | |
| 12. | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 13 466 212 608 | 11 744 570 729 | 10 069 344 574 | 5 843 255 725 | - 7 622 956 883 | 43,4 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 935 915 116 | 3 517 729 953 | 3 001 651 167 | 3 967 587 214 | 31 672 098 | 100,8 |
| 13. | B21 | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 151 000 | | 1 000 000 000 | | | -ebből városfejlesztési kiadás | 14 609 529 | 14 600 313 | | | | |
| 14. | B25 | - Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belül | 12 466 212 608 | 10 744 570 729 | 9 069 193 574 | 5 843 255 725 | - 6 622 956 883 | 46,9 | K502 | - Elvonások és befizetések | 425 417 | 416 667 | 169 549 251 | | 169 549 251 | |
| 15. | B3 | Közhatalmi bevételek | 11 982 795 496 | 12 614 739 496 | 13 157 171 928 | 13 266 195 496 | 1 283 400 000 | 110,7 | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 22 500 000 | 33 395 756 | 31 843 613 | 22 500 000 | | 100,0 |
| 16. | | | | | | | | | K508 | - Műk.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre | 383 000 000 | 291 500 000 | 251 500 000 | 252 000 000 | - 131 000 000 | 65,8 |
| 17. | B31 | - Jövedelemadók | 100 000 | 44 000 | 35 294 | | - 100 000 | | K512 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 975 908 116 | 2 769 534 857 | 2 717 890 887 | 3 193 068 057 | 217 159 941 | 107,3 |
| 18. | B34 | - Vagyon típusú adók | 2 905 000 000 | 2 939 000 000 | 2 982 038 426 | 3 005 000 000 | 100 000 000 | 103,4 | K513 | - Tartalékok | 554 507 000 | 422 873 923 | | 330 469 906 | - 224 037 094 | 59,6 |
| 19. | B35 | - Termékek és szolgáltatások adói | 8 915 000 000 | 9 502 000 000 | 9 996 631 831 | 10 078 000 000 | 1 163 000 000 | 113,0 | | - Általános tartalék | 120 000 000 | 20 990 380 | | 120 000 000 | | 100,0 |
| 20. | B36 | - Egyéb közhatalmi bevételek | 162 695 496 | 173 695 496 | 178 466 377 | 183 195 496 | 20 500 000 | 112,6 | | - Céltartalék | 434 507 000 | 401 883 543 | | 210 469 906 | - 224 037 094 | 48,4 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | 2 863 157 029 | 2 799 993 474 | 2 995 526 224 | 2 606 055 935 | - 257 101 094 | 91,0 | | Felhalmozási kiadások | 37 368 547 347 | 35 582 549 815 | 15 357 881 373 | 26 511 876 852 | -10 856 670 495 | 70,9 |
| 22. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 095 223 976 | 1 453 499 566 | 1 493 058 125 | 453 168 445 | - 642 055 531 | 41,4 | K6 | Beruházások | 32 905 575 605 | 28 417 417 646 | 9 396 560 226 | 23 094 206 743 | - 9 811 368 862 | 70,2 |
| 23. | B52 | - Ingatlanok értékesítése | 1 095 223 976 | 1 453 223 976 | 1 409 335 582 | 451 168 445 | - 644 055 531 | 41,2 | | -ebből városfejlesztési kiadás | 20 702 105 854 | 17 868 496 480 | 6 077 934 757 | 18 120 344 533 | - 2 581 761 321 | 87,5 |
| 24. | | | | | | | | | | -ebből pályázatok tartaléka | 10 286 297 327 | 8 552 565 149 | | 1 346 762 360 | - 8 939 534 967 | 13,1 |
| 25. | B53 | - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 275 590 | 83 347 543 | 2 000 000 | 2 000 000 | | K7 | Felújítások | 4 428 471 742 | 7 092 000 402 | 5 899 772 890 | 2 981 209 596 | - 1 447 262 146 | 67,3 |
| 26. | B54 | - Részeselek értékesítése | | | 375 000 | | | | | -ebből városfejlesztési kiadás | 3 489 791 829 | 6 171 941 620 | 3 671 704 192 | 2 349 145 528 | - 1 140 646 301 | 67,3 |
| 27. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 439 929 191 | 201 010 120 | 212 669 569 | 290 611 975 | - 149 317 216 | 66,1 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34 500 000 | 73 131 767 | 61 548 257 | 436 460 513 | 401 960 513 | 1 265,1 |
| 28. | B64 | - Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 383 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 243 000 000 | - 140 000 000 | 63,4 | | -ebből városfejlesztési kiadás | 33 944 457 | 33 944 457 | 33 944 457 | 387 960 513 | 387 960 513 | |
| 29. | B65 | - Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről | 56 929 191 | 61 010 120 | 72 669 569 | 47 611 975 | - 9 317 216 | 83,6 | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 19 944 457 | 19 944 457 | | | | |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről) | 47 600 000 | 53 029 317 | 64 119 342 | 1 715 950 000 | 1 668 350 000 | 3 604,9 | K86 | - Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre | 11 500 000 | 11 500 000 | 5 500 000 | 11 500 000 | | 100,0 |
| 31. | | | | | | | | | | - Dolgozók lakástámog. kiadásai | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 9 000 000 | | 100,0 |
| 32. | B74 | - Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 11 600 000 | 11 600 000 | 8 194 525 | 10 000 000 | - 1 600 000 | 86,2 | | - Lakáscélú helyi támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 100,0 |
| 33. | B75 | - Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről | 36 000 000 | 41 429 317 | 55 924 817 | 1 705 950 000 | 1 669 950 000 | 4 738,8 | K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások állmhb. kívülre | 23 000 000 | 41 687 310 | 36 103 800 | 424 960 513 | 401 960 513 | 1 847,7 |
| 34. | B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 36 282 191 083 | 35 980 274 328 | 34 885 998 736 | 31 070 573 764 | - 5 211 617 319 | 85,6 | K1-8 | Költségvetési kiadások összesen | 61 871 367 617 | 61 471 821 500 | 37 908 105 501 | 52 552 097 581 | - 9 319 270 036 | 84,9 |
| 35. | B8 | Finanszírozási bevételek | 36 965 446 646 | 37 867 817 284 | 28 864 582 632 | 29 948 505 332 | - 7 016 941 314 | 81,0 | K9 | Finanszírozási kiadások | 11 376 270 112 | 12 376 270 112 | 11 848 990 057 | 8 466 981 515 | - 2 909 288 597 | 74,4 |
| 36. | B811 | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 972 719 945 | 3 000 000 000 | 2 000 000 000 | 300,0 | K911 | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | 1 217 000 000 | 2 217 000 000 | 2 189 719 945 | 3 283 666 000 | 2 066 666 000 | 269,8 |
| 37. | B8111 | - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | K9111 | - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 217 000 000 | 217 000 000 | 217 000 000 | 283 666 000 | 66 666 000 | 130,7 |
| 38. | B8113 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 972 719 945 | 3 000 000 000 | 2 000 000 000 | 300,0 | K9112 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 972 719 945 | 3 000 000 000 | 2 000 000 000 | 300,0 |
| 39. | B812 | - Belföldi értékpapírok bevétele | 10 000 000 000 | 12 500 000 000 | 3 500 000 000 | 13 500 000 000 | 3 500 000 000 | 135,0 | K9121 | - Belföldi értékpapírok kiadásai | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 9 500 000 000 | 5 000 000 000 | - 5 000 000 000 | 50,0 |
| 40. | B813 | - Maradvány igénybevétele | 25 806 176 534 | 23 208 547 172 | 23 208 547 172 | 13 265 189 817 | - 12 540 986 717 | 51,4 | K913 | - Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 159 270 112 | 159 270 112 | 159 270 112 | 183 315 515 | 24 045 403 | 115,1 |
| 41. | B814 | - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 159 270 112 | 159 270 112 | 183 315 515 | 183 315 515 | 24 045 403 | 115,1 | | - Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő) | | | 328 835 490 | | | |
| 42. | | - Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő) | | | 256 039 983 | | | | | | | | | | | |
| 43. | B1-8 | Bevételek mindösszesen | 73 247 637 729 | 73 848 091 612 | 64 006 621 351 | 61 019 079 096 | - 12 228 558 633 | 83,3 | K1-9 | Kiadások mindösszesen | 73 247 637 729 | 73 848 091 612 | 49 428 260 068 | 61 019 079 096 | - 12 228 558 633 | 83,3 |
| 44. | | Pénzforgalom nélküli bevétel | | | - 23 208 547 172 | | | | | | | | | | | |
| 45. | | Nyitó pénzkészlet | | | 22 783 610 822 | | | | | Záró pénzkészlet | | | 14 153 424 933 | | | |
| 46. | | Mindösszesen | 73 247 637 729 | 73 848 091 612 | 63 581 685 001 | 61 019 079 096 | - 12 228 558 633 | 83,3 | | Mindösszesen | 73 247 637 729 | 73 848 091 612 | 63 581 685 001 | 61 019 079 096 | - 12 228 558 633 | 83,3 |

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

| Forintban! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|--|--|------------|--|--|----|--|--|-----------------------|--|--|
| 1. | A. Megnevezés | B. Mennyiségi egység | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. | | |
| | | | 2019. évben | | | | | | | | | 2020. évben | | | | | | | | | Eltérés 2020/2019. | | |
| | | | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | | | | | | | | | | | | |
| 2. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | 2 045 816 607 | | | | | 2 070 221 531 | | | | | 24 404 924 | | | | | | | | |
| 3. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 217,69 | 4 580 000 | 998 027 800 | 217,69 | 4 580 000 | 998 027 800 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 634 435 980 | | | | 649 552 000 | 15 116 020 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | ha | | 22 300 | 106 344 240 | | 25 200 | 120 173 760 | 13 829 520 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | 415 000 | 341 711 000 | | 415 000 | 342 997 500 | 1 286 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m ² | | 70 | 29 941 240 | | 70 | 29 941 240 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | | 470 000 | 156 439 500 | | 470 000 | 156 439 500 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 120 086 | 2 700 | 324 232 200 | 119 767 | 2 700 | 323 370 900 | 861 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 10 309 | 2 550 | 26 287 950 | 10 474 | 2 550 | 26 708 700 | 420 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | Ft | 62 132 677 | 1,00 | 62 132 677 | 71 977 331 | 1,00 | 71 977 331 | 9 844 654 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | - I.1.f) Beszámítás összege | | | | 2 001 377 907 | | | 2 354 247 594 | 352 869 687 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 7 000 | 100 | 700 000 | 5 848 | 100 | 584 800 | 115 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN | | | | 44 438 700 | | | 584 800 | 43 853 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | fő | 217,62 | 4 580 000 | 43 738 700 | 217,69 | 5 450 000 | - | 43 738 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után | | | | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | ha | | 22 300 | - | | 25 200 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | | 415 000 | - | | 415 000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | m ² | | 70 | - | | 70 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | | 470 000 | - | | 470 000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 12 086 | 2 700 | - | 119 767 | 2 700 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 10 309 | 2 550 | - | 10 474 | 2 550 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | Ft | 62 132 677 | 1,00 | - | 71 977 331 | 1,00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 7 000 | 100 | 700 000 | 5 848 | 100 | 584 800 | 115 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 2 437 768 466 | | | 2 461 262 170 | 23 493 704 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | - 2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 342,4 | 2 914 333 | 997 867 733 | 341,3 | 2 914 333 | 994 661 967 | 3 205 767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | fő | 216,5 | 1 470 000 | 318 255 000 | 218,0 | 1 600 000 | 348 800 000 | 30 545 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | fő | 9,5 | 2 914 333 | 27 686 167 | 9,0 | 2 914 333 | 26 229 000 | 1 457 167 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | - 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 336,3 | 1 457 167 | 490 045 150 | 328,7 | 1 457 167 | 478 970 683 | 11 074 467 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | fő | 217,5 | 735 000 | 159 862 500 | 218,0 | 800 000 | 174 400 000 | 14 537 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | fő | 9,5 | 1 457 167 | 13 843 083 | 9,0 | 1 457 167 | 13 114 500 | 728 583 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | - II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | - 2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben | fő | 3 939 | 64 933 | 255 772 400 | 3 941,0 | 64 933 | 255 900 102 | 127 702 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | - 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben | fő | 3 890 | 32 467 | 126 295 333 | 3 798,0 | 32 467 | 123 307 318 | 2 988 015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | - II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező | | | | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | |

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

2. melléklet

Forintban!

| 1. | A. Megnevezés | B. Mennyiségi egység | 2019. évben | | | 2020. évben | | | I. Eltérés 2020/2019. |
|-----|--|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | C. Mutató | D. Fajlagos összeg | E. Támogatás összege | F. Mutató | G. Fajlagos összeg | H. Támogatás összege | |
| | | | | | | | | | |
| 40. | - Alapfokozatú végzettségű pedagógusok | | | | - | | | | - |
| 41. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg | fő | 98 | 396 700 | 38 876 600 | 85 | 396 700 | 33 719 500 | 5 157 100 |
| 42. | - Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg | fő | | | - | | | | - |
| 43. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg | fő | 5 | 1 447 300 | 7 236 500 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 2 894 600 |
| 44. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg | fő | | | - | | | | - |
| 45. | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | | - | | | | - |
| 46. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg | fő | 1 | 434 300 | 434 300 | 1 | 434 300 | 434 300 | - |
| 47. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg | fő | 1 | 1 593 700 | 1 593 700 | 1 | 1 593 700 | 1 593 700 | - |
| 48. | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 1 797 313 734 | | | 1 895 381 453 | 98 067 719 |
| 49. | - III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | - |
| 50. | a. Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított lsz. | 18,0 | 3 400 000 | 61 200 000 | 16,19 | 3 780 000 | 61 200 000 | - |
| 51. | b. Család- és gyermekjóléti központ | számított lsz. | 23,2 | 3 300 000 | 76 560 000 | 23,2 | 3 300 000 | 76 560 000 | - |
| 52. | c. Szociális étkeztetés | fő | 99 | 55 360 | 5 480 640 | 99 | 65 360 | 6 470 640 | 990 000 |
| 53. | da. Szociális segítség -házi segítségnyújtás | fő | 2 | 25 000 | 50 000 | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 54. | db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás | fő | 457 | 330 000 | 150 810 000 | 457 | 330 000 | 150 810 000 | - |
| 55. | f. Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 174 | 109 000 | 18 966 000 | 174 | 190 000 | 33 060 000 | 14 094 000 |
| 56. | g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 4 | 500 000 | 2 000 000 | 3 | 689 000 | 2 067 000 | 67 000 |
| 57. | g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma | fő | 18 | 200 000 | 3 600 000 | 18 | 413 400 | 7 441 200 | 3 841 200 |
| 58. | h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | fő | 13 | 310 000 | 4 030 000 | 13 | 359 000 | 4 667 000 | 637 000 |
| 59. | i. Támogató szolgáltatás | | | | | | | | - |
| 60. | - alaptámogatás | működési hó | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 100 000 |
| 61. | - teljesítménytámogatás | felad.egység | 7 324 | 1 800 | 13 183 200 | 7 324 | 2 500 | 18 310 000 | 5 126 800 |
| 62. | m. Közösségi alapellátás | | | | | | | | - |
| 63. | - Pszichiátriai betegek részére nyújtott | | | | | | | | - |
| 64. | - alaptámogatás | működési hó | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 400 000 |
| 65. | - teljesítménytámogatás | felad.egység | 68 | 150 000 | 10 200 000 | 76 | 196 000 | 14 896 000 | 4 696 000 |
| 66. | n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | 114 710 792 | | | 114 682 625 | 28 167 |
| 67. | -III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | | - |
| 68. | - 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű | | | | | | | | - |
| 69. | kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 28 | 4 419 000 | 123 732 000 | 37 | 4 419 000 | 163 503 000 | 39 771 000 |
| 70. | - 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, | | | | | | | | - |
| 71. | középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 112,8 | 2 993 000 | 337 610 400 | 103,1 | 2 993 000 | 308 578 300 | 29 032 100 |
| 72. | - 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 78 866 000 | | | 71 563 000 | 7 303 000 |
| 73. | - III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás | fő | 29 | 2 848 000 | 82 592 000 | 27 | 3 858 040 | 104 167 080 | 21 575 080 |
| 74. | b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | 15 454 000 | | | 38 848 000 | 23 394 000 |
| 75. | -III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | | - |
| 76. | - III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 186,90 | 1 900 000 | 355 110 000 | 178,15 | 2 200 000 | 391 930 000 | 36 820 000 |
| 77. | - III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | 322 166 802 | | | 310 316 608 | 11 850 194 |
| 78. | - III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | fő | 285 | 47 340 | 13 491 900 | 285 | 39 600 | 11 286 000 | 2 205 900 |
| 80. | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 225 205 444 | | | 225 659 453 | 454 009 |
| 81. | - IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása | fő | 120 086 | 454 | 54 519 044 | 119 767 | 459 | 54 973 053 | 454 009 |

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

2. melléklet

| Forintban! | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | A. Megnevezés | B. Mennyiségi egység | C. | | | D. | | | I. Eltérés 2020/2019. |
| | | | 2019. évben | | | 2020. évben | | | |
| | | | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | |
| 82. | - IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen | | | | 170 686 400 | | | 170 686 400 | - |
| 83. | - 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település | település | 87 | 668 300 | 58 142 100 | 87 | 668 300 | 58 142 100 | - |
| 84. | - 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település | település | 39 | 1 060 760 | 41 369 640 | 39 | 1 060 760 | 41 369 640 | - |
| 85. | - 1.501 - 5.500 fő lakosság szám közötti település | település | 71 | 1 002 460 | 71 174 660 | 71 | 1 002 460 | 71 174 660 | - |
| 86. | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | | | 4 504 726 344 | - | - | 4 582 887 876 | 78 161 532 |
| 87. | V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség | | | | | | | 169 549 251 | 169 549 251 |
| 88. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | | | | | | | | |
| 89. | I. Működési célú támogatások | | | | | | | | |
| 90. | -11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja | | | | | | | | |
| 91. | -12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | | | |
| 92. | -13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | | | | | | | |
| 93. | - a. Megyei ható körű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 94. | - Jósza András Múzeum | | | | 140 800 000 | | | 143 960 000 | 3 160 000 |
| 95. | -b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 96. | - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | | | | 201 000 000 | | | 201 000 000 | - |
| 97. | -e. Színházművészeti szervezetek támogatása * | | | | | | | | - |
| 98. | - Móricz Zsigmond Színház | | | | | | | | - |
| 99. | - művészeti támogatás | | | | 210 400 000 | | | | - 210 400 000 |
| 100. | - létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás | | | | 140 200 000 | | | | - 140 200 000 |
| 101. | -g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus | | | | 136 000 000 | | | 133 290 000 | - 2 710 000 |
| 102. | -14. Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | - |
| 103. | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | | | 5 333 126 344 | - | - | 5 061 137 876 | - 271 988 468 |

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

| | | | | | | | Forintban! | | |
|-----|------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| A. | B. | | | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
| 1. | Rovat-rend | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat * | Teljesítés 2019. 12.31.* | 2020. évi költségvetés | Eltérés | % |
| 2. | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | |
| 3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 44 438 700 | 93 209 899 | 93 209 899 | 584 800 | 43 853 900 | 1,3 |
| 4. | B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 2 437 768 466 | 2 492 884 736 | 2 492 884 736 | 2 461 262 170 | 23 493 704 | 101,0 |
| 5. | B113 | Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 1 797 313 734 | 2 117 324 404 | 2 109 652 630 | 1 895 381 453 | 98 067 719 | 105,5 |
| 6. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 053 605 444 | 1 113 551 384 | 1 113 551 384 | 225 659 453 | 827 945 991 | 21,4 |
| 7. | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | 54 069 000 | 54 069 000 | 478 250 000 | 478 250 000 | |
| 8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | | 36 206 903 | | | |
| 9. | | Összesen: | | 5 333 126 344 | 5 871 039 423 | 5 899 574 552 | 5 061 137 876 | 271 988 468 | 94,9 |
| 10. | B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 11. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | | | | | | | |
| 12. | | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz | | 30 020 000 | 20 000 | | | 30 020 000 | |
| 13. | | - Működési célú átvett pénzeszköz | | 294 558 791 | 12 153 980 | 25 277 377 | 641 791 406 | 347 232 615 | 217,9 |
| 14. | | - KAB-KEF, Ifjúság határok nélküli pályázat | | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 200 000 | 2 800 000 | | 100,0 |
| 15. | | - Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem) | | 3 000 000 | 21 310 480 | 8 100 987 | 3 000 000 | | 100,0 |
| 16. | | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz | | 145 926 028 | 378 742 656 | 132 138 018 | 500 689 302 | 354 763 274 | 343,1 |
| 17. | | Összesen: | | 476 304 819 | 415 027 116 | 168 716 382 | 1 148 280 708 | 671 975 889 | 241,1 |
| 18. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 19. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 151 000 | | 1 000 000 000 | |
| 20. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül | | | | | | | |
| 21. | | - Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése miatt ** | | 1 677 950 000 | 1 677 950 000 | 1 677 950 000 | | 1 677 950 000 | |
| 22. | | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | | 10 788 262 608 | 9 053 255 302 | 7 377 878 147 | 5 843 255 725 | 4 945 006 883 | 54,2 |
| 23. | | Összesen: | | 13 466 212 608 | 11 731 205 302 | 10 055 979 147 | 5 843 255 725 | 7 622 956 883 | 43,4 |
| 24. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 25. | B31 | Jövedelemadók | | | | | | | |
| 26. | | - Termőföld berbeadásából szárm. jöv.adója | | 100 000 | 44 000 | 35 294 | | 100 000 | |
| 27. | B34 | Vagyon típusú adók | | | | | | | |
| 28. | | - Építményadó | | 2 905 000 000 | 2 939 000 000 | 2 982 038 426 | 3 005 000 000 | 100 000 000 | 103,4 |
| 29. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 30. | | - Iparüzési adó | | 8 500 000 000 | 9 054 000 000 | 9 558 547 510 | 9 630 000 000 | 1 130 000 000 | 113,3 |
| 31. | | - Gépjárműadó | | 415 000 000 | 448 000 000 | 438 084 321 | 448 000 000 | 33 000 000 | 108,0 |
| 32. | | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 33. | | - Idegenforgalmi adó | | 82 000 000 | 82 000 000 | 79 834 400 | 90 000 000 | 8 000 000 | 109,8 |
| 34. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 35. | | - Talajterhelési díj | | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 464 507 | 17 000 000 | 1 000 000 | 106,3 |
| 36. | | - Adópotétek, adóbirságok | | 50 000 000 | 61 000 000 | 60 321 388 | 60 000 000 | 10 000 000 | 120,0 |
| 37. | | - Egyéb birság | | 2 934 405 | 2 934 405 | 960 653 | 2 934 405 | | 100,0 |
| 38. | | - Szabálysértési és helyszíni birság | | 4 261 091 | 4 261 091 | 15 285 601 | 4 261 091 | | 100,0 |
| 39. | | Összesen: | | 11 975 295 496 | 12 607 239 496 | 13 147 572 100 | 13 257 195 496 | 1 281 900 000 | 110,7 |
| 40. | B4 | Működési bevételek | | | | | | | |
| 41. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 42. | | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj | | 160 000 000 | 160 000 000 | 187 946 483 | 165 000 000 | 5 000 000 | 103,1 |
| 43. | | - Lakber + üzemeltetés | | 281 029 979 | 281 029 979 | 309 038 378 | 285 150 000 | 4 120 021 | 101,5 |
| 44. | | - Egyéb önkormányzati vagyon berbeadása | | 110 866 138 | 111 779 418 | 126 114 530 | 97 000 000 | 13 866 138 | 87,5 |
| 45. | | - Egyéb szolgáltatások ellenértéke | | | | | 24 200 000 | 24 200 000 | |
| 46. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 20 315 705 | 41 315 705 | 64 049 833 | 23 100 000 | 2 784 295 | 113,7 |
| 47. | B404 | Tulajdonosi bevetel | | 176 200 000 | 191 186 000 | 158 838 183 | 252 400 000 | 76 200 000 | 143,2 |
| 48. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 112 590 000 | 512 836 586 | 459 137 377 | 91 152 000 | 21 438 000 | 81,0 |
| 49. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 738 709 417 | 102 197 779 | 288 080 025 | 263 976 590 | 474 732 827 | 35,7 |
| 50. | B408 | Kamatbevételek | | 110 000 000 | 120 591 000 | 109 997 918 | 165 000 000 | 55 000 000 | 150,0 |
| 51. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek | | | | 151 796 | | | |
| 52. | B411 | Egyéb működési bevétel | | 2 500 000 | 2 500 000 | 29 872 809 | 2 500 000 | | 100,0 |
| 53. | | Összesen: | | 1 712 211 239 | 1 523 436 467 | 1 733 227 332 | 1 369 478 590 | 342 732 649 | 80,0 |
| 54. | B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 55. | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 56. | | - Egyéb ingatlan értékesítés | | 1 040 223 976 | 1 398 223 976 | 1 394 274 869 | 386 168 445 | 654 055 531 | 37,1 |
| 57. | | - Telekértékesítés | | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 196 063 | 60 000 000 | 10 000 000 | 120,0 |
| 58. | | - Lakásvetéllár hátralék | | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 864 650 | 5 000 000 | | 100,0 |
| 59. | B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | 82 780 890 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 60. | B55 | Reszeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 375 000 | | | |
| 61. | | Összesen: | | 1 095 223 976 | 1 453 223 976 | 1 492 491 472 | 453 168 445 | 642 055 531 | 41,4 |
| 62. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 63. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 64. | | - Tagi kölcsön | | 383 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 243 000 000 | 140 000 000 | 63,4 |
| 65. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 66. | | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 12 831 443 | | 1 831 442 | 1 831 442 | |
| 67. | | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | | 53 929 191 | 45 406 729 | 69 897 621 | 42 780 533 | 11 148 658 | 79,3 |
| 68. | | Összesen: | | 436 929 191 | 198 238 172 | 209 897 621 | 287 611 975 | 149 317 216 | 65,8 |
| 69. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 70. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 71. | | - Lakásvásárlási, építési kölcsön | | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 319 892 | 5 000 000 | | 100,0 |
| 72. | | - Egyéb kölcsönök | | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 505 745 | 5 000 000 | | 100,0 |
| 73. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 74. | | - Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés | | | | | 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 | | 100,0 |
| 76. | | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök | | 28 000 000 | 33 429 317 | 49 312 898 | 20 000 000 | 8 000 000 | 71,4 |
| 77. | | Összesen: | | 46 000 000 | 51 429 317 | 61 750 454 | 1 715 950 000 | 1 669 950 000 | 3730,3 |
| 78. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 79. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 80. | | - Rövid lejáratú hitel | | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 972 719 945 | 3 000 000 000 | 2 000 000 000 | 300,0 |
| 81. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | 10 000 000 000 | 12 500 000 000 | 3 500 000 000 | 13 500 000 000 | 3 500 000 000 | 135,0 |
| 82. | B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 83. | | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 919 146 319 | 803 888 831 | 803 888 831 | 485 932 155 | 3 433 214 164 | 12,4 |
| 84. | | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok) | | 21 431 670 530 | 21 431 670 530 | 21 431 670 530 | 12 422 138 300 | 9 009 532 230 | 58,0 |
| 85. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 159 270 112 | 159 270 112 | 183 315 515 | 183 315 515 | 24 045 403 | 115,1 |
| 86. | | Kiegészítő, függő átvett bevételek | | | | 252 654 613 | | | |
| 87. | B1-9 | Bevételek mindösszesen | | 71 051 390 634 | 70 745 668 742 | 60 913 458 494 | 58 727 464 785 | 12 323 925 849 | 82,7 |

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

** Jogcím változás történt

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. |
| | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2020. évi kiadás összesen | 2019. évi eredeti előirányzat | Eltérés |
| 2. | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | 37 500 000 | | 37 500 000 | | | | - | 37 500 000 | 34 445 000 | 3 055 000 |
| 3. | Állategészségügyi feladatok | | | | 163 000 000 | | 163 000 000 | | | | - | 163 000 000 | 133 030 000 | 29 970 000 |
| 4. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | 241 890 000 | | 241 890 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 271 890 000 | 196 210 000 | 75 680 000 |
| 5. | 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 |
| 6. | Csapadék és belvízelvezetés | | | | 220 000 000 | | 220 000 000 | | | | - | 220 000 000 | 205 000 000 | 15 000 000 |
| 7. | Település vízellátás | | | | 12 784 000 | | 12 784 000 | | | | - | 12 784 000 | 12 600 000 | 184 000 |
| 8. | Közüvilágítás | | | | 413 500 000 | | 413 500 000 | | 51 000 000 | | 51 000 000 | 464 500 000 | 431 500 000 | 33 000 000 |
| 9. | Közutak, hidak fenntartása | | | | 1 045 000 000 | | 1 045 000 000 | 200 000 000 | 700 000 000 | | 900 000 000 | 1 945 000 000 | 2 322 000 000 | - 377 000 000 |
| 10. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) | | | | 380 000 000 | | 380 000 000 | | | | - | 380 000 000 | 330 000 000 | 50 000 000 |
| 11. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány) | | | | 70 000 000 | | 70 000 000 | | | | - | 70 000 000 | 60 000 000 | 10 000 000 |
| 12. | Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok | | | | 136 500 000 | | 136 500 000 | | | | - | 136 500 000 | 124 500 000 | 12 000 000 |
| 13. | Tanműhelyek | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | - | 12 700 000 | 12 700 000 | - |
| 14. | Sport létesítmények üzemeltetése | | | | 150 000 000 | | 150 000 000 | | | | - | 150 000 000 | 150 000 000 | - |
| 15. | Közfoglalkoztatás | | | | | 195 000 000 | 195 000 000 | | | | - | 195 000 000 | 170 000 000 | 25 000 000 |
| 16. | Szigligeti gyermekuduló üzemeltetése | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | | - | 40 000 000 | 37 000 000 | 3 000 000 |
| 17. | Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések | | | | | | | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | - |
| 18. | Mák utcai ingatlan felújítás | | | | | | | | | | - | | 30 000 000 | - 30 000 000 |
| 19. | Folyékony hulladék szállítás | | | | 18 000 000 | | 18 000 000 | | | | - | 18 000 000 | 16 000 000 | 2 000 000 |
| 20. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok | | | | 3 709 224 000 | 195 000 000 | 3 904 224 000 | 232 000 000 | 945 000 000 | | 1 177 000 000 | 5 081 224 000 | 5 112 866 000 | - 31 642 000 |
| 21. | Társasházi lakások üzemeltetése | | | | 150 000 000 | | 150 000 000 | | | | - | 150 000 000 | 200 000 000 | - 50 000 000 |
| 22. | NLC kezelés Önkormányzat | | | | 80 000 000 | | 80 000 000 | | | | - | 80 000 000 | 120 000 000 | - 40 000 000 |
| 23. | NLC kezelés NYIRV | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | | - | 40 000 000 | 48 000 000 | - 8 000 000 |
| 24. | Lakbértámogatás | | | 12 000 000 | | | 12 000 000 | | | | - | 12 000 000 | 25 000 000 | - 13 000 000 |
| 25. | Környezetvédelmi célfeladatok | | | | 34 000 000 | | 34 000 000 | | | | - | 34 000 000 | 34 000 000 | - |
| 26. | Repülőter üzemeltetés | | | | 28 000 000 | | 28 000 000 | | | | - | 28 000 000 | 28 000 000 | - |
| 27. | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 5 000 000 | - 4 000 000 |
| 28. | Területelőkészítés | | | | | | | | 250 000 000 | | 250 000 000 | 250 000 000 | 200 000 000 | 50 000 000 |
| 29. | Ingatlanvásárlás | | | | | | | | 289 306 000 | | 289 306 000 | 289 306 000 | 289 306 000 | - |
| 30. | Szakértői, tervezési díjak | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | - | 30 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 |
| 31. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. | | | | | 82 000 000 | 82 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 87 000 000 | 78 000 000 | 9 000 000 |
| 32. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | | | | 72 000 000 | | 72 000 000 | | | | - | 72 000 000 | 17 145 000 | 54 855 000 |
| 33. | Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás | | | | | 300 000 000 | 300 000 000 | | | | - | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 34. | Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint | | | | | 826 133 000 | 826 133 000 | | | | - | 826 133 000 | | 826 133 000 |
| 35. | Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint | | | | | 279 502 453 | 279 502 453 | | | | - | 279 502 453 | 1 277 945 667 | - 998 443 214 |
| 36. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | | | | | 237 000 000 | 237 000 000 | | | | - | 237 000 000 | 258 000 000 | - 21 000 000 |
| 37. | Város-Kép Nonprofit Kft. | | | | 276 924 000 | | 276 924 000 | | | | - | 276 924 000 | 260 000 000 | 16 924 000 |
| 38. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. | | | | | | | | | | - | | 10 000 000 | - 10 000 000 |
| 39. | Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. | | | | | 621 100 000 | 621 100 000 | | | | - | 621 100 000 | 611 100 000 | 10 000 000 |
| 40. | 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 |
| 41. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése | | | | | | | | 1 677 950 000 | | 1 677 950 000 | 1 677 950 000 | | |
| 42. | Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | - | 25 000 000 | 33 970 000 | - 8 970 000 |
| 43. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. | | | | | 80 000 000 | 80 000 000 | | | | - | 80 000 000 | 70 000 000 | 10 000 000 |
| 44. | Önkormányzati felújítások | | | | 2 205 446 | | 2 205 446 | 400 064 068 | | | 400 064 068 | 402 269 514 | 414 005 454 | - 11 735 940 |
| 45. | Városi lőtér | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 46. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése | | | | 31 528 512 | | 31 528 512 | | | | - | 31 528 512 | 25 000 000 | 6 528 512 |
| 47. | Egyéb vagyoni kiadások | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | | - | 40 000 000 | 40 000 000 | - |
| 48. | Vagyonbiztosítás | | | | 41 130 838 | | 41 130 838 | | | | - | 41 130 838 | 57 500 000 | - 16 369 162 |
| 49. | Továbbszámlázott vagyoni kiadás | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | | - | 40 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 50. | Vagyoni 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 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | Forintban! |
|-------------|--|------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | A. Megnevezés | B. Személyi juttatások | C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | D. Ellátottak pénzbeli juttatásai | E. Dologi kiadás | F. Egyéb működési célú kiadás | G. Működési kiadás össz. | H. Felújítás | I. Beruházás | J. Egyéb felhalmozási célú kiadás | K. Felhalmozási kiadás össz. | L. 2020. évi kiadás összesen | M. 2019. évi eredeti előirányzat | N. Eltérés |
| 51. | Rendszeres pénzbeli ellátás | | | 190 000 000 | | | 190 000 000 | | | | - | 190 000 000 | 229 500 000 | - 39 500 000 |
| 52. | 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 |
| 53. | Lakbérttámogatás | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 54. | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) | | | | | | - | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 55. | Periféria Egyesület | | | | | 14 604 000 | 14 604 000 | | | | - | 14 604 000 | 14 277 000 | 327 000 |
| 56. | Bursa Hungarica | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | - | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
| 57. | Rés Alapítvány | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| 58. | Szociális és egészségügyi célfeladatok | | | | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | | - | 10 500 000 | 10 500 000 | - |
| 59. | Kéknefejejs Alapítvány | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | - | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
| 60. | Human-Net tanyagondnok | | | | | 8 968 604 | 8 968 604 | | | | - | 8 968 604 | 7 423 812 | 1 544 792 |
| 61. | Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése | | | | | 16 500 000 | 16 500 000 | | | | - | 16 500 000 | 16 500 000 | - |
| 62. | Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog. | | | | | 77 000 000 | 77 000 000 | | | | - | 77 000 000 | 65 967 757 | 11 032 243 |
| 63. | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| 64. | Szakértői tevékenység | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 65. | Egészségterv | | | | | | - | | | | - | - | 500 000 | - 500 000 |
| 66. | Szigilzeti gyermekodúttetés | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 67. | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásfelénkítő Alapítvány | | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | - | 12 000 000 | 12 000 000 | - |
| 68. | Krízis alap | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 69. | KAB-KEF pályázat | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 450 000 | - 450 000 |
| 70. | Értékünk a család projekt | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | - | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 71. | ERASMUS+CROSS projekt | 495 405 | 420 316 | | 915 722 | | 1 831 443 | | | | - | 1 831 443 | | 1 831 443 |
| 72. | Ifjúsági határok nélküli projekt | | | | | | - | | | | - | - | 1 500 000 | - 1 500 000 |
| 73. | Ifjúsági határok nélküli projekt II. | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | - | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 74. | Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz | | | | | | - | 8 000 000 | | | - | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 75. | Idősbarát Önkormányzat | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | - | 500 000 | 500 000 | - |
| 76. | Részoruló Hallgatókért Közalapítvány | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 77. | Ifjúsági célfeladatok | | | | | 7 480 000 | 7 480 000 | | | | - | 7 480 000 | 7 480 000 | - |
| 78. | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 | | | | - | 35 000 000 | 19 000 000 | 16 000 000 |
| 79. | Köznevelési célfeladatok | | | | 500 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | | | | - | 5 500 000 | 5 500 000 | - |
| 80. | Szociális és köznevelési kiadások | 495 405 | 420 316 | 332 400 000 | 101 515 722 | 177 052 604 | 611 884 047 | - | 8 000 000 | 32 500 000 | 40 500 000 | 652 384 047 | 661 852 569 | - 9 468 522 |
| 81. | Kulturális célfeladatok | 5 700 000 | | | 1 900 000 | 6 700 000 | 14 300 000 | | | | - | 14 300 000 | 18 563 000 | - 4 263 000 |
| 82. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés | | | | 1 800 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | | | | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| 83. | Városi nagyszabványú rendezvények | | | | 50 824 000 | | 50 824 000 | | | | - | 50 824 000 | 47 500 000 | 3 324 000 |
| 84. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek | 580 000 | 101 500 | | | 24 500 000 | 25 181 500 | | | | - | 25 181 500 | 15 200 000 | 9 981 500 |
| 85. | Nagygyűlések támogatása | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 86. | Happy Art Alapítvány nívódíj | 134 937 | 23 813 | | | | 158 750 | | | | - | 158 750 | 158 750 | - |
| 87. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | - | 25 000 000 | 25 000 000 | - |
| 88. | Kulturális kiadás | 6 414 937 | 125 313 | - | 54 524 000 | 73 400 000 | 134 464 250 | - | - | - | - | 134 464 250 | 125 421 750 | 9 042 500 |
| 89. | Sport célfeladatok | 17 000 000 | | | | 65 200 000 | 82 200 000 | | | | - | 82 200 000 | 76 000 000 | 6 200 000 |
| 90. | Nyíregyházi Étsport Np. Kft. Szponzorációs díj * | | | | | 150 000 000 | 150 000 000 | | | | - | 150 000 000 | | 150 000 000 |
| 91. | NYVSC támogatása * | | | | | 32 000 000 | 32 000 000 | | | | - | 32 000 000 | | 32 000 000 |
| 92. | Hiszek Benned Sport Program III. ütem | | | | | | - | | | | - | - | 6 450 000 | - 6 450 000 |
| 93. | Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj | | | | 66 500 000 | | 66 500 000 | | | | - | 66 500 000 | 66 500 000 | - |
| 94. | Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | - | 30 000 000 | 25 500 000 | 4 500 000 |
| 95. | 2018/2019. évi jégidő vásárlás * | | | | | | - | | | | - | - | 20 375 880 | - 20 375 880 |
| 96. | Városi Úszoda Üzemeltetése II. félév | | | | | | - | | | | - | - | 60 000 000 | - 60 000 000 |
| 97. | Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása * | | | | | | - | | | | - | - | 72 000 000 | - 72 000 000 |
| 98. | Városi sportrendezvények | | | | 25 871 000 | | 25 871 000 | | | | - | 25 871 000 | 36 300 000 | - 10 429 000 |
| 99. | Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft. | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | | - | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 100. | Sport kiadások | 17 000 000 | - | - | 107 371 000 | 277 200 000 | 401 571 000 | - | - | - | - | 401 571 000 | 363 125 880 | 38 445 120 |

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. |
| | M a g n e v e z é s | Számélyi Juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2020. évi kiadás összesen | 2019. évi eredeti előirányzat | Eltérés |
| 101. | 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 |
| 102. | Képviselő testület kiadásai | 94 119 306 | 16 527 024 | | 108 000 | | 110 754 330 | | | | - | 110 754 330 | 112 068 623 | - 1 314 293 |
| 103. | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása | | | | | | - | | | | - | - | 5 000 000 | - 5 000 000 |
| 104. | Kitüntetések | 30 173 000 | 6 341 320 | | 1 400 310 | | 37 914 630 | | | | - | 37 914 630 | 36 130 081 | 1 784 549 |
| 105. | Külgügyi és EU-s célfeladatok | 1 820 000 | 530 000 | | 7 931 932 | 1 800 000 | 12 081 932 | | | | - | 12 081 932 | 10 700 000 | 1 381 932 |
| 106. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók | 1 530 000 | 2 910 000 | | 5 772 887 | | 10 212 887 | | | | - | 10 212 887 | 10 517 864 | - 304 977 |
| 107. | 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 | - |
| 108. | Önkormányzati Tervtanács | 12 075 000 | 2 925 000 | | | | 15 000 000 | | | | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 109. | Megyei Jogú Városok Szövetsége | | | | 3 583 470 | | 3 583 470 | | | | - | 3 583 470 | 6 292 580 | - 2 709 110 |
| 110. | Közbiztonsági megállapodás | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| 111. | Közbiztonsági Alapítvány | | | | | 8 500 000 | 8 500 000 | | | | - | 8 500 000 | 8 500 000 | - |
| 112. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing | 13 327 537 | 3 920 494 | | 4 751 969 | | 22 000 000 | | | | - | 22 000 000 | 22 000 000 | - |
| 113. | Mária út Közhazsmú Egyesület tagdíj és programok | | | | 650 000 | | 650 000 | | | | - | 650 000 | 650 000 | - |
| 114. | Egyéb önkormányzati feladatok | 11 798 400 | 2 064 720 | | 13 837 920 | | 27 701 040 | | 27 000 000 | | - | 27 000 000 | 9 144 000 | 45 557 040 |
| 115. | Lejárt Ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés | | | | | | - | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 116. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | | - | 10 500 000 | 10 500 000 | - |
| 117. | Önkormányzati egyéb feladatok | 173 759 403 | 41 066 503 | - | 56 892 383 | 26 680 000 | 298 398 289 | - | 27 000 000 | 2 000 000 | 29 000 000 | 327 398 289 | 283 003 148 | 44 395 141 |
| 118. | Polgárvédelmi kiadások | 30 000 | 39 087 | | 2 587 413 | | 2 656 500 | | 63 500 | | 63 500 | 2 720 000 | 2 720 000 | - |
| 119. | Városfejlesztési kiadások | 174 810 201 | 35 027 644 | | 3 359 402 034 | | 3 569 239 879 | 2 349 145 528 | 18 120 344 533 | 387 960 513 | 20 857 450 574 | 24 426 690 453 | 27 268 354 000 | - 2 841 663 547 |
| 120. | ÁFA befizetés, egyéb adók | | | | 91 152 000 | | 91 152 000 | | | | - | 91 152 000 | 113 000 000 | - 21 848 000 |
| 121. | Kamatfizetés | | | | 12 041 166 | | 12 041 166 | | | | - | 12 041 166 | 15 417 147 | - 3 375 981 |
| 122. | Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások | | | | 49 365 832 | | 49 365 832 | | | | - | 49 365 832 | 42 123 367 | 7 242 465 |
| 123. | Továbbszámlázott kiadások | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | - | 12 700 000 | 12 700 000 | - |
| 124. | Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) | | | | 169 549 251 | | 169 549 251 | | | | - | 169 549 251 | | 169 549 251 |
| 125. | Társadalmi szervezetek támogatása | | | | 13 500 000 | | 13 500 000 | | | | - | 13 500 000 | 10 538 000 | 2 962 000 |
| 126. | 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 |
| 127. | Általános tartalék | | | | 120 000 000 | | 120 000 000 | | | | - | 120 000 000 | 120 000 000 | - |
| 128. | Mindösszesen: | 372 509 946 | 76 678 863 | 344 400 000 | 8 926 364 346 | 3 967 587 214 | 13 687 540 869 | 2 981 209 596 | 22 816 826 393 | 427 460 513 | 26 225 496 502 | 39 913 036 871 | 49 604 592 309 | - 9 691 555 438 |
| 129. | 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 |
| 130. | Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés | | | | | 283 666 000 | 283 666 000 | | | | - | 283 666 000 | 217 000 000 | 66 666 000 |
| 131. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | | | | - | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 | - 5 000 000 000 |
| 132. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | 183 315 515 | 183 315 515 | | | | - | 183 315 515 | 159 270 112 | 24 045 403 |
| 133. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 372 509 946 | 76 678 863 | 344 400 000 | 8 926 364 346 | 12 434 568 729 | 22 154 521 884 | 2 981 209 596 | 22 816 826 393 | 427 460 513 | 26 225 496 502 | 48 380 018 386 | 60 980 862 421 | - 12 600 844 035 |
| 134. | Intézményi kiadás | 5 563 662 917 | 1 077 574 451 | 500 000 | 3 206 123 430 | 9 847 860 798 | 214 724 870 | 23 031 551 263 | 427 460 513 | 26 440 221 372 | 58 442 604 054 | 70 728 292 114 | - 12 285 688 060 | |
| 135. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 5 936 172 863 | 1 154 253 314 | 344 900 000 | 12 132 487 776 | 12 434 568 729 | 32 002 382 682 | 2 981 209 596 | 23 031 551 263 | 427 460 513 | 26 440 221 372 | 58 442 604 054 | 70 728 292 114 | - 12 285 688 060 |
| 136. | 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 |
| 137. | Rendszeres pénzügyi ellátás | | | | | | - | | | | - | - | 20 000 | - 20 000 |
| 138. | Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás | | | | | | - | | | | - | - | 30 000 000 | - 30 000 000 |
| 139. | 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 |
| 140. | Kötségvetés szerinti főösszeg: | 7 473 432 865 | 1 451 379 285 | 344 900 000 | 12 802 921 365 | 12 434 568 729 | 34 507 202 244 | 2 981 209 596 | 23 094 206 743 | 436 460 513 | 26 511 876 852 | 61 019 079 096 | 73 247 637 729 | - 12 228 558 633 |

* szerkezeti változás történt az előző évekhez viszonyítva a részletes indoklást az előterjesztés tartalmazza

| | | | | | | | | | | Forintban! | |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Elő- irányzati cso. szám | D. Kiemelt előirány- zati szám | E. Cím név | F. Alcím név | G. Előirányzati csoportnév | H. Kiemelt előirányzat neve | I. J. | | |
| | | | | | | | | | 2020. évi eredeti előirányzat | | |
| | | | | | | | | | Bevétel | Kiadás | |
| 2. | 1 | | | | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság | | | | 732 108 127 | 749 367 433 | |
| 3. | | | 1 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 622 802 655 | | |
| 4. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 28 836 000 | | |
| 5. | | | | 8 | Finanszírozási bevétel | | | | 80 469 472 | | |
| 6. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 7. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 446 814 110 | |
| 8. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 85 201 289 | |
| 9. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 212 352 034 | |
| 10. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 11. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 5 000 000 | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| 13. | 2 | | | | Eszterlánc Északi Óvoda Összesen | | | | 137 626 012 | 3 449 153 118 | |
| 14. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 137 626 012 | | |
| 15. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 16. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 2 205 495 474 | |
| 17. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 436 751 981 | |
| 18. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 795 578 663 | |
| 19. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 20. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 11 327 000 | |
| 21. | | 1 | | | Eszterlánc Északi Óvoda | | | | 36 508 614 | 993 520 910 | |
| 22. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 36 508 614 | | |
| 23. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 24. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 633 287 441 | |
| 25. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 126 317 057 | |
| 26. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 229 059 412 | |
| 27. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 28. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 4 857 000 | |
| 29. | | 2 | | | Gyermekek Háza Déli Óvoda | | | | 33 819 256 | 907 471 061 | |
| 30. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 33 819 256 | | |
| 31. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 32. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 595 774 189 | |
| 33. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 116 333 147 | |
| 34. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 193 646 725 | |
| 35. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 36. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 1 717 000 | |
| 37. | | 3 | | | Tündérváros Keleti Óvoda | | | | 41 398 070 | 913 539 936 | |
| 38. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 41 398 070 | | |
| 39. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 40. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 566 534 228 | |
| 41. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 112 521 666 | |
| 42. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 231 249 042 | |
| 43. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 44. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 3 235 000 | |
| 45. | | 4 | | | Búzaszem Nyugati Óvoda | | | | 25 900 072 | 634 621 211 | |
| 46. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 25 900 072 | | |
| 47. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 48. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 409 899 616 | |
| 49. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 81 580 111 | |
| 50. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 141 623 484 | |
| 51. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 52. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 1 518 000 | |
| 53. | 3 | | | | Közügyi Működési Központ | | | | 545 303 839 | 1 357 307 141 | |
| 54. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 545 303 839 | | |
| 55. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 56. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 204 369 883 | |
| 57. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 38 174 974 | |
| 58. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 1 108 262 284 | |
| 59. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 60. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 6 500 000 | |
| 61. | | | | | | | | | | | |
| 62. | 4 | | | | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | | | | 45 539 085 | 528 171 593 | |
| 63. | | | 1 | 4 | Működési bevétel | | | | 17 000 000 | | |
| 64. | | | | 8 | Finanszírozási bevétel | | | | 28 539 085 | | |
| 65. | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 66. | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 213 410 761 | |
| 67. | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 41 426 170 | |
| 68. | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 131 184 662 | |
| 69. | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 70. | | | | 6 | Beruházási kiadások | | | | | 142 150 000 | |

Forintban!

| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Elő- irányzati csoport. szám | D. Kiemelt előirány- zati szám | E. Cím név | F. Alcím név | G. Előirányzati csoportnév | H. Kiemelt előirányzat neve | I. | | J. | | | |
|------|-------------------|----------------------|--|---|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------|----|--------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | Bevétel | Kiadás |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | 5 | | | | Váci Mihály Kulturális Központ | | | | | | | 82 000 000 | 376 592 804 | |
| 72. | | | 1 | 4 | | | | Működési bevétel | | 79 000 000 | | | | |
| 73. | | | | 8 | | | | Finanszírozási bevétel | | 3 000 000 | | | | |
| 74. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 75. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 162 985 685 | | |
| 76. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 31 959 473 | | |
| 77. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 176 647 646 | | |
| 78. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 79. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 5 000 000 | | |
| 80. | 6 | | | | Nyíregyházi Cantemus Kórus | | | | | | | 96 389 200 | 267 171 470 | |
| 81. | | | 1 | 1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 3 000 000 | | | | |
| 82. | | | | 1 | | | | Működési bevétel | | 58 389 200 | | | | |
| 83. | | | 1 | 6 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 3 000 000 | | | | |
| 84. | | | | 8 | | | | Finanszírozási bevétel | | 32 000 000 | | | | |
| 85. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 86. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 117 142 473 | | |
| 87. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 20 873 869 | | |
| 88. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 119 047 640 | | |
| 89. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 90. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 10 107 488 | | |
| 91. | 7 | | | | Jósa András Múzeum | | | | | | | 232 487 976 | 545 446 646 | |
| 92. | | | 1 | 4 | | | | Működési bevétel | | 180 000 000 | | | | |
| 93. | | | | 8 | | | | Finanszírozási bevétel | | 52 487 976 | | | | |
| 94. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 95. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 299 287 944 | | |
| 96. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 56 746 970 | | |
| 97. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 171 836 350 | | |
| 98. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 99. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 17 575 382 | | |
| 100. | 8 | | | | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ | | | | | | | 143 858 483 | 998 968 540 | |
| 101. | | | 1 | 4 | | | | Működési bevétel | | 143 858 483 | | | | |
| 102. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 103. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 681 074 216 | | |
| 104. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 130 072 801 | | |
| 105. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 182 741 523 | | |
| 106. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 107. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 5 080 000 | | |
| 108. | 9 | | | | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény | | | | | | | 15 813 865 | 1 138 652 088 | |
| 109. | | | 1 | 4 | | | | Működési bevétel | | 15 813 865 | | | | |
| 110. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 111. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 784 008 371 | | |
| 112. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 152 506 710 | | |
| 113. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 194 652 007 | | |
| 114. | | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 500 000 | | |
| 115. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 116. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 6 985 000 | | |
| 117. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | 10 | | | | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | 148 386 136 | 651 754 835 | |
| 119. | | | 1 | 1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 6 049 625 | | | | |
| 120. | | | | 8 | | | | Finanszírozási bevétel | | 142 336 511 | | | | |
| 121. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 122. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 449 074 000 | | |
| 123. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 83 860 214 | | |
| 124. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 113 820 621 | | |
| 125. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 126. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 5 000 000 | | |
| 127. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | 11 | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 112 101 588 | 2 576 475 042 | |
| 129. | | | 1 | 1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 54 065 324 | | | | |
| 130. | | | 1 | 3 | | | | Közhatalmi bevételek | | 9 000 000 | | | | |
| 131. | | | 1 | 4 | | | | Működési bevételek | | 30 749 946 | | | | |
| 132. | | | | 8 | | | | Finanszírozási bevétel | | 18 286 318 | | | | |
| 133. | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | | | | |
| 134. | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | 1 537 260 002 | | |
| 135. | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 297 125 971 | | |
| 136. | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | 670 433 589 | | |
| 137. | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 138. | | | | 6 | | | | Beruházási kiadások | | | | 62 655 480 | | |
| 139. | | | | 8 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 9 000 000 | | |
| 140. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Forintban! | |
|------|-------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Elő- irányzati csoport szám | D. Kiemelt előirány- zati szám | E. Cím név | F. Alcím név | G. Előirányzati csoportnév | H. Kiemelt előirányzat neve | I. 2020. évi eredeti előirányzat | | |
| | | | | | | | | | Bevétel | Kiadás | |
| 141. | 12 | | | | Intézmények összesen | | | | 2 291 614 311 | 12 639 060 710 | |
| 142. | | | 1 | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 685 917 604 | | |
| 143. | | | 1 | 3 | | | Közhatalmi bevételek | | 9 000 000 | | |
| 144. | | | 1 | 4 | | | Működési bevételek | | 1 236 577 345 | | |
| 145. | | | 1 | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 3 000 000 | | |
| 146. | | | | 8 | | | Finanszírozási bevétel | | 357 119 362 | | |
| 147. | | | 1 | | | | Működési kiadás | | | | |
| 148. | | | | 1 | | | Személyi juttatások | | | 7 100 922 919 | |
| 149. | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 1 374 700 422 | |
| 150. | | | | 3 | | | Dologi kiadások | | | 3 876 557 019 | |
| 151. | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 500 000 | |
| 152. | | | | | | | | | | | |
| 153. | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 154. | | | | 6 | | | Beruházási kiadások | | | 277 380 350 | |
| 155. | | | | 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 9 000 000 | |
| 156. | | | | | | | | | | | |
| 157. | 13 | 1 | | | Önkormányzati feladatok | | | | 58 727 464 785 | 48 380 018 386 | |
| 158. | | | 1 | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 159. | | | | | | | <i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i> | | 5 061 137 876 | | |
| 160. | | | | | | | <i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i> | | 1 148 280 708 | | |
| 161. | | | 2 | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 843 255 725 | | |
| 162. | | | 1 | 3 | | | Közhatalmi bevételek | | 13 257 195 496 | | |
| 163. | | | 1 | 4 | | | Működési bevételek | | 1 369 478 590 | | |
| 164. | | | 2 | 5 | | | Felhalmozási bevételek | | 453 168 445 | | |
| 165. | | | 1 | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 287 611 975 | | |
| 166. | | | 2 | 7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 715 950 000 | | |
| 167. | | | | 8 | | | Finanszírozási bevétel | | 29 591 385 970 | | |
| 168. | | | 1 | | | | Működési kiadás | | | | |
| 169. | | | | 1 | | | Személyi juttatások | | | 372 509 946 | |
| 170. | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 76 678 863 | |
| 171. | | | | 3 | | | Dologi kiadások | | | 8 926 364 346 | |
| 172. | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 344 400 000 | |
| 173. | | | | 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 3 967 587 214 | |
| 174. | | | | 8 | | | Finanszírozási kiadások | | | 8 466 981 515 | |
| 175. | | | | | | | | | | | |
| 176. | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 177. | | | | 6 | | | Beruházási kiadások | | | 22 816 826 393 | |
| 178. | | | | 7 | | | Felújítási kiadások | | | 2 981 209 596 | |
| 179. | | | | 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 427 460 513 | |
| 180. | | | | | | | | | | | |
| 181. | | | | | | | Mindösszesen | | 61 019 079 096 | 61 019 079 096 | |
| 182. | | | 1 | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 6 895 336 188 | | |
| 183. | | | | | | | <i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i> | | 5 061 137 876 | | |
| 184. | | | | | | | <i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i> | | 1 834 198 312 | | |
| 185. | | | 2 | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 843 255 725 | | |
| 186. | | | 1 | 3 | | | Közhatalmi bevételek | | 13 266 195 496 | | |
| 187. | | | 1 | 4 | | | Működési bevételek | | 2 606 055 935 | | |
| 188. | | | 2 | 5 | | | Felhalmozási bevételek | | 453 168 445 | | |
| 189. | | | 1 | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 290 611 975 | | |
| 190. | | | 2 | 7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 715 950 000 | | |
| 191. | | | | 8 | | | Finanszírozási bevétel | | 29 948 505 332 | | |
| 192. | | | 1 | | | | Működési kiadás | | | | |
| 193. | | | | 1 | | | Személyi juttatások | | | 7 473 432 865 | |
| 194. | | | | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 1 451 379 285 | |
| 195. | | | | 3 | | | Dologi kiadások | | | 12 802 921 365 | |
| 196. | | | | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 344 900 000 | |
| 197. | | | | 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 3 967 587 214 | |
| 198. | | | | 8 | | | Finanszírozási kiadások | | | 8 466 981 515 | |
| 199. | | | | | | | | | | | |
| 200. | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | | | |
| 201. | | | | 6 | | | Beruházási kiadások | | | 23 094 206 743 | |
| 202. | | | | 7 | | | Felújítási kiadások | | | 2 981 209 596 | |
| 203. | | | | 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 436 460 513 | |

| 1. | A. M e g n e v e z é s | B. Enged. létszám 2019. XII.31. | C. Létszám változás I. 01. | D. Enged. létszám 2020. I. 01. | E. | F. Enged. létszám 2020. XII. 31. |
|-----|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Létszámváltozás III.01 | |
| 2. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság | 93,0 | | 93,0 | | 93,0 |
| 3. | Eszterlánc Északi Óvoda | 173,0 | | 173,0 | | 173,0 |
| 4. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 156,5 | | 156,5 | | 156,5 |
| 5. | Tündérbert Keleti Óvoda | 163,0 | | 163,0 | | 163,0 |
| 6. | Búzaszem Nyugati Óvoda | 111,0 | | 111,0 | | 111,0 |
| 7. | Eszterlánc Északi Óvoda összesen | 603,5 | - | 603,5 | - | 603,5 |
| 8. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 |
| 9. | Közintézményeket Működtető Központ | 56,0 | - 2,0 | 54,0 | | 54,0 |
| 10. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | 59,0 | | 59,0 | | 59,0 |
| 11. | Váci Mihály Kulturális Központ | 49,0 | | 49,0 | | 49,0 |
| 12. | Jósa András Múzeum | 61,0 | | 61,0 | | 61,0 |
| 13. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ | 196,5 | | 196,5 | | 196,5 |
| 14. | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 15. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény | 246,0 | | 246,0 | | 246,0 |
| 16. | Polgármesteri Hivatal | 276,0 | | 276,0 | - 8,0 | 268,0 |
| 17. | EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 18. | Polgármesteri Hivatal összesen | 278,0 | - | 278,0 | - 8,0 | 270,0 |
| 19. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| 20. | Mindösszesen | 1 773,0 | - 2,0 | 1 771,0 | - 8,0 | 1 763,0 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2020. évi tervezett éves létszám előirányzata

| 1. | Megnevezés | Tervezett éves átlag létszám (fő) |
|----|--|--------------------------------------|
| 2. | A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma | 720,00 |

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ssz. | Előirányzat megnevezés | KIADÁS | | | | BEVÉTEL | | | |
| | | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 2. | | 1./ Utak és közlekedés | | | | | | | | |
| 3. | 1.17.6 | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) | 1 575 500 | 1 325 500 | 1 325 500 | | | | | |
| 4. | 1.22 | Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 5. | 1.25.1 | Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés | 45 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | |
| 6. | 1.26.1 | Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 7. | 1.26.2 | Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése | | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 8. | 1.28 | Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése | 75 424 214 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | | | | |
| 9. | 1.29 | Városi út és járda hálózat adatbázis készítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 10. | 1.30 | Parkolók kialakítása, építése | 117 517 200 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 11. | 1.31 | Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése | 15 000 000 | | | | | | | |
| 12. | | Utak és közlekedés összesen: | 264 616 914 | 116 425 500 | 111 425 500 | 110 100 000 | - | - | - | - |
| 13. | | 2./ Közterületek (terek, parkok, temető) | | | | | | | | |
| 14. | 2.26.1 | Fasorrendezések | 12 980 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 15. | 2.26.2 | Parkosítás tervezés, kivitelezés | 1 739 900 | 25 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 16. | 2.27.1 | Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés | 571 500 | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 17. | | Közterületek (terek, parkok, temető) összesen: | 15 291 400 | 60 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | - |
| 18. | | 3./ Környezetvédelem | | | | | | | | |
| 19. | 3.2 | Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | | | | |
| 20. | 3.6 | Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 21. | 3.14 | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés | 10 000 000 | | | | | | | |
| 22. | | Környezetvédelem összesen: | 13 650 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | - | - | - | - |
| 23. | | 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés | | | | | | | | |
| 24. | 4.4 | Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 25. | 4.5.1 | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP) | 3 276 650 | | | | | | | |
| 26. | 4.7 | Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége | 1 824 505 | | | | | | | |
| 27. | 4.11 | Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás | 5 596 000 | 5 596 000 | 5 596 000 | 5 596 000 | | | | |
| 28. | 4.12 | Szennyvízcsatorna hálózat építés | 21 479 550 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | |
| 29. | 4.13 | Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése | 64 852 640 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | | | |
| 30. | | Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen: | 117 029 345 | 90 596 000 | 90 596 000 | 90 596 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ssz. | Előirányzat megnevezés | KIADÁS | | | | BEVÉTEL | | | |
| | | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 31. | | 5./ Intézmények és lakás | | | | | | | | |
| 32. | 5.4 | Kubinyi Ágoston Program 2019-2020. | 24 381 111 | | | | | | | |
| 33. | 5.5 | Járasszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020. | 3 940 000 | | | | | | | |
| 34. | 5.6 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 422 000 | | | | | | | |
| 35. | 5.11 | Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák) | 6 500 000 | | | | | | | |
| 36. | 5.14 | EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés | 21 500 000 | | | | | | | |
| 37. | 5.15 | Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark | 12 671 748 | | | | | | | |
| 38. | | Intézmények és lakás összesen: | 69 414 859 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | | 6./ Városrendezés | | | | | | | | |
| 40. | 6.1 | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) | 20 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 41. | 6.2 | Településkép arculati kézikönyv karbantartása | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 42. | 6.3 | Védett épületek felújításának támogatása | 2 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 43. | 6.4 | Védett értékek megjelölése | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 44. | 6.5 | Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| 45. | 6.6 | Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 46. | 6.7 | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 47. | 6.8 | Területelőkészítések | 27 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | |
| 48. | 6.11 | Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk | 11 407 140 | | | | | | | |
| 49. | | Városrendezés összesen: | 80 657 140 | 50 250 000 | 45 250 000 | 45 250 000 | - | - | - | - |
| 50. | 7.5 | 7./ Ágazaton kívül | | | | | | | | |
| 51. | 7.6 | Kisebbségi áthúzódó feladatok | 4 410 984 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| 52. | 7.7 | Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag | 9 980 000 | | | | | | | |
| 53. | 7.8 | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) | 3 210 646 | | | | 2 000 000 | | | |
| 54. | | Ágazaton kívül összesen: | 17 601 630 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | - | - | - |
| 55. | 7.12 | Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: | 578 261 288 | 327 421 500 | 282 421 500 | 281 096 000 | 22 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 56. | 7.12.1 | Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek | | | | | | | | |
| 57. | 7.12.2 | 2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése | 600 000 000 | | | | 232 190 810 | | | |
| 58. | 7.12.3 | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) | 2 691 089 | | | | 194 743 702 | | | |
| 59. | 7.12.4 | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) | 237 949 810 | | | | 282 978 473 | | | |
| 60. | 7.12.5 | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15) | | | | | 12 095 261 | | | |

| 1. | A. Ssz. | B. Előirányzat megnevezés | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|-----|------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | KIADÁS | | | | BEVÉTEL | | | |
| | | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 61. | 7.12.7 | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15) | 12 243 765 | | | | 903 376 724 | | | |
| 62. | 7.12.8 | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15) | 2 624 836 | | | | 10 098 160 | | | |
| 63. | 7.12.9 | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15) | 2 039 112 | | | | 1 090 219 | | | |
| 64. | 7.12.11 | Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) | 2 799 763 | | | | | | | |
| 65. | 7.12.12 | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) | 110 983 074 | 80 927 017 | | | | | | |
| 66. | 7.12.13 | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfürdő u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) | 21 482 176 | | | | | | | |
| 67. | 7.12.14 | Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15) | | | | | 28 849 959 | | | |
| 68. | 7.12.15 | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) | 2 273 004 | | | | 141 324 | | | |
| 69. | 7.12.16 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013) | 997 228 029 | 1 835 808 500 | 289 851 942 | | 1 018 123 126 | 1 816 209 500 | 244 199 193 | |
| 70. | 7.12.17 | Helyi Közösség Fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | 24 352 320 | | | | 32 413 484 | | | |
| 71. | 7.12.18 | Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16) | 832 214 919 | | | | 19 050 000 | | | |
| 72. | 7.12.20 | Índiaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16) | 775 149 115 | | | | 14 032 742 | | | |
| 73. | 7.12.21 | Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16) | 403 257 824 | | | | 5 000 000 | | | |
| 74. | 7.12.22 | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) | 186 122 957 | | | | 290 677 577 | | | |
| 75. | 7.12.23 | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútról" projekt | 121 257 875 | 85 575 000 | | | 12 700 000 | | | |
| 76. | 7.12.24 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16) | 1 671 999 | | | | 3 165 400 | | | |
| 77. | 7.12.25 | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16) | 1 609 997 439 | | | | 1 455 540 000 | | | |
| 78. | 7.12.26 | Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001) | 557 278 190 | 2 295 423 | | | 29 891 860 | | | |
| 79. | 7.12.27 | Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16) | 4 148 000 | | | | 67 809 190 | | | |
| 80. | 7.12.28 | Sóstói Múzeumfalú fejlesztése (TOP-6.1.4-16) | 38 312 590 | | | | 3 130 057 | | | |
| 81. | 7.12.29 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16) | 74 909 877 | | | | 19 842 030 | | | |
| 82. | 7.12.30 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16) | 15 590 960 | | | | 31 361 360 | | | |
| 83. | 7.12.31 | Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16) | 116 840 | | | | 1 000 000 | | | |
| 84. | 7.12.32 | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16) | 157 436 580 | | | | 16 500 000 | | | |
| 85. | 7.12.33 | Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16) | 893 881 573 | | | | 71 014 205 | | | |
| 86. | 7.12.34 | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002) | 510 902 713 | | | | 15 189 722 | | | |
| 87. | 7.12.35 | Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003) | 822 307 185 | | | | 12 601 001 | | | |
| 88. | 7.12.37 | MTMI Éléményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17) | 30 090 621 | | | | 15 317 477 | | | |
| 89. | 7.12.38 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16) | 624 019 660 | | | | 14 695 372 | | | |
| 90. | 7.12.39 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16) | 766 317 538 | | | | 41 094 375 | | | |
| 91. | 7.12.40 | ERASMUS+Back to (Net)Work | | | | | 2 514 641 | | | |

| I. | A. Ssz. | B. Előirányzat megnevezés | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|------|------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | KIADÁS | | | | BEVÉTEL | | | |
| | | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 92. | 7.12.41 | CITYWALK Projekt | 3 125 249 | | | | | | | |
| 93. | 7.12.43 | Techrevolution | 13 421 154 | | | | 11 407 981 | 2 365 041 | | |
| 94. | 7.12.45 | INTERREG EUROPE - BETTER | 22 203 271 | 19 986 079 | 9 080 640 | | 26 394 800 | 18 072 633 | 8 626 608 | |
| 95. | 7.12.46 | Határon Átnyúló Zöld Körlekedési Hálózat (CGTN) | 10 053 081 | | | | 2 463 111 | | | |
| 96. | 7.12.48 | Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fej. (TOP-7.1.1.16-II-ERFA-2018-00026) | 121 013 916 | | | | 1 235 547 | | | |
| 97. | 7.12.49 | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés [GINOP-7.1.9-17-2018-00005] | 995 544 168 | | | | 49 530 000 | | | |
| 98. | | Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen | 11 607 012 272 | 2 024 592 019 | 298 932 582 | - | 4 949 259 690 | 1 836 647 174 | 252 825 801 | - |
| 99. | 7.12.50 | AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ komplex fejlesztés | 263 144 000 | | | | 263 144 000 | | | |
| 100. | 7.12.52 | Elektromos vagy Plug-in hibrid jármű beszerzés | 4 782 078 | | | | | | | |
| 101. | 7.17.2. | Állatpark fejlesztése - Jégkorszak | 3 460 403 198 | | | | 34 060 237 | | | |
| 102. | 7.17.3. | Atlétilikai Sportközpont kialakítása | 6 164 682 455 | 691 364 978 | | | 348 516 566 | 1 080 000 | | |
| 103. | 7.17.4. | Káray-kúria felújítás II. ütem | 312 094 324 | | | | | | | |
| 104. | 7.17.5. | Sóstói Múzeumfaló fejlesztése - Mesekert | 1 033 369 484 | 1 937 792 600 | | | 1 033 369 484 | 1 937 792 600 | | |
| 105. | | Hazai forrásból megvalósuló projektek | 11 238 475 539 | 2 629 157 578 | - | - | 1 679 090 287 | 1 938 872 600 | - | - |
| 106. | 7.21 | Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd) | 965 883 942 | | | | | | | |
| 107. | 7.22 | Területi infrastrukturális fejlesztések utak | 37 057 412 | | | | | | | |
| 108. | | Területi infrastrukturális fejlesztések összesen | 1 002 941 354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109. | | PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen: | 23 848 429 165 | 4 653 749 597 | 298 932 582 | - | 6 628 349 977 | 3 775 519 774 | 252 825 801 | - |
| 110. | | Önkormányzat mindösszesen: | 24 426 690 453 | 4 981 171 097 | 581 354 082 | 281 096 000 | 6 650 349 977 | 3 795 519 774 | 272 825 801 | 20 000 000 |
| 111. | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 112. | | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) | 72 317 285 | | | | 54 065 324 | | | |
| 113. | | Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 72 317 285 | - | - | - | 54 065 324 | - | - | - |

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

| Forintban! | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Támogatást biztosító megnevezés | C. | | | | D. | | | | K. | |
| | | | E. | | | | F. | | | | | |
| | | | Bevétel | | | | Kiadás | | | | | |
| Terv évet megelőző bevétel | Terv évben | További években | Bevétel összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | Saját erő | | | | |
| 2. | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 494 543 307 | 194 743 702 | | 1 689 287 009 | 1 710 758 065 | | 2 691 089 | | 1 713 449 154 | 24 162 145 |
| 3. | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 064 106 952 | 282 978 473 | | 1 347 085 425 | 1 364 911 995 | | 237 949 810 | | 1 602 861 805 | 255 776 380 |
| 4. | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 289 568 673 | 12 095 261 | | 301 663 934 | 303 983 534 | | | | 303 983 534 | 2 319 600 |
| 5. | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 134 267 543 | 903 376 724 | | 2 037 644 267 | 2 135 657 765 | | 12 243 765 | | 2 147 901 530 | 110 257 263 |
| 6. | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 951 029 320 | 10 098 160 | | 961 127 480 | 1 320 677 306 | | 2 624 836 | | 1 323 302 142 | 362 174 662 |
| 7. | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 700 531 051 | 1 090 219 | | 701 621 270 | 709 514 652 | | 2 039 112 | | 711 553 764 | 9 932 494 |
| 8. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | 885 355 317 | 16 500 000 | | 901 855 317 | 839 289 478 | | 157 436 580 | | 996 726 058 | 94 870 741 |
| 9. | Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 71 219 683 | 1 000 000 | | 72 219 683 | 73 541 578 | | 116 840 | | 73 658 418 | 1 438 735 |
| 10. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | 153 266 761 | 3 165 400 | | 156 432 161 | 316 106 355 | | 1 671 999 | | 317 778 354 | 161 346 193 |
| 11. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | 376 998 600 | 19 842 030 | | 396 840 630 | 324 597 753 | | 74 909 877 | | 399 507 630 | 2 667 000 |
| 12. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | 595 865 849 | 31 361 360 | | 627 227 209 | 629 047 413 | | 15 590 960 | | 644 638 373 | 17 411 164 |
| 13. | Közösen Polyák bokorért (TOP-6.9.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 26 889 280 | | | 26 889 280 | 34 967 501 | | 2 799 763 | | 37 767 264 | 10 877 984 |
| 14. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 400 373 213 | | | 400 373 213 | 213 249 492 | | 110 983 074 | 80 927 017 | 405 159 583 | 4 786 370 |
| 15. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 629 726 235 | | | 629 726 235 | 610 338 682 | | 21 482 176 | | 631 820 858 | 2 094 623 |
| 16. | Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 195 000 000 | 28 849 959 | | 223 849 959 | 224 731 353 | | | | 224 731 353 | 881 394 |
| 17. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013) | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 4 931 176 062 | 1 018 123 126 | 2 060 408 693 | 8 009 707 881 | 4 933 222 084 | | 997 228 029 | 2 125 660 442 | 8 056 110 555 | 46 402 674 |
| 18. | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 43 399 516 | 32 413 484 | | 75 813 000 | 55 397 680 | | 24 352 320 | | 79 750 000 | 3 937 000 |
| 19. | Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026) | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 266 864 453 | 1 235 547 | | 268 100 000 | 256 340 691 | | 121 013 916 | | 377 354 607 | 109 254 607 |
| 20. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 2 404 442 646 | 141 324 | | 2 404 583 970 | 2 516 281 400 | | 2 273 004 | | 2 518 554 404 | 113 970 434 |
| 21. | Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 016 950 000 | 19 050 000 | | 1 036 000 000 | 203 785 081 | | 832 214 919 | | 1 036 000 000 | - |

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

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Támogatást biztosító megnevezés | C. Bevétel | | | | D. Kiadás | | | | K. Saját erő |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Terv évet megelőző bevétel | Terv évben | További években | Bevétel összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | |
| 22. | Indiaház és Madárröppe létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 821 313 346 | 14 032 742 | | 835 346 088 | 60 196 973 | 775 149 115 | | 835 346 088 | - |
| 23. | Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 402 800 000 | 5 000 000 | | 407 800 000 | 29 542 176 | 403 257 824 | | 432 800 000 | 25 000 000 |
| 24. | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 289 393 209 | 290 677 577 | | 580 070 786 | 422 588 697 | 186 122 957 | | 608 711 654 | 28 640 868 |
| 25. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közös a kiútért" projekt | Nemzetgazdasági Minisztérium | 328 100 424 | 12 700 000 | | 340 800 424 | 133 967 549 | 121 257 875 | 85 575 000 | 340 800 424 | - |
| 26. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 270 460 000 | 1 455 540 000 | | 1 726 000 000 | 141 002 561 | 1 609 997 439 | | 1 751 000 000 | 25 000 000 |
| 27. | Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 570 108 140 | 29 891 860 | | 600 000 000 | 40 426 387 | 557 278 190 | 2 295 423 | 600 000 000 | - |
| 28. | Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 741 401 262 | 71 014 205 | | 812 415 467 | 60 835 905 | 893 881 573 | | 954 717 478 | 142 302 011 |
| 29. | Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 782 647 823 | 3 130 057 | | 785 777 880 | 872 103 886 | 38 312 590 | | 910 416 476 | 124 638 596 |
| 30. | Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 262 442 022 | 67 809 190 | | 1 330 251 212 | 1 335 362 389 | 4 148 000 | | 1 339 510 389 | 9 259 177 |
| 31. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 984 310 278 | 15 189 722 | | 999 500 000 | 488 597 287 | 510 902 713 | | 999 500 000 | - |
| 32. | Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 108 398 999 | 12 601 001 | | 1 121 000 000 | 309 014 057 | 822 307 185 | | 1 131 321 242 | 10 321 242 |
| 33. | MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 184 708 135 | 15 317 477 | | 200 025 612 | 239 654 638 | 30 090 621 | | 269 745 259 | 69 719 647 |
| 34. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 670 417 128 | 14 695 372 | | 685 112 500 | 61 670 904 | 624 019 660 | | 685 690 564 | 578 064 |
| 35. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 780 793 125 | 41 094 375 | | 821 887 500 | 55 569 962 | 766 317 538 | | 821 887 500 | - |
| 36. | ERASMUS+Back to (Net)Work | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 2 879 359 | 2 514 641 | | 5 394 000 | 4 411 809 | | | 4 411 809 | - |
| 37. | CITYWALK projekt | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 52 093 157 | | | 52 093 157 | 51 845 313 | 3 125 249 | | 54 970 562 | 2 877 405 |
| 38. | Techrevolution | Európai Regionális Fejlesztési Alap | | 11 407 981 | 2 365 041 | 13 773 022 | 2 782 401 | 13 421 154 | | 16 203 555 | 2 430 533 |
| 39. | INTERREG EUROPE-BETTER | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 167 | 26 394 800 | 26 699 241 | 53 094 208 | 4 618 650 | 22 203 271 | 29 066 719 | 55 888 640 | 2 794 432 |
| 40. | Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 7 710 605 | 2 463 111 | | 10 173 716 | 656 094 | 10 053 081 | | 10 709 175 | 535 459 |
| 41. | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005) | Pénzügyminisztérium | 926 713 369 | 49 530 000 | | 976 243 369 | 15 985 149 | 995 544 168 | | 1 011 529 317 | 35 285 948 |
| 42. | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047) | Emberi Erőforrások Minisztériuma | 68 995 676 | 54 065 324 | | 123 061 000 | 50 743 715 | 72 317 285 | | 123 061 000 | - |
| 43. | Összesen | | 27 887 260 685 | 4 771 134 204 | 2 089 472 975 | 34 747 867 864 | 23 157 976 360 | 11 079 329 557 | 2 323 524 601 | 36 560 830 518 | 1 813 944 845 |

| | | Forintban! | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| Intézmény megnevezése | Feladat | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 1. | Orvosi rendelő - (Szent I. u.63) | Kazánházon lévő ablak cseréje | 200 000 | | |
| 2. | Orvosi rendelő - (Rákóczi u.23.) | Lapostető részleges felújítása beázás miatt | 450 000 | | |
| 3. | Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.) | Padiásfödém hőszigetelése | | 2 000 000 | |
| 4. | Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.) | Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése) | | 18 000 000 | |
| 5. | Egészségügyi Alaoellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.) | Lapostetőn csapadékvíz összefolyó cseréje | 150 000 | | |
| 6. | | Belső felújítás | 5 000 000 | | |
| 7. | Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.) | Orvosi rendelő szennyvízvezetékek külső közműre való csatlakoztatása | 1 055 398 | | |
| 8. | | Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje | 3 600 000 | | |
| 9. | | Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtető készítése, bádorgozási munkák | 1 400 000 | | |
| 10. | Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.) | Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vízszelvény felújítása pinóben (ÁNTISZ eldírás) | 3 284 813 | | |
| 11. | | Arbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje | | 55 000 000 | |
| 12. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen | | 15 140 211 | 75 000 000 | - |
| 13. | | KRESZ pálya kialakítása térdvel | | | 5 000 000 |
| 14. | | Udvari fajték cseréje, kiegészítése | 1 500 000 | | 3 000 000 |
| 15. | Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.) | Árnyékoló ponyva felszerelése a díszburkolat fölé | | | 7 000 000 |
| 16. | | Tornaszertár építése | | 7 000 000 | |
| 17. | | Béepített szekrény készítése a sportszereknek | | 900 000 | |
| 18. | | Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 19. | | Tetőhéjazat cseréje I-II. ütem | | 15 000 000 | 18 000 000 |
| 20. | | Feinített öltözők burkolatának cseréje | | | 2 400 000 |
| 21. | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a) | Tornaterem burkolat cseréje, festése, mennyezet javítása | | | 3 000 000 |
| 22. | | Folyosókon, öltözőkben falburkolat cseréje, beltéri ajtók cseréje | | | 3 000 000 |
| 23. | | Folyosókon álmennyezet kialakítása | | | 3 000 000 |
| 24. | | Csoportszobák fal- és padlóburkolatának cseréje | | | 3 000 000 |
| 25. | | Régi épületben lévő tájoló felújítása; konyhában belső nyílászárók cseréje | | 10 000 000 | |
| 26. | | A csoportok udvarán támfal erősítése (I-II. ütem) | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 27. | | Belső burkolatok cseréje | | | 3 000 000 |
| 28. | | Járdák, lépcső javítása | | 3 500 000 | |
| 29. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény (Sóstói u. 31.) | Földszinti adminisztrátori iroda átalakítása letárolási helyiséggé, a táncos ruhák tárolására. | | | 1 200 000 |
| 30. | | Belső ablakok, ajtók mázolása, festése | | | 1 200 000 |
| 31. | | Konyha teljes felújítása, burkolat, vezetékek a falban, csempe, aljzat cseréje | | | 18 000 000 |
| 32. | | Fűtés korszerűsítése, radiátor cseréje | | | 16 000 000 |
| 33. | | Feinített és gyermekmosdók felújítása | | | 12 000 000 |
| 34. | | Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó) | 1 800 000 | | |
| 35. | | Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése | 250 000 | | |
| 36. | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt. 1.) | Balesetveszélyes udvari játszószerkezetek felújítása | 1 000 000 | | |
| 37. | | Udvari játékok cseréje, felújítása, ütéscsillapító rektortán gumilapok cseréje I-II. ütem | | 7 000 000 | 5 000 000 |
| 38. | | Udvari ivókút telepítés | | 1 800 000 | |
| 39. | | Külső térkövezés | | | 3 500 000 |
| 40. | | Homokozó fölé árnyékolók készítése (5 db) I. - II. ütem | | | 3 500 000 |
| 41. | | Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonon előt, bejárati kapuk felújítása | | 7 500 000 | |
| 42. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.) | Udvari fajték felújítása I. - II. ütem | | 4 000 000 | 6 000 000 |
| 43. | | A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása | | | 20 000 000 |
| 44. | | Fűtés korszerűsítése | | | 20 000 000 |
| 45. | | Főbejáratához esővédő előtető, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló elhelyezése | | | 5 000 000 |
| 46. | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagzem Tagintézmény (Kollégium u. 50.) | Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása I-II-III. ütem | 4 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 47. | | Árnyékoló készítése a homokozókra | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 48. | | Előtető a teraszra, terasz felújításával | | | 12 000 000 |
| 49. | | Homokozók fölé árnyékolók készítése | | | 3 000 000 |
| 50. | | Játéktároló épület felújítása | | 3 500 000 | |
| 51. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27) | Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása | | 5 000 000 | |
| 52. | | Fa udvari játékok felújítása I-II. ütem | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 53. | | Kitekercs napellenző telepítése az udvarrészekre | | | 8 000 000 |
| 54. | | Hinták, mászkák, csuszák alá ütéscsillapító lerakása; homokozó felújítása és árnyékoló építése a homokozó fölé | | 2 400 000 | |
| 55. | | Udvari zuhanyzó kiépítése | | | 3 000 000 |
| 56. | Eszterlánc Északi Óvoda Álomás úti Telephely (Álomás u. 6.) | Balesetveszélyes járda felújítása | 2 000 000 | | |
| 57. | | Rozsdás drótkerítés cseréje | | 2 000 000 | |
| 58. | | Udvari fajték cseréje I.-II. ütem | | | 5 000 000 |
| 59. | | Padló és falburkolatok cseréje I.-II. ütem | | | 3 000 000 |
| 60. | | Beton épülethez rögzíthető árnyékoló, esővédő (10x10m ²) | | 1 500 000 | |
| 61. | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Újrain u. 10.) | Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása | | 3 000 000 | |
| 62. | | Foglalkozatók és öltözők burkolatainak cseréje I.-II. ütem | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 63. | Eszterlánc Északi Óvoda összesen | | 13 550 000 | 97 600 000 | 139 700 000 |
| 64. | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.) | Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar feloldó kapu cseréje. I-II. ütem | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 65. | | Gazdasági bejártnál ústókapu készítése | | 4 000 000 | |
| 66. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.) | Kerítés felújítása | | 3 000 000 | |
| 67. | | Feinített dolgozó WC (4 helyiség) felújítása (I.-II. ütem) | | 2 600 000 | |

| | A. Intézmény megnevezése | B. Feladat | C. | D. | E. | F. |
|------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 68. | | Kerítés festése. I. II. ütem és a bejárat előtti térbeton felújítása | | | | 4 500 000 |
| 69. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.) | Vizesblokkok felújítása, kevert víz vezeték rendszer kiépítése | | 9 000 000 | | |
| 70. | | Épület belső festése I.-II. ütem | | 2 500 000 | 1 500 000 | |
| 71. | | Főbejárat előtt leesés elleni korlát készítése | 555 981 | | | |
| 72. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.) | Gázvezeték kiépítési munkák az udvaron | 288 371 | | | |
| 73. | | Udvari játékok javítása, pótlása | 4 000 000 | | | |
| 74. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.) | Udvari babakáczok felújítása | | 3 000 000 | | |
| 75. | | 38 éves elavult, régi radiátorok cseréje | | | 6 500 000 | |
| 76. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.) | Központi másszóra felújítása | | 4 000 000 | | |
| 77. | | Fűtési rendszer felújítása (radiátor és szelepscere) | | | 6 500 000 | |
| 78. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.) | Tisztasági festés: csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti helyiségek (I.-II. ütem) | | 3 000 000 | | |
| 79. | | Az épületben a belső lépcsők burkolása | | 1 800 000 | | |
| 80. | | Az udvaron lévő fedett fiagória fémszerkezetének felújítása, festése, illetve a tetőszerkezet kicserélése (nullámpala) | | 1 500 000 | | |
| 81. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tunde u. 2.) | Konyha felújítása | | | 10 000 000 | |
| 82. | | Kerítés felújítása, festése | | | 4 000 000 | |
| 83. | | Az udvaron lévő fajtékknál az elkorhadt elemek kicserélése, csiszolás, festés, állagjavítás | | 4 500 000 | | |
| 84. | | Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem | | | 6 000 000 | 8 000 000 |
| 85. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretbokori Telephely (Rozsretbokor 17.) | A tornaszoba és közlekedők parkettájának cseréje, lakkozása | | 3 000 000 | | |
| 86. | | Udvari kombinált játék telepítése | | 4 000 000 | | |
| 87. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.) | Csoportszobákban a pvc-k alatti aljzat(beton porlása miatt) javítása; Öltözők padló és falburkolat cseréje (I-II. ütem) | | 3 000 000 | 5 000 000 | |
| 88. | | Udvari játékok és homokozó feletti árnyékolás javítása, cseréje | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 89. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor 8.) | Gyermek mosdó felújítása | | | 8 000 000 | |
| 90. | | Udvari játékok felújítása I-II. ütem | | 3 000 000 | 5 000 000 | |
| 91. | | Előtető készítése új főbejáratnál | 600 000 | | | |
| 92. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Hosszúhátú út 58.) | Csoportszobák és gyermek öltözők festése | | 1 500 000 | | |
| 93. | | Fal lábazat cseréje.; Iroda, WC festése | | 3 500 000 | | |
| 94. | | Udvari játékok felújítása | | 3 000 000 | | |
| 95. | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen | | 10 444 352 | 67 900 000 | 60 500 000 | 12 500 000 |
| 96. | | "A" épület régi felülről mosdó újburkolása, szennyvízcsonna felújítása | | 4 000 000 | | |
| 97. | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.) | Tornaszoba felújítása (aljzat és falburkolat cseréje, radiátor védő cseréje) | | | 4 000 000 | |
| 98. | | Belső burkolatok cseréje (tárgyaló, vasaló) | | 2 000 000 | | |
| 99. | | Tisztasági festés minden helyiségben I. -II. ütem | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 100. | | Irodák melegburkolatának cseréje, belső festés | | | 2 000 000 | |
| 101. | Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.) | Beltéri ajtók cseréje I. - II. ütem | | | | 1 500 000 |
| 102. | | Belső burkolatok cseréje | | | 3 000 000 | |
| 103. | | Terasz burkolása (balesetvesztés) | 1 500 000 | | | |
| 104. | Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.) | Gyermeköltözőbe öltözőszekrények készítése | | 2 000 000 | | |
| 105. | | Udvari fedett levegőztető készítése és tervezetése | | | 12 000 000 | |
| 106. | | Acél kiskapu készítése meglévő fix kerítésbe | 100 000 | | | |
| 107. | Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Cuczor G. u.2.) | A csoportszobák hőmérsékletének csökkentése érdekében árnyékolás megoldása, akár a teraszok fix vagy mobil befedésével, vagy klíma beszerelésével | | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 108. | | Szósza nevű helyiség funkcionális berendezése | | | | 1 500 000 |
| 109. | | Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása | 2 000 000 | | | |
| 110. | | Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenővés miatt | 2 748 182 | | | |
| 111. | Tündérváros Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.) | Ablakok redőnyei való eliktatása | | 3 500 000 | | |
| 112. | | Fűtési rendszer korszerűsítése | | 12 000 000 | | |
| 113. | | Az óvoda kapuinak javítása, cseréje | | 2 000 000 | | |
| 114. | | Óvoda: udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása | 5 000 000 | | | |
| 115. | | Homlokzaton lévő ereszcsonna rendszer komplett felújítása | 2 540 000 | | | |
| 116. | Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.) | Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása (balesetvesztés); keleti oldalán lévő terasz fejjárónak (lepcsőnek) felújítása, újra burkolása | 3 000 000 | | | |
| 117. | | Kerítés felújítás | | 2 500 000 | | |
| 118. | | Tornatermi ablakok (4db) elé labdarugóháló felszerelése | 147 320 | | | |
| 119. | | A tornaterem padlózatának felújítása | | 7 000 000 | | |
| 120. | | Főbejárat előtti előtető vízszigetelésének felújítása | 500 000 | | | |
| 121. | Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.) | A tornyos elírásoknak megfelelő szociális helyiségek kialakítása: foglalkoztató helyiségek, nevelési szoba, tárgyaló, karbantartó műhely, tornaszoba sportszertárral, könyvtárszoba, szertár-raktár, többcéli helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség), orvosi szoba, elkülönítő szoba, felülről öltöző, szárító helyiség, felülről étkező, kerekesszék tároló. (a lapostetős tornaterem és a magastetős épületet elbontása, a két ingatlan összevonása után a meglévő épület bővítése és tervezetése) | | 320 000 000 | | |
| 122. | Tündérváros Keleti Óvoda Koszoru úti Telephely (Koszoru u. 10.) | Gyermekmosdók felújítása | | 7 000 000 | | |
| 123. | | Tájalókonyha felújítása | | | 6 000 000 | |
| 124. | | A terep szintjének módosítása, az épület körüli járda felújítása, a lefolyó- és ereszcsonna cseréje I-II. ütem | 5 000 000 | | | |
| 125. | Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.) | Belső festés-márolás | | 3 000 000 | | |
| 126. | | Az iroda teljes körű felújítása (új beltéri ajtó, laminált padló, festés,beépített szekrény cseréje) | | | 2 000 000 | |
| 127. | | A hátsó bejáratnál a konyháng szilárd útburkolat készítése | | | 5 000 000 | |
| 128. | Tündérváros Keleti Óvoda összesen | | 22 535 502 | 375 000 000 | 44 000 000 | 3 000 000 |
| 129. | Büzaszem Nyugati Óvoda (Büza u. 7-17.) | Előtető a tornaszoba bejáratához | 600 000 | | | |
| 130. | | 4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. -II. ütem) | | 2 200 000 | | |
| 131. | | Belső festési munkák (I. - II. ütem) | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 132. | Büzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.) | A B csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése (I. - II. ütem) | | 1 500 000 | 3 500 000 | |
| 133. | | Az udvari fa játékok cseréje | | | 6 000 000 | |

| A. | | B. | | C. | D. | E. | F. |
|-----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézmény megnevezése | | Feladat | | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 134. | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.) | Előtető az óvoda összekötő folyosójának mindkét oldalához | | | | 1 500 000 | |
| 135. | | Riasztórendszer kiépítése | | | 1 800 000 | | |
| 136. | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóke u. 3.) | Csoportszobához kapcsolódó járda építése (I. - II. ütem) | | | 2 000 000 | | |
| 137. | | Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem) | | 3 000 000 | | | |
| 138. | Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.) | Elektromos bojer felújítása, fűtési rendszer szabályozása | | 80 000 | | | |
| 139. | | Óvoda udvarjának és udvari játékok felújítása (I. - II. ütem) | | | 4 000 000 | | |
| 140. | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen | | | 3 680 000 | 14 000 000 | 13 500 000 | - |
| 141. | Óvodai udvarok felújítása | Több helyszínen | | 28 000 000 | | | |
| 142. | Óvodák Mindösszesen | | | 78 209 854 | 554 500 000 | 257 700 000 | 104 100 000 |
| 143. | Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Aima u. 70.) | Fűzőkonyha kéményére galambháló szerelése | | 70 000 | | | |
| 144. | Iskolák Mindösszesen: | | | 70 000 | - | - | - |
| 145. | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.) | Gyermekkönyvtár: komplett felújítása, kerékpártároló kialakítása, mozgáskorlátozott rárpa felújítása | | | 25 000 000 | | |
| 146. | | Két Könyvtár Pont kialakítása | | | 40 000 000 | | |
| 147. | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokori Fiókkönyvtár (Mandabokor) | Könyvtár Pont felújítása: akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje, internet hálózat kiépítése | | 4 500 000 | | | |
| 148. | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Örökösföldi Fiókkönyvtár (Fazekas J. tér 9/A.) | Könyvtár: komplett felújítása, átalakítása (akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje) | | | 20 000 000 | | |
| 149. | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen: | | | 4 500 000 | 85 000 000 | - | - |
| 150. | | Elektromos rendszer korszerűsítése és tervezetése | | | 1 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 151. | | Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje | | | | 35 000 000 | |
| 152. | | Folyosók és termek belső felújítása (burkolatok, festés) | | | | | 10 000 000 |
| 153. | VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.) | Belső ajtók cseréje | | | 2 000 000 | | |
| 154. | | Termek belső felújítása | | | 9 000 000 | | |
| 155. | | Folyosók belső felújítása | | | 4 200 000 | | |
| 156. | | Fűtőkorszerűsítés tervezetése | | | 1 500 000 | | 18 000 000 |
| 157. | Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház (Margaretta u. 50.) | Külső homlokzat teljes felújítása | | | 8 000 000 | | |
| 158. | | Fűtőkorszerűsítés, tervezetése | | | 15 000 000 | | |
| 159. | Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház (Benkő István u. 1.) | Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk) | | | | 13 500 000 | |
| 160. | | Belső nyílászárók cseréje | | | 2 000 000 | | |
| 161. | | Vizesblokkok felújítása | | | | | 15 000 000 |
| 162. | Váci Mihály Kulturális Központ Mandabokori Művelődési Ház (Jegenye u. 19) | Fűtőkorszerűsítés + tervezetése | | | | 15 000 000 | |
| 163. | | Vizesblokkok felújítása | | | 12 000 000 | | |
| 164. | Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház (Furulya u. 37.) | Nyílászárók cseréje | | | 4 000 000 | | |
| 165. | | Belső burkolatok cseréje | | | 6 000 000 | | |
| 166. | | Fűtés korszerűsítése | | | | 12 000 000 | |
| 167. | Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.) | Menekülő lépcső felújítása | | 26 670 000 | | | |
| 168. | Váci Mihály Kulturális Központ összesen | | | 26 670 000 | 64 700 000 | 83 500 000 | 51 000 000 |
| 169. | | Ütéscsilapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 500 m ² felületre (I-II. ütem) | | | | 4 500 000 | 4 000 000 |
| 170. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | | | 4 500 000 | |
| 171. | Ózka Bölcsőde (Vécsey köz 31.) | Teraszok főlé árnyékolók kialakítása (Korm. Hiv. előírás) | | | | 8 000 000 | |
| 172. | | Utcafronti kerítés komplett felújítása (270 m), csapadékvíz vezeték részleges cseréje (10 m), balesetveszélyes járdák felújítása térkövel (150 m ²) | | | | | 10 000 000 |
| 173. | | Előtető készítése gondozási egységeknél (3x45 m ²), redőnyök felszerelése (70 m ²) | | | 4 500 000 | | |
| 174. | | Kerti babaház kialakítása (6 db) | | | | 4 500 000 | |
| 175. | | Az épületet körülvéve kerítés cseréje (123 m) | | | | 8 000 000 | |
| 176. | | Külső raktáremlék felújítása (II. ütem): tetőhéjazat és homlokzati ajtók cseréje, homlokzat színezése | | | 6 000 000 | | |
| 177. | | Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térkövel, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, főbejáratnál akadálymentes rárpa kialakítása | | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 178. | Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.) | Beltéri ajtók cseréje (18 db), homlokzati nyílászárók rácsainak festése, épületen belüli mázolás munkák | | | | 2 500 000 | |
| 179. | | Terasz burkolása, elektromos árnyékoló rendszer kialakítása (60 m ²) | | | 4 500 000 | | |
| 180. | | Beépített-, és öltöző szekrények cseréje, főzőkonyha bútorainak cseréje | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 181. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | 1 979 237 | | | |
| 182. | | Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) ebédidő, felelős öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²) | | 3 000 000 | | | |
| 183. | Hóvirág Bölcsőde (Maiom u. 5.) | Ütéscsilapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 50 m ² felületre, kültéri játéktároló épület homlokzatának felújítása, belső helyiségek tisztasági festése | | | | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 184. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | 3 150 681 | | | |
| 185. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | | | 5 500 000 | |
| 186. | Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.) | Udvari fa játékok felújítása, ütéscsilapító gumilapok elhelyezése (I-II. ütem) | | | | 4 000 000 | 6 000 000 |
| 187. | | Játszóudvarok lekerítése | | 2 000 000 | | | |
| 188. | | Tisztasági festés, belső ajtók cseréje (60 db) | | | | 5 500 000 | |
| 189. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | | 5 500 000 | | |
| 190. | | Teraszok főlé árnyékolók kialakítása (Korm. Hiv. előírás) | | | | | 15 000 000 |
| 191. | Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.) | Csoportszobák (2 db) teraszburkolatának cseréje csúszásmentes burkolatra (105 m ²), előtetők felújítása | | | 5 500 000 | | |
| 192. | | Beépített szekrények, bútorok részleges cseréje, belső helyiségek átalakítása, dolgozó vizesblokk és öltöző komplett felújítása | | | | 6 000 000 | 12 000 000 |
| 193. | | Főzőkonyha elavult bútorainak és átadó ablakának cseréje, szellőző rendszer kiépítése | | | | 8 000 000 | |
| 194. | | Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése (I. ütem) | | 3 747 135 | | | |
| 195. | | Beltéri ajtók cseréje (75 db), gyermek vizesblokkokban fal-, és padlóburkolatok cseréje, festés, gépészeti csővezetékek cseréje (víz, szennyvíz) (I-II. ütem) | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 196. | | Teraszok főlé árnyékolók kialakítása (Korm. Hiv. előírás) | | | | | 14 000 000 |
| 197. | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.) | Épületben a víz- és szennyvíz hálózatainak elkövetés, helyette csempeturkoszt (2,5m ²), valamint festési munkák (175 m ²) Csoportszobákban: padló (410 m ²) és falburkolat cseréje, (285m ²) falfestés (900 m ²), beépített szekrényekben ajtók cseréje 4 irodában falfestés, padlóburkolat cseréje (kb. 85 m ²) Folyosó beépített szekrényeinek felújítása, ajtók cseréje (7 db) | | | 4 000 000 | | |
| 198. | | Főzőkonyha padló és falburkolat cseréje (55 és 65m ²), festés (95m ²), szellőzőrendszer kialakítása, bútorok és retek cseréje (I-II. ütem) | | | | 25 000 000 | |
| 199. | | Az épületet körülvéve kerítés felújítása (540 m), kis-, és nagykapu cseréje, belső fakertés mázolás (40 m) | | | | | 10 000 000 |
| 200. | | Szerszám és játéktároló ház (kb.: 60 m ²), nyílászáróinak cseréje, falak javítása, vakolás, festés, kerti játszóház beszerzése (3 db) | | | | | 6 000 000 |
| 201. | | Gazdasági bejárat térkövezése (200 m ²) | | | 3 400 000 | | |
| 202. | | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | 6 665 013 | | | |

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----------------------|--|--|---------------|---------------|-------------|
| Intézmény megnevezése | Feladat | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 203. | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | 3 694 012 | | | |
| 204. | 1 db homokozó kialakítása (4 m ²) | 500 000 | | | |
| 205. | Utcafronti kerítés (200 m) felújítása/ javítása, festése, kerti kapuk cseréje (3 db), gazdasági bejárat nagykapujának cseréje | | | 4 000 000 | |
| 206. | Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a) | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 207. | II. gondozási egység gyermek fűzőstóljének alját-, falburkolat- és a szerelvényeinek cseréje, valamint teljes korú festése, hűselőkészítőben szennyvízvezeték kiépítése | | | | 4 000 000 |
| 208. | Udvari mellékeépület felújítása, 4 db udvari játszóház felújítása | | | | 11 000 000 |
| 209. | Teraszok fölé árnyékolók kialakítása (Korm. Hiv. előírás) | | | | 4 000 000 |
| 210. | Játszóudvaron talajcsere-fűvesítés (1000 m ²), utéscsillapító gumilapok elhelyezése (70 m ²) | 5 493 569 | | | |
| 211. | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 212. | Gyermek vizesblokkok (2 db), és öltözők (4 db) teljes korú felújítása. Redőnyök fesszerelése 8 csoportszobában (II-II. ütem) | | 4 000 000 | 5 000 000 | |
| 213. | Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.) | | | | 8 500 000 |
| 214. | 8 gyermekszobában linóleum cseré (380 m ²), lambéria eltávolítása, helyette dekor panelburkolás (80 m ²), faialak festése (640 m ²), 4 gondozási egységben a csoportszobák közötti ajtók cseréje (4db), Az intézmény belső faajtóinak cseréje (71 db), belső vasajtók cseréje (2db), szellőző ajtók cseréje (3 db), babakocsi tárolók (4 db) belső felújítása, beépített szekrények cseréje (4 db) | | | 25 000 000 | 20 000 000 |
| 215. | A villamos hálózat, szerelvények korszerűsítése, utána javítás és festés (I-II. ütem) | | 8 000 000 | | |
| 216. | 4 gondozási egységben a szülői WC-k felújítása, vezetői és kisgyermeknevelői irodák felújítása | | | | 18 000 000 |
| 217. | Orvosi szoba, dolgozó vizesblokkok és öltözők, valamint a mosoda komplett felújítása | | | | 6 000 000 |
| 218. | Utcafronti kerítés felújítása/ javítása, festése | | | | 5 500 000 |
| 219. | Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás) | 3 000 000 | | | |
| 220. | Tetőszigetelés részleges felújítása | | 6 500 000 | | |
| 221. | Villamosági kapcsolószekrény szabványosítása | | 2 000 000 | | |
| 222. | Öltözőszekrények cseréje (24 db), felelőtt étkező asztalok cseréje (5 db) | | | 3 500 000 | |
| 223. | Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollegium u. 54.) | | | | |
| 224. | Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.) | | | 2 450 000 | |
| 225. | Szűnyoghálók elhelyezése (54 db), zuhanykabinok cseréje (6 db), hátsó bejárat foie előtérő készítése | | | | |
| 226. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen | 36 229 647 | 98 850 000 | 185 500 000 | 127 500 000 |
| 227. | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Nagyvárad u. 2.) | Belső helyiségek felújítási-átalakítási munkái, tetőhéjazat javítása beszás miatt, homlokzati nyílászárók cseréje | | 13 000 000 | |
| 228. | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Túzóút u. 1.) | Fűtés korszerűsítés, klíma telepítés, főbejárat előtti balesetvesztélyes terasz burkolása | | 5 000 000 | |
| 229. | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Vécsey u. 15.) | Teakonyha felújítása, elektromos szerelési munkák, klíma telepítése | | 3 000 000 | |
| 230. | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen | | | 21 000 000 | |
| 231. | Ildések Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.) | Belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái | 5 000 000 | | |
| 232. | Ildések Otthona (Rozsnyai u. 8.) | Belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái | | 3 000 000 | |
| 233. | 2. sz. Ildések Klubja (Dros, Fő u. 3.) | Kerítés felújítása, udvar földfeltöltése | | | 2 500 000 |
| 234. | 6. sz. Ildések Klubja (Vécsey kbt. 31.) | Vizesblokkok és öltöző felújítása, tisztasági festés | | 7 000 000 | |
| 235. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen | Beépített szekrények cseréje, tisztasági festés | | 1 750 000 | |
| 236. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen | | 5 000 000 | 11 750 000 | 2 500 000 |
| 237. | Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások | | 163 819 712 | 910 800 000 | 529 200 000 |
| 238. | | | | | 282 600 000 |
| 239. | Polgármesteri Hivatal | "A" és "D" épületek padlásán a kímák előtti szervizárda kiépítése | 1 397 432 | | |
| 240. | | A "B" épületben az igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák | 2 848 610 | | |
| 241. | | A "D" épületben lévő napfényes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása | 3 498 850 | | |
| 242. | | A Polg. Hiv. hátsó bejáratánál lévő épületrészen homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcsonoma rendszer felújítása, bádogos munkák (III. ütem) | | 10 000 000 | |
| 243. | | Az "A" épület padlásán klíma betép kábelek kiváltása, szabványosítása | 4 000 000 | | |
| 244. | | Az "A" épületben lévő iftatási csoport irodáinak felújítása | | 3 500 000 | |
| 245. | | Az "C" épület külső homlokzatának felújítása | | 2 100 000 | |
| 246. | Polgármesteri Hivatal összesen | | 11 744 892 | 15 600 000 | |
| 247. | Intézményi mindösszesen: | | 177 564 604 | 926 400 000 | 529 200 000 |
| 248. | Tartalékkeret | Üzemelesgató | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 249. | Üzemelesgató | | 100 000 000 | | |
| 250. | Városi Lőter (Stadion u. 7.) | Zsm-es pisztolypálya tetőhéjazat cseréje; és a 10 m-es légpuskapálya eresz-és lefolyócsatorna cseréje, a lövonal és a céltábla közötti terület burkolása | 7 500 000 | | |
| 251. | Szakszervezeti Üdülő (Miskolcárpocsa) | Gázkonvektor és bojler cseréje,zuhanykabin cseréje,terasz héjazatának javítása és tisztasági festés | 1 300 000 | | |
| 252. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iroda (Tokaji u. 3.) | Belső átalakítási munkák | 400 000 | | |
| 253. | Hotel PANGEA (Bihai L. stny. 15.) | Belső átalakítási munkák | 1 099 464 | | |
| 254. | Ózoon Hotel (Csaló köz 2.) | Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betép. Vezeték kiépítése | 31 000 000 | | |
| 255. | Technológiai Transzfer Központ (Tiszavasvári u. 14.) | Belső ajtók beépítése | 1 200 000 | | |
| 256. | Önkormányzat összesen | | 222 499 464 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 257. | Önkormányzat és intézmény összesen: | | 400 064 068 | 1 006 400 000 | 609 200 000 |
| 258. | Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok | Zöldfelület fenntartás | 32 000 000 | | |
| 259. | | Közutak, hidak fenntartása | 200 000 000 | | |
| 260. | Városfejlesztési kiadások | | 2 349 145 528 | | |
| 261. | Mindösszesen | | 2 981 209 596 | 1 006 400 000 | 609 200 000 |

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|--|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. Üzemelesgató feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás) | Feladat | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| 2. | Orvos rendelő - (Fácán u. 2.) | Megsüllyedt, balesetvesztélyes járdá javítása | 789 324 | | |
| 3. | Hóvirág Bölcsőde (Maiom u. 5.) | A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felelőtt ebédlő (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése | 1 416 122 | | |
| 4. | Összesen | | 2 205 446 | - | - |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklet

| Forintban! | | | | | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1. | Előirányzat megnevezése | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS | | |
| | | | | 2020. | 2021. | 2022.és további évek |
| 2. | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) | 262 892 013 | 258 665 513 | 1 575 500 | 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 * | 35 571 500 | | 571 500 | 25 000 000 | 10 000 000 |
| 5. | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése * | 35 000 000 | | 15 000 000 | 10 000 000 | 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.,46.,52. sorai) | 333 931 498 | 258 733 498 | 27 227 000 | 36 425 500 | 21 525 500 |
| 8. | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) | 1 713 449 154 | 1 710 758 065 | 2 691 089 | | |
| 9. | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) | 1 602 861 805 | 1 364 911 995 | 237 949 810 | | |
| 10. | Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16) | 432 800 000 | 29 542 176 | 403 257 824 | | |
| 11. | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15) | 2 147 901 530 | 2 135 657 765 | 12 243 765 | | |
| 12. | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15) | 1 323 302 142 | 1 320 677 306 | 2 624 836 | | |
| 13. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) | 2 518 554 404 | 2 516 281 400 | 2 273 004 | | |
| 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 | 309 014 057 | 822 307 185 | | |
| 15. | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15) | 711 553 764 | 709 514 652 | 2 039 112 | | |
| 16. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem | 996 726 058 | 839 289 478 | 157 436 580 | | |
| 17. | Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002) | 73 658 418 | 73 541 578 | 116 840 | | |
| 18. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem | 317 778 354 | 316 106 355 | 1 671 999 | | |
| 19. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem | 399 507 630 | 324 597 753 | 74 909 877 | | |
| 20. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem | 644 638 373 | 629 047 413 | 15 590 960 | | |
| 21. | Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) | 37 767 264 | 34 967 501 | 2 799 763 | | |

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----|---|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS | | |
| | | | | 2020. | 2021. | 2022.és további évek |
| 22. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) | 405 159 583 | 213 249 492 | 110 983 074 | 80 927 017 | |
| 23. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) | 631 820 858 | 610 338 682 | 21 482 176 | | |
| 24. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16) | 1 751 000 000 | 141 002 561 | 1 609 997 439 | | |
| 25. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt | 340 800 424 | 133 967 549 | 121 257 875 | 85 575 000 | |
| 26. | Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001) | 600 000 000 | 40 426 387 | 557 278 190 | 2 295 423 | |
| 27. | CITYWALK projekt | 54 970 562 | 51 845 313 | 3 125 249 | | |
| 28. | Techrevolution | 16 203 555 | 2 782 401 | 13 421 154 | | |
| 29. | INTERREG EUROPE-BETTER | 55 888 640 | 4 618 650 | 22 203 271 | 19 986 079 | 9 080 640 |
| 30. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013) | 8 056 110 555 | 4 933 222 084 | 997 228 029 | 1 835 808 500 | 289 851 942 |
| 31. | 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 | 55 397 680 | 24 352 320 | | |
| 32. | Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005) | 954 717 478 | 60 835 905 | 893 881 573 | | |
| 33. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002) | 999 500 000 | 488 597 287 | 510 902 713 | | |
| 34. | MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016) | 269 745 259 | 239 654 638 | 30 090 621 | | |
| 35. | Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002) | 910 416 476 | 872 103 886 | 38 312 590 | | |
| 36. | Indiaház és Madárröppe létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16) | 835 346 088 | 60 196 973 | 775 149 115 | | |
| 37. | Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16) | 1 036 000 000 | 203 785 081 | 832 214 919 | | |
| 38. | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005) | 1 011 529 317 | 15 985 149 | 995 544 168 | | |
| 39. | Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak | 3 623 543 322 | 163 140 124 | 3 460 403 198 | | |

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS | | |
| | | | | 2020. | 2021. | 2022.és további évek |
| 40. | Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása | 7 535 115 257 | 679 067 824 | 6 164 682 455 | 691 364 978 | |
| 41. | Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése-Mesekert | 3 000 495 300 | 29 333 216 | 1 033 369 484 | 1 937 792 600 | |
| 42. | 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 | | |
| 43. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001) | 685 690 564 | 61 670 904 | 624 019 660 | | |
| 44. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002) | 821 887 500 | 55 569 962 | 766 317 538 | | |
| 45. | Területi Infrastrukturális fejlesztések | 1 007 110 375 | 41 226 433 | 965 883 942 | | |
| 46. | Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén | 1 919 480 812 | 1 882 423 400 | 37 057 412 | | |
| 47. | Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) | 10 709 175 | 656 094 | 10 053 081 | | |
| 48. | 2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére | 28 478 234 | 23 696 156 | 4 782 078 | | |
| 49. | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047) | 123 061 000 | 50 743 715 | 72 317 285 | | |
| 50. | Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (58-59.,61-66.,68-73.,75-90.,92-95.,97-99.,101.,102.,104.,106.,107.,112.sorai) | 52 155 860 861 | 24 764 807 429 | 22 438 371 253 | 4 653 749 597 | 298 932 582 |
| 51. | Mindösszesen | 52 489 792 359 | 25 023 540 927 | 22 465 598 253 | 4 690 175 097 | 320 458 082 |

* Tartalmazza a 2023. év előirányzatait is.

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

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|---------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| I. BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 5 061 137 876 | 5 465 855 255 | 5 520 513 807 | 5 575 718 945 |
| 2. | Működési célú támogatás Áh-n belülről | 1 834 198 312 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről | 5 843 255 725 | 3 800 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 266 195 496 | 13 172 000 000 | 13 223 000 000 | 13 285 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 606 055 935 | 2 736 358 732 | 2 873 176 668 | 3 016 835 502 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 453 168 445 | 125 000 000 | 135 000 000 | 145 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről | 290 611 975 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről | 1 715 950 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen | 31 070 573 764 | 26 749 213 987 | 26 201 690 475 | 26 472 554 447 |
| 10. | Hitelek bevétele | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevétele | 13 500 000 000 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 183 315 515 | 185 000 000 | 185 000 000 | 185 000 000 |
| 13. | Maradvány igénybevétele | 13 265 189 817 | 3 500 000 000 | 2 900 000 000 | 2 500 000 000 |
| 14. | Finanszírozási bevételek összesen | 29 948 505 332 | 8 685 000 000 | 7 085 000 000 | 6 685 000 000 |
| 15. | Bevételek összesen | 61 019 079 096 | 35 434 213 987 | 33 286 690 475 | 33 157 554 447 |
| II. KIADÁSOK | | | | | |
| 16. | Működési kiadások | | | | |
| 17. | Személyi juttatások | 7 473 432 865 | 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 | 1 480 406 870 | 1 510 015 008 | 1 540 215 308 |
| 19. | Dologi kiadások | 12 802 921 365 | 9 723 427 509 | 9 274 716 583 | 9 113 680 929 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 344 900 000 | 350 000 000 | 360 000 000 | 370 000 000 |
| 21. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 22. | Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belülré | 22 500 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
| 23. | Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré | 3 193 068 057 | 2 800 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
| 24. | Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása Áh-n kívülré | 252 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 25. | Elvonások és befizetések | 169 549 251 | - | - | - |
| 26. | Általános tartalék | 120 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 27. | Céltartalék | 210 469 906 | 300 000 000 | 300 000 000 | 200 000 000 |
| 28. | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 29. | Beruházások | 21 747 444 383 | 6 400 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 |
| 30. | Pályázatok tartaléka | 1 346 762 360 | - | - | - |
| 31. | Felújítási kiadások | 2 981 209 596 | 888 100 000 | 728 100 000 | 720 000 000 |
| 32. | Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré | 424 960 513 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 33. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré | 11 500 000 | 12 000 000 | 12 500 000 | 13 000 000 |
| 34. | Költségvetési kiadások összesen | 52 552 097 581 | 29 941 835 902 | 28 826 691 143 | 28 754 762 980 |
| 35. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 283 666 000 | 307 378 085 | 274 999 332 | 217 791 467 |
| 36. | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| 37. | Belföldi értékpapírok kiadása | 5 000 000 000 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 38. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 183 315 515 | 185 000 000 | 185 000 000 | 185 000 000 |
| 39. | Finanszírozási kiadások összesen | 8 466 981 515 | 5 492 378 085 | 4 459 999 332 | 4 402 791 467 |
| 40. | Kiadások összesen | 61 019 079 096 | 35 434 213 987 | 33 286 690 475 | 33 157 554 447 |
| 41. | | | | | |
| 42. | Költségvetési hiány/ többlet | - 21 481 523 817 | - 3 192 621 915 | - 2 625 000 668 | - 2 282 208 533 |
| 43. | Finanszírozási hiány/többlet | 21 481 523 817 | 3 192 621 915 | 2 625 000 668 | 2 282 208 533 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

Forintban!

| | A. | B. |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Működési célú támogatás |
| 2. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 3. | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 4. | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 5. | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 6. | Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 7. | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 8. | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 1 500 000 |
| 9. | Összesen | 10 500 000 |

Forintban!

| A. | B | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 421 761 490 | 421 761 490 | 421 761 490 | 421 761 490 | 421 761 490 | 421 761 490 | 421 761 486 | 5 061 137 876 |
| 4. Működési célú támogatások ÁH-on belül | 330 272 417 | 128 979 005 | 117 260 823 | 106 994 703 | 111 958 493 | 102 929 380 | 152 929 380 | 152 929 380 | 155 392 490 | 152 929 380 | 145 929 380 | 175 693 481 | 1 834 198 312 |
| 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 | 119 842 030 | 866 775 957 | 533 369 484 | 662 740 000 | 778 375 500 | 132 834 666 | 5 843 255 725 |
| 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 | 5 357 000 000 | 248 195 496 | 206 000 000 | 1 444 000 000 | 13 266 195 496 |
| 7. Működési bevételek | 200 971 172 | 390 563 560 | 183 970 698 | 182 140 756 | 238 346 047 | 221 984 375 | 198 136 916 | 188 927 835 | 220 727 623 | 280 838 284 | 169 499 271 | 129 949 398 | 2 606 055 935 |
| 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 | | 171 730 179 | | 46 994 056 | | 21 024 320 | 9 042 940 | 290 611 975 |
| 10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 1 677 950 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 18 000 000 | | 1 715 950 000 |
| 11. Finanszírozási bevételek | 13 265 189 817 | 500 000 000 | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 1 500 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 4 683 315 515 | 29 948 505 332 |
| 12. Bevételek összesen: | 14 788 610 299 | 2 013 759 019 | 6 776 258 906 | 1 624 535 184 | 1 519 624 889 | 1 717 990 639 | 5 366 667 472 | 4 261 524 719 | 8 250 245 143 | 3 802 964 650 | 3 865 408 830 | 7 031 489 346 | 61 019 079 096 |
| 13. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Személyi juttatások | 597 921 860 | 604 972 613 | 604 964 376 | 612 706 376 | 605 732 959 | 653 430 281 | 663 487 646 | 610 785 044 | 603 132 642 | 603 451 085 | 601 158 756 | 711 689 227 | 7 473 432 865 |
| 15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 479 145 | 117 156 762 | 107 957 307 | 121 863 561 | 109 223 055 | 122 097 209 | 132 487 655 | 125 078 482 | 136 262 841 | 127 539 267 | 112 781 688 | 133 452 313 | 1 451 379 285 |
| 16. Dologi kiadások | 863 436 452 | 915 762 024 | 1 233 711 707 | 932 750 558 | 869 360 031 | 1 582 481 406 | 867 033 448 | 976 314 442 | 1 075 949 028 | 862 047 475 | 769 398 564 | 1 854 676 230 | 12 802 921 365 |
| 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 748 787 | 34 803 335 | 29 793 334 | 29 303 334 | 29 803 333 | 20 149 874 | 21 293 336 | 38 396 648 | 36 053 334 | 22 793 333 | 21 803 336 | 38 958 016 | 344 900 000 |
| 18. Egyéb működési célú kiadások | 25 999 814 | 21 515 805 | 22 749 813 | 29 229 814 | 20 149 872 | 1 245 044 588 | 20 149 872 | 655 706 757 | 722 622 272 | 521 122 274 | 523 872 274 | 159 424 059 | 3 967 587 214 |
| 19. Beruházások | 709 212 753 | 625 484 462 | 879 934 705 | 1 283 611 907 | 1 903 818 463 | 1 551 300 000 | 1 924 838 536 | 2 021 777 424 | 1 023 606 108 | 2 867 890 196 | 1 413 135 845 | 6 889 596 344 | 23 094 206 743 |
| 20. Felújítások | 406 894 369 | 84 732 623 | 87 014 215 | 162 297 152 | 120 538 250 | | 590 253 421 | 246 483 870 | 371 742 727 | 228 404 556 | 309 404 556 | 373 443 857 | 2 981 209 596 |
| 21. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 15 000 000 | 7 000 000 | 56 578 066 | 80 000 000 | 20 000 000 | 150 000 000 | 55 000 000 | 25 000 000 | 27 882 447 | 436 460 513 |
| 22. Finanszírozási kiadások | 183 315 515 | 1 500 000 000 | 3 941 833 000 | | | | | | 2 841 833 000 | | | | 8 466 981 515 |
| 23. Kiadások összesen: | 2 914 008 695 | 3 904 427 624 | 6 907 958 457 | 3 186 762 702 | 3 665 625 963 | 5 231 081 424 | 4 299 543 914 | 4 694 542 667 | 6 961 201 952 | 5 288 248 186 | 3 776 555 019 | 10 189 122 493 | 61 019 079 096 |

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 juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen | 2019. évi | Eltérés |
| 2. | Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 2.1. | Szakmai programok támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 2.2. | Működési célú támogatás | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 2.3. | Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 3. | Pedagógusok támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 3.1. | Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 4. | Kiadvány támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 4.1. | Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 5. | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 6. | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértői 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 | - |

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. | M e g n e v e z é s | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen | 2019. évi | Eltérés |
| 2. | Diákpolg. Iroda programjai | | | | | 800 000 | 800 000 | | | | - | 800 000 | 800 000 | - |
| 3. | Diákpolg. Iroda telefon, Internet | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | - | 100 000 | 100 000 | - |
| 4. | Ifjúsági Ház működtetése | | | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | | - | 5 080 000 | 5 080 000 | - |
| 5. | Drogmegelőzés, prevenció | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| 6. | Ö S S Z E S E N | - | - | - | - | 7 480 000 | 7 480 000 | - | - | - | - | 7 480 000 | 7 480 000 | - |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|-----|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 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. | NYVDSE- Döögkspört támogatás | | | | | 28 000 000 | 28 000 000 | | | | - | 28 000 000 | 27 500 000 | 500 000 |
| 5. | Szabadidős port | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | - | 8 000 000 | 8 000 000 | - |
| 6. | Sporttartalék | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | - | 4 500 000 | 4 500 000 | - |
| 7. | Kiemelkedő sportrendezvények | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | - | 6 000 000 | 5 500 000 | 500 000 |
| 8. | Sportöztöndij rendszer | 9 000 000 | | | | | 9 000 000 | | | | - | 9 000 000 | 9 000 000 | - |
| 9. | Olimpiai felkészülés támogatása | 8 000 000 | | | | | 8 000 000 | | | | - | 8 000 000 | 8 000 000 | - |
| 10. | ÖSSZESEN | 17 000 000 | - | - | - | 65 200 000 | 82 200 000 | - | - | - | - | 82 200 000 | 76 000 000 | 6 200 000 |

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 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen | 2019. évi | Eltérés |
| 2. | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 1 210 000 | 290 000 | | 3 200 000 | | 4 700 000 | | | | - | 4 700 000 | 3 900 000 | 800 000 |
| 3. | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 360 000 | 140 000 | | 2 600 000 | | 3 100 000 | | | | - | 3 100 000 | 2 500 000 | 600 000 |
| 4. | Megbízási díjak (tofmácsolás, fordítás, egyéb) | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| 5. | Pályázati alap (okt.ínt.,nemzetk.kapcs.előseg.) | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | - | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| 6. | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok | 250 000 | 100 000 | | 231 932 | | 581 932 | | | | - | 581 932 | 600 000 | 18 068 |
| 7. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 8. | Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 9. | ÖSSZESEN | 1 820 000 | 530 000 | - | 7 931 932 | 1 800 000 | 12 081 932 | - | - | - | - | 12 081 932 | 10 700 000 | 1 381 932 |

| 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 díj | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 3. | Szakértői díjak | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | - | 500 000 | 750 000 | - 250 000 |
| 4. | Művészeti ösztöndíj | 5 700 000 | | | | | 5 700 000 | | | | - | 5 700 000 | 5 700 000 | - |
| 5. | Egyéb (konferenciák, szakmai fórumok) | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | - | 500 000 | 813 000 | - 313 000 |
| 6. | Kiadványok támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 7. | Sz-Sz-B. Megyei Szemle | | | | | 300 000 | 300 000 | | | | - | 300 000 | 300 000 | - |
| 8. | Vörös Postakocsi folyóirat | | | | | 300 000 | 300 000 | | | | - | 300 000 | 300 000 | - |
| 9. | Települési Értéktár Bizottság | | | | 900 000 | | 900 000 | | | | - | 900 000 | 900 000 | - |
| 10. | Szépkorúak Akadémiája | | | | | 600 000 | 600 000 | | | | - | 600 000 | 600 000 | - |
| 11. | Sóstói kulturális programsorozat támogatása | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 12. | Közművelődési megállapodás | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | - | 500 000 | 500 000 | - |
| 13. | Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | - | 500 000 | | 500 000 |
| 14. | Burattino Bábszínház szakmai támogatása | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | - | 500 000 | | 500 000 |
| 15. | Nyíregyháza Város képeskönyv | | | | | | | | | | | | 4 700 000 | - 4 700 000 |
| 16. | ÖSSZESEN: | 5 700 000 | - | - | 1 900 000 | 6 700 000 | 14 300 000 | - | - | - | - | 14 300 000 | 18 563 000 | - 4 263 000 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészségügyi céladatainak előirányzata

19. melléklet

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 Állapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | rendelők bérleti díja | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | - | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 4. | veszélyes hulladék szállítása | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | - | 6 000 000 | 6 000 000 | - |
| 5. | épületek karbantartása | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 6. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | 10 500 000 | 10 500 000 | - | - | - | - | 10 500 000 | 10 500 000 | - |

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

| | | | | | | | | | | | | | | Forintban! | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | |
| | M e g n e v e z é s | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen | 2019. évi | Eltérés | |
| 2. | Rendszeres pénzbeli ellátások: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Települési támogatás | | | 190 000 000 | | | 190 000 000 | | | | - | 190 000 000 | 229 500 000 | - 39 500 000 | |
| 4. | Rendszeres pénzbeli ell. összesen: | - | - | 190 000 000 | - | - | 190 000 000 | - | - | - | - | 190 000 000 | 229 500 000 | - 39 500 000 | |
| 5. | Eseti pénzbeli és term. ellátások: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Köztemetés | | | 16 250 000 | | | 16 250 000 | | | | - | 16 250 000 | 18 250 000 | - 2 000 000 | |
| 7. | Helyi autóbusz közlekedési támogatás | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 | 5 000 000 | - 2 000 000 | |
| 8. | Tanulói tanszer támogatás | | | | 14 000 000 | | 14 000 000 | | | | - | 14 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | |
| 9. | Téli rezsi csökkentés | | | | | | - | | | | - | - | 15 000 000 | - 15 000 000 | |
| 10. | Szünidei étkezés | | | | 26 000 000 | | 26 000 000 | | | | - | 26 000 000 | 28 404 000 | - 2 404 000 | |
| 11. | Erzsébet-utalvány járulékos költsége | | | | | | - | | | | - | - | 3 000 000 | - 3 000 000 | |
| 12. | Segélyek járulékos költségei | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | - | 100 000 | 100 000 | - | |
| 13. | Szépkorúak köszöntése | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | - | 500 000 | 500 000 | - | |
| 14. | Települési támogatás | | | 120 150 000 | | | 120 150 000 | | | | - | 120 150 000 | 138 500 000 | - 18 350 000 | |
| 15. | Első lakáshoz jutók támogatása * | | | | | | - | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 16. | 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 | |
| 17. | 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 | |

* 2019. évben céltartalékban szerepelt 25.000.000Ft

**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 | 5 061 137 876 | Személyi juttatások | 7 473 432 865 |
| 4. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 834 198 312 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 451 379 285 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 13 266 195 496 | Dologi kiadások | 12 802 921 365 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 290 611 975 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 344 900 000 |
| 7. | Működési bevételek | 2 606 055 935 | Egyéb működési célú kiadások | 3 637 117 308 |
| 8. | | | Tartalékok | 330 469 906 |
| 9. | | | Városfejlesztési feladatok működési kiadása | 3 569 239 879 |
| 10. | Költségvetés bevétele finansz. nélkül | 23 058 199 594 | Költségvetés kiadás finansz. nélkül | 22 470 980 850 |
| 11. | Költségvetési többlet: | | | 587 218 744 |
| 12. | Hitelek bevételei | 3 000 000 000 | Hitelek kiadásai | 3 000 000 000 |
| 13. | Rövid lejáratú működési hitelek felvétele | 3 000 000 000 | Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése | 3 000 000 000 |
| 14. | Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése | |
| 15. | Belföldi értékpapírok bevétele | 7 500 000 000 | Belföldi értékpapírok kiadása | 5 000 000 000 |
| 16. | Bankbetétek megszüntetésének bevétele | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 183 315 515 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 183 315 515 |
| 18. | Maradvány igénybevétele - működési célú | 843 051 517 | | |
| 19. | Finanszírozási bevétel összesen | 11 526 367 032 | Finanszírozási kiadás összesen | 8 183 315 515 |
| 20. | Önkormányzat bevételei összesen | 34 584 566 626 | Önkormányzat kiadásai összesen | 30 654 296 365 |
| 21. | Hiány/többlet összesen | | | 3 930 270 261 |
| 22. | Tárgyévi működési többlet: | | | 587 218 744 |

**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 | 5 843 255 725 | Beruházások | 21 747 444 383 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 453 168 445 | Felújítás | 2 981 209 596 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 1 715 950 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 436 460 513 |
| 6. | | | Városfejlesztési feladatok működési kiadása | 3 569 239 879 |
| 7. | | | Városfejlesztési feladatok tartalékok | 1 346 762 360 |
| 8. | Költségvetés bevétele finansz. nélkül | 8 012 374 170 | Költségvetés kiadás finansz. nélkül | 30 081 116 731 |
| 9. | Költségvetési hiány: | | | 22 068 742 561 |
| 10. | Hitelek bevételei | - | Hitelek kiadásai | 283 666 000 |
| 11. | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele | | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | |
| 12. | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | 283 666 000 |
| 13. | Belföldi értékpapírok bevétele | 6 000 000 000 | | |
| 14. | Maradvány igénybevétele - felhalm.célú | 12 422 138 300 | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel összesen | 18 422 138 300 | Finanszírozási kiadás összesen | 283 666 000 |
| 16. | Önkormányzat bevételei összesen | 26 434 512 470 | Önkormányzat kiadásai összesen | 30 364 782 731 |
| 17. | Hiány/többlet összesen | | | - 3 930 270 261 |
| 18. | Tárgyévi felhalmozási hiány összesen | | | - 22 352 408 561 |
| 19. | Hiány mindösszesen | | | - 21 765 189 817 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|----|--|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----|
| | Megnevezés | Lejárát | Hitelt folyósító szerv | 2019. XII. 31. | H i t e l | | 2020. évi kamat | 2020. XII. 31. | Hitel törlesztés | 2021. évi kamat | 2021. XII. 31. | Hitel törlesztés | |
| | | | | | felvétel | törlesztés | | | | | | | |
| 2. | Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás | 2021. márc.31. | OTP Bank Nyrt. | 124 378 753 | | 92 000 000 | 712 103 | 32 378 753 | 32 378 753 | 72 653 | - | | |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015) | 2023. szept. 30. | OTP Bank Nyrt. | 442 792 135 | | 125 000 000 | 3 459 104 | 317 792 135 | 125 000 000 | 2 320 042 | 192 792 135 | 125 000 000 | |
| 4. | Felhalmozási hitel (2016.) | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt. | 311 059 238 | | 66 666 000 | 2 526 480 | 244 393 238 | 66 666 000 | 1 918 986 | 177 727 238 | 66 666 000 | |
| 5. | Felhalmozási hitel (2017.) | 2026. szept. 30. | MKB Bank Zrt. | 476 675 984 | | - | 4 340 739 | 476 675 984 | 83 333 332 | 4 144 661 | 393 342 652 | 83 333 332 | |
| 6. | Folyószámlahitel | 2020. dec. 31. | OTP Bank Nyrt. | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 1 002 740 | - | | - | - | | |
| 7. | ÖSSZESEN | | | 1 354 906 110 | 3 000 000 000 | 3 283 666 000 | 12 041 166 | 1 071 240 110 | 307 378 085 | 8 456 342 | 763 862 025 | 274 999 332 | |
| 8. | Adósságszolgálat | | | | | 3 295 707 166 | | | 315 834 427 | | | 280 883 515 | |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| 2. | Helyi adók | 12 725 000 000 | 12 642 000 000 | 12 694 000 000 | 12 756 000 000 | 12 756 000 000 | 12 756 000 000 | 12 756 000 000 |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | 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 | 93 195 496 | 80 000 000 | 80 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 |
| 5. | Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 453 168 445 | 125 000 000 | 135 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 |
| 6. | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Privatizációból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Önkormányzat saját bevétele | 13 523 763 941 | 13 099 400 000 | 13 161 400 000 | 13 232 400 000 | 13 232 400 000 | 13 232 400 000 | 13 232 400 000 |
| 10. | Önkormányzat saját bevétele 50%-a | 6 761 881 971 | 6 549 700 000 | 6 580 700 000 | 6 616 200 000 | 6 616 200 000 | 6 616 200 000 | 6 616 200 000 |
| 11. | Hitel/kölcsön törlesztés | 283 666 000 | 307 378 085 | 274 999 332 | 217 791 467 | 127 728 570 | 83 333 332 | 60 009 324 |
| 12. | Hitel/kölcsön kamat | 12 041 166 | 8 456 342 | 5 884 183 | 3 512 907 | 2 025 369 | 1 113 417 | 355 982 |
| 13. | Kezességvállalás | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Hitel/ kölcsön/kezesség összesen | 295 707 166 | 315 834 427 | 280 883 515 | 221 304 374 | 129 753 939 | 84 446 749 | 60 365 306 |
| 15. | Adósságszolgálat a saját bevétel arányában | 2,19% | 2,41% | 2,13% | 1,67% | 0,98% | 0,64% | 0,46% |

Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

| | | | | | Forintban! | |
|-----|---|--|---|---|----------------------------|--|
| | A. | B. | C. | D. | E. | |
| 1. | Kedvezmény jogcíme | | | Kedvezmény nélkül várható bevétel összege | Várható kedvezmény összege | |
| 2. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként | | | | | |
| 3. | Iparűzési adó | 2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye | 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. | 103 333 333 | 62 000 000 | |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | | 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 198 598 237 | 191 094 990 | |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | | | | | |
| 6. | - bérlakás értékesítés kedvezménye | | 26/1997. (IV.01.) KGY rendelet | 2 026 626 | 518 027 | |
| 7. | - tanulóbérlet | | 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet | | 3 000 000 | |
| 8. | - szigligeti üdültetési támogatás | | 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet | | 3 000 000 | |
| 9. | - első lakáshoz jutók támogatása | | 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet | | 30 000 000 | |
| 10. | - munkáltatói kölcsön kedvezménye | | 9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás | 695 154 | 225 925 | |
| 11. | - a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkhben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése | | Megállapodás alapján | | 175 000 000 | |
| 12. | Összesen | | | | 464 838 942 | |

| 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 | 271 890 000 | 271 890 000 | | |
| 5. | Zöldfelület fenntartás | 814 350 000 | 814 350 000 | | |
| 6. | Csapadék és belvízelvezetés | 220 000 000 | 220 000 000 | | |
| 7. | Település vízellátás | 12 784 000 | 12 784 000 | | |
| 8. | Közvilágítás | 464 500 000 | 464 500 000 | | |
| 9. | Közutak, hidak fenntartása | 1 945 000 000 | 1 945 000 000 | | |
| 10. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) | 380 000 000 | 380 000 000 | | |
| 11. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány) | 70 000 000 | 70 000 000 | | |
| 12. | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok | 136 500 000 | 136 500 000 | | |
| 13. | Tanműhelyek | 12 700 000 | 12 700 000 | | |
| 14. | Sport létesítmények üzemeltetése | 150 000 000 | 150 000 000 | | |
| 15. | Közfoglalkoztatás | 195 000 000 | 195 000 000 | | |
| 16. | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése | 40 000 000 | | 40 000 000 | |
| 17. | Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések | 150 000 000 | 150 000 000 | | |
| 18. | Folyékony hulladék szállítás | 18 000 000 | 18 000 000 | | |
| 19. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok | 5 081 224 000 | 4 878 224 000 | 203 000 000 | - |
| 20. | Társasházi lakások üzemeltetése | 150 000 000 | 150 000 000 | | |
| 21. | NLC kezelés Önkormányzat | 80 000 000 | | 80 000 000 | |
| 22. | NLC kezelés NYIRVV | 40 000 000 | | 40 000 000 | |
| 23. | Lakbértámogatás | 12 000 000 | | 12 000 000 | |
| 24. | Környezetvédelmi célfeladatok | 34 000 000 | 34 000 000 | | |
| 25. | Repülőtér üzemeltetés | 28 000 000 | | 28 000 000 | |
| 26. | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 27. | Területelőkészítés | 250 000 000 | | 250 000 000 | |
| 28. | Ingatlanvásárlás | 289 306 000 | | 289 306 000 | |
| 29. | Szakértői, tervezési díjak | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 30. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. | 87 000 000 | 87 000 000 | | |
| 31. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | 72 000 000 | | 72 000 000 | |
| 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. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | 237 000 000 | | 237 000 000 | |
| 36. | Város-Kép Nonprofit Kft. | 276 924 000 | | 276 924 000 | |
| 37. | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. | 621 100 000 | 621 100 000 | | |
| 38. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. | 907 200 000 | | 907 200 000 | |
| 39. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése | 1 677 950 000 | | 1 677 950 000 | |
| 40. | Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 41. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. | 80 000 000 | | 80 000 000 | |
| 42. | Önkormányzati felújítások | 402 269 514 | | 402 269 514 | |
| 43. | Városi lőtér | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 44. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése | 31 528 512 | | 31 528 512 | |
| 45. | Egyéb vagyoni kiadások | 40 000 000 | | 40 000 000 | |
| 46. | Vagyonbiztosítás | 41 130 838 | 41 130 838 | | |
| 47. | Továbbszámlázott vagyoni kiadás | 40 000 000 | | 40 000 000 | |
| 48. | Vagyoni kiadások | 6 861 044 317 | 958 230 838 | 5 902 813 479 | - |
| 49. | Rendszeres pénzbeli ellátás | 190 000 000 | 190 000 000 | | |
| 50. | Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás | 210 000 000 | 210 000 000 | | |
| 51. | Lakbértámogatás | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 52. | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| 53. | Periféria Egyesület | 14 604 000 | | 14 604 000 | |
| 54. | Bursa Hungarica | 7 000 000 | | 7 000 000 | |
| 55. | Rés Alapítvány | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| 56. | Szociális és egészségügyi célfeladatok | 10 500 000 | 10 500 000 | | |

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban **25. melléklet**

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2020. évi kiadás összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 57. | Kéknefelejcs Alapítvány | 7 000 000 | | 7 000 000 | |
| 58. | Human-Net tanyagondnok | 8 968 604 | 8 968 604 | | |
| 59. | Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése | 16 500 000 | | 16 500 000 | |
| 60. | Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog. | 77 000 000 | | 77 000 000 | |
| 61. | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés) | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 62. | Szakértői tevékenység | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| 63. | Szigligeti gyermeküdültetés | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 64. | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány | 12 000 000 | | 12 000 000 | |
| 65. | Krízis alap | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 66. | KAB-KEF pályázat | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 67. | Értékünk a család projekt | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 68. | ERASMUS+CROSS projekt | 1 831 443 | | 1 831 443 | |
| 69. | Ifjúsági határok nélkül projekt II. | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 70. | Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz | 8 000 000 | | 8 000 000 | |
| 71. | Idősbarát Önkormányzat | 500 000 | | 500 000 | |
| 72. | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 73. | Ifjúsági célfeladatok | 7 480 000 | | 7 480 000 | |
| 74. | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása | 35 000 000 | 35 000 000 | | |
| 75. | Köznevelési célfeladatok | 5 500 000 | | 5 500 000 | |
| 76. | Szociális és Köznevelési kiadások | 652 384 047 | 455 468 604 | 196 915 443 | - |
| 77. | Kulturális célfeladatok | 14 300 000 | | 14 300 000 | |
| 78. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| 79. | Városi nagyrendezvények | 50 824 000 | | 50 824 000 | |
| 80. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek | 25 181 500 | | 25 181 500 | |
| 81. | Nagygyűttesek támogatása | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| 82. | Happy Art Alapítvány nivódíj | 158 750 | | 158 750 | |
| 83. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja | 25 000 000 | | 25 000 000 | |
| 84. | Kulturális kiadás | 134 464 250 | - | 134 464 250 | - |
| 85. | Sport célfeladatok | 82 200 000 | | 82 200 000 | |
| 86. | Nyíregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díj | 150 000 000 | | 150 000 000 | |
| 87. | NYVSC támogatása | 32 000 000 | | 32 000 000 | |
| 88. | Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj | 66 500 000 | | 66 500 000 | |
| 89. | Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 90. | Városi sportrendezvények | 25 871 000 | | 25 871 000 | |
| 91. | Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft. | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| 92. | Sport kiadások | 401 571 000 | - | 401 571 000 | - |
| 93. | Polgármesteri keret | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 94. | Képviselő testület kiadásai | 110 754 330 | 110 754 330 | | |
| 95. | Kitüntetések | 37 914 630 | | 37 914 630 | |
| 96. | Külügyi és EU-s célfeladatok | 12 081 932 | | 12 081 932 | |
| 97. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók | 10 212 887 | | 10 212 887 | |
| 98. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények | 4 500 000 | | 4 500 000 | |
| 99. | Önkormányzati Tervtanács | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| 100. | Megyei Jogú Városok Szövetsége | 3 583 470 | | 3 583 470 | |
| 101. | Közbiztonsági megállapodás | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 102. | Közbiztonsági Alapítvány | 8 500 000 | | 8 500 000 | |
| 103. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing | 22 000 000 | | 22 000 000 | |
| 104. | Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok | 650 000 | | 650 000 | |
| 105. | Egyéb önkormányzati feladatok | 54 701 040 | | 54 701 040 | |
| 106. | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 107. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 10 500 000 | | 10 500 000 | |
| 108. | Önkormányzati egyéb feladatok | 327 398 289 | 110 754 330 | 216 643 959 | - |
| 109. | Polgárvédelmi kiadások | 2 720 000 | 2 720 000 | | |
| 110. | Városfejlesztési kiadások | 24 426 690 453 | 130 679 345 | 24 296 011 108 | |
| 111. | ÁFA befizetés ,egyéb adók | 91 152 000 | | 91 152 000 | |
| 112. | Kamatfizetés | 12 041 166 | | 12 041 166 | |
| 113. | Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások | 49 365 832 | | 49 365 832 | |
| 114. | Továbbszámlázott kiadások | 12 700 000 | | 12 700 000 | |
| 115. | Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) | 169 549 251 | | 169 549 251 | |

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2020. évi kiadás összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 116. | Társadalmi szervezetek támogatása | 13 500 000 | | 13 500 000 | |
| 117. | Céltartalék | 1 557 232 266 | | 1 557 232 266 | |
| 118. | Általános tartalék | 120 000 000 | | 120 000 000 | |
| 119. | Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | |
| 120. | Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés | 283 666 000 | | 283 666 000 | |
| 121. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 | |
| 122. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 183 315 515 | | 183 315 515 | |
| 123. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 48 380 018 386 | 6 536 077 117 | 41 843 941 269 | - |
| 124. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság | 749 367 433 | 720 531 433 | 28 836 000 | |
| 125. | Eszterlánc Északi Óvoda | 993 520 910 | 985 687 911 | 7 832 999 | |
| 126. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 907 471 061 | 903 607 060 | 3 864 001 | |
| 127. | Tündérbert Keleti Óvoda | 913 539 936 | 906 294 936 | 7 245 000 | |
| 128. | Búzaszem Nyugati Óvoda | 634 621 211 | 631 684 211 | 2 937 000 | |
| 129. | Közintézményeket Működtető Központ | 1 357 307 141 | 1 302 808 436 | 54 498 705 | |
| 130. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár | 528 171 593 | 500 432 721 | 27 738 872 | |
| 131. | Váci Mihály Kulturális Központ | 376 592 804 | 375 251 604 | 1 341 200 | |
| 132. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 267 171 470 | 173 492 270 | 93 679 200 | |
| 133. | Jósa András Múzeum | 545 446 646 | 312 958 670 | 232 487 976 | |
| 134. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ | 998 968 540 | 998 054 140 | 914 400 | |
| 135. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény | 1 138 652 088 | 1 136 747 088 | 1 905 000 | |
| 136. | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ | 651 754 835 | 503 368 700 | 148 386 135 | |
| 137. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | 2 576 475 042 | 1 193 969 148 | 1 037 503 608 | 345 002 286 |
| 138. | Intézményi kiadás összesen | 12 639 060 710 | 10 644 888 328 | 1 649 170 096 | 345 002 286 |
| 139. | Mindösszesen | 61 019 079 096 | 17 180 965 445 | 43 493 111 365 | 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 | 584 800 | 584 800 | | |
| 4. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 461 262 170 | 2 461 262 170 | | |
| 5. | Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 1 895 381 453 | 1 895 381 453 | | |
| 6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 225 659 453 | 225 659 453 | | |
| 7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 478 250 000 | 478 250 000 | | |
| 8. | Összesen: | 5 061 137 876 | 5 061 137 876 | - | - |
| 9. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | | | | |
| 11. | - Működési célú átvett pénzeszköz | 641 791 406 | 641 791 406 | | |
| 12. | - KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat | 2 800 000 | | 2 800 000 | |
| 13. | - Egyéb támogatások (Környezetvédelem) | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 14. | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz | 500 689 302 | | 500 689 302 | |
| 15. | Összesen: | 1 148 280 708 | 641 791 406 | 506 489 302 | - |
| 16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 17. | Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül | | | | |
| 18. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 5 843 255 725 | | 5 843 255 725 | |
| 19. | Összesen: | 5 843 255 725 | - | 5 843 255 725 | - |
| 20. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 21. | Vagyon típusú adók | | | | |
| 22. | - Építményadó | 3 005 000 000 | | 3 005 000 000 | |
| 23. | Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 24. | - Iparüzési adó | 9 630 000 000 | | 9 630 000 000 | |
| 25. | - Gépjárműadó | 448 000 000 | 448 000 000 | | |
| 26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 27. | - Idegenforgalmi adó | 90 000 000 | | 90 000 000 | |
| 28. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 29. | - Talajterhelési díj | 17 000 000 | | 17 000 000 | |
| 30. | - Adóptételek, adóbírságok | 60 000 000 | | 60 000 000 | |
| 31. | - Egyéb bírság | 2 934 405 | | | 2 934 405 |
| 32. | - Szabálysértési és helyszíni bírság | 4 261 091 | | | 4 261 091 |
| 33. | Összesen: | 13 257 195 496 | 448 000 000 | 12 802 000 000 | 7 195 496 |
| 34. | Működési bevételek | | | | |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 36. | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj | 165 000 000 | 165 000 000 | | |
| 37. | - Lakbér + üzemeltetés | 285 150 000 | 285 150 000 | | |
| 38. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 97 000 000 | 97 000 000 | | |
| 39. | - Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 24 200 000 | | 24 200 000 | |
| 40. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 23 100 000 | | 23 100 000 | |
| 41. | Tulajdonosi bevétel | 252 400 000 | | 252 400 000 | |
| 42. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 152 000 | | 91 152 000 | |
| 43. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 263 976 590 | | 263 976 590 | |
| 44. | Kamatbevételek | 165 000 000 | | 165 000 000 | |
| 45. | Egyéb működési bevétel | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| 46. | Összesen: | 1 369 478 590 | 547 150 000 | 822 328 590 | - |
| 47. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 48. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 49. | - Egyéb ingatlan értékesítés | 386 168 445 | | 386 168 445 | |
| 50. | - Telekértékesítés | 60 000 000 | | 60 000 000 | |
| 51. | - Lakásvételár hátralék | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 52. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 53. | Összesen: | 453 168 445 | - | 453 168 445 | - |
| 54. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| 55. | állmháztartáson kívülről | | | | |
| 56. | - Tagi kölcsön | 243 000 000 | | 243 000 000 | |
| 57. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 58. | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 831 442 | | 1 831 442 | |
| 59. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 42 780 533 | | 42 780 533 | |
| 60. | Összesen: | 287 611 975 | - | 287 611 975 | - |
| 61. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| 62. | állmháztartáson kívülről | | | | |
| 63. | - Lakásvásárlási, építési kölcsön | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 64. | - Egyéb kölcsönök | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 65. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 66. | - Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés | 1 677 950 000 | | 1 677 950 000 | |

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

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 67. | - LTP befizetés víziközmű hitel | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| 68. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök | 20 000 000 | | 20 000 000 | |
| 69. | Összesen: | 1 715 950 000 | 8 000 000 | 1 707 950 000 | - |
| 70. | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 71. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 72. | - Rövid lejáratú hitel | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | |
| 73. | Belföldi értékpapírok bevételei | 13 500 000 000 | | 13 500 000 000 | |
| 74. | Maradvány igénybevétele | | | - | |
| 75. | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 485 932 155 | | 485 932 155 | |
| 76. | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok) | 12 422 138 300 | | 12 422 138 300 | |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 183 315 515 | | 183 315 515 | |
| 78. | Bevételek mindösszesen | 58 727 464 785 | 6 706 079 282 | 52 014 190 007 | 7 195 496 |
| 79. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság | | | | |
| 80. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 622 802 655 | 622 802 655 | - | |
| 81. | Működési bevétel | 28 836 000 | | 28 836 000 | |
| 82. | Finanszírozási bevétel | 80 469 472 | 80 469 472 | - | |
| 83. | Eszterlánc Északi Óvoda | | | | |
| 84. | Működési bevétel | 36 508 614 | 28 675 614 | 7 833 000 | |
| 85. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | | | | |
| 86. | Működési bevétel | 33 819 256 | 29 955 256 | 3 864 000 | |
| 87. | Tündérváros Keleti Óvoda | | | | |
| 88. | Működési bevétel | 41 398 070 | 34 153 070 | 7 245 000 | |
| 89. | Búzaszem Nyugati Óvoda | | | | |
| 90. | Működési bevétel | 25 900 072 | 22 963 072 | 2 937 000 | |
| 91. | Közüntézményeket Működtető Központ | | | | |
| 92. | Működési bevétel | 545 303 839 | 490 805 134 | 54 498 705 | |
| 93. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | | | | |
| 94. | Működési bevétel | 17 000 000 | 17 000 000 | - | |
| 95. | Finanszírozási bevétel | 28 539 085 | 800 213 | 27 738 872 | |
| 96. | Váci Mihály Kulturális Központ | | | | |
| 97. | Működési bevétel | 79 000 000 | 79 000 000 | - | |
| 98. | Finanszírozási bevétel | 3 000 000 | 1 658 800 | 1 341 200 | |
| 99. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | | | | |
| 100. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 101. | Működési bevétel | 58 389 200 | | 58 389 200 | |
| 102. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 103. | Finanszírozási bevétel | 32 000 000 | | 32 000 000 | |
| 104. | Jósa András Múzeum | | | | |
| 105. | Működési bevétel | 180 000 000 | | 180 000 000 | |
| 106. | Finanszírozási bevétel | 52 487 976 | | 52 487 976 | |
| 107. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ | | | | |
| 108. | Működési bevétel | 143 858 483 | 142 944 083 | 914 400 | |
| 109. | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény | | | | |
| 110. | Működési bevétel | 15 813 865 | 13 908 865 | 1 905 000 | |
| 111. | Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ | | | | |
| 112. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 049 625 | | 6 049 625 | |
| 113. | Finanszírozási bevétel | 142 336 511 | | 142 336 511 | |
| 114. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 115. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 065 324 | | 54 065 324 | |
| 116. | Közhatalmi bevételek | 9 000 000 | | 9 000 000 | |
| 117. | Működési bevételek | 30 749 946 | | 30 749 946 | |
| 118. | Finanszírozási bevétel | 18 286 318 | 18 286 318 | - | |
| 119. | Intézményi bevételek összesen | 2 291 614 311 | 1 583 422 552 | 708 191 759 | - |
| 120. | Bevételek mindösszesen | 61 019 079 096 | 8 289 501 834 | 52 722 381 766 | 7 195 496 |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 290 431 294 | 440 192 754 | 149 761 460 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 17 306 358 | 23 707 740 | 6 401 382 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 59 758 783 | 25 515 301 | - 34 243 482 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 1 442 870 | 1 690 440 | 247 570 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 2 595 612 | | - 2 595 612 |
| 7. | Megbízási díjak , tiszteletdíj,akkreditált képzés | 5 903 643 | 10 466 393 | 4 562 750 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 5 757 510 | 4 893 875 | - 863 635 |
| 9. | Nyugdíjazás | 1 434 837 | 280 414 | - 1 154 423 |
| 10. | Cafetéria | 18 600 000 | 18 600 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 1 333 620 | 1 311 300 | - 22 320 |
| 12. | Bérkompenzáció | 553 763 | | - 553 763 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 4 693 500 | 5 357 182 | 663 682 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 409 811 790 | 532 015 399 | 122 203 609 |
| 15. | - ebből járulék | 72 219 115 | 85 201 289 | 12 982 174 |
| 16. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 4 142 076 | 4 142 076 |
| 17. | Egyéb dologi kiadás | 5 449 300 | 7 199 479 | 1 750 179 |
| 18. | Karbantartás kisjavítás | 1 038 000 | 85 237 | - 952 763 |
| 19. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 882 300 | 933 596 | 51 296 |
| 20. | - Gáz | 2 635 000 | 3 932 257 | 1 297 257 |
| 21. | - Villamos energia | 2 209 800 | 2 994 328 | 784 528 |
| 22. | - Vízdíj | 798 500 | 745 559 | - 52 941 |
| 23. | - Szemétszállítás | 363 300 | 541 258 | 177 958 |
| 24. | - Hajtóanyag | 2 283 600 | 1 851 727 | - 431 873 |
| 25. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 181 368 051 | 189 926 517 | 8 558 466 |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 197 027 851 | 212 352 034 | 15 324 183 |
| 27. | Felhalmozási kiadás | 16 000 000 | 5 000 000 | - 11 000 000 |
| 28. | Kiadás összesen | 622 839 641 | 749 367 433 | 126 527 792 |
| 29. | Működési célú támogatások ÁH-belül (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) | 513 776 500 | 622 802 655 | 109 026 155 |
| 30. | Működési bevétel | 25 328 400 | 28 836 000 | 3 507 600 |
| 31. | Maradvány igénybevétele | 66 550 651 | 80 469 472 | 80 469 472 |
| 32. | Önkormányzati támogatás | 17 184 090 | 17 259 306 | 75 216 |
| 33. | Bevétel összesen | 622 839 641 | 749 367 433 | 193 078 443 |
| 34. | Állami támogatás | | | |
| 35. | Önerő | 17 184 090 | 17 259 306 | 75 216 |
| 36. | Létszám | 93,00 | 93,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 560 021 037 | 541 939 599 | - 18 081 438 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 4 211 228 | 6 988 947 | 2 777 719 |
| 4. | Bérrendezés | - | 1 551 000 | 1 551 000 |
| 5. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 98 160 786 | 112 169 665 | 14 008 879 |
| 6. | Végkielégítés, felmentési bér | 3 128 510 | - | - 3 128 510 |
| 7. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 1 329 660 | 926 897 | - 402 763 |
| 8. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 418 154 | - | - 418 154 |
| 9. | Jubileumi jutalom | 19 740 731 | 25 899 808 | 6 159 077 |
| 10. | Nyugdíjazás | 10 080 506 | 18 971 832 | 8 891 326 |
| 11. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 2 349 115 | 2 380 550 | 31 435 |
| 12. | Cafetéria | 34 600 000 | 34 600 000 | - |
| 13. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 2 480 820 | 2 439 300 | - 41 520 |
| 14. | Bérkompenzáció | 72 417 | - | - 72 417 |
| 15. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 10 741 410 | 11 736 900 | 995 490 |
| 16. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 747 334 374 | 759 604 498 | 12 270 124 |
| 17. | - ebből járulék | 133 959 449 | 126 317 057 | - 7 642 392 |
| 18. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 285 120 | 285 120 |
| 19. | Élelmezési költség | 145 435 822 | 152 171 765 | 6 735 943 |
| 20. | Egyéb dologi kiadás | 16 271 528 | 18 948 120 | 2 676 592 |
| 21. | Dologi normatíva | 4 920 323 | 4 916 989 | - 3 334 |
| 22. | Karbantartás kisjavítás | 3 297 580 | 3 294 720 | - 2 860 |
| 23. | Gondnoksági normatíva | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 24. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 25 413 018 | 25 413 018 | - |
| 25. | - TÁVHŐ (gáz) | 7 883 652 | 7 883 652 | - |
| 26. | - Vízdíj | 6 171 127 | 6 171 127 | - |
| 27. | - Szemétszállítás | 1 564 451 | 1 564 451 | - |
| 28. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 7 501 685 | 7 410 450 | - 91 235 |
| 29. | Dologi kiadások össz. | 219 459 186 | 229 059 412 | 9 600 226 |
| 30. | Felhalmozási kiadás | 7 928 000 | 4 857 000 | - 3 071 000 |
| 31. | Kiadás összesen | 974 721 560 | 993 520 910 | 18 799 350 |
| 32. | Működési bevétel | 35 902 870 | 36 508 614 | 605 744 |
| 33. | Önkormányzati támogatás | 938 818 690 | 957 012 296 | 18 193 606 |
| 34. | Bevétel összesen | 974 721 560 | 993 520 910 | 18 799 350 |
| 35. | Állami támogatás | 783 572 277 | 788 276 182 | 4 703 905 |
| 36. | Önerő | 155 246 413 | 168 736 114 | 13 489 701 |
| 37. | Létszám | 173,00 | 173,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 506 959 280 | 499 805 071 | - 7 154 209 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 1 571 951 | 1 545 642 | - 26 309 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 98 434 651 | 113 383 490 | 14 948 839 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | - | 403 344 | 403 344 |
| 6. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 489 008 | 481 520 | - 7 488 |
| 7. | Jubileumi jutalom | 16 751 970 | 27 572 515 | 10 820 545 |
| 8. | Nyugdíjazás | 11 147 163 | 25 831 494 | 14 684 331 |
| 9. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 125 475 | 970 550 | 845 075 |
| 10. | Cafetéria | 31 300 000 | 31 300 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 2 244 210 | 2 206 650 | - 37 560 |
| 12. | Bérkompenzáció | 114 601 | | - 114 601 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 8 689 680 | 8 607 060 | - 82 620 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 677 827 989 | 712 107 336 | 34 279 347 |
| 15. | - ebből járulék | 120 793 900 | 116 333 147 | - 4 460 753 |
| 16. | Élelmezési költség | 116 295 037 | 125 940 331 | 9 645 294 |
| 17. | Egyéb dologi kiadás | 12 732 280 | 16 524 256 | 3 791 976 |
| 18. | Dologi normatíva | 4 965 363 | 5 068 686 | 103 323 |
| 19. | Karbantartás kisjavítás | 2 631 200 | 2 719 860 | 88 660 |
| 20. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 3 265 500 | 3 265 500 | - |
| 21. | - TÁVHŐ (gáz) | 24 506 338 | 24 506 338 | - |
| 22. | - Vízdíj | 6 842 760 | 6 842 760 | - |
| 23. | - Szemétszállítás | 664 444 | 664 444 | - |
| 24. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 8 459 125 | 8 114 550 | - 344 575 |
| 25. | Dologi kiadások össz. | 180 362 047 | 193 646 725 | 13 284 678 |
| 26. | Felhalmozási kiadás | 3 901 000 | 1 717 000 | - 2 184 000 |
| 27. | Kiadás összesen | 862 091 036 | 907 471 061 | 45 380 025 |
| 28. | Működési bevétel | 29 693 713 | 33 819 256 | 4 125 543 |
| 29. | Önkormányzati támogatás | 832 397 323 | 873 651 805 | 41 254 482 |
| 30. | Bevétel összesen | 862 091 036 | 907 471 061 | 45 380 025 |
| 31. | Állami támogatás | 649 768 543 | 666 466 603 | 16 698 060 |
| 32. | Önerő | 182 628 780 | 207 185 202 | 24 556 422 |
| 33. | Létszám | 156,50 | 156,50 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 505 404 556 | 502 992 643 | - 2 411 913 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 1 047 967 | 1 030 428 | - 17 539 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 98 184 094 | 116 356 931 | 18 172 837 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 602 000 | 1 277 864 | 675 864 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 387 180 | - | - 387 180 |
| 7. | Jubileumi jutalom | 22 818 310 | 8 048 368 | - 14 769 942 |
| 8. | Nyugdíjazás | 13 841 900 | 3 493 980 | - 10 347 920 |
| 9. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 458 880 | 1 046 220 | 587 340 |
| 10. | Cafetéria | 32 000 000 | 32 600 000 | 600 000 |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 2 294 400 | 2 298 300 | 3 900 |
| 12. | Bérkompenzáció | 23 542 | - | - 23 542 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 9 172 440 | 9 911 160 | 738 720 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 686 235 269 | 679 055 894 | - 7 179 375 |
| 15. | - ebből járulék | 122 543 664 | 112 521 666 | - 10 021 998 |
| 16. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 324 000 | 324 000 |
| 17. | Élelmezési költség | 137 673 801 | 146 478 734 | 8 804 933 |
| 18. | Egyéb dologi kiadás | 12 324 440 | 16 751 307 | 4 426 867 |
| 19. | Dologi normatíva | 4 409 620 | 4 472 946 | 63 326 |
| 20. | Karbantartás kisjavítás | 3 114 540 | 3 168 880 | 54 340 |
| 21. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 14 238 519 | 14 238 519 | - |
| 22. | - Gáz | - | 1 106 170 | 1 106 170 |
| 23. | - TÁVHŐ (gáz) | 24 623 298 | 24 368 893 | - 254 405 |
| 24. | - Vízdíj | 8 182 865 | 8 182 865 | - |
| 25. | - Szemétszállítás | 1 523 258 | 1 523 258 | - |
| 26. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 11 084 310 | 10 633 470 | - 450 840 |
| 27. | Dologi kiadások össz. | 217 174 651 | 231 249 042 | 14 074 391 |
| 28. | Felhalmozási kiadás | 3 750 000 | 3 235 000 | - 515 000 |
| 29. | Kiadás összesen | 907 159 920 | 913 539 936 | 6 380 016 |
| 30. | Működési bevétel | 38 401 362 | 41 398 070 | 2 996 708 |
| 31. | Önkormányzati támogatás | 868 758 558 | 872 141 866 | 3 383 308 |
| 32. | Bevétel összesen | 907 159 920 | 913 539 936 | 6 380 016 |
| 33. | Állami támogatás | 741 741 546 | 766 017 167 | 24 275 621 |
| 34. | Önerő | 127 017 012 | 106 124 699 | - 20 892 313 |
| 35. | Létszám | 160,00 | 163,00 | 3,00 |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 359 767 741 | 360 003 651 | 235 910 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 27 246 | 26 790 | - 456 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 66 113 588 | 74 285 191 | 8 171 603 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 1 102 507 | 565 433 | - 537 074 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 170 359 | - | - 170 359 |
| 7. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | - | - | - |
| 8. | Jubileumi jutalom | 8 755 144 | 14 359 422 | 5 604 278 |
| 9. | Nyugdíjazás | 10 230 192 | 11 040 770 | 810 578 |
| 10. | Cafetéria | 22 200 000 | 22 200 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 1 591 740 | 1 565 100 | - 26 640 |
| 12. | Bérkompenzáció | 13 145 | - | - 13 145 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 6 758 640 | 7 433 370 | 674 730 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 476 730 302 | 491 479 727 | 14 749 425 |
| 15. | - ebből járulék | 85 340 486 | 81 580 111 | - 3 760 375 |
| 16. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 142 560 | 142 560 |
| 17. | Élelmezési költség | 98 075 954 | 96 542 002 | - 1 533 952 |
| 18. | Egyéb dologi kiadás | 7 740 200 | 10 466 845 | 2 726 645 |
| 19. | Dologi normatíva | 3 143 655 | 2 987 004 | - 156 651 |
| 20. | Karbantartás kisjavítás | 2 222 220 | 2 087 800 | - 134 420 |
| 21. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 10 663 483 | 10 663 483 | - |
| 22. | - TÁVHŐ (gáz) | 7 371 522 | 7 371 522 | - |
| 23. | - Vízdíj | 4 239 961 | 4 239 961 | - |
| 24. | - Szemétszállítás | 1 125 437 | 1 125 437 | - |
| 25. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 5 545 970 | 5 996 870 | 450 900 |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 140 128 402 | 141 623 484 | 1 495 082 |
| 27. | Felhalmozási kiadás | 4 015 000 | 1 518 000 | - 2 497 000 |
| 28. | Kiadás összesen | 620 873 704 | 634 621 211 | 13 747 507 |
| 29. | Működési bevétel | 25 345 466 | 25 900 072 | 554 606 |
| 30. | Önkormányzati támogatás | 595 528 238 | 608 721 139 | 13 192 901 |
| 31. | Bevétel összesen | 620 873 704 | 634 621 211 | 13 747 507 |
| 32. | Állami támogatás | 520 709 544 | 512 701 414 | - 8 008 130 |
| 33. | Önerő | 74 818 694 | 96 019 725 | 21 201 031 |
| 34. | Létszám | 111,00 | 111,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 104 466 301 | 98 719 738 | - 5 746 563 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 42 083 598 | 45 889 860 | 3 806 262 |
| 4. | Bérrendezés | 4 277 383 | 5 318 638 | 1 041 255 |
| 5. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 50 864 817 | 59 287 328 | 8 422 511 |
| 6. | Végkielégítés, felmentési bér | 486 724 | | - 486 724 |
| 7. | Közlekedési költségterítés -munkabajjárás | 860 398 | 700 920 | - 159 478 |
| 8. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 1 974 840 | 2 142 533 | 167 693 |
| 9. | Jubileumi jutalom | 3 427 977 | - | - 3 427 977 |
| 10. | Nyugdíjazás | 2 628 044 | 2 474 433 | - 153 611 |
| 11. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 14 620 650 | 14 819 882 | 199 232 |
| 12. | Cafetéria | 11 200 000 | 10 800 000 | - 400 000 |
| 13. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 803 040 | 761 400 | - 41 640 |
| 14. | Bérkompenzáció | 8 246 | | - 8 246 |
| 15. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 905 175 | 1 630 125 | 724 950 |
| 16. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 238 607 193 | 242 544 857 | 3 937 664 |
| 17. | - ebből járulék | 40 461 510 | 38 174 974 | - 2 286 536 |
| 18. | Élelmezési költség | 930 979 052 | 934 418 859 | 3 439 807 |
| 19. | Egyéb dologi kiadás | 33 696 000 | 36 551 000 | 2 855 000 |
| 20. | Karbantartás kisjavítás | 2 785 000 | 2 785 000 | - |
| 21. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 36 110 343 | 36 110 343 | - |
| 22. | - TÁVHŐ (gáz) | 21 312 623 | 22 169 063 | 856 440 |
| 23. | - Vízdíj | 11 038 930 | 11 038 930 | - |
| 24. | - Szemétszállítás | 2 505 266 | 2 505 266 | - |
| 25. | Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás | 66 768 883 | 62 683 823 | - 4 085 060 |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 1 105 196 097 | 1 108 262 284 | 3 066 187 |
| 27. | Felhalmozási kiadás | 6 500 000 | 6 500 000 | - |
| 28. | Kiadás összesen | 1 350 303 290 | 1 357 307 141 | 7 003 851 |
| 29. | Müködési bevétel | 511 217 103 | 545 303 839 | 34 086 736 |
| 30. | Önkormányzati támogatás | 839 086 187 | 812 003 302 | - 27 082 885 |
| 31. | Bevétel összesen | 1 350 303 290 | 1 357 307 141 | 7 003 851 |
| 32. | Állami támogatás | 361 494 993 | 366 022 208 | 4 527 215 |
| 33. | Önerő | 477 591 194 | 445 981 094 | - 31 610 100 |
| 34. | Létszám | 56,0 | 54,0 | - 2,0 |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 160 560 319 | 157 523 672 | - 3 036 647 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 19 855 164 | 19 522 860 | - 332 304 |
| 4. | Egyéb feladat személyi juttatása | 4 750 000 | 4 750 000 | - |
| 5. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 36 875 669 | 45 943 558 | 9 067 889 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 722 106 | 899 371 | 177 265 |
| 7. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 8 816 250 | 8 241 400 | - 574 850 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 993 045 | - | - 993 045 |
| 9. | Nyugdíjazás | 1 792 022 | 1 123 770 | - 668 252 |
| 10. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 6 668 860 | 1 157 500 | - 5 511 360 |
| 11. | Cafetéria | 11 800 000 | 11 800 000 | - |
| 12. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 846 060 | 831 900 | - 14 160 |
| 13. | Bérekompenzáció | 154 394 | - | - 154 394 |
| 14. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 2 916 675 | 3 042 900 | 126 225 |
| 15. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 256 750 564 | 254 836 931 | - 1 913 633 |
| 16. | - ebből járulék | 45 175 122 | 41 426 170 | - 3 748 952 |
| 17. | Egyéb dologi kiadás | 93 336 400 | 98 336 400 | 5 000 000 |
| 18. | Karbantartás kisjavítás | 10 200 000 | 13 000 000 | 2 800 000 |
| 19. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 12 307 034 | 12 307 034 | - |
| 20. | - TÁVHŐ (gáz) | 716 280 | 716 280 | - |
| 21. | - Vízdíj | 754 380 | 754 380 | - |
| 22. | - Szemétszállítás | 190 663 | 190 663 | - |
| 23. | - Hajtóanyag | 1 798 320 | 1 798 320 | - |
| 24. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 7 664 392 | 4 081 585 | - 3 582 807 |
| 25. | Dologi kiadások össz. | 126 967 469 | 131 184 662 | 4 217 193 |
| 26. | Felhalmozási kiadás | 202 284 999 | 142 150 000 | - 60 134 999 |
| 27. | Kiadás összesen | 586 003 032 | 528 171 593 | - 57 831 439 |
| 28. | Működési bevétel | 22 000 000 | 17 000 000 | - 5 000 000 |
| 29. | Maradvány igénybevétele | 80 618 251 | 28 539 085 | - 52 079 166 |
| 30. | Önkormányzati támogatás | 483 384 781 | 482 632 508 | - 752 273 |
| 31. | Bevétel összesen | 586 003 032 | 528 171 593 | - 57 831 439 |
| 32. | Állami támogatás | 391 304 715 | 390 948 880 | - 355 835 |
| 33. | Önerő | 92 080 066 | 91 683 628 | - 396 438 |
| 34. | Létszám | 59,00 | 59,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 96 501 806 | 96 522 842 | 21 036 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 11 777 442 | 11 580 330 | - 197 112 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 52 960 906 | 62 514 935 | 9 554 029 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 632 830 | 801 878 | 169 048 |
| 6. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 5 853 990 | 5 810 650 | - 43 340 |
| 7. | Jubileumi jutalom | 1 936 498 | 494 910 | - 1 441 588 |
| 8. | Nyugdíjazás | - | 648 013 | 648 013 |
| 9. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 3 526 500 | 3 472 500 | - 54 000 |
| 10. | Cafetéria | 9 800 000 | 9 800 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 702 660 | 690 900 | - 11 760 |
| 12. | Bérkompenzáció | 7 887 | - | - 7 887 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 2 413 800 | 2 608 200 | 194 400 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 186 114 319 | 194 945 158 | 8 830 839 |
| 15. | - ebből járulék | 33 071 138 | 31 959 473 | - 1 111 665 |
| 16. | Egyéb dologi kiadás | 59 970 000 | 63 270 000 | 3 300 000 |
| 17. | Karbantartás kisjavítás | 21 900 000 | 24 452 295 | 2 552 295 |
| 18. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 35 259 988 | 35 259 988 | - |
| 19. | - TÁVHŐ (gáz) | 9 156 267 | 9 156 267 | - |
| 20. | - Vízdíj | 1 929 130 | 1 929 130 | - |
| 21. | - Szemétszállítás | 1 043 076 | 1 043 076 | - |
| 22. | - Hajtóanyag | 4 009 390 | 4 009 390 | - |
| 23. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 37 473 500 | 37 527 500 | 54 000 |
| 24. | Dologi kiadások össz. | 170 741 351 | 176 647 646 | 5 906 295 |
| 25. | Felhalmozási kiadás | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| 26. | Kiadás összesen | 361 855 670 | 376 592 804 | 14 737 134 |
| 27. | Működési bevétel | 72 000 000 | 79 000 000 | 7 000 000 |
| 28. | Maradvány igénybevétele | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 29. | Önkormányzati támogatás | 289 855 670 | 294 592 804 | 4 737 134 |
| 30. | Bevétel összesen | 361 855 670 | 376 592 804 | 14 737 134 |
| 31. | Állami támogatás | 66 633 954 | 67 071 088 | 437 134 |
| 32. | Önerő | 223 221 716 | 227 521 716 | 4 300 000 |
| 33. | Létszám | 49,00 | 49,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 65 005 986 | 67 435 600 | 2 429 614 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 23 597 513 | 23 683 262 | 85 749 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 12 870 461 | 20 128 573 | 7 258 112 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 847 792 | 847 792 | - |
| 6. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 10 109 300 | 2 893 750 | - 7 215 550 |
| 7. | Jubileumi jutalom | - | 742 365 | 742 365 |
| 8. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 15 119 500 | 16 932 500 | 1 813 000 |
| 9. | Cafetéria | 4 833 335 | 5 000 000 | 166 665 |
| 10. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 346 550 | 352 500 | 5 950 |
| 11. | Bérkompenzáció | 7 051 | - | - 7 051 |
| 12. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 132 737 488 | 138 016 342 | 5 278 854 |
| 13. | - ebből járulék | 21 832 788 | 20 873 869 | - 958 919 |
| 14. | Egyéb dologi kiadás | 47 496 588 | 61 590 940 | 14 094 352 |
| 15. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 9 380 500 | 57 456 700 | 48 076 200 |
| 16. | Dologi kiadások össz. | 56 877 088 | 119 047 640 | 62 170 552 |
| 17. | Felhalmozási kiadás | 17 000 000 | 10 107 488 | - 6 892 512 |
| 18. | Kiadás összesen | 206 614 576 | 267 171 470 | 60 556 894 |
| 19. | Működési célú támogatások ÁH-belül | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 20. | Működési célú támogatások ÁH-kívül | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 21. | Működési bevétel | 30 000 000 | 58 389 200 | 28 389 200 |
| 22. | Maradvány igénybevétele | | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 23. | Önkormányzati támogatás | 172 114 576 | 170 782 270 | - 1 332 306 |
| 24. | Bevétel összesen | 206 614 576 | 267 171 470 | 60 556 894 |
| 25. | Állami támogatás | 142 114 576 | 140 782 270 | - 1 332 306 |
| 26. | Önerő | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
| 27. | Létszám | 25,0 | 25,0 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 188 390 502 | 185 830 056 | - 2 560 446 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 15 268 716 | 14 596 320 | - 672 396 |
| 4. | Egyéb feladat személyi juttatása | - | 41 454 000 | 41 454 000 |
| 5. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 41 689 536 | 52 441 339 | 10 751 803 |
| 6. | Végkielégítés, felmentési bér | 1 023 398 | - | - 1 023 398 |
| 7. | Közlekedési költségterítés -munkabajjárás | 1 438 030 | 1 506 120 | 68 090 |
| 8. | Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés | 49 115 | - | - 49 115 |
| 9. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 8 340 173 | 20 110 174 | 11 770 001 |
| 10. | Jubileumi jutalom | 1 681 604 | 4 949 863 | 3 268 259 |
| 11. | Nyugdíjazás | 2 387 610 | 4 184 227 | 1 796 617 |
| 12. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 50 363 045 | 12 290 615 | - 38 072 430 |
| 13. | Cafetéria | 13 400 005 | 14 600 000 | 1 199 995 |
| 14. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 960 780 | 1 029 300 | 68 520 |
| 15. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 3 318 975 | 3 042 900 | - 276 075 |
| 16. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 328 311 489 | 356 034 914 | 27 723 425 |
| 17. | - ebből járulék | 58 065 536 | 56 746 970 | - 1 318 566 |
| 18. | Egyéb dologi kiadás | 40 324 040 | 58 868 309 | 18 544 269 |
| 19. | Karbantartás kisjavítás | - | 1 116 000 | 1 116 000 |
| 20. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 13 433 700 | 13 433 700 | - |
| 21. | - Gáz | 3 911 600 | 3 911 600 | - |
| 22. | - Vízdíj | 1 219 200 | 1 219 200 | - |
| 23. | - Szemétszállítás | 310 102 | 310 102 | - |
| 24. | - Hajtóanyag | 5 534 660 | 5 534 660 | - |
| 25. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 128 068 580 | 87 442 779 | - 40 625 801 |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 192 801 882 | 171 836 350 | - 20 965 532 |
| 27. | Felhalmozási kiadás | 34 433 725 | 17 575 382 | - 16 858 343 |
| 28. | Felújítás | 31 358 459 | | - 31 358 459 |
| 29. | Kiadás összesen | 586 905 555 | 545 446 646 | - 41 458 909 |
| 30. | Működési célú támogatások ÁH-belül | 8 534 620 | - | - 8 534 620 |
| 31. | Működési bevétel | 141 000 000 | 180 000 000 | 39 000 000 |
| 32. | Maradvány igénybevétele | 155 056 132 | 52 487 976 | - 102 568 156 |
| 33. | Önkormányzati támogatás | 282 314 803 | 312 958 670 | 30 643 867 |
| 34. | Bevétel összesen | 586 905 555 | 545 446 646 | - 41 458 909 |
| 35. | Állami támogatás | 161 025 614 | 163 810 920 | 2 785 306 |
| 36. | Önerő | 121 289 189 | 149 147 750 | 27 858 561 |
| 37. | Létszám | 61,00 | 61,00 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 426 806 459 | 421 379 121 | - 5 427 338 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 31 955 887 | 31 988 191 | 32 304 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 227 707 429 | 267 465 009 | 39 757 580 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 4 349 015 | 5 317 565 | 968 550 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 8 603 140 | - | - 8 603 140 |
| 7. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 18 580 423 | 23 129 211 | 4 548 788 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 3 998 159 | 9 721 269 | 5 723 110 |
| 9. | Nyugdíjazás | 6 298 038 | 2 360 076 | - 3 937 962 |
| 10. | Cafetéria | 39 300 000 | 39 300 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 2 817 810 | 2 770 650 | - 47 160 |
| 12. | Bérkompenzáció | 350 255 | - | - 350 255 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 9 353 475 | 7 715 925 | - 1 637 550 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 780 120 090 | 811 147 017 | 31 026 927 |
| 15. | - ebből járulék | 137 827 182 | 130 072 801 | - 7 754 381 |
| 16. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 6 629 040 | 6 629 040 |
| 17. | Élelmezési költség | 61 513 777 | 69 733 302 | 8 219 525 |
| 18. | Egyéb dologi kiadás | 54 612 865 | 65 580 039 | 10 967 174 |
| 19. | Karbantartás kisjavítás | 5 809 353 | 6 350 000 | 540 647 |
| 20. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 1 885 333 | 1 885 333 | - |
| 21. | - Gáz | 2 060 310 | 2 060 310 | - |
| 22. | - TÁVHŐ (gáz) | 16 102 113 | 16 102 113 | - |
| 23. | - Villamos energia | 946 083 | 1 016 000 | 69 917 |
| 24. | - Vízdíj | 5 079 510 | 5 079 510 | - |
| 25. | - Szemétszállítás | 2 366 942 | 2 366 942 | - |
| 26. | - Hajtóanyag | 4 609 727 | 4 609 727 | - |
| 27. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 1 329 207 | 1 329 207 | - |
| 28. | Dologi kiadások össz. | 156 315 220 | 182 741 523 | 26 426 303 |
| 29. | Felhalmozási kiadás | 6 604 000 | 5 080 000 | - 1 524 000 |
| 30. | Kiadás összesen | 943 039 310 | 998 968 540 | 55 929 230 |
| 31. | Működési bevétel | 149 967 414 | 143 858 483 | - 6 108 931 |
| 32. | Önkormányzati támogatás | 793 071 896 | 855 110 057 | 62 038 161 |
| 33. | Bevétel összesen | 943 039 310 | 998 968 540 | 55 929 230 |
| 34. | Állami támogatás | 361 435 335 | 419 598 976 | 58 163 641 |
| 35. | Önerő | 431 636 561 | 435 511 081 | 3 874 520 |
| 36. | Létszám | 196,5 | 196,5 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 530 390 246 | 556 221 486 | 25 831 240 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 1 035 348 | 1 326 810 | 291 462 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 264 128 699 | 295 230 265 | 31 101 566 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás | 5 945 830 | 6 457 605 | 511 775 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 255 539 | - | - 255 539 |
| 7. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 141 060 | 138 900 | - 2 160 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 9 769 603 | 8 105 620 | - 1 663 983 |
| 9. | Nyugdíjazás | 8 853 755 | 5 498 295 | - 3 355 460 |
| 10. | Cafetéria | 49 200 000 | 49 200 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 3 513 300 | 3 468 600 | - 44 700 |
| 12. | Bérkompenzáció | 464 019 | - | - 464 019 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 10 258 650 | 10 867 500 | 608 850 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 883 956 049 | 936 515 081 | 52 559 032 |
| 15. | - ebből járulék | 156 447 915 | 152 506 710 | - 3 941 205 |
| 16. | Élelmezési költség | 73 190 260 | 69 639 335 | - 3 550 925 |
| 17. | Egyéb dologi kiadás | 60 759 487 | 54 183 850 | - 6 575 637 |
| 18. | Karbantartás kisjavítás | 13 824 779 | 12 319 000 | - 1 505 779 |
| 19. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 29 233 271 | 29 233 271 | - |
| 20. | - Gáz | 1 776 127 | 1 776 127 | - |
| 21. | - TÁVHŐ (gáz) | 12 112 664 | 12 112 664 | - |
| 22. | - Villamos energia | 1 729 740 | 2 032 000 | 302 260 |
| 23. | - Vízdíj | 9 371 655 | 9 371 655 | - |
| 24. | - Szemétszállítás | 1 475 412 | 1 475 412 | - |
| 25. | - Hajtóanyag | 603 693 | 603 693 | - |
| 26. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 1 905 000 | 1 905 000 | - |
| 27. | Dologi kiadások össz. | 205 982 088 | 194 652 007 | - 11 330 081 |
| 28. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 500 000 | 500 000 | - |
| 29. | Felhalmozási kiadás | 14 592 300 | 6 985 000 | - 7 607 300 |
| 30. | Kiadás összesen | 1 105 030 437 | 1 138 652 088 | 33 621 651 |
| 31. | Működési bevétel | 36 567 192 | 15 813 865 | - 20 753 327 |
| 32. | Önkormányzati támogatás | 1 068 463 245 | 1 122 838 223 | 54 374 978 |
| 33. | Bevétel összesen | 1 105 030 437 | 1 138 652 088 | 33 621 651 |
| 34. | Állami támogatás | 675 801 486 | 694 480 076 | 18 678 590 |
| 35. | Önerő | 392 661 759 | 428 358 147 | 35 696 388 |
| 36. | Létszám | 246,0 | 246,0 | - |

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 338 374 605 | 336 699 539 | - 1 675 066 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 2 258 402 | 2 621 947 | 363 545 |
| 4. | 367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján | 60 996 863 | 78 559 208 | 17 562 345 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 4 358 310 | 4 426 455 | 68 145 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 8 517 960 | - | - 8 517 960 |
| 7. | Jubileumi jutalom | - | 989 820 | 989 820 |
| 8. | Nyugdíjazás | 937 358 | 1 979 640 | 1 042 282 |
| 9. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | 67 832 402 | 82 226 630 | 14 394 228 |
| 10. | Cafetéria | 20 000 000 | 20 000 000 | - |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 1 434 000 | 1 410 000 | - 24 000 |
| 12. | Bérkompenzáció | 309 147 | - | - 309 147 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 4 123 575 | 4 020 975 | - 102 600 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 509 142 622 | 532 934 214 | 23 791 592 |
| 15. | - ebből járulék | 91 517 315 | 83 860 214 | - 7 657 101 |
| 16. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | | 4 490 640 | 4 490 640 |
| 17. | Egyéb dologi kiadás | 28 062 123 | 35 187 000 | 7 124 877 |
| 18. | Karbantartás kisjavítás | 1 687 577 | 2 222 500 | 534 923 |
| 19. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 2 436 407 | 2 436 407 | - |
| 20. | - Gáz | 1 175 188 | 1 175 188 | - |
| 21. | - TÁVHŐ (gáz) | 653 256 | 653 256 | - |
| 22. | - Villamos energia | 502 544 | 2 387 600 | 1 885 056 |
| 23. | - Vízdíj | 421 737 | 421 737 | - |
| 24. | - Szemétszállítás | 242 796 | 242 796 | - |
| 25. | - Hajtóanyag | 1 996 714 | 1 996 714 | - |
| 26. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 62 457 198 | 62 606 783 | 149 585 |
| 27. | Dologi kiadások össz. | 99 635 540 | 113 820 621 | 14 185 081 |
| 28. | Felhalmozási kiadás | 11 213 800 | 5 000 000 | - 6 213 800 |
| 29. | Kiadás összesen | 619 991 962 | 651 754 835 | 31 762 873 |
| 30. | Működési célú támogatások ÁH-belül | - | 6 049 625 | 6 049 625 |
| 31. | Maradvány igénybevétele | 133 503 400 | 142 336 511 | 8 833 111 |
| 32. | Önkormányzati támogatás | 486 488 562 | 503 368 699 | 16 880 137 |
| 33. | Bevétel összesen | 619 991 962 | 651 754 835 | 31 762 873 |
| 34. | Állami támogatás | 363 551 952 | 364 282 698 | 730 746 |
| 35. | Önerő | 122 936 610 | 139 086 001 | 16 149 391 |
| 36. | Létszám | 100,0 | 100,0 | - |

Forintban!

| 1. | A. Feladatok megnevezése | B. 2019. év* | C. 2020. év* | D. Eltérés |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. | Köztisztviselők alapilletménye | 1 051 556 187 | 1 072 388 722 | 20 832 535 |
| 3. | Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók (pályázat) | 31 151 675 | 49 807 895 | 18 656 220 |
| 4. | Iletménykiegészítés | 322 972 448 | 333 685 393 | 10 712 945 |
| 5. | Nyelvpótlék | 43 285 246 | 43 809 141 | 523 895 |
| 6. | Kötelező illetménypótlék | 13 960 660 | 14 306 650 | 345 990 |
| 7. | Jutalom | 155 017 151 | 157 164 891 | 2 147 740 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 23 835 578 | 25 925 083 | 2 089 505 |
| 9. | Cafetéria | 55 033 377 | 53 866 524 | - 1 166 853 |
| 10. | Ruházati költségterítés (anyakönyvvezetők) | 2 266 013 | 1 762 500 | - 503 513 |
| 11. | Közlekedési költségterítés | 4 500 000 | 4 000 000 | - 500 000 |
| 12. | Bankszámla hozzájárulás | 4 227 910 | 3 790 550 | - 437 360 |
| 13. | Köztisztviselők munkáltatói segélye | 1 314 500 | 1 292 500 | - 22 000 |
| 14. | Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése | 200 000 | 200 000 | - |
| 15. | Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| 16. | Bérmegkompenzáció | 136 839 | - | - 136 839 |
| 17. | Közterület szabadidő megváltása | 10 157 500 | 9 987 500 | - 170 000 |
| 18. | Anyakönyvvezetők megbízási díja | 8 816 250 | 8 681 250 | - 135 000 |
| 19. | Betegszabadság | 5 975 000 | 5 875 000 | - 100 000 |
| 20. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 15 285 144 | 17 681 250 | 2 396 106 |
| 21. | Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció) | 13 080 762 | 4 832 896 | - 8 247 866 |
| 22. | Rehabilitációs hozzájárulás | 17 760 000 | 19 184 760 | 1 424 760 |
| 23. | Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás, magántelefon) | 6 019 193 | 4 643 468 | - 1 375 725 |
| 24. | Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok össz. | 1 788 051 433 | 1 834 385 973 | 46 334 540 |
| 25. | - ebből járulék | 316 338 509 | 297 125 971 | - 19 212 538 |
| 26. | Kiküldetés | 2 950 000 | 2 950 000 | - |
| 27. | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 30 827 516 | 30 477 910 | - 349 606 |
| 28. | Egyéb dologi kiadás | 42 428 172 | 36 918 473 | - 5 509 699 |
| 29. | Készletbeszerzés | 52 555 000 | 57 068 000 | 4 513 000 |
| 30. | Informatikai szolgáltatások | 125 428 000 | 126 700 000 | 1 272 000 |
| 31. | Kommunikációs szolgáltatások | 19 310 000 | 19 310 000 | - |
| 32. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 26 800 000 | 26 800 000 | - |
| 33. | - Gáz | 150 000 | 150 000 | - |
| 34. | - Vízdíj | 3 850 000 | 3 850 000 | - |
| 35. | - Villamosenergia | 21 186 000 | 21 186 000 | - |
| 36. | Bérllet és lízingdíjak | 15 828 000 | 18 442 000 | 2 614 000 |
| 37. | Karbantartás kiszávitás | 37 665 000 | 44 839 960 | 7 174 960 |
| 38. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 121 778 920 | 131 163 746 | 9 384 826 |
| 39. | Üzemeltetési kiadások | 146 904 580 | 147 945 000 | 1 040 420 |
| 40. | ÁFA kiadás | 2 537 894 | 2 632 500 | 94 606 |
| 41. | Dologi kiadások össz. | 650 199 082 | 670 433 589 | 20 234 507 |
| 42. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 30 020 000 | - | - 30 020 000 |
| 43. | Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre | 9 000 000 | 9 000 000 | - |
| 44. | Beruházási kiadás | 42 075 100 | 62 655 480 | 20 580 380 |
| 45. | Kiadás összesen | 2 519 345 615 | 2 576 475 042 | 57 129 427 |
| 46. | Működési célú támogatások ÁH-belül | 54 030 500 | 54 065 324 | 34 824 |
| 47. | Közhatalmi bevétel | 7 500 000 | 9 000 000 | 1 500 000 |
| 48. | Működési bevétel | 33 522 270 | 30 749 946 | - 2 772 324 |
| 49. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül | 1 600 000 | - | - 1 600 000 |
| 50. | Maradvány igénybevétele | 19 631 251 | 18 286 318 | - 1 344 933 |
| 51. | Önkormányzati támogatás | 2 403 061 594 | 2 464 373 454 | 61 311 860 |
| 52. | Bevétel összesen | 2 519 345 615 | 2 576 475 042 | 57 129 427 |
| 53. | Állami támogatás | 43 738 700 | - | - 43 738 700 |
| 54. | Önerő | 2 359 322 894 | 2 464 373 454 | 105 050 560 |
| 55. | Létszám (fő) | 278,00 | 270,00 | - 8,0 |

* tartalmazza

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban és a munkahelyen Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyiregyháza pályázatot, melynek kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

| 1. | Feladatok megnevezése | 2019. év | 2020. év | Eltérés |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. | Kiadás összesen: | 65 790 951 | 72 317 285 | 6 526 334 |
| 3. | - Személyi juttatások | 15 602 100 | 34 102 298 | 18 500 198 |
| 4. | - Munkaadót terhelő járulékok | 2 925 349 | 4 392 902 | 1 467 553 |
| 5. | - Dologi kiadások | 36 266 572 | 33 165 465 | - 3 101 107 |
| 6. | - Beruházási kiadás | 10 996 930 | 656 620 | - 10 340 310 |
| 7. | Bevétel összesen: | 54 030 500 | 54 065 324 | 34 824 |
| 8. | - Működési célú támogatások ÁH-belül | 54 030 500 | 54 065 324 | 34 824 |



Ügyiratszám: GAZD/10-6/2020.

T Á J É K O Z T A T Ó
- a Közgyűléshez –
a 2020. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(1) bekezdésében foglalt előírások alapján „a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2020. január 15-én egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak:

- ❖ A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények adatszolgáltatása, másrészt a feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást.
 - A 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum 210.600 Ft összegben került tervezésre.
 - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 17,5 %.
 - A keretszámok tartalmazzák az érintett intézmények esetében a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék éves összegét.
 - Az illetménypótlék számítási alapja 2020. évben is 20.000 Ft.
 - Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
 - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
 - A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.
- ❖ A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabállyzattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszám adatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.



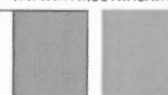
- ❖ Az élelmezési kiadások 2020. január 01-től a Közgyűlés 207/2019. (XII.19.) számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.
- ❖ Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
- ❖ A Közintézményeket Működtető Központ keretszáma 2020. január 01-től 2 fő álláshely csökkentést (üres állás) tartalmaz: 0,5 fő rendezvényszervező, 0,5 fő gazdasági, 1 fő hangtechnikus álláshely.
- ❖ Az intézményi keretszámok 2020. január 01-től differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a gazdasági szervezet részére az Eszterlanc Északi Óvoda és a Közintézményeket Működtető Központ esetében.
- ❖ Az Önkormányzat 2020. évben a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetésében bázisszinten, 30.000.000 Ft támogatást biztosít.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközre ez évben éves szinten 622.802.655 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz. Az intézmény tárgyévben felülvizsgálja az ingyenes szolgáltatásba vont szervezetek körét.
- ❖ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretszáma nem tartalmazza az intézmény Őz utca 14-16. szám alatti telephelyén megvalósuló létszámfejlesztés, bővítés kiadásait. A fedezet az önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között került tervezésre.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2020. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
- ❖ A működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.

A tervezetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelet-tervezetet megismerték.

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2020. január 30.


Dr. Kovács Ferenc





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: GAZD/10-7/2020

Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – **2020. február 03-án 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.**

Nyíregyháza, 2020. január 30.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



**Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE**

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő előirányzatok megváltoztatására vonatkozó **módosító javaslatomat** az alábbiakban teszem meg:

A rendelet-tervezet ____ melléklete ____ sorának ____ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom az alábbi indokok alapján:

A rendelet-tervezet ____ melléklete ____ sorának ____ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

Nyíregyháza, 2020. _____ hó ____ nap.

önkormányzati képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf. 260.
☎: +36 (42) 311-544, 📠: +36 (42) 311-750
E-mail: info@szabkam.hu www.szabkam.hu



Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Osztály

Patóné Nagy Magdolna
Osztályvezető részére

4401 Nyíregyháza
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés
Ikt.szám: 54- ...2...../2020.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
Hiv. ügyszám: GAZD/10-8/2020.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztését, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A megküldött előterjesztést és rendelet tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2020. 01. 31.

Üdvözlettel:




Nagné Varga Katalin
Kamarai Főtitkár

Független könyvvizsgálói jelentés

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2020. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege **61.019.079.096 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 21.765.189.817 Ft-ban** hitelesítem. A 2020. évi költségvetési rendeletervezet elkészítése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A költségvetési tervezés során a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2020. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A Közgyűlés köteles a **könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.**

A könyvvizsgáló felelőssége a 2020. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

I.

Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszédése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét. Az Önkormányzat és társaságunk között létrejött könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Közgyűlés elé terjesztett 2020. évi költségvetési rendelettervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:

- betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
- a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés elé.
- a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
- a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag.
- az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében.
- a központi költségvetésből származó 2020. évi állami támogatások és hozzájárulások összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel.
- a rendelettervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési javaslatok, kapcsolódó rendelettervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek.
- várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
- tartalmaz-e a rendelettervezet javaslatot a forráshiány kezelésének módjára.

Fentiekén túl felülvizsgálatra kerül, hogy betartották-e a költségvetési rendelettervezet tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi előírásokat.

II.

A költségvetési rendeletervezet véleményezése

A rendeletervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény – 2019. évi LXXI. törvény - kihirdetését követően nyújtja be a képviselő-testületnek, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal.
- A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az áthúzódó feladatokra vonatkozóan az előző ciklusban az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek.
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány elvégzésére került, felmérték a várható hatások következményeit.
- A rendeletervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalja, véleményükről írásos anyag készül
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről jegyzőkönyv készült.
- A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt – a költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendeletervezet 1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

A rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült. A rendeletervezet mellékletét képező részletes, igényesen összeállított táblarendszer a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető formában tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A táblázatok az államháztartási törvény által előírthoz képest további – a Közgyűlés döntéshozó munkáját segítő – részletes adatokat tartalmaznak mind a Hivatal, mind az Intézmények költségvetésével kapcsolatban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat vezetése a 2020. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

| | |
|------------------------------|----------------|
| | (Ft) |
| a) költségvetési bevételeit | 31 070 573 764 |
| b) finanszírozási bevételeit | 29 948 505 332 |
| c) összes bevételét | 61 019 079 096 |
| d) költségvetési kiadásait | 52 552 097 581 |
| e) finanszírozási kiadásait | 8 466 981 515 |
| f) összes kiadását | 61 019 079 096 |
| g) költségvetés hiánya | 21 765 189 817 |
| h) működési többlet | 587 218 744 |
| i) felhalmozási hiány | 22 352 408 561 |

Összehasonlításként feltüntettük a 2019-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

| Megnevezés | 2019 | 2020 | adatok Ft-ban Változás -+ |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Költségvetési bevételek | 36 282 191 083 | 31 070 573 764 | -5 211 617 319 |
| Finanszírozási bevétel | 36 965 446 646 | 29 948 505 332 | -7 016 941 314 |
| Költségvetési kiadások | 61 871 367 617 | 52 552 097 581 | -9 319 270 036 |
| Finanszírozási kiadás | 11 376 270 112 | 8 466 981 515 | -2 909 288 597 |
| Költségvetés összesített hiánya | 25 806 176 534 | 21 765 189 817 | -4 040 986 717 |
| Összes bevétel | 73 247 637 729 | 61 019 079 096 | -12 228 558 633 |
| Összes kiadás | 73 247 637 729 | 61 019 079 096 | -12 228 558 633 |

A költségvetés hiánya és annak finanszírozási forrásainak megjelölése kötelező eleme a tárgyévi költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakulását vizsgáltuk a tárgyévi összes bevétel %-ban.

| Megnevezés | 2019. | % | 2020 | % |
|---------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| Költségvetés összesített hiánya | 25 806 176 534 | 35,23 | 21 765 189 817 | 35,66 |

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

- 13 265 189 817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
- 8 500 000 000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az előterjesztéssel összhangban 21 765 189 817 Ft összegben.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendelettervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. január 31.

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. eng. 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

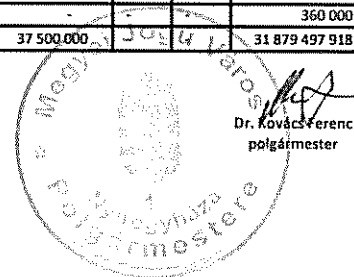
KIMUTATÁS
a 2020. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról

| Sor- szám | Melléklet / sor / oszlop | | | Feladat megnevezése | Indoklás | Forintban! | | | | | | | | Előterjesztő javaslata |
|--------------------------|-----------------------------|------|----|-------------------------------------|--|----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------------------|----------|------------------------|
| | | | | | | Előirányzat | | Kiadás | | Bevétel | | Javasolt előirányzat | | |
| | | | | | | Kiadás | Bevétel | (+) | (-) | (+) | (-) | Kiadás | Bevétel | |
| JESZENSZKI ANDRÁS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4. | 10. | L. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) | A volt Benczúr iskola melletti lakások felújítását javasoljuk, hogy újabb bérlakások álljanak rendelkezésre a sorban állók részére. A felújítási költség alacsonyán tartása érdekében az épületgépészet és az építőanyagok a különböző vállalatok mintaprojektjének is ajánlíható. | 380 000 000 | | 10 000 000 | | | | 390 000 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 276 924 000 | | | 10 000 000 | | | 266 924 000 | - | |
| 2. | 4. | 32. | L. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | Szükségesnek tartjuk támogatni és segíteni a mikro-, kis- és közepes vállalkozások külfiacra jutását, és segíteni a hazai és nemzetközi versenyképességüket, és kiemelten fontos támogatni a KKV szektor innovációját. A keretösszeg emelése szakfordítói segítségnyújtásra és konferencia szervezésre. | 72 000 000 | | 5 000 000 | | | | 77 000 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 266 924 000 | | | 5 000 000 | | | 261 924 000 | - | |
| 3. | 4. | 32. | L. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | Szükségesnek tartjuk egy tanácsadó és egyeztető fórumot létrehozni, amely a nyíregyházi vállalatok szakszervezeti vezetőiből áll. A támogatás a működési kiadásokra szolgál. | 77 000 000 | | 500 000 | | | | 77 500 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 261 924 000 | | | 500 000 | | | 261 424 000 | - | |
| 4. | 4. | 40. | L. | Sóstó-Gyógyfürdő Zrt. | Fontosnak tartjuk elkészíteni Nyíregyháza turizmusfejlesztési stratégiáját a következő 10 évre vonatkozóan. | 907 200 000 | | 1 000 000 | | | | 908 200 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 261 424 000 | | | 1 000 000 | | | 260 424 000 | - | |
| 5. | 4. | 81. | L. | Kulturális célfeladatok | A szépkorúak nappali közösségi életét további pályázati forrásokkal indokolt bővíteni. | 14 300 000 | | 2 000 000 | | | | 16 300 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 260 424 000 | | | 2 000 000 | | | 258 424 000 | - | |
| 6. | 4. | 106. | L. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók | Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek megünneplésébe a fiatalok bevonása is fontos. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan Nyíregyháza város "jól tanuló és jól sportoló" diákjai juthassanak el egy kirándulás keretében a testvérvárosainkba és a testvérvárosaink hasonló eredményű diákjait mi is lássuk vendégül. | 10 212 817 | | 3 000 000 | | | | 13 212 817 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 258 424 000 | | | 3 000 000 | | | 255 424 000 | - | |
| 7. | 25. | 54. | D. | Bursa Hungarica | Bővíteni szükséges a rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű, tehetséges és kiváló tanulmányi eredményű tanulók ösztöndíjas támogatását. | 7 000 000 | | 3 000 000 | | | | 10 000 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 255 424 000 | | | 3 000 000 | | | 252 424 000 | - | |
| Összesen | | | | | | 3 309 180 817 | - | 24 500 000 | 24 500 000 | - | - | 3 309 180 817 | - | |
| LENGYEL MÁTÉ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 4. | 4. | L. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | Fontosnak tartjuk a közterületeken lévő utcai gyűjtőedényeknél legyen lehetőség a hulladék szelektív elhelyezésére, első belvárosi ütemére. | 271 890 000 | | 2 000 000 | | | | 273 890 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 276 924 000 | | | 2 000 000 | | | 274 924 000 | - | |
| 9. | 4. | 4. | L. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | Fontosnak tartjuk összeírni a gazdátlan és/vagy tulajdonos nélküli ingatlanokat. | 273 890 000 | | | | | | 273 890 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 274 924 000 | | | | | | 274 924 000 | - | |

KIMUTATÁS
a 2020. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról

| Sor- szám | Melléklet / sor / oszlop | | | Feladat megnevezése | Indoklás | Forintban! | | | | | | Előterjesztő javaslata | | |
|----------------------|-----------------------------|------|----|---|---|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | Előirányzat | | Kiadás | | Bevétel | | | Javasolt előirányzat | |
| | | | | | | Kiadás | Bevétel | (+) | (-) | (+) | (-) | | Kiadás | Bevétel |
| 10. | 4. | 4. | L. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | Továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzati rendszert létrehozását, ennek előkészítésének költségére. | 273 890 000 | | 2 000 000 | | | | 275 890 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 274 924 000 | | | 2 000 000 | | | 272 924 000 | - | |
| 11. | 4. | 30. | L. | Szakértői, tervezési díjak | Fontosnak tartjuk egy "zöld" parkolóház előkészítését az Egyház és Síp utcák közötti területen, ennek előkészítő tervezésére. | 30 000 000 | | 2 000 000 | | | | 32 000 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 272 924 000 | | | 2 000 000 | | | 270 924 000 | - | |
| 12. | 4. | 30. | L. | Szakértői, tervezési díjak | Fontosnak tartjuk egy újabb levegőtisztaság vizsgálo állomás építését, melynek előkészítésére. | 32 000 000 | | 1 000 000 | | | | 33 000 000 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 270 924 000 | | | 1 000 000 | | | 269 924 000 | - | |
| 13. | 4. | 114. | L. | Egyéb önkormányzati feladatok | Fontosnak tartjuk egy rákkutatási alapítvány létrehozását Nyíregyházán azzal a céllal, hogy támogassuk a városunkban az onkológia területén dolgozó egészségügyi dolgozók (orvosok, asszisztensek és ápolók) továbbképzését. | 54 701 040 | | 5 000 000 | | | | 59 701 040 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 269 924 000 | | | 5 000 000 | | | 264 924 000 | - | |
| 14. | 4. | 119. | L. | Városfejlesztési kiadások | Szükségesnek tartjuk, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel közösen olyan gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozzunk ki, amely Nyíregyházán tartja fiatalokat. "Innovatív ötlet" pályázati kiírást tartjuk fontosnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói körében. | 24 426 690 453 | | 1 000 000 | | | | 24 427 690 453 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 264 924 000 | | | 1 000 000 | | | 263 924 000 | - | |
| 15. | 25. | 137. | D. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | Átlátható, a teljesítményt elismerő és a valódi versenyt érvényesítő közbeszerzési rendszer kialakítása fontos feladat, ezért egy olyan webes felület kialakítására szükséges forrást biztosítani, amely megtalálhatóak (egyszerűen) az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerződésai, közbeszerzései és álláspályázatait. | 1 037 503 608 | | | | | | 1 037 503 608 | - | Nem támogatja |
| | 4. | 37. | L. | Város-Kép Nonprofit Kft. | A bázisévhez viszonyítva nem javasolunk támogatás növelést. | 263 924 000 | | | | | | 263 924 000 | - | |
| Összesen | | | | | | 28 569 957 101 | - | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - | 28 569 957 101 | - | |
| BABOSI GYÖRGY | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 25. | 24. | D. | Környezetvédelmi célfeladatok | Fel kell térképeznünk Nyíregyháza levegőjének minőségét, hogy tudjuk, hol kell elkezdenünk a munkát, mi az orrígó. Ezért javaslom 4 db hordozható PM10 mérőműszer beszerzését, melyekkel pontosan kidolgozott protokoll szerint fel tudnánk mérni a gócpontokat. Nem kell a legdrágább kalibrált műszer, mert viszonszámokat mérnénk. A mérési protokoll kidolgozásában tudunk segíteni szakmai szervezetek segítségével, amit díjmentesen tennénk. | | | 360 000 | | | | 360 000 | - | Nem támogatja |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | - | - | 360 000 | - | - | - | 360 000 | - | |
| Mindösszesen | | | | | | 31 879 137 918 | - | 37 860 000 | 37 500 000 | - | - | 31 879 497 918 | - | |

Nyíregyháza, 2020. február 05.



KIVONAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2020. február 5.-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2./2020(II.05.)
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztést. A rendelet tervezetet **3 igen** szavazattal és **3 nem** szavazattal javasolja megtárgyalásra, majd elfogadásra a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2020. február 5.

A kivonat hitelülül:


Lengyel Máté

Pénzügyi bizottság elnöke


Vassné Harman Gyöngyi

Pénzügyi bizottság tagja


Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára