

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2019. február 6.-án megtartott nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv elnök: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére

Dr. Podlovics Roland: Elmondta, hogy a Debreceni Ítéletábla ítélete szerint 1,2 milliárd forintot és annak kamatait fizeti meg az önkormányzat az ÉMKK számára a 2012.-2016. – as időszaki közszolgáltatás veszteség pótlására. Január 2.-án lejárt a fizetési határidő. Januárban az önkormányzat felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kúriához, melyben kezdeményezte a végrehajtás felfüggesztését. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a felek közötti egyeztetés. Egy hosszú egyeztetési folyamat végén alakult ki a megállapodás, amely mind két fél számára elfogadható. A megállapodás alapján az 1.5 milliárd forint megfizetése 7 év alatt történik majd. Az első két évben 120-120 millió forint, majd a további öt évben öt egyenlő részre bomlik az összeg. Az üzleti megállapodáson alapuló kamat a mindenkorin jegybanki alapkamat kétszerese. A tőke fizetése minden évben március 31-ig esedékes. Tájékoztatásként elmondja, hogy az ÉMKK ingatlanfedezetet kért az önkormányzattól. 4 olyan ingatlan került kijelölésre melynek jelzálogjog alapítása nem gátolja jelenlegi vagy jövőbeni fejlesztések pályázati forrásokból történő megvalósítását.

Elmondta továbbá, hogy abban az esetben, ha a tőke törlesztő részlettel, vagy egyéb közszolgáltatás nyújtásával összefüggő fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban késedelem történik, az ÉMKK felszólítja az adott késedelem megfizetésére az önkormányzatot 30 napos teljesítési határidővel, és amennyiben ennek elteltével sem történik meg az adott kifizetés, a szerződés felmondható. Ha nincs közszolgáltatási szerződés a felek között, egyeztetési kötelezettségük van a tőke, a kamat, a futamidő és egyéb részletek vonatkozásában.

Elmondta, hogy a jelzálogjog bejegyzéséhez a polgármester a közgyűlés felhatalmazása alapján további okiratokat fog aláírni. AZ ÉMKK részéről a tulajdonosi hozzájárulás hamarosan rendelkezésre fog állni. Hozzáfűzte, hogy 17. 220 eFt perköltséget 8 napon belül meg kell fizetni. Ennek költségvetésből történő fedezetét a következő napirend során tárgyalja a bizottság.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és két tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:

1

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
20/2019. (II. 06.) számú
h a t á r o z a t a

Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezéséről

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

2. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzat rendelet módosítására

Patóné Nagy Magdoln: Elmondta, hogy a napirend korábban került előterjesztésre ebben az évben, így a 2019. évi költségvetés tárgyalásakor ez az adat már a bizottság rendelkezésére áll.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
21/2019. (II. 06.) számú
h a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzat rendelet módosításáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

3. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
22/2019. (II. 06.) számú
h a t á r o z a t a

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

4. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

23/2019.(II.06.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

24/2019.(II.06.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó határozatról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

5. Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**25/2019.(II.06.) számú
határozata**

a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

6. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**26/2019.(II.06.) számú
határozata**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

7. Előterjesztés a Közgyűléshez az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” című benyújtott pályázat elfogadására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

27/2019.(II.06.) számú
határozata

az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” című benyújtott pályázat elfogadásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

8. Előterjesztés a Közgyűléshez a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem” című pályázati program elfogadására

dr. Ulrich Attila: Elmondta, hogy a program I. üteme az MNB Zrt. felügyelete alatt zajlott az MVP programon belül. A programban maradt 400 millió Ft-os forrás, mely felhasználása érdekében az önkormányzat sokat dolgozott. A plusz forrás segítségével nem csak az utca fronti, hanem más tag is felújításra kerülhet. A projekt keretében egy nyíregyházi helytörténeti kiállítás egy multifunkciós tér kerül kialakításra. A munkálatok elvégzésével a program során megvalósuló fejlesztések a város tulajdonába kerülnek, így egy új kulturális negyed jöhet létre. Amint a Magyar Közlönyben megjelenik a kormányhatározat indulhat a II. rész megvalósítása.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

28/2019.(II.06.) számú
határozata

a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem” című pályázati program elfogadásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Nagy László 14.50 – kor távozott az ülésről.

9. Előterjesztés a Közgyűléshez pályázati forrás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósítására

Szabó Istvánné: Elmondta, hogy a pályázat egy olyan lehetőség, amire hosszú idő óta nem volt példa. A város közműrendszerére ráfér a fejlesztés, a közművezetékek elmúltak 50 évesek. Két különálló pályázatot hirdetett meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium vízi közmű szolgáltatóknak és települési önkormányzatoknak. A pályázat benyújtását konzorciumban tervezik. A pályázat célja a hálózat rekonstrukcióra ivóvíz és szennyvíz esetében. Sor kerülne betoncsatornák, azbeszt-cement csövek, korszerűtlen anyagból készült bekötő vezetékek cseréjére 70 %-os pályázati támogatással. Az energia hatékonysági pályázaton 50 %-os pályázati támogatással, szennyvíztelepi nagy gép berendezések és hálózati átemelő szivattyúk beszerzésére pályáznának.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**29/2019.(II.06.) számú
határozata**

pályázati forrás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósításáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

10. Előterjesztés a Közgyűléshez az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című benyújtott pályázati program elfogadására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**30/2019.(II.06.) számú
határozata**

**az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére”
című benyújtott pályázati program elfogadásáról**

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

11. **Előterjesztés a Közgyűléshez az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására**

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

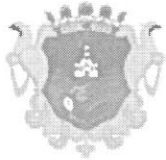
**31/2019.(II.06.) számú
határozata**

az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

7



Ügyiratszám: VFEJL/7-16/2019.

Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez -

Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
osztályvezető

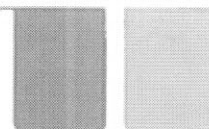
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

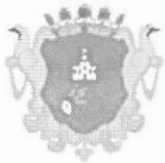
Dr. Szemán Sándor
címmzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Debreceni Ítéltábla Gf.II.30.343/2018/5. számú ítéletében - a per főtárgya tekintetében jóváhagyva az elsőfokú bíróság ítéletét - kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2012-2016. évek vonatkozásában, a közszolgáltatással összefüggő pénzügyileg nem rendezett fizetési kötelezettségként 1.199.523.000 Ft-ot és annak kamatát (368.010.133,- Ft összeg) továbbá 17.220.000 Ft perköltséget a jogerős ítélet kézhez vételétől számított 15 napon belül -az az 2019. január 02. napjáig - fizesse meg az ÉMKK Zrt. részére.

Az Önkormányzat a hivatkozott ítéletet 2018. december 18. napján vette kézhez, melyre figyelemmel 2019. január 17. napján felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nyíregyházi Törvényszékhez. Az Önkormányzat a felülvizsgálati kérelemben kérte a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését.

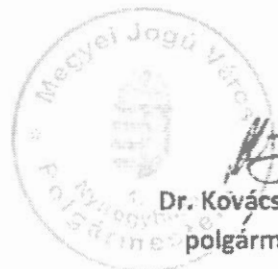
Miután nem várható, hogy a Kúria rövid határidőn belül dönt, megkezdtük a tárgyalásokat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel a fennálló fizetési kötelezettség rendezésére tárgyában. Többfordulós egyeztetés eredményeként sikerült megkötni a részletfizetésre vonatkozó megállapodást a Társasággal.

Ezen megállapodás lehetővé teszi, hogy a Város ez évben is folytatni tudja a tervezett EU-s és saját erőssé fejlesztéseit, az egyösszegű fizetési kötelezettség nem köti le az Önkormányzat forrásait, az első két évben fizetendő alacsonyabb törlesztő részlet kevésbé veszélyezteti az TOP-os és Modern Városok projektek biztonságos pénzügyi lezárását.

Jelen megállapodás hatálybalépéséhez az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi jogkörgyakorlójának részvényesi döntése, valamint az Önkormányzat közgyűlésének jóváhagyó határozata szükséges.

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

Nyíregyháza, 2019. február 6.

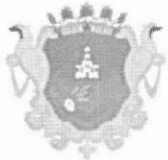

Dr. Kovács Ferenc
polgármester





NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



melléklet a VFEJL/7-16/2019. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közsülésének

...../2019. (II.07.) sz.

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezéséről

A Községülés

1. a Határozat-tervezet 1. sz. mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első módosítása alkalmával az ÉMKK felé fennálló kötelezettség megfizetését a megállapodás szerint módosítsa.

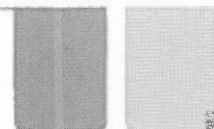
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. február 07.

A határozatot kapják:

- 1./ A Községülés tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 15731766-84-11-321-15, adószám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-15402006-00000000, képviseli: **Dr. Kovács Ferenc polgármester**, székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) továbbiakban **Önkormányzat**, másrészről az

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámmon nyilvántartott társaság, bankszámlaszám: 10300002-34609013-00003285, képviseli: **Pelcz Gábor vezérigazgató**, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70), továbbiakban **Társaság**

együttesen **Felek** között a Debreceni Ítéltábla Gf.II.30.343/2018/5. sz. ítéletében meghatározott fizetési kötelezettség rendezése tárgyában az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmény

- A) Debreceni Ítéltábla Gf.II.30.343/2018/5. számú ítéletében – a per főtárgya tekintetében jóváhagyva az elsőfokú bírósági ítéletét – kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2012-2016. évek vonatkozásában, a közszolgáltatással összefüggő pénzügyileg nem rendezett fizetési kötelezettségét és annak kamatát, továbbá az első- és másodfokú tárgyalás perköltségét a jogerős ítélet kézhez vételétől számított 15 napon belül fizesse meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére.
- B) Az Önkormányzat jogi képviselője útján a hivatkozott ítéletet 2018. december 18. napján vette kézhez, melyre figyelemmel 2019. január 17. napján felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nyíregyházi Törvényszékhez, mely kérelem a Törvényszékhez 2019. január 22. napján beérkezett. Az Önkormányzat a felülvizsgálati kérelemben kérte a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését. Az ügyben a Kúria soron kívül határoz.



Felek az Előzményben foglaltakra tekintettel az adósság rendezésével összefüggésben az alábbi megállapodást kötik:

1. Felek megállapítják, hogy Debreceni Ítéletábla Gf.II.30.343/2018/5. számú ítéletéből eredően az Önkormányzatnak 2019. január 02. napján az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás 2012-2016. évekre vonatkozó pénzügyileg nem rendezett fizetési kötelezettségként összesen 1.199.523.000 Ft-ot mint tőkét, 2019. év január 02. napjáig felmerült 368.010.133 Ft késedelmi kamatot, továbbá 17.220.000 Ft perköltséget kell megfizetni a Társaság részére.
2. Az Önkormányzat a 17.220.000 Ft összegű perköltséget haladéktalanul, de legkésőbb jelen megállapodás aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül fizeti meg a Társaság részére.
3. Az első két évben az Önkormányzat a fennálló tartozásából évi 120.000.000 Ft-ot fizet meg a társaság részére, 2019. március 31-ig, illetve 2020. március 31-ig.
4. Az Önkormányzat a fennmaradó tartozását 2021. évtől kezdődően - ezt az évet is beleértve – további 5 év alatt egyenlő részletekben, minden év március 31. napjáig fizet meg a Társaság részére.
5. Az első évben megfizetendő első részletével csökkentett tartozás összegének, azaz 1.447.533.133 Ft erejéig – amennyiben az első évi törlesztés összege legkésőbb 2019. március 31-ig megfizetésre kerül - az Önkormányzat a jelen megállapodás 1.sz. mellékletében részletezett ingatlan fedezetet¹ nyújt a Társaság számára.

Jelen pont alapján szerződő felek külön okiratban foglalt megállapodással zálogszerződést kötnek és jelzálogot alapítanak az Önkormányzat tulajdonában álló 1.sz. mellékletben részletezett ingatlanokra [Ptk. 5:87 .§ és 5:88. § a)] 1.447.533.133 Ft tőke és járulékaik erejéig.

6. A tartozás összege (1.567.533.133,- Ft összeg) után a részletfizetés időtartama alatt az Önkormányzat az aktuális évi törlesztéssel egyidőben kamatot fizet a tartozás részletfizetési megállapodás alapján még esedékessé nem vált és így meg nem fizetett része, mint bázis alapján számítva. A kamat a mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Kamatfizetés első időpontja: 2019. március 31. napja.
7. Amennyiben az Önkormányzat kormányzati támogatást kap tárgyi adóssága rendezéséhez, a kapott összeget 8 napon belül a tartozás részeként, tőketartozásként megfizeti az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére. Ez esetben sem változik az évenkénti megfizetési kötelezettség összege, ez esetben a futamidő rövidül, az előtörlesztés a tőketartozás részeként kerül figyelembe vételre.



12

8. Jelen megállapodást a Társaság azonnali hatállyal jogosult megszüntetni és a hátralévő tartozás, valamint kamatai azonnal esedékessé válik, ha az önkormányzat a soron következő törlesztőrészlet, vagy a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége megfizetésével késedelembe esik és az adott, késedelemmel érintett részlet a Társaság felszólításától számított 30 napon belül nem kerül kiegyenlítésre.
9. Amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Városban nem a Társaság biztosítja az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási közszolgáltatást, Felek jelen megállapodás feltételeit, különösen a tőke és a kamatok részletfizetési feltételeit újratárgyalják.

Jelen megállapodás hatálybalépéséhez az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi jogkörgyakorlójának részvényesi döntése, valamint az Önkormányzat közgyűlésének jóváhagyó határozata szükséges.

Nyíregyháza, 2019. február 5.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2019.02.05.

Aláírás: 

Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Észak-magyarország
Közlekedési Központ Zrt
3527 Miskolc József A u 70
1

1. sz. melléklet: fedezetül szolgáló ingatlanok

1 sz. melléklet

Ssz.	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Ingtalan címe	Jellemzők	Becsült érték
1.	3623	kivett sporttelep övezeti besorolás: Különleges intézményi (sportterület)	28672	Czuczor G. u.	Jelenleg használaton kívüli volt Volán salakpálya felépítmény erősen leromlott állapotú, bontandó	280 MFt
2.	935/2	kivett kollégium	5713	Városmajor u. 2.	Földszint+2 emeletes felépítmény. Jelenleg Civilházként funkcionál. Műszaki állapota: részben felújított, beépített alapterület: 583 m ² .	480 MFt
3.	5356/1	kivett lakóház	723	Bethlen G. u. 14.	Színház – 6. emeletes 36 lakásos épület, jelenleg lakott. Jó műszaki állapotú	400 MFt
4.	6188	kivett általános iskola	2601	Kölcsey u. 8.	Földszint+1 emelet, jelenleg a Waldorf Iskola bérlé.	380 MFt
ÖSSZESEN:						1.540 MFt

WWW.NYIREGYHÁZA.HU



NYÍREGYHÁZA

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Bittben u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szerke másolat
Mégrendelés szám: 30005/17341/2019
2019.02.04

NYÍREGYHÁZA
Beltérület 2623 helyrajzi szám

Sektor : 53

		I. RÉSZ			
1. Az ingatlan adatai:		terület	kat. t. jöv.	alételek	adatok
származási adatok	min. o	ha m ²	k. fill.	ha m ²	kat. jöv.
művelési ág/kivett megnevezés/					k. fill.
Kivett sporttelep	0	2.9672	0		
		II. RÉSZ			

6. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyzésk határozat, érkezési idő: 05337/2001.12.07
jogcíni műarvétel
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÉNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1

III. RÉSZ
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nyiregyházi Járási Hivatal
4401 Nyiregyháza Bátoru u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Méghatározás száma: 30005/17338/2019

2019.02.04

Szektor : 53

NYIREGYHÁZA

Belterület 935/2 helyrajzi szám

4400 NYIREGYHÁZA Városmajor utca 2. "feldülvitegálat alatt"

IRESE

1. Az ingatlan adatai:

szélesség	terület	kat.t.jöv.	szélesség	terület	kat.jöv.
m2	ha m2	k.Fill	m2	ha m2	k.Fill
.....

. Kivett kollégium

0

5713

0,00

IRESE

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 59144/1991.12.10

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 4400 NYIREGYHÁZA Kocsuth tér 1

IRESE

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 4705/1906/1965.00.12

Önálló szovexer bejegyzés megosztva a 944/1 helyrajzi számmal együtt: 935/1 hrsz. 5245 m².
935/2 hrsz. 4600 m². 944/1 hrsz. 4669 m². terület ingatlanokra.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37959/2/2014.02.10

Vezetékjog

216 m² területen 0,4 KV-os közeli légvezetékre kábelre LE-5710(7371)/12.

jogtul:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZÁLLÍTÓ RTK. cégjegyzéki szám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kocsuth utca 41

Et a tulajdoni lap közzétételének jogszabályi eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

16

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nyiregyházi Járási Hivatal
4401 Nyiregyházi Bátoros u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szervei másolat
Megrendelési szám: 30005/17352/2019
2019.02.04

NYIREGYHÁZA

Sektor : 53

Belterület 5356/1 helyrajzi szám

4400 NYIREGYHÁZA Bethlen Gábor utca 5356/1 HRSZ. "Felsővízvezeték alatt"
I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

származási adatok adózási ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat. t.jöv. k.f.ill.	adóztatási adatok kat.jöv ha m2 k.f.ill
Kivett lakóház	0	723	0,00	
	I.RÉSZ			

8. tulajdoni hányad: 3/20

bejegyző határozat, érvényes idő: 40464/3/2012.02.13
jogcím: tulajdonátvitel
jogállás: tulajdonos
név: NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYIREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

9. tulajdoni hányad: 17/20

bejegyző határozat, érvényes idő: 62048/5/2012.08.22
jogcím: ingyenes tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYIREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

2. bejegyző határozat, érvényes idő: 166/2/1995.09.11.19

önálló szüreges bejegyzés megosztva: 5025 hrsz 7157 m2, 5356/1 hrsz 720 m2, 5356/2 hrsz 100 m2, 5356/3 hrsz 30 m2, 5356/4 hrsz 117 m2

6. bejegyző határozat, érvényes idő: 10970/2/2014.01.24

Vezetékgig
4 m2 területre, 0,4kV-os körreléig, utókára 4c/vagy földkábelre. LE-5619(7165)/13.
jogcím:
név: E.ON TISZÁNTÓLI ÁRAMSZÁMOLÓSZÁRT. törzsszám: 10710036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

En a tulajdoni lap jogszabályi hatósági eljárás céljából került kiadásra. Minra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

17

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nyíregyházi Járás Hivatal
4401 Nyíregyháza Bátoros u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle társolat
Megrendelés szám: 30005/17437/2019
2019.02.04

NYÍREGYHÁZA
Balterület 6188 helyrajzi szám

Szektor : 53

LRESZ

1. Az ingatlan adatai:
szécslet adatak
móvalási ág/kiótt névnevész/

min.ó

terület kat.t.jöv. alévaly adatok
ha m2 k.fáll. kat.jöv
m2 k.fáll

. Kivett általános iskola

0

2601

0,00

H.RESE

3. tulajdoni kányad: 1/3
bejegyzé határozat, érkezési idő: 59144/1991.12.10
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖRÖKÖNYVIZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

H.RESE

1. bejegyzé határozat, érkezési idő: 35093/2/2014.01.24
Vasútkéjog
3m2 területre 0,4 kV-on közcélú légvészékre és/vagy más célúakra (LE-5619(7165)/13.
jogcím:
név: E.ON TISZÁNTÓLI ÁRAMBÁLLÓKATI ZRT. törzsszám: 10770016
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

Ez a tulajdoni lap közigazgatási határolási eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Reben
18




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/7-1/2019.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2018. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**




Dr. Kovács Ferenc
polgármester

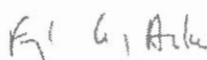


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző



Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

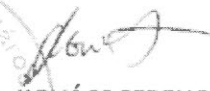
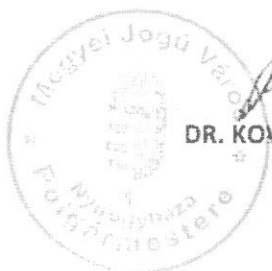
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet három alkalommal – a 19/2018.(VI.22.), a 21/2018. (IX.7.) és a 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendeletekkel - módosított.

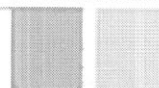
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) értelmében a Közgyűlésnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2019. február 28-ig van lehetősége a költségvetési rendelet 2018. december 31-i hatállyal történő módosítására, melyre az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait (1/a. melléklet).
- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/b. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/c. melléklet).
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.

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

Nyíregyháza, 2019. február 04.



DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol a visszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük.

Az előirányzatok módosítása a központi költségvetésből biztosított támogatások fedezetének lebontása miatt is indokolt.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 476.399.809 Ft-tal nő.

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

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeit	40.344.985.774 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	34.591.314.618 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	74.936.300.392 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	61.374.097.971 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	13.562.202.421 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	74.936.300.392 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.075.112.197 Ft-ban,
ga) működési többletét	776.409.322 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.851.521.519 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2018. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 131.313.411 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	7.759.402.561 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.689.321.936 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről	2.070.080.625 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	16.329.755.633 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.652.134.855 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.308.318.006 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	1.079.672.295 Ft-ban,



f) A működési célú átvett pénzeszközöket	122.526.369 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	93.176.055 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.591.314.618 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit	20.943.798.786 Ft-ban,
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét	131.313.411 Ft-ban,
hc) a likviditási célú hitel felvételét	1.002.915.459 Ft-ban,
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.350.000.000 Ft-ban,
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.865.498.363 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.873.996.189 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.490.982.680 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.586.216.464 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	420.580.507 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.493.722.523 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	36.508.599.608 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	29.236.328.975 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.985.683.877 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	286.586.756 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	13.562.202.421 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	1.002.915.459 Ft-ban,
kb) a hosszú lejáratú hitel törlesztését	46.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	12.350.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	163.286.962 Ft-ban,

hagyja jóvá.

3.5. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 26. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének negyedik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	A. Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		C. Kiadás (Forint)				H.	I.		
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés			Ebből	
					Bér	Munkj.				Bér	Munkj.
2.	Módosított előirányzat		74 459 900 583					74 459 900 583			
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>										
4.	<u>végrehajtott előirányzatomódosítás</u>										
5.	1/a. melléklet szerint			64 968 714				64 968 714			
6.	Módosított előirányzat		74 459 900 583					74 459 900 583			
7.											
8.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										
9.	I/1. BEVÉTELEK										
10.	1. Támogatások										
11.	MÁK levelek alapján										
12.	<u>Helvi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és</u>										
13.	<u>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>										
14.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 518 500								
15.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		33 542 283								
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		391 383								
17.	<u>Helvi önkormányz. kulturális feladatainak támog.</u>										
18.	- kulturális illetménypótlék B114		9 650 565								
19.	- egyéb központi támogatások										
20.	- működési célú támogatás										
21.	- 2018. évi önkorm. bérkompenzáció B115		2 498 250								
22.	- téli rezsicsökk. korábban nem részesült háztartások támog.		12 816 000								
23.	- felhalmozási célú támogatás (B21)										
24.	- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		21 732 061								
25.	- járásszékhely múzeumok szakmai támogatása		3 000 000								
26.											
27.	2. Átvett pénzeszközök										
28.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	39 642 467									
29.	- téli rezsicsökkentes támogatása	12 816 000									
30.											
31.	3. Működési bevétel										
32.	- közvetített szolgáltatások	6 266 546									
33.	- kiszámlázott Áfa	1 691 968									
34.											
35.	6. Finanszírozási bevétel										
36.	folyószámlahitel igénybevétele		300 882 480								
37.											
38.	I/2. KIADÁSOK										
39.	1. Tartalékok, célfeladatok										
40.	- Céltartalék										
41.	- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása							21 732 061			
42.	- járásszékhely múzeumok szakmai támogatása							3 000 000			
43.											
44.	2. Önkormányzati egyéb feladatok										
45.	- folyószámlahitel törlesztése							300 882 480			
46.											
47.	3. Előirányzat átcsoportosítások										
48.	1/b. melléklet szerint	8 941 563	16 709 747	2 256 291 645				2 264 059 829	13 184 216	5 194 987	
49.											
50.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS										
51.	1. Saját hatáskörű előirányzatomódosítás										
52.	(intézményi szintű felmérés alapján)										
53.	1/c. melléklet szerint		143 017 084					143 017 084	20 334 294	6 902 900	
54.											
55.											
56.	ÖSSZESEN	69 358 544	545 758 353	2 256 291 645	-	-	2 732 691 454	33 518 510	12 097 887		
57.											
58.	Módosított előirányzat		74 936 300 392					74 936 300 392			

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

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>48/2018. (XI. 22.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	<u>Vagyoni kiadások</u>		
5.	- Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)		
6.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000
7.	- Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J.tér 25.)		
8.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000	
9.			
10.	<u>49/2018. (XII. 04.)</u>		
11.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
12.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok - Sport célfeladatok</u>		
13.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 000 000	
14.	<u>- Általános tartalék</u>		5 000 000
15.			
16.	<u>50/2018. (XII. 06.)</u>		
17.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
18.	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
19.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (Egyéb felhalmozási célú kiadás)	2 540 000	
20.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
21.	Elektromos targonca		2 540 000
22.			
23.	<u>51/2018. (XII. 07.)</u>		
24.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
25.	Városi óvodák sporteszköz beszerzés fedezet átcsoportosítás		
26.	- Eszterlány Északi Óvoda	88 489	
27.	- Gyermek Ház Déli Óvoda		115 320
28.	- Tündérváros Keleti Óvoda		182 537
29.	- Búzaszem Nyugati Óvoda	209 368	
30.			
31.	<u>52/2018. (XII. 14.)</u>		
32.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
33.	<u>Vagyoni kiadások</u>		
34.	Tündérváros Keleti Óvoda Székszerző Tagintézmény (Kállói u. 109/A)		
35.	Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt	2 958 000	
36.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)		
37.	Tetőhéjazat cseréje		6 800 000
38.	Gyermek Ház Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)		
39.	Lapostető beázás miatti részleges felújítása	800 000	
40.	Wesselényi M. Szakközép és Szakiskola (Dugonics u.10.)		
41.	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 800 000	
42.	Felutastól Ház (Gulyás Pál u. 2.)		
43.	Energetikai korszerűsítés során elrendelt pótmunkák (műszaki szükségességből)	2 538 000	
44.	Orvosi rendelő (Fenyő u.1.)		
45.	Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása		7 000 000
46.	Felújítási tartalékkeret	3 704 000	
47.			
48.	<u>53/2018. (XII. 14.)</u>		
49.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
50.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok-Sport célfeladatok</u>		
51.	Kiemelkedő sportrendezvények	2 500 000	
52.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
53.	Tarflex borítás		2 500 000
54.			
55.	<u>54/2018. (X. 21.)</u>		
56.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
57.	<u>- Vagyoni kiadások</u>		
58.	Orvosi rendelő (Szent I.u.63.)		
59.	2 db házi orvosi rendelő kialakítása	10 733 559	
60.	Polgármesteri Hivatal		
61.	B épületben irodák átalakítási munkái	7 402 430	
62.	Felújítási tartalékkeret		18 135 989
63.			
64.	<u>55/2018. (XII. 28.)</u>		
65.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
66.	- Egészségügyi célfeladat		
67.	- rendelők bérleti díja		231 622
68.	- veszélyes hulladék szállítása		1 855 356
69.	- <u>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</u>		
70.	- rendelők bérleti díja	231 622	
71.	- veszélyes hulladék szállítása	1 855 356	
72.			
73.	<u>56/2018. (XII. 28.)</u>		
74.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
75.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
76.	TAE 211100 Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	18 850 365	
77.	- <u>Céltartalék</u>		18 850 365
78.			
79.	<u>57/2018. (XII. 28.)</u>		
80.	A 2018. nov. hónapra tervezett és a ténylegesen kifizetett bérkompenzáció, kulturális-, összevont		
81.	szociális-, bölcsődei- valamint az egészs.kieg. pótlék összegének intézmények közötti átcsoport.		
82.	- <u>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</u>		7 531
83.	- Eszterlánc Északi Óvoda		2 512
84.	- Gyermek Ház Déli Óvoda	1	
85.	- Tündérváros Keleti Óvoda		2 270
86.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus	3	
87.	- Közintézményeket Működtető Központ		1 195
88.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	7 226	
89.	- Váci Mihály Kulturális Központ	29 995	
90.	- Jóna András Múzeum		57 937
91.	- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	70 356	
92.	- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	37 697	
93.	- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		202 960
94.	- Polgármesteri Hivatal	12	
95.	- <u>Általános tartalék</u>	129 115	
96.			
97.	<u>58/2018. (XII. 28.)</u>		
98.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
99.	- <u>Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
100.	Hirdetési keret, PR kiadás, városmarketing	833 120	
101.	- <u>Általános tartalék</u>		833 120
102.			
103.	Összesen	64 968 714	64 968 714

Forintban!											
1.	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Kód	Megnevezés									
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA			117 663 817			- 186 675 232	130 845 240		61 833 825
3.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK	50 000	8 775	- 58 775						-
4.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			1 062 990			- 1 062 990			-
5.	218000	SZABOLCS VOLÁN RT.			1 293 603		- 1 293 603				-
6.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK	775 716	129 613	1 811 909			251 494	- 2 968 732		-
7.	221004	SÓSTÓ RT - TAGI KÖLCSÖN			- 140 000 000		140 000 000				-
8.	221111	ÁLLATPARK KFT. - TÁMOGATÁS			10 000 000		- 10 000 000				-
9.	302120	LÉTFENNTARTÁS			72 072 360	- 72 072 360					-
10.	312000	IDŐSÜGYI TANÁCS TÁMOGATÁSA			900						900
11.	312001	IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT	62 992		- 63 892						900
12.	323733	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT-2018	132 145	90 382	- 222 527						-
13.	323800	EGYÉB SZOCIÁLIS KIADÁSOK, PÁLYÁZATOK		361	- 361						-
14.	401080	KIADVÁNYOK			619 125		- 619 125				-
15.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	51 000		- 51 000						-
16.	402210	PÁLYÁZATOK - JÓSA A. MÚZEUM ÁLLOMÁNYF.	185 200	16 868							202 068
17.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		11 140	- 11 140						-
18.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	63 201	11 092	- 74 293						-
19.	404060	NEMZETK.VÁROSHÁLÓZATI TAGS.ADÓDÓ FELAD.	- 150 000	- 50 000	200 000						-
20.	404090	PÁLY. ÖNERŐ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELŐMOZD	80 000	12 748	- 92 748						-
21.	404200	BETHLEN G.A.-"NYH-SZATMÁRNÉMETHI TESTVÉRV		236 118	- 236 118						-
22.	405160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁS -SZEMÉLYI	533 472				- 533 472				-
23.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA	320 906		- 320 906						-
24.	405350	MOZDULI NYÍREGYHÁZA	283 373	34 462	- 317 835						-
25.	405360	HIVATALI SPORTESEMÉNYEK	325 475	- 18 767	- 306 708						-
26.	405381	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM - III.ÜTEM	552 560		- 552 560						-
27.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	227 857	- 254 163	26 306						-
28.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	- 4 291 818	4 291 818							-

19

Forintban!											
1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Egyéb felhalmozási célú kiadások	J. Összesen
	Kód	Megnevezés									
29.	603100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI	146 620	- 172 546	25 926						-
30.	605000	POLGÁRMESTERI KERET	1 127 054	- 1 078 252	247 247		120 000				416 049
31.	605100	POLGÁRMESTERI KERET - OROSI RÉSZÖNKORM.	349 556		535 270						884 826
32.	605200	POLGÁRMESTERI KERET - ROZSRETI RÉSZÖNKORM.	174 626	6 107	91 392						272 125
33.	606000	KITÜNTETÉSEK	968 542	- 7 408	- 905 031						56 103
34.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	527 845	143 744	- 671 589						-
35.	618006	TIRPÁK FESZTIVÁL		143 744	- 79 232						64 512
36.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	- 64 512	310 177	1 673 697		- 1 983 874				- 64 512
37.	650063	10. SZ. KATICA BÖLCSŐDE			- 3 000 000				3 000 000		-
38.	650068	HÓVIRÁG BÖLCSŐDE (MALOM UTCA)						- 660 000	660 000		-
39.	650071	NEFELEICS BÖLCSŐDE (SARKANTYÚ UTCA)			- 4 500 000				4 500 000		-
40.	650091	DZSUNGEL HOTEL			2 540 000				- 2 540 000		-
41.	650103	IDŐSEK OTTHONA - ROZSNYAI U. 8.			- 607 810				607 810		-
42.	650116	ESZTERLÁNC É.Ó - STADION U.32/A NAPSUGÁR			- 889 770				889 770		-
43.	650142	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- ÁRPÁD U. KINCSKERESŐ			- 1 900 000				1 900 000		-
44.	650147	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- BÓBITA T.-VÉCSEY KÖZ			- 3 995 934				3 995 934		-
45.	650149	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- ROZSRÉTBOKOR			- 2 000 000				2 000 000		-
46.	650151	GYERMEKEK HÁZA DÉLI Ó - BUTYKA (BAJCSY)			- 3 000 000				3 000 000		-
47.	650160	TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA - KERT KÖZ			- 669 545				669 545		-
48.	650163	TÜNDÉRKERT K.Ó. - SZÁZSZORSZÉP - KÁLLÓI			935 355				- 935 355		-
49.	650181	BÚZASZEM NYUGATI Ó.-ARANYKÖRTE-KÖRTE U 4			- 2 000 000				2 000 000		-
50.	650182	BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA-BENCZUR TÉR			220 000				- 220 000		-
51.	660100	ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEK VISSZAFIZETÉSE			195 000					142 080 898	142 275 898
52.	700180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			5 441 000			- 5 441 000			-
53.	700251	KIJELÖLT KUTYAFUTTATÓ KIALAKÍTÁSA			3 000			- 3 000			-
54.	700254	PARK REKONSTRUKCIÓK TERVEZTETÉSE			133 350			- 133 350			-
55.	700327	ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍT			8 229 600			- 8 229 600			-

Forintban!											
1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Egyéb felhalmozási célú kiadások	J. Összesen
	Kód	Megnevezés									
56.	700403	IVÓVÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSEK			425 387			- 425 387			-
57.	700555	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZ.T. (KUBINYI I)			360 000			- 2 304 000	1 944 000		-
58.	700565	CONTINENTÁL ARÉNA - NYÍLÁSZÁRÓINK JAVÍT			355 600				- 355 600		-
59.	700608	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			- 1 174 750			1 174 750			-
60.	700701	KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK	11 151	5 140	- 16 291						-
61.	700727	2014-2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE	259 917	181 113	- 7 247 433			11 258 550			4 452 147
62.	700732	MODERN VÁROSONK - MÚZEUMFALU FEJL.-MESEK.	- 124 000		124 000						-
63.	700733	MODERN VÁROSONK - ATLÉTIKAI STADION		- 80 000	- 755 000						- 835 000
64.	700735	MODERN V. MEGVALÓSÍTÁS-ATLÉTIKAI SPORT			835 000						835 000
65.	700736	TERÜLETI INFRASTR.FEJL.-UTAK			13 315 376			- 13 315 378	2		-
66.	700738	MODERN VÁROSONK - ÁLLATPARK - JÉGKORSZAK	606 464	- 412 006	1 316 000						1 510 458
67.	700742	DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG	119 474	16 308	- 3 063 132			2 927 350			-
68.	700745	ERASMUS+SILVER LEARNERS	309 276	47 119	102 458						458 853
69.	700746	CITYWALK PROJEKT	273 816	47 907	- 321 723						-
70.	700748	TECHREVOLUTION	97 650	13 330	- 110 980						-
71.	700750	BARNAMEZŐS TERÜLETEK - TOP 6.3.1-15	430 038	12 895	- 442 933						-
72.	700751	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA - TOP 6.3.2-15	1 436 730	280 162	184 285			- 1 171 150 691	1 169 249 514		-
73.	700752	BENCS VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15	121 440		- 121 440						-
74.	700756	KÖZLEKEDÉSEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŐ	1		- 1			- 710 392 803	710 392 803		-
75.	700757	CSALÁDBARÁT INT.FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15			32 804 330			- 10 485 961	- 22 318 369		-
76.	700759	FENNT.VÁROSI KÖZL.FEJL. TOP-6.4.1-15			- 254 000			254 000			-
77.	700760	EÜ. INFRASTRUKTURÁLIS FEJL. TOP-6.6.1-15	36 139	7 951	200 000						244 090
78.	700762	ÖNK.ÉP.ENERGETIKAI KORSZ. TOP-6.5.1-15	537 621	96 806	1 426 361				- 2 060 788		-
79.	700763	SZOC.ALAPSZOLG.INFRASTRUKT. TOP-6.6.2-15			- 202 961			202 961			-
80.	700764	TURIZMUSFEJL-ÁLLATPARK LÁT. TOP-6.1.4-15			- 1			1			-
81.	700765	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT TOP-6.9.1-15			- 1 941 956			1 941 956			-
82.	700769	VÁROSI KÖRNY.VÉD.INF.FEJL. TOP-6.3.3-16-		2	- 2						-

31

Forintban!											
1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Egyéb felhalmozási célú kiadások	J. Összesen
	Kód	Megnevezés									
83.	700770	INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE - TOP-6.1.4-16			6 421 650			- 6 421 650			-
84.	700771	EÜ.ALAP.ELL.FEJL.NYH - TOP-6.6.1-16						- 15 240 000	15 240 000		-
85.	700772	SZOC. ALAPSZ. INF. BÓV. FEJL.-TOP-6.6.2-16	- 147 114	- 99 438	280 000						33 448
86.	700775	M.J.V. LEROMLOTT V.TER.REH.-TOP-6.7.1-16	489 335	125 255	- 614 590						-
87.	700777	KÖZÖSSÉGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-16-2016	2 692 421	247 835	- 3 064 622			124 366			-
88.	700778	PAKTUM - EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK	85 231	- 85 330	99						-
89.	700780	SZABADTÉRI -TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001	2 345 354	783 572	1 743 775			- 4 872 701			-
90.	700782	HELYÖRSÉGI MŰV. OTTHON -TOP-6.1.4-16						- 30 924 500	30 924 500		-
91.	700783	ÉLMÉNYKÖZPONT - EFOP-3.3.6-17-2017-00016	161 430		- 219 430			- 5 538 382	5 596 382		-
92.	700785	CSALÁDBARÁT KÓRHÁZI OVI - TOP-6.2.1-16			162 560			- 162 560			-
93.	700787	KISFALUDY-ÓZON HOTEL FEJLESZTÉS	780 000	136 890							916 890
94.	700790	ÖNK.ÉP.EN.K.II-TOP-6.5.1-16-2017-00003			182 499			- 182 499			-
95.	700792	ÖNK.ÉP.EN.K.IV-TOP-6.5.1-16-2017-00004	400	16	- 416						-
96.	700794	CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJL-NYH.-II.	- 3 438	3 438							-
97.	700796	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00002	233 070	9	- 233 079						-
98.	802000	ÁFA BEFIZETÉS			- 61 833 825						- 61 833 825
99.	803211	ÖNKORMÁNYZAT SZÁMLÁIVAL KAPCSOLATOS KIA.			2 700 000						2 700 000
100.	804200	CÉLTARTALÉK						- 12 342 057			- 12 342 057
101.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG						- 142 080 898			- 142 080 898
102.		Összesen	13 184 216	5 194 987	39 814 888	- 72 072 360	- 28 733 029	- 2 155 486 256	2 056 016 656	142 080 898	-

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzatmódosításokról

1/c. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Béve t e l													K i a d á s				
		B. Támogatások államházt. belülről		D. Közhatalmi bevéte l (B3)	E. Működési bevéte l (B4)	F. Felhalmozási bevéte l (B5)	G. Atve tt pénzeszköz államháztartáson kívülről		I. Bevéte l össze sen	J. Személyi juttatás	K. Járu l é k	L. Dologi kiadás	M. Egyéb működési célú kiadás		O. Tárgyi eszköz beszerzés	P. Felújítás	Q. Kiadás össze sen		
		B1. Működési célú (B1)	B2. Felhalmozási célú (B2)				B6. Működésre (B6)	B7. Felhalmozási (B7)					M. Áh-n belülré	N. Áh-n kívülré					
																		Kiadás	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	365 500		8 576 285				8 941 785	7 482 665	1 459 120						8 941 785			
3.	Eszterlány Északi Óvoda							-			2 075 525		2 075 525			-			
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							-			700 942		700 942			-			
5.	Tündérváros Keleti Óvoda			209 290				209 290	179 229	179 229	1 843 269		2 052 559			209 290			
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							-	574 507	574 507	1 120 444		1 120 444			-			
7.	Közüntézményeket Működtető Központ							-								-			
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	5 000 000		917 925		5 917 925		-			4 871 166		4 871 166			-			
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	106 149 573	107 349 573	5 901 418				7 101 418	4 866 950	1 165 473	1 960 740		3 029 735			7 101 418			
10.	Váci Mihály Kulturális Központ			17 789 781		1 421 968		19 211 749	1 675 782	926 162	12 641 165		3 548 640	420 000		19 211 749			
11.	Jósa András Múzeum	870 000	1 130 000	102 845 140				104 845 140	6 054 633	2 421 505	91 123 902	1 997 098	1 997 098	387 477	5 632 577	104 845 140			
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 184 904		1 304 119				2 489 023	1 008 000	176 904	1 304 119					2 489 023			
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság							-								-			
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ			10 925				10 925			10 925					10 925			
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ			1 688				1 688			1 688					1 688			
16.	Polgármesteri Hivatal	2 589 772		922 951	3 490 686		228 103	206 066			206 066					206 066			
17.	Intézmények összesen:	111 318 941	108 479 573	922 951	139 211 407	7 339 893	228 103	143 017 084	20 334 294	6 902 900	96 866 829	1 997 098	-1 997 098	12 860 484	6 052 577	143 017 084			
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			6 000 000	1 651 504	2 941 563		7 768 184			7 768 184					7 768 184			
19.	Mindösszesen:	111 318 941	108 479 573	6 922 951	140 862 911	2 941 563	7 339 893	15 286 346	150 785 268	20 334 294	6 902 900	104 635 013	1 997 098	-1 997 098	12 860 484	6 052 577	150 785 268		

33

34

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi tervezett pénzügyi mérlege

Table with columns for revenue types (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, R) and years (2018, 2017, 2016). Rows include categories like 'Működési célú támogatások ÁH-n belülről', 'Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó', 'Közhatalmi bevételek', 'Költségvetési bevételek összesen', and 'Bevételek módosítása'. Includes a handwritten '34' in the top left corner.

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. D. E.			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2018. évben				
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 046 556 614		2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200		997 020 200
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				632 230 340		632 230 340
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600		105 300 600
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000		340 549 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700	323 829 900		323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000		26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00	66 515 674		66 515 674
12.	- Beszámítás összege				1 936 092 485		1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500		695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft					-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				110 777 283		110 777 283
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629		106 768 629
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-		-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-		-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00	-		-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500		695 500
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft			3 313 154		3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 369 321 496		2 369 321 496
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-
29.	- 2018. évben 8 hónapra						-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,6	2 946 000	991 623 600		991 623 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000		305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000		26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra						-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,5	1 473 000	504 502 500		504 502 500
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	210,9	735 000	155 011 500		155 011 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 404 300		13 404 300
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő					-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.	fő					-
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 864	54 467	210 459 200		210 459 200
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 941	27 233	107 326 567		107 326 567

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	118	401 000	43 749 100		43 749 100
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg		4	367 584	1 727 645		1 727 645
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000	5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg		1	1 341 084	1 341 084		1 341 084
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	439 000	439 000		439 000
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000	1 611 000		1 611 000
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 959 633 776	35 060 783	1 994 694 559
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				152 191 190	33 542 283	185 733 473
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	61 200 000		61 200 000
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 300 000	73 260 000		73 260 000
56.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő					-
57.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640		5 480 640
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség		13	25 000	75 000		75 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő					-
60.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	455	330 000	150 150 000		150 150 000
61.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó					-
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
63.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000	19 293 000		19 293 000
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000	1 500 000		1 500 000
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő					-
67.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000	3 600 000		3 600 000
68.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
69.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000	4 030 000		4 030 000
70.	ja. bölcsődei ellátás összesen						-
71.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
73.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
74.	l. támogató szolgáltatás						-
75.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
76.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200		13 183 200
77.	m. közösségi alapellátás						-
78.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
79.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
80.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000		10 200 000

forintban!							
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
81.	- szenvedélybetegek részére nyújtott					-	
82.	- alaptámogatás	működési hó				-	
83.	- teljesítménytámogatás	felad.egység				-	
84.	n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				28 676 139	28 676 139	
85.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	28	2 848 000	79 744 000	79 744 000	
86.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				19 976 000	19 976 000	
87.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					-	
88.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000	373 084 000	
89.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477	326 197 977	
90.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	45 798	13 052 430	13 052 430	
91.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bééréhez	fő				-	
92.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					-	
93.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű					-	
94.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	26,1	4 419 000	115 335 900	115 335 900	
95.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,					-	
96.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	108,6	2 993 000	325 039 800	325 039 800	
97.	- III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				178 383 000	178 383 000	
98.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 075 779 866	9 650 565	
99.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					-	
100.	- Jósza András Múzeum				141 500 000	141 500 000	
101.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása					-	
102.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000	200 900 000	
103.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398	54 451 398	
104.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen					-	
105.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900	55 468 900	
106.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160	43 491 160	
107.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980	63 154 980	
108.	- IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				3 760 364	3 760 364	
109.	- IV.2. A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása					-	
110.	- Móricz Zsigmond Színház					-	
111.	- művészeti támogatás				207 400 000	207 400 000	
112.	- működési támogatás				138 200 000	138 200 000	
113.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000	120 000 000	
114.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék				47 453 064	9 650 565	
115.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 515 512 421	44 711 348	
						5 560 223 769	

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1. Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B1 Önkormányzatokat működési támogatásai						
3.	8111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283		110 777 283
4.	8112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 369 321 496		2 369 321 496
5.	8113 - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteszti feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	1 961 555 127	35 452 166	1 997 007 293
6.	8114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 075 779 866	9 650 565	1 085 430 431
7.	8115 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907	76 327 891	15 314 250	91 642 141
8.	8116 - Érzékelésből származó bevételek				35 143 292		35 143 292
9.	Összesen:	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 628 904 955	60 416 981	5 689 321 936
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei						
12.	- Államháztartáson belül						
13.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000	52 458 467	35 100 000
14.	- Működési célú átvett pénzeszköz		112 860	112 860	93 354 906		40 896 439
15.	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
16.	- Iskolatej	50 000 000	50 000 000	12 058 588			
17.	- TAMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	1 117 000		1 117 000
18.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benked Sport Program II-II. ütem, MUVSZ-Sporttalalkozó)		2 599 145	2 604 714	23 300 000		23 300 000
19.	- Szociális - foglalkoztatás, - hozzájárulás		5 230 674	6 573 174			
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	967 795 703	777 764 666		777 764 666
21.	Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	930 636 572	52 458 467	878 178 105
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23.	821 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000	39 999 999	24 732 061	64 732 060
24.	825 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
25.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000				
26.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 349 473	13 824 784 812	16 090 383 920		16 090 383 920
27.	Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	16 130 383 919	24 732 061	16 155 115 980
28.	B3 Közhatalmi bevételek						
29.	831 - Jövedelemadók						
30.	- Termőföldi bérbeadásból szarm.jöv.adoja	1 500 000	93 660	93 660	95 654		95 654
31.	834 - Vagyoni típusú adók						
32.	- Épitményado	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000		2 875 000 000
33.	835 - Termékek és szolgáltatások adói						
34.	- Iparüzési ado	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	8 199 000 000		8 199 000 000
35.	- Gépjárműado	390 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000		400 000 000
36.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	- Idegenforgalmi ado	65 000 000	62 132 677	62 132 677	70 000 000		70 000 000
38.	836 - Egyéb közhatalmi bevételek						
39.	- Talajterhelési díj	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000		16 000 000
40.	- Adóptételek, adóbirságok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
41.	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	16 462 152	6 000 000	10 462 152
42.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
43.	Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 166 289 327	11 651 557 806	6 000 000	11 645 557 806
44.	B4 Működési bevételek						
45.	8402 - Szolgáltatások ellenértéke						
46.	- Nem lak.c.szolg.helyisz. béri díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	167 261 678		167 261 678
47.	- Lakber + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000		300 180 000
48.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100 000 000		100 000 000
49.	8403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	27 522 914	6 266 546	21 256 368
50.	8404 - Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	76 088 880	204 902 000		204 902 000
51.	8406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	365 203 915	40 464	365 163 451
52.	8407 - Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 093 167	1 307 208 970	838 618 000	523 779 260		523 779 260
53.	8408 - Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	81 633 577		81 633 577
54.	8409 - Pénzügyi műveletek bevételei				15 295		15 295
55.	8411 - Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	116 506 546		116 506 546
56.	Összesen:	2 522 790 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 887 005 185	6 307 010	1 880 698 175
57.	B5 Felhalmozási bevételek						
58.	852 - Ingatlanok értékesítése						
59.	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	1 042 000 000	9 058 243	1 032 941 757
60.	- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
61.	- Lakásvételár hátralék	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000		10 000 000
62.	853 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836	480 000	6 116 680	6 596 680
63.	854 - Részesedések értékesítése		522 850	522 850			
64.	Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	1 082 480 000	2 941 563	1 079 538 437
65.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
66.	864 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
67.	- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
68.	865 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 853 183		18 853 183
69.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				493 102		493 102
70.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	18 360 081		18 360 081
71.	Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 853 183		103 853 183
72.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
73.	874 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
74.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
75.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		5 000 000
76.	875 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
77.	- Felújítási tartalek		30 000 000	30 000 000			
78.	- Vagyonkezelés, használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000			
79.	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
80.	- Jégcsarnok, Uszoda önrő visszafizetés				21 590 000		21 590 000
81.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	36 299 709	15 058 243	51 357 952
82.	Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	75 889 709	15 058 243	90 947 952
83.	B8 Finanszírozási bevételek						
84.	88111 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
85.	- Hosszú lejáratú hitel(int.,feluj.)	500 000 000	345 362 573	345 362 573	131 313 411		131 313 411
86.	- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000					
87.	- Rövid lejáratú hitel(kölcsön felvétel)	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	702 032 979	300 882 480	1 002 915 459
88.	8812 - Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	12 350 000 000		12 350 000 000
89.	8813 - Maradvány igénybevétele						
90.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 045 209 309		3 045 209 309
91.	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	8 638 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
92.	8814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
93.	8817 - Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000					
94.	8818 - Kiegészítő, függő átfutó bevételek			126 387 599			
95.	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	71 290 012 786	333 382 725	71 623 395 511

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.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kíséítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 000 000		34 000 000				-	34 000 000	27 514 000	6 486 000
3.	Állategészségügyi feladatok				42 672 000		42 672 000				-	42 672 000	82 550 000	39 878 000
4.	Gyepmesteri telep				60 960 000		60 960 000		156 119 000		156 119 000	217 079 000	-	217 079 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				103 040 000		103 040 000				-	103 040 000	73 500 000	29 540 000
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				123 040 000		123 040 000				-	123 040 000	74 500 000	49 540 000
7.	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	36 000 000			36 000 000	479 145 000	430 100 000	49 045 000
8.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				443 145 000		443 145 000	45 723 120			45 723 120	488 868 120	-	-
9.	Csapadék és belvízelvezetés				195 000 000		195 000 000				-	195 000 000	190 130 000	4 870 000
10.	Települési vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
11.	Közüllágítás				348 000 000		348 000 000		30 000 000		30 000 000	378 000 000	300 021 000	77 979 000
12.	Közüllágítás mód. előirányzat				348 000 000		348 000 000		31 700 000		31 700 000	379 700 000	-	-
13.	Közutak, hidak fenntartása				780 000 000		780 000 000	188 229 000	611 771 000		800 000 000	1 580 000 000	1 377 174 000	202 826 000
14.	Közutak, hidak fenntartása mód. előirányzat				886 844 065		886 844 065	28 750 000	701 905 935		730 655 935	1 617 500 000	-	-
15.	Közutak, hidak fenntartása módosítás				117 663 817		117 663 817	130 845 240	186 675 232		55 829 992	61 833 825	-	-
16.	Közutak, hidak fenntartása mód. előirányzat				1 004 507 882		1 004 507 882	159 595 240	515 230 703		674 825 943	1 679 333 825	-	-
17.	Lakóingatlan (karbantart, üzemelt.)				290 000 000		290 000 000				-	290 000 000	250 000 000	40 000 000
18.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	48 845 000	1 155 000
19.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				131 500 000		131 500 000				-	131 500 000	106 000 000	25 500 000
20.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	10 000 000	2 700 000
21.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	150 000 000	-
22.	Közfoglalkoztatás					200 000 000	200 000 000				-	200 000 000	337 000 000	137 000 000
23.	Közfoglalkoztatás mód. előir.					154 422 951	154 422 951				-	154 422 951	-	-
24.	Bénc Villa üzemeltetés										-		150 000	150 000
25.	Szigligeti gyermekuduló üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	22 000 000	15 000 000
26.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok				2 690 617 000	200 000 000	2 890 617 000	224 229 000	797 890 000		1 022 119 000	3 912 736 000	3 417 584 000	495 152 000
27.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előir.				2 817 461 065	154 422 951	2 971 884 016	74 473 120	889 724 935		964 198 055	3 936 082 071		
28.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok módosítás				117 663 817		117 663 817	130 845 240	186 675 232		55 829 992	61 833 825		
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előir.				2 935 124 882	154 422 951	3 089 547 833	205 318 360	703 049 703		908 368 063	3 997 915 896		
30.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
31.	NLC kezelés Önkormányzat				102 000 000		102 000 000				-	102 000 000	95 000 000	7 000 000
32.	NLC kezelés Önkormányzat mód. Előir.				6 8 699 854		6 8 699 854	23 800 146			23 800 146	92 500 000	-	-
33.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
34.	Lakbertámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
35.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft ÉAK				6 499 000		6 499 000		13 800 000		13 800 000	20 299 000	6 499 000	13 800 000
36.	Környezetvédelmi célfeladatok				40 150 000		40 150 000				-	40 150 000	17 000 000	23 150 000
37.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				24 403 568		24 403 568				-	24 403 568	-	-
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás	50 000	8 775		58 775		-				-	-	-	-
39.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.	50 000	8 775		24 344 793		24 403 568				-	24 403 568	-	-
40.	Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
41.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
42.	Területelőkészítés								300 000 000		300 000 000	300 000 000	180 000 000	120 000 000
43.	Területelőkészítés mód. előir.				6 014 244		6 014 244		343 985 756		343 985 756	350 000 000	-	-
44.	Területelőkészítés módosítás				1 062 990		1 062 990		1 062 990		1 062 990	-	-	-
45.	Területelőkészítés mód. előir.				7 077 234		7 077 234		342 922 766		342 922 766	350 000 000	-	-
46.	Szakértői, tervezési díjak				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	50 000 000	-

89

04

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet

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.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
47.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	551 181			54 846 729		55 397 910					55 397 910		
48.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			32 800 000	32 800 000	101 800 000	118 600 000	16 800 000
49.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				23 495 000		23 495 000					23 495 000	18 783 720	4 711 280
50.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					382 337 000	382 337 000					382 337 000	273 417 000	108 920 000
51.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mód. előir.					55 576 700	55 576 700					55 576 700		
52.	Helyi közlekedés biztosítása					326 760 000	326 760 000					326 760 000	435 680 000	108 920 000
53.	Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.				1 206 500	709 189 103	710 395 603					710 395 603		
54.	Helyi közlekedés biztosítása módosítás				1 293 603	1 293 603								
55.	Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.				2 500 103	707 895 500	710 395 603					710 395 603		
56.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					249 487 549	249 487 549					249 487 549	291 869 695	42 382 146
57.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					248 987 549	248 987 549					248 987 549		
58.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás									2 540 000	2 540 000	2 540 000		
59.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					248 987 549	248 987 549			2 540 000	2 540 000	251 527 549		
60.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				65 000 000		65 000 000					65 000 000	65 000 000	
61.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.				79 986 000		79 986 000					79 986 000		
62.	Bozsik József Labdarúgó Akadémia mód. előir.					25 500 000	25 500 000					25 500 000		
63.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					56 500 000	56 500 000					56 500 000	80 000 000	23 500 000
64.	Kiemelt csapatsportágak támogatása mód. előir.					62 000 000	62 000 000					62 000 000		
65.	Város-Kép Nonprofit Kft.				242 565 000		242 565 000					242 565 000	166 762 000	75 803 000
66.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					50 000 000	50 000 000					50 000 000	40 000 000	10 000 000
67.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					50 000 000	50 000 000			11 900 000	11 900 000	61 900 000		
68.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Módosítás				10 000 000	10 000 000								
69.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.				10 000 000	40 000 000	50 000 000			11 900 000	11 900 000	61 900 000		
70.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					540 600 000	540 600 000					540 600 000	521 400 000	19 200 000
71.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előir.					567 300 000	567 300 000					567 300 000		
72.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				400 780 000		400 780 000					400 780 000	267 800 000	132 980 000
73.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				783 780 000		783 780 000			45 600 000	45 600 000	829 380 000		
74.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Módosítás				140 000 000	140 000 000								
75.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				643 780 000	140 000 000	783 780 000			45 600 000	45 600 000	829 380 000		
76.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					29 393 000	29 393 000					29 393 000	32 808 000	3 415 000
77.	Nyírvidék Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.												2 033 000	2 033 000
78.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					60 000 000	60 000 000					60 000 000	64 000 000	4 000 000
79.	Önkormányzati felújítások				25 393 513		25 393 513	655 205 250			655 205 250	680 598 763	678 145 707	2 453 056
80.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				40 761 262		40 761 262	620 388 487	957 815		621 346 302	662 107 564		
81.	Önkormányzati felújítások módosítás				18 867 704		18 867 704	19 527 704	660 000		18 867 704			
82.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				21 893 558		21 893 558	639 916 191	297 815		640 214 006	662 107 564		
83.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000					2 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				39 808 700		39 808 700					39 808 700		39 808 700
85.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				40 081 708		40 081 708		1 002 182		1 002 182	41 083 890		
86.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése módosítás				18 850 365		18 850 365					18 850 365		
87.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				58 932 073		58 932 073		1 002 182		1 002 182	59 934 255		

														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. 2018. évi kiadás összesen	M. 2017. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés	
88.	Egyéb vagyoni kiadások				30 000 000		30 000 000					30 000 000	30 000 000	-	
89.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				30 000 000		30 000 000	9 700 000			9 700 000	39 700 000			
90.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás	775 716	129 613		1 811 909		2 717 238	2 968 732	251 494		2 717 238	-			
91.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.	775 716	129 613		31 811 909		32 717 238	6 231 268	251 494		6 982 762	39 700 000			
92.	Vagyonbiztosítás				28 437 464		28 437 464					28 437 464	28 437 464	-	
93.	Vagyonbiztosítás mód. előir.				35 767 869		35 767 869					35 767 869			
94.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata												25 000 000	25 000 000	
95.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000					10 000 000	10 000 000	-	
96.	Vagyoni kiadások			25 000 000	1 345 128 677	1 766 077 549	3 136 206 226	655 205 250	313 800 000	32 800 000	1 001 805 250	4 138 011 476	3 805 235 586	332 775 890	
97.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	551 181		25 000 000	1 729 106 734	1 878 946 352	3 633 604 267	653 888 633	359 745 753	90 300 000	1 103 934 386	4 737 538 653			
98.	Vagyoni kiadások módosítás	825 716	138 388		125 907 612	128 706 397	3 762 889	16 558 972	1 471 496	2 540 000	17 627 476	21 390 365			
99.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	1 376 897	138 388	25 000 000	1 603 199 122	2 007 652 749	3 637 367 156	670 447 605	358 274 257	92 840 000	1 121 561 862	4 758 929 018			
100.	Rendszeres pénzbeli ellátás			314 500 000			314 500 000					314 500 000	314 500 000	-	
101.	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.			276 102 090			276 102 090					276 102 090			
102.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			146 750 000	54 750 000		201 500 000					201 500 000	222 500 000	21 000 000	
103.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			152 850 777	64 465 223		217 316 000					217 316 000			
104.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			72 072 360	72 072 360										
105.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			80 778 417	136 537 583		217 316 000					217 316 000			
106.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000					3 000 000	5 000 000	2 000 000	
107.	Lakáscélú helyi támogatás (életvesztélyes állapotú épület felújítása)								2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
108.	Periféria Egyesület					13 010 000	13 010 000					13 010 000	12 400 000	610 000	
109.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-	
110.	Rés Alapítvány					8 000 000	8 000 000					8 000 000	4 000 000	4 000 000	
111.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					9 300 000	9 300 000					9 300 000	10 650 000	1 350 000	
112.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.					2 086 978	2 086 978					2 086 978			
113.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás					2 086 978	2 086 978					2 086 978			
114.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.														
115.	Kénefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-	
116.	Human-Net tanyagondnok					7 070 297	7 070 297					7 070 297	6 043 000	1 027 297	
117.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvar működése					11 100 000	11 100 000					11 100 000	11 100 000	-	
118.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					56 200 000	56 200 000					56 200 000	56 200 000	-	
119.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	3 000 000	2 000 000	
120.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				4 250 000		4 250 000					4 250 000			
121.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) módosítás		361		361										
122.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.		361		4 249 639		4 250 000					4 250 000			
123.	Szigligeti gyermeküdvözlés					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
124.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásellenkítő Alapítvány								12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	
125.	Kritikus alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-	
126.	KAB-KEF pályázat					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-	
127.	KAB-KEF pályázat mód. előir.	562 800	179 043		456 376		1 198 219					1 198 219			
128.	Értékünk a család projekt				1 000 000		1 000 000					1 000 000	250 000	750 000	
129.	Értékünk a család projekt mód. előir.	559 858	255 391		934 186	565	1 750 000					1 750 000			
130.	Értékünk a család projekt módosítás	132 145	90 382		222 527										
131.	Értékünk a család projekt mód. előir.	692 003	345 773		711 659	565	1 750 000					1 750 000			
132.	Idősbarát Önkormányzat					517 015	517 015					517 015	500 000	17 015	
133.	Idősbarát Önkormányzat mód. előir.	51 295	3 999		461 721		517 015					517 015			

														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.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
134.	Időbarát Önkormányzat módosítás	62 992			63 892		900					900			
135.	Időbarát Önkormányzat mód. előir.	214 287	3 999		397 829		516 115					516 115			
136.	Időügyi Tanács támogatása módosítás				900		900					900			
137.	Időügyi Tanács támogatása mód. előir.				900		900					900			
138.	"Munkában az ENTERI Tréning!" mód. előir.	90 000	37 000		90 000		217 000					217 000			
139.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
140.	Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000					6 480 000	6 480 000	-	
141.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	106 092	103 689		92 000	5 980 000	6 281 781					6 281 781			
142.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				22 032 000		22 032 000					22 032 000	11 346 000	10 686 000	
143.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 210 000	5 710 000					5 710 000	5 500 000	210 000	
144.	Köznevelési célfeladatok mód. előir.					1 760 000	1 760 000					1 760 000			
145.	Szociális és Köznevelési kiadások			464 250 000	83 799 015	138 370 297	686 419 312			14 500 000	14 500 000	700 919 312	705 969 000	5 049 688	
146.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 370 045	579 122	431 952 867	92 781 506	126 207 840	652 891 380			14 500 000	14 500 000	667 391 380			
147.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	195 137	90 743	72 072 360	71 786 480	2 086 978	2 086 978					2 086 978			
148.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 565 182	669 865	359 880 507	164 567 986	124 120 862	650 804 402			14 500 000	14 500 000	665 304 402			
149.	Kulturális célfeladatok	5 200 000			6 165 247	7 295 639	18 660 886					18 660 886	13 250 000	5 410 886	
150.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	5 320 000	257 919		6 114 328	1 768 639	13 460 886					13 460 886			
151.	Kulturális célfeladatok módosítás	51 000			568 125	619 125									
152.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	5 371 000	257 919		6 682 453	1 149 514	13 460 886					13 460 886			
153.	Nyíregy Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület (tagdíj)				901 200		901 200					901 200	901 200	-	
154.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-	
155.	Városi nagyrendezvények				40 127 715		40 127 715					40 127 715	40 300 000	172 285	
156.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	1 267 817	281 512		30 213 158		31 762 487					31 762 487			
157.	Városi nagyrendezvények módosítás	527 845	287 488		750 821		64 512					64 512			
158.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	1 795 662	569 000		29 462 337		31 826 999					31 826 999			
159.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek					17 000 000	17 000 000					17 000 000	15 500 000	1 500 000	
160.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek mód. előir.	1 000 000	195 000		4 800 000	9 905 000	15 900 000					15 900 000			
161.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek módosítás	64 512	310 177		1 673 697	1 983 874	64 512					64 512			
162.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek mód. előir.	935 488	505 177		6 473 697	7 921 126	15 835 488					15 835 488			
163.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	-	
164.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása												1 301 416	1 301 416	
165.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása módosítás	185 200	16 868				202 068					202 068			
166.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása mód. előir.	185 200	16 868				202 068					202 068			
167.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére												400 000	400 000	
168.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló mód. előir.				6 000 000		6 000 000					6 000 000			
169.	Happy Art Alapítvány rövidíj	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750	-	
170.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	-	
171.	Kulturális kiadás	5 330 123	28 627		48 994 162	66 495 639	120 848 551					120 848 551	115 811 366	5 037 185	
172.	Kulturális kiadás mód. előir.	7 717 940	763 058		49 828 686	53 873 639	112 183 323					112 183 323			
173.	Kulturális kiadás módosítás	699 533	614 533		1 491 001	2 602 999	202 068					202 068			
174.	Kulturális kiadás mód. előir.	8 417 473	1 377 591		51 319 687	51 270 640	112 385 391					112 385 391			
175.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		5 760 895	645 000	19 000 000					19 000 000	20 000 000	1 000 000	

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.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Értékes
176.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 907 945		5 525 895	880 000	19 000 000					19 000 000		
177.	Polgármesteri keret módosítás	1 651 236	1 072 145		873 909	170 000	1 573 000					1 573 000		
178.	Polgármesteri keret mód. előir.	9 337 396	3 835 800		6 399 804	1 000 000	20 573 000					20 573 000		
179.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623					112 068 623	113 957 618	1 888 995
180.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	96 238 303	18 653 056		108 000		114 999 359					114 999 359		
181.	Képviselő testület kiadásai módosítás	146 620	172 546		25 926									
182.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	96 384 923	18 480 510		133 926		114 999 359					114 999 359		
183.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
184.	Kitüntetések	26 285 900	5 595 855		1 294 812		33 176 567					33 176 567	30 706 069	2 470 498
185.	Kitüntetések módosítás	968 542	7 408		905 031		56 103							
186.	Kitüntetések mód. előir.	27 254 442	5 588 447		389 781		33 232 670					33 232 670		
187.	Külglyi és EU-s célfeleladatok	1 600 000	400 000		6 950 000	1 800 000	10 750 000					10 750 000	9 370 550	1 379 450
188.	Külglyi és EU-s célfeleladatok mód. előir.	2 279 988	518 486		7 851 526	1 610 000	12 260 000					12 260 000		
189.	Külglyi és EU-s célfeleladatok módosítás	6 799	221 098		214 299									
190.	Külglyi és EU-s célfeleladatok mód. előir.	2 273 189	739 584		7 637 227	1 610 000	12 260 000					12 260 000		
191.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		6 410 000		8 800 000					8 800 000	8 000 000	800 000
192.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	2 326 722	860 000		5 613 278		8 800 000					8 800 000		
193.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 180 000	740 000		2 030 000		3 950 000					3 950 000	3 600 000	350 000
194.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	1 690 363	821 590		3 438 047		5 950 000					5 950 000		
195.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények módosítás	227 857	254 163		26 306									
196.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	1 918 220	567 427		3 464 353		5 950 000					5 950 000		
197.	Önkormányzati Tervtanács	10 655 738	2 344 262				13 000 000					13 000 000	13 000 000	
198.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 560		3 583 560					3 583 560	2 955 000	628 560
199.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
200.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	
201.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány					5 000 000	5 000 000					5 000 000		5 000 000
202.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				20 000 000		20 000 000					20 000 000	25 000 000	5 000 000
203.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	15 748 031			4 251 969		20 000 000					20 000 000		
204.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás	4 291 818	4 291 818		833 120		833 120					833 120		
205.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	11 456 213	4 291 818		5 085 089		20 833 120					20 833 120		
206.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000					650 000	650 000	
207.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000					9 144 000	16 027 660	6 883 660
208.	Peresüggyek kiadásai mód. előir.				61 791 017		61 791 017					61 791 017		
209.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
210.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás												1 916 741 275	1 916 741 275
211.	NYITÓT megszűnés miatt mód. előir.					9 520 281	9 520 281					9 520 281		
212.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000	
213.	Sport célfeleladatok	16 000 000				54 400 000	70 400 000					70 400 000	81 896 000	11 496 000
214.	Sport célfeleladatok mód. előir.					65 800 000	65 800 000					65 800 000		
215.	Sport célfeleladatok módosítás	533 472				6 966 528	7 500 000					7 500 000		
216.	Sport célfeleladatok mód. előir.	533 472				72 766 528	73 300 000					73 300 000		
217.	Városi sportrendezvények				17 900 000		17 900 000					17 900 000	17 000 000	900 000
218.	Városi sportrendezvények mód. előir.	593 588	794 849		16 511 563		17 900 000					17 900 000		
219.	Városi sportrendezvények módosítás	929 754	15 695		945 449									

HH

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. 2018. évi kiadás összesen	M. 2017. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
220.	<i>Városi sportrendezvények mód. előir.</i>	1 523 342	810 544		15 566 114		17 900 000					17 900 000		
221.	ENMI-MJVSZ Sporttalálkozó mód. előir.	551 180	284 970		731 420		1 567 570					1 567 570		
222.	Hízek Benned Sport Program												6 500 000	6 500 000
223.	Hízek Benned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000					5 000 000		5 000 000
224.	Hízek Benned Sport Program II. ütem mód. előir.				5 000 000		5 000 000					5 000 000		
225.	Hízek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.				10 000 000		10 000 000					10 000 000		
226.	Hízek Benned Sport Program III. ütem módosítás	552 560			552 560									
227.	<i>Hízek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.</i>	<i>552 560</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 447 440</i>	<i>-</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
228.	Önkormányzati egyéb feladatok	158 219 176	33 527 307	-	78 831 267	90 845 000	361 422 750	-	-	2 000 000	2 000 000	363 422 750	2 296 404 172	- 1 932 981 422
229.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	164 055 973	34 781 013	-	135 495 087	111 810 281	446 142 354	-	-	2 000 000	2 000 000	448 142 354	-	-
230.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	711 424	3 022 349		858 078	7 086 528	9 962 223					9 962 223		
231.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	164 767 397	37 803 362	-	134 637 009	118 896 809	456 104 577	-	-	2 000 000	2 000 000	458 104 577	-	-
232.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	
233.	Városfejlesztési kiadások	373 408 973	83 380 776		3 830 209 071		4 286 998 820	4 187 606 380	18 591 997 459	86 431 726	22 866 035 565	27 153 034 385	16 991 453 914	10 161 580 471
234.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	295 374 263	60 003 251		2 370 267 024	288 556	2 725 933 094	4 183 715 809	13 448 599 064	31 091 726	17 613 406 599	20 339 339 693		
235.	Városfejlesztési kiadások módosítás	10 602 406	1 303 613		61 686 781		73 592 800	1 908 612 444	1 966 821 174	5 040 000	63 248 730	10 344 070		
236.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	305 976 669	61 306 864	-	2 431 953 805	288 556	2 799 525 894	6 042 328 253	11 481 777 890	26 051 726	17 550 157 869	20 349 683 763	-	-
237.	ÁFA befizetés, egyéb adók				112 722 000		112 722 000					112 722 000	200 000 000	87 278 000
238.	ÁFA befizetés, egyéb adók módosítás				61 833 825		61 833 825					61 833 825		
239.	<i>ÁFA befizetés, egyéb adók mód. előir.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 888 175</i>	<i>-</i>	<i>50 888 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 888 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
240.	Kamatfizetés				101 969 216		101 969 216					101 969 216	26 212 963	75 756 253
241.	Kamatfizetés mód. előir.				56 969 216		56 969 216					56 969 216		
242.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	44 500 000	4 500 000
243.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások módosítás				2 700 000		2 700 000					2 700 000		
244.	<i>Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások mód. előir.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 700 000</i>	<i>-</i>	<i>42 700 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 700 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
245.	Továbbszámított kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	
246.	Továbbszámított kiadások mód. előir.				22 222 914		22 222 914					22 222 914		
247.	Befizetési kötelezettség					153 917 699	153 917 699					153 917 699		153 917 699
248.	Befizetési kötelezettség mód. előir.				74 896	153 842 803	153 917 699			114 132	114 132	154 031 831		
249.	Befizetési kötelezettség módosítás				195 000	142 080 898	141 885 898			142 080 898	142 080 898	195 000		
250.	Befizetési kötelezettség mód. előir.	-	-	-	269 896	11 761 905	12 031 801	-	-	142 195 030	142 195 030	154 226 831	-	-
251.	Társadalmi szervezetek támogatása					11 500 000	11 500 000					11 500 000	10 800 000	700 000
252.	Céltartalék					1 146 533 659	1 146 533 659		14 016 624 190		14 016 624 190	15 163 157 849	5 030 171 251	10 132 986 598
253.	Céltartalék mód. előir.					1 606 515 120	1 606 515 120		16 208 821 904		16 208 821 904	17 815 337 024		
254.	Céltartalék módosítás					31 192 422	31 192 422		24 732 061		24 732 061	6 460 361		
255.	Céltartalék mód. előir.	-	-	-	1 575 322 698	1 575 322 698	1 575 322 698	-	16 233 553 965	-	16 233 553 965	17 808 876 663	-	-
256.	Általános tartalék					100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000	
257.	Általános tartalék mód. előir.					13 364 076	13 364 076					13 364 076		
258.	Általános tartalék módosítás					5 704 005	5 704 005					5 704 005		
259.	<i>Általános tartalék mód. előir.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 660 071</i>	<i>-</i>	<i>7 660 071</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 660 071</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
260.	Mindösszesen:	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	3 673 739 843	13 164 511 733	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	52 087 659 238	32 759 562 252	19 328 096 986
261.	Mindösszesen mód. előirányzat	469 099 402	96 165 531	456 952 867	7 429 516 541	4 110 771 618	12 562 505 959	4 862 077 562	30 906 955 156	138 005 858	35 907 038 576	48 469 544 535	-	-
262.	Mindösszesen módosítás	13 034 216	5 169 626	72 072 360	66 923 564	47 874 377	34 819 331	2 056 016 656	2 130 235 841	139 580 898	65 361 713	30 542 382		
263.	Mindösszesen mód. előirányzat	482 133 618	101 335 157	384 880 507	7 496 440 105	4 062 897 241	12 527 686 628	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	48 500 086 917	-	-
264.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés												2 300 000 000	- 2 300 000 000

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.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
265.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés mód. előir.					702 032 979	702 032 979				-	702 032 979		
266.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés módosítás					300 882 480	300 882 480				-	300 882 480		
267.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés mód. előir.					1 002 915 459	1 002 915 459				-	1 002 915 459		
268.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					46 000 000	46 000 000				-	46 000 000		46 000 000
269.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000				-	10 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000
270.	Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előir.					12 350 000 000	12 350 000 000				-	12 350 000 000		
271.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										-		1 500 000 000	1 500 000 000
272.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					163 286 962	163 286 962				-	163 286 962	173 886 117	10 599 155
273.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	13 883 026 805	23 373 798 695	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	62 296 946 200	38 733 448 369	23 563 497 831
274.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	469 099 402	96 165 531	456 952 867	7 429 516 541	17 372 091 559	25 823 825 900	4 862 077 562	30 906 955 156	138 005 858	35 907 038 576	61 730 864 476		
275.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	13 034 216	5 169 626	72 072 360	66 923 564	253 008 103	266 063 149	2 056 016 656	2 130 235 841	139 580 898	65 361 713	331 424 862		
276.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	482 133 618	101 335 157	384 880 507	7 496 440 105	17 625 099 662	26 089 889 049	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	62 062 289 338		
277.	Intézményi kiadás	4 756 778 933	1 025 351 112	600 000	3 079 501 504	8 862 231 549	21 691 700	231 838 401		253 530 101	9 115 761 650	6 141 767 086	2 973 994 564	
278.	Intézményi kiadás mód. előir.	4 984 103 885	1 081 192 515	600 000	3 390 634 248	430 825 282	9 887 355 930	61 537 082	400 766 286		462 303 368	10 349 659 298		
279.	Intézményi kiadás módosítás	20 226 240	6 081 827		98 747 741	125 855 808	6 052 577	12 860 484			18 913 061	144 768 869		
280.	Intézményi kiadás mód. előir.	5 004 330 125	1 088 074 342	600 000	3 489 381 989	430 825 282	10 013 211 738	67 589 659	413 626 770	-	481 216 429	10 494 428 167		
281.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 326 669 798		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 388 002 688	2 225 504 972	162 497 716
282.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 387 532 446	301 573 169		600 188 304		2 288 404 919		45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 343 387 809		
283.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás		12		206 066		206 078					206 078		
284.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 387 532 446	301 573 181	-	600 394 370	-	2 289 499 997	-	45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 344 482 887		
285.	Rendszeres pénzügyi ellátás			100 000			100 000					100 000	2 020 000	1 920 000
286.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000					35 000 000	67 500 000	32 500 000
287.	Hivatallal kiadás összesen:	1 390 898 657	301 985 189	35 100 000	633 785 952	-	2 361 769 798	-	52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 423 102 688	2 295 024 972	128 077 716
288.	Hivatallal kiadás összesen: mód. előir.	1 387 532 446	301 573 169	35 100 000	600 188 304	-	2 324 393 919	-	45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 379 376 809		
289.	Hivatallal kiadás összesen: módosítás		12		206 066		206 078					206 078		
290.	Hivatallal kiadás összesen: mód. előir.	1 387 532 446	301 573 181	35 100 000	600 394 370	-	2 324 599 997	-	45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 379 582 887		
291.	Költségvetési szerint főösszeg:	6 684 665 862	1 444 312 098	524 950 000	12 060 845 277	13 883 026 805	34 597 800 042	5 088 732 330	34 004 546 440	144 731 726	39 238 010 496	73 835 810 538	47 170 240 427	26 665 570 111
292.	Költségvetési szerint főösszeg mód. előir.	6 840 735 733	1 478 931 215	492 652 867	11 420 339 093	17 802 916 841	38 035 575 749	4 923 614 644	31 353 704 332	147 005 858	36 424 324 834	74 459 900 583		
293.	Költségvetési szerint főösszeg módosítás	33 260 456	12 051 465	72 072 360	165 877 371	253 008 103	392 125 035	2 062 069 233	2 117 375 357	139 580 898	84 274 774	476 399 809		
294.	Költségvetési szerint főösszeg mód. előir.	6 873 996 189	1 490 982 680	420 580 507	11 586 216 464	18 055 924 944	38 427 700 784	6 985 683 877	29 236 328 975	286 586 756	36 508 599 608	74 936 300 392		

								Forintban!		
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.				F. G.	
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat	
								Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			699 698 108	732 816 744	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			518 935 221		
4.			1	4	Működési bevétel			31 668 493		
5.				8	Finanszírozási bevétel			149 094 394		
6.			1		Működési kiadás					
7.				1	Személyi juttatások				339 788 233	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				72 023 431	
9.				3	Dologi kiadások				301 005 080	
10.			2		Felhalmozási kiadás					
11.				6	Beruházási kiadások				20 000 000	
12.										
13.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen			171 308 070	3 324 693 453	
14.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 558 193		
15.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 318 400		
16.			1	4	Működési bevétel			134 376 459		
17.				8	Finanszírozási bevétel			6 055 018		
18.			1		Működési kiadás					
19.				1	Személyi juttatások				2 086 167 453	
20.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				458 094 559	
21.				3	Dologi kiadások				738 792 701	
22.			2		Felhalmozási kiadás					
23.				6	Beruházási kiadások				31 123 140	
24.				7	Felújítási kiadások				10 515 600	
25.	1				Eszterlanc Északi Óvoda			51 505 192	958 852 334	
26.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 639 661		
27.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			802 800		
28.			1	4	Működési bevétel			38 486 561		
29.				8	Finanszírozási bevétel			1 576 170		
30.			1		Működési kiadás					
31.				1	Személyi juttatások				604 319 058	
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				132 987 454	
33.				3	Dologi kiadások				215 641 269	
34.			2		Felhalmozási kiadás					
35.				6	Beruházási kiadások				5 904 553	
36.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda			37 871 341	864 030 701	
37.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 923 405		
38.			1	4	Működési bevétel			33 262 182		
39.				8	Finanszírozási bevétel			1 685 754		
40.			1		Működési kiadás					
41.				1	Személyi juttatások				557 673 731	
42.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				121 264 012	
43.				3	Dologi kiadások				178 847 196	
44.			2		Felhalmozási kiadás					
45.				6	Beruházási kiadások				6 245 762	
46.	3				Tündérváros Keleti Óvoda			54 662 192	878 863 812	
47.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 873 512		
48.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 515 600		
49.			1	4	Működési bevétel			38 850 008		
50.				8	Finanszírozási bevétel			1 423 072		
51.			1		Működési kiadás					
52.				1	Személyi juttatások				526 916 249	
53.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				115 859 373	
54.				3	Dologi kiadások				213 143 533	
55.			2		Felhalmozási kiadás					
56.				6	Beruházási kiadások				12 429 057	
57.				7	Felújítási kiadások				10 515 600	
58.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda			27 269 345	622 946 606	
59.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 121 615		
60.			1	4	Működési bevétel			23 777 708		
61.				8	Finanszírozási bevétel			1 370 022		
62.			1		Működési kiadás					
63.				1	Személyi juttatások				397 258 415	
64.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				87 983 720	
65.				3	Dologi kiadások				131 160 703	
66.			2		Felhalmozási kiadás					
67.				6	Beruházási kiadások				6 543 768	
68.										

Forintban!										
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.				F. 2018. évi módosított előirányzat	
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Kiadás
69.	3				Közintézményeket Működtető Központ				564 367 268	1 374 738 094
70.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 427 440	
71.			1	4			Működési bevétel		556 628 867	
72.				8			Finanszírozási bevétel		6 310 961	
73.			1				Működési kiadás			
74.				1			Személyi juttatások			166 847 379
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			36 052 326
76.				3			Dologi kiadások			1 164 514 838
77.			2				Felhalmozási kiadás			
78.				6			Beruházási kiadások			7 323 551
79.										
80.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				155 817 532	631 702 338
81.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 459 935	
82.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 849 573	
83.			1	4			Működési bevétel		24 854 167	
84.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		360 909	
85.				8			Finanszírozási bevétel		3 292 948	
86.			1				Működési kiadás			
87.				1			Személyi juttatások			214 201 526
88.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			46 258 575
89.				3			Dologi kiadások			138 682 479
90.			2				Felhalmozási kiadás			
91.				6			Beruházási kiadások			208 699 258
92.				7			Felújítási kiadások			23 860 500
93.										
94.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				93 329 064	370 721 335
95.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 561 951	
96.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	
97.			1	4			Működési bevétel		81 789 781	
98.			2	5			Felhalmozási bevételek		15 748	
99.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		1 421 968	
100.				8			Finanszírozási bevétel		5 539 616	
101.			1				Működési kiadás			
102.				1			Személyi juttatások			144 333 368
102.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			32 247 841
103.				3			Dologi kiadások			184 171 486
104.			2				Felhalmozási kiadás			
105.				6			Beruházási kiadások			9 548 640
106.				7			Felújítási kiadások			420 000
107.	6				Nyiregyházi Cantemus Kórus				190 594 865	351 797 698
109.			1	4			Működési bevétel		106 483 968	
110.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		5 917 925	
111.				8			Finanszírozási bevétel		78 192 972	
112.			1	1			Működési kiadás			
113.				1			Személyi juttatások			141 702 698
114.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 847 460
115.				3			Dologi kiadások			169 001 183
116.				5			Egyéb működési célú kiadások			1 006 000
117.			2				Felhalmozási kiadás			
118.				6			Beruházási kiadások			12 240 357
119.	7				Jósa András Múzeum				529 881 191	797 327 075
120.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		66 731 201	
121.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 471 680	
122.			1	4			Működési bevétel		260 791 608	
123.			2	5			Felhalmozási bevételek		118 110	
124.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		7 972 384	
125.				8			Finanszírozási bevétel		140 796 208	
126.			1				Működési kiadás			
127.				1			Személyi juttatások			294 703 458
128.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			65 081 878
129.				3			Dologi kiadások			335 257 579
130.				5			Egyéb működési célú kiadások			1 997 098
131.			2				Felhalmozási kiadás			
132.				6			Beruházási kiadások			67 493 503
133.				7			Felújítási kiadások			32 793 559
134.										
135.	8				Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ				165 209 380	960 319 919
136.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 184 904	
137.			1	4			Működési bevétel		148 180 799	
138.				8			Finanszírozási bevétel		15 843 677	
139.			1	1			Működési kiadás			
140.				1			Személyi juttatások			620 909 316
141.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			134 833 158
142.				3			Dologi kiadások			186 077 445
143.				5			Egyéb működési célú kiadások			648 702
144.			2				Felhalmozási kiadás			
145.				6			Beruházási kiadások			17 851 298

						Forintban!		
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F.	G.
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve
							Bevétel	Kiadás
146.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		33 327 856	1 023 193 281
147.			1	4	Működési bevétel		26 916 521	
148.				8	Finanszírozási bevétel		6 411 335	
149.			1		Működési kiadás			
150.				1	Személyi juttatások			666 875 862
151.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			146 116 183
152.				3	Dologi kiadások			201 601 236
153.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			600 000
154.			2		Felhalmozási kiadás			
155.				6	Beruházási kiadások			8 000 000
156.								
157.	10				Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		537 329 906	896 799 096
158.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		476 499 576	
159.			1	4	Működési bevétel		108 813	
160.				8	Finanszírozási bevétel		60 721 517	
161.								
162.			1		Működési kiadás			
163.				1	Személyi juttatások			305 286 454
164.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			64 697 242
165.				3	Dologi kiadások			68 294 895
166.				5	Egyéb működési célú kiadások			427 173 482
167.			2		Felhalmozási kiadás			
168.				6	Beruházási kiadások			31 347 023
169.								
170.	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		1 434 724	30 319 134
171.			1	4	Működési bevétel		17 067	
172.				8	Finanszírozási bevétel		1 417 657	
173.								
174.			1		Működési kiadás			
175.				1	Személyi juttatások			23 514 378
176.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			4 821 689
177.				3	Dologi kiadások			1 983 067
178.								
179.	12				Polgármesteri Hivatal		170 606 917	2 379 582 887
180.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 544 099	
181.			1	3	Közhatalmi bevételek		6 577 049	
182.			1	4	Működési bevételek		55 803 288	
183.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	
184.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 228 103	
185.				8	Finanszírozási bevétel		17 454 378	
186.			1		Működési kiadás			
187.				1	Személyi juttatások			1 387 532 446
188.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			301 573 181
189.				3	Dologi kiadások			600 394 370
190.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 100 000
191.			2		Felhalmozási kiadás			
192.				6	Beruházási kiadások			45 982 890
193.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
194.								
195.	13				Intézmények összesen		3 312 904 881	12 874 011 054
196.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 191 902 520	
197.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		174 639 653	
198.			1	3	Közhatalmi bevételek		6 577 049	
199.			1	4	Működési bevételek		1 427 619 831	
200.			2	5	Felhalmozási bevételek		133 858	
201.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 673 186	
202.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 228 103	
203.				8	Finanszírozási bevétel		491 130 681	
204.			1		Működési kiadás			
205.				1	Személyi juttatások			6 391 862 571
206.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 389 647 523
207.				3	Dologi kiadások			4 089 776 359
208.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 700 000
209.				5	Egyéb működési célú kiadások			430 825 282
210.			2		Felhalmozási kiadás			
211.				6	Beruházási kiadások			459 609 660
212.				7	Felújítási kiadások			67 589 659
213.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
214.								

						Forintban!		
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F. G.	
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve
							Bevétel	Kiadás
215.	14	1			Önkormányzati feladatok		71 623 395 511	62 062 289 338
216.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 567 500 041	
217.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 689 321 936	
218.					- Működési célú támogatások AH-n belül		878 178 105	
219.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 155 115 980	
220.			1	3	Közhatalmi bevételek		11 645 557 806	
221.			1	4	Működési bevételek		1 880 698 175	
222.			2	5	Felhalmozási bevételek		1 079 538 437	
223.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		103 853 183	
224.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90 947 952	
225.				8	Finanszírozási bevétel		34 100 183 937	
226.			1		Működési kiadás			
227.				1	Személyi juttatások			482 133 618
228.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			101 335 157
229.				3	Dologi kiadások			7 496 440 105
230.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			384 880 507
231.				5	Egyéb működési célú kiadások			4 062 897 241
232.				8	Finanszírozási kiadások			13 562 202 421
233.								
234.			2		Felhalmozási kiadás			
235.				6	Beruházási kiadások			28 776 719 315
236.				7	Felújítási kiadások			6 918 094 218
237.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			277 586 756
238.								
239.					Mindösszesen		74 936 300 392	74 936 300 392
240.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 759 402 561	
241.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 689 321 936	
242.					- Működési célú támogatások AH-n belül		2 070 080 625	
243.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 329 755 633	
244.			1	3	Közhatalmi bevételek		11 652 134 855	
245.			1	4	Működési bevételek		3 308 318 006	
246.			2	5	Felhalmozási bevételek		1 079 672 295	
247.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		122 526 369	
248.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		93 176 055	
249.				8	Finanszírozási bevétel		34 591 314 618	
250.			1		Működési kiadás			
251.				1	Személyi juttatások			6 873 996 189
252.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 490 982 680
253.				3	Dologi kiadások			11 586 216 464
254.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			420 580 507
255.				5	Egyéb működési célú kiadások			4 493 722 523
256.				8	Finanszírozási kiadások			13 562 202 421
257.								
258.			2		Felhalmozási kiadás			
259.				6	Beruházási kiadások			29 236 328 975
260.				7	Felújítási kiadások			6 985 683 877
261.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			286 586 756

50

S.	Sor	Előirányzat megnevezés	ÉVES ADATOK																				
			2018. év	Működési előirányzat	Növekedés	Céltákarék	2018.12. 31-én mód. előir.	2019. év	Működési előirányzat	Növekedés	Céltákarék	2019.12. 31-én mód. előir.	2020. év	Működési előirányzat	Növekedés	Céltákarék	2020.12. 31-én mód. előir.	2021. év	Működési előirányzat	Növekedés	Céltákarék	2021.12. 31-én mód. előir.	
1.		1 / Utak és közlekedés																					
2.																							
3.	1.17.6	Nyíregyháza Városi közlekedési (ÉACF pályázat)	1.907.544	1.907.544		1.907.543	1.600.000	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000			1.600.000	1.600.000	
4.	1.22	Nyit. Kereskedelmi helyiségek fejlesztése (ÉACF - 3.1.3 pályázat) úreszt)	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	
5.	1.25.1	Új szabvány megállókészlet beszerzése és kivételése	49.000.000					49.000.000			49.000.000					49.000.000							
6.	1.26.4	Autóbusz megállóhelyek átépítésmentesítése	5.300.000				5.000.000	10.000.000			10.000.000					10.000.000							
7.	1.26.2	Értékpapírok, bérjegyek és átépítésmentesítése	15.000.000				10.000.000	25.000.000			25.000.000					25.000.000							
8.	1.28	Új ut egységek és rakodásiállások megújítása	50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	
9.	1.29	Városi ut és járda felújítás előirányzatok kivételése	5.000.000				5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	
10.	1.30	Művelődési, szociális és sport célú feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok kivételése																					
11.	1.31	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósítása (Közművelődési Központ felújítása)																					
12.	1.32	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósítása (Nyíregyháza, Szent István utca felújítás)		63.175.543			63.175.543																
13.		Utak és közlekedés összesen	126.007.544	216.183.087		154.183.087	71.700.000	149.700.000			149.700.000	71.700.000	71.700.000			71.700.000	71.700.000	71.700.000			71.700.000	71.700.000	
14.		2 / Közterületek (terak, parkok, temető)																					
15.	2.26.1	Fűvel fenntartás közterületek	3.000.000																				
16.	2.26.2	Fűvel fenntartás		1.608.341			1.608.341																
17.	2.26.3	Fűvel fenntartás közterületek	33.000.000	33.000.000			33.000.000																
18.	2.26.4	Értékpapírok, park felújítások megvalósítása	8.000.000																				
19.	2.26.5	Értékpapírok, park felújítások		8.000.000			8.000.000																
20.	2.27.1	Nyíregyháza Városi Közterületek Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósítása	8.000.000				25.000.000	25.000.000			25.000.000												
21.	2.27.2	Városi közterületek felújításai (Közművelődési Központ felújítása)		8.000.000			8.000.000																
22.	2.27.3	Nyíregyháza Városi közterületek felújításai (Közművelődési Központ felújítása)					15.000.000	15.000.000			15.000.000					15.000.000							
23.	2.28	Városi közterületek felújításai II.					15.000.000	15.000.000			15.000.000					15.000.000							
24.	2.29	Városi közterületek felújításai	15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000			15.000.000					15.000.000							
25.	2.30	Fűvel fenntartás, biológiai állományok fenntartása (Közművelődési Központ felújítása)		8.331.850			8.331.850																
26.		Közterületek (terak, parkok, temető) összesen	46.500.000	46.500.000		44.500.000	70.500.000	70.500.000			70.500.000	30.500.000	30.500.000			30.500.000					30.500.000		
27.		3 / Könyvtárak																					
28.	3.2	Sz. Sz. Megyei Könyvtár felújításai (Közművelődési Központ felújítása)	3.600.000	3.600.000			3.600.000	3.600.000			3.600.000					3.600.000					3.600.000	3.600.000	
29.	3.5	Neem Könyvtár felújításai (Közművelődési Központ felújítása)	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000					1.000.000	1.000.000	
30.	3.6	Halászlé Könyvtár felújításai (Közművelődési Központ felújítása)	2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			2.500.000					2.500.000					2.500.000	2.500.000	
31.	3.7	Zajk Könyvtár felújításai	8.763.000	8.763.000			8.763.000																
32.	3.14	Könyvtárak Program megvalósítása és fenntartásai (Közművelődési Központ felújítása)																					
33.	3.15	Zajk Könyvtár felújításai		11.268.980			11.268.980																
34.		Könyvtárak összesen	15.863.000	27.127.980		27.127.980	7.100.000	7.100.000			7.100.000	13.300.000	13.300.000			13.300.000					13.300.000	7.100.000	
35.		4 / Iskolák, csapadék- és szennyvízelvezetés																					
36.	4.3	Iskolák csapadék- és szennyvízelvezetésének előirányzatok	16.508.000	16.508.000			16.508.000	16.508.000			16.508.000					16.508.000					16.508.000	16.508.000	
37.	4.4	Iskolák csapadék- és szennyvízelvezetésének előirányzatok	15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000			15.000.000					15.000.000					15.000.000	15.000.000	
38.	4.5.1	Nyíregyháza és környéki települések csapadék- és szennyvízelvezetésének előirányzatok (ÉACF)	5.540.271	5.540.271			5.540.271	6.200.000			6.200.000					6.200.000					6.200.000	6.200.000	
39.	4.6	Közművelődési közterületek felújításai (Közművelődési Központ felújítása)																					
40.	4.7	Nyíregyháza Városi Közművelődési Központ felújításai (Közművelődési Központ felújítása)	2.264.725	2.264.725			2.264.725	2.100.000			2.100.000												
41.	4.11	Iskolák csapadék- és szennyvízelvezetésének előirányzatok	7.847.989	7.847.989			7.847.989	5.936.000			5.936.000					5.936.000					5.936.000	5.936.000	
42.	4.12	Szennyvízelvezetés előirányzatok	5.000.000	5.000.000			5.000.000	20.000.000			20.000.000					20.000.000					20.000.000	20.000.000	
43.		Iskolák, csapadék- és szennyvízelvezetés összesen	53.260.939	59.936.976		49.936.976	64.896.000	64.896.000			64.896.000	62.796.000	62.796.000			62.796.000					62.796.000	51.000.000	
44.		5/ Intézmények és létesítmények																					
45.	5.12.3	Közművelődési közterületek felújítása	18.564.472																				
46.	5.12.4	Zenei Iskola felújítása	17.127.445																				
47.	5.12.5	Közművelődési közterületek felújítása	16.641.217																				
48.	5.12.6	Közművelődési közterületek felújítása	16.127.736																				
49.	5.12.7	Közművelődési közterületek felújítása	11.929.120																				
50.	5.12.8	Tanfolyamok felújítása	3.891.726	3.891.726			2.500.000	1.391.726															

1.	2.	3.	4. BIADÁS																			
			2018. év	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018.12. havi mód. előb.	2019. év	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2019.12. havi mód. előb.	2020. év	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2020.12. havi mód. előb.	2021. év	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előb.
51.	5.12.9	Elektronikus tárgyalás	2.540.000	2.540.000	-	2.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5.26	Continental Autó üzemeltetési szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	13.958.513	13.958.513	-	13.958.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5.37	Művelődési intézmények szakmai támogatása (kulturális)	6.892.750	6.892.750	-	6.892.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	5.38	Vasútpályák műemléki értéktartásának (Borsodi u. 26)	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	5.39	Járóközlekedés művelődési intézmények szakmai támogatása	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.		Intézmények és létesítmények	34.343.783	34.343.783	-	34.343.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.		6/ Városrendezés																				
58.	6.1	Településközpontok területén közterületek (járművelés, szabványosított területek, HÉSZ)	15.000.000	450.000	-	450.000	2.000.000	16.550.000	-	-	16.550.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000
59.	6.2	Településközpontok területén közterületek karbantartása	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000
60.	6.3	Vidéki építéssel felújítások támogatása	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000
61.	6.4	Vidéki értékek megőrzése	500.000	500.000	-	500.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
62.	6.5	Természetvédelem, természetvédelmi feladatok	1.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
63.	6.6	Földhasználati alapok (DAR) és elhelyezési megvalósítás	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000
64.	6.7	Területrendezés, területrendezés, személtisztítás	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	17.500.000	17.500.000	-	-	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	-	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	-	17.500.000	17.500.000
65.	6.8	Területrendezés, területrendezés	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000
66.		Városrendezés összesen	31.250.000	21.200.000	-	21.200.000	32.750.000	32.750.000	-	-	32.750.000	32.750.000	32.750.000	-	-	32.750.000	32.750.000	32.750.000	-	-	32.750.000	32.750.000
67.		7/ Állománykezelés																				
68.	7.5	Kisebbségi feladatok	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyháza Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Ókai Városfejlesztés	9.000.000	9.336.500	-	9.336.500	-	-	-	-	9.336.500	-	-	-	-	9.336.500	-	-	-	-	-	9.336.500
70.	7.7	Európai Tanács Területi Intézkedése (RTP) Kiszáradt Területi Intézkedése	805.000	1.193.536	-	1.193.536	405.000	405.000	-	-	405.000	405.000	405.000	-	-	405.000	405.000	405.000	-	-	405.000	405.000
71.	7.8	ASP Központok valószínűsítése	5.125.969	5.125.969	-	5.125.969	-	-	-	-	5.125.969	-	-	-	-	5.125.969	-	-	-	-	-	5.125.969
72.		Állománykezelés összesen	19.930.969	19.655.075	-	19.655.075	4.405.000	4.405.000	-	-	4.405.000	4.405.000	4.405.000	-	-	4.405.000	4.405.000	4.405.000	-	-	4.405.000	4.405.000
73.	7.12.4	Bed- és csapadékvízvezetés felújítás, csatornázás, közbiztonsági területek felújítása	5.000.000	8.000.000	-	8.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000
74.		Fejlesztési kiadások/tevékenységek összesen:	474.170.272	380.987.474	-	380.987.474	5.040.000	375.947.474	264.851.000	389.775.091	389.775.091	389.775.091	389.775.091	-	-	389.775.091	389.775.091	389.775.091	-	-	389.775.091	389.775.091
75.		Nyíregyháza Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történt fejlesztések	62.710.000	62.210.000	-	62.210.000	-	-	-	-	62.210.000	-	-	-	-	62.210.000	-	-	-	-	62.210.000	62.210.000
76.	7.32	Európai Unióval Fördéklátás megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek																				
77.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatának előkészítése	500.000.000	11.137.364	-	11.137.364	4.452.347	35.589.511	-	-	35.589.511	-	-	-	-	35.589.511	-	-	-	-	35.589.511	
78.	7.12.6	Berendezési feladatok lebonyolítása (TOP 6.3.1-15 saját erő forrásból)	1.701.577.247	1.651.348.610	-	1.651.348.610	172.466.875	172.466.875	-	-	172.466.875	172.466.875	172.466.875	-	-	172.466.875	172.466.875	172.466.875	-	-	172.466.875	172.466.875
79.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) saját erő forrásból	1.176.001.375	1.215.410.940	-	1.215.410.940	1.235.650.340	176.322.356	144.700.820	-	-	144.700.820	144.700.820	-	-	144.700.820	144.700.820	144.700.820	-	-	144.700.820	144.700.820
80.	7.12.8	Renovált és Városfejlesztési feladatok (TOP 6.3.4-35 saját erő forrásból)	53.561.018	53.421.138	-	53.421.138	-	-	-	-	53.421.138	-	-	-	-	53.421.138	-	-	-	-	53.421.138	53.421.138
81.	7.12.9	Nyíregyháza Állománykezelési feladatok (TOP 6.3.4-35 saját erő forrásból)	35.325.941	35.126.052	-	35.126.052	35.325.941	35.325.941	-	-	35.325.941	35.325.941	35.325.941	-	-	35.325.941	35.325.941	35.325.941	-	-	35.325.941	35.325.941
82.	7.12.13	Fenntartásból valószínűsített feladatok Nyíregyházán (TOP 6.3.4-35)	1.713.649.794	1.870.994.845	-	1.870.994.845	-	-	-	-	1.870.994.845	-	-	-	-	1.870.994.845	-	-	-	-	1.870.994.845	1.870.994.845
83.	7.12.12	Családsegítés, családtervezés, családtervezés Nyíregyházán (TOP 6.3.4-35)	643.856.576	847.230.478	-	847.230.478	7.765.386	855.001.864	-	-	855.001.864	855.001.864	855.001.864	-	-	855.001.864	855.001.864	855.001.864	-	-	855.001.864	855.001.864
84.	7.12.16	Családtervezés munkahelyi elősegítés, családtervezés, családtervezés (TOP 6.3.4-35)	607.315.862	668.839.531	-	668.839.531	668.839.531	668.839.531	-	-	668.839.531	668.839.531	668.839.531	-	-	668.839.531	668.839.531	668.839.531	-	-	668.839.531	668.839.531
85.	7.12.15	Önkormányzati egységek energetikai korszerűsítése (TOP 6.3.4-35)	960.687.708	1.011.729.717	-	1.011.729.717	1.011.729.717	1.011.729.717	-	-	1.011.729.717	1.011.729.717	1.011.729.717	-	-	1.011.729.717	1.011.729.717	1.011.729.717	-	-	1.011.729.717	1.011.729.717
86.	7.12.38	Közösségi Poliklinikák (TOP 6.3.4-35)	9.851.535	17.935.023	-	17.935.023	17.935.023	17.935.023	-	-	17.935.023	17.935.023	17.935.023	-	-	17.935.023	17.935.023	17.935.023	-	-	17.935.023	17.935.023
87.	7.12.12	Nyíregyháza Felújítási Feladatok (TOP 6.3.4-35)	1.15.396.909	1.15.396.909	-	1.15.396.909	1.15.396.909	1.15.396.909	-	-	1.15.396.909	1.15.396.909	1.15.396.909	-	-	1.15.396.909	1.15.396.909	1.15.396.909	-	-	1.15.396.909	1.15.396.909
88.	7.12.18	Nyíregyháza Környezet és Élvezeti Értékek Megőrzési Program keretében történt fejlesztések (TOP 6.3.4-35)	87.631.046	87.356.419	-	87.356.419	-	-	-	-	87.356.419	-	-	-	-	87.356.419	-	-	-	-	87.356.419	87.356.419
89.	7.12.10	Építési, építéssel kapcsolatos feladatok (TOP 6.3.4-35)	13.270.638	13.618.765	-	13.618.765	13.618.765	13.618.765	-	-	13.618.765	13.618.765	13.618.765	-	-	13.618.765	13.618.765	13.618.765	-	-	13.618.765	13.618.765
90.	7.12.20	Családtervezési feladatok lebonyolítása (TOP 6.3.4-35) saját erő forrásból	2.716.240.285	346.101.527	-	346.101.527	346.101.527	346.101.527	-	-	346.101.527	346.101.527	346.101.527	-	-	346.101.527	346.101.527	346.101.527	-	-	346.101.527	346.101.527
91.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Igazgató Városi Községi Környezetvédelmi Feladatok (TOP 6.3.4-35)	1.617.163.117	1.617.315.739	-	1.617.315.739	1.617.315.739	1.617.315.739	-	-	1.617.315.739	1.617.315.739	1.617.315.739	-	-	1.617.315.739	1.617.315.739	1.617.315.739	-	-	1.617.315.739	1.617.315.739
92.	7.12.22	Elektronikus feladatok lebonyolítása Nyíregyházán (TOP 6.3.4-35)	26.215.280	26.288.228	-	26.288.228	26.288.228	26.288.228	-	-	26.288.228	26.288.228	26.288.228	-	-	26.288.228	26.288.228	26.288.228	-	-	26.288.228	26.288.228
93.	7.12.23	Nyíregyháza Megyei Igazgató Városi Községi Környezetvédelmi Feladatok (TOP 6.3.4-35)	16.200.665	15.044.517	-	15.044.517	15.044.517	15.044.517	-	-	15.044.517	15.044.517	15.044.517	-	-	15.044.517	15.044.517	15.044.517	-	-	15.044.517	15.044.517
94.	7.12.24	Környezetvédelmi feladatok lebonyolítása Nyíregyházán (TOP 6.3.4-35)	1.011.022.887	64.252.895	-	64.252.895	64.252.895	64.252.895	-	-												

I.	Szá.	Előirányzat megnevezés	MAGÁK																		
			2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év				
			Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Működési előirányzat	Növekedés	Csökkenés				
100	7.12.30	Önkormányzati működés támogatásának megvalósítása Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem. (TOP-6.5.1-18)	43.816.104	12.247.534		12.247.534	111.787.097	236.211.562		236.211.562											
101	7.12.31	Építési célú beruházások, Nyíregyháza önkormányzati területén (TOP-6.7.1-18)	140.243.969	119.943.662		129.943.662	164.461.935	109.150.833		109.150.833											
102	7.12.31	Szél, Nap, Föld Környezet, Tervezés és Berakás ú. önkormányzati területén (TOP-6.1.5-18-NY-2017-00001)	93.220.256	31.220.256		31.220.256	304.164.754	304.164.754		304.164.754											
103	7.12.34	Nyíregyháza Székhelyén Szépgyár ép. és a Híresek emlékének felújítása (TOP-6.3.2-18)	1.290.375.162	1.279.241.496		1.279.241.496															
104	7.12.35	Iskola Műemlékjének felújítása (TOP-6.1.6-18)	459.638.702	691.795.984		691.795.984	22.361.054	85.768.960		85.768.960											
105	7.12.36	Önkormányzati területen, önkormányzati közterületén Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem. (TOP-6.5.2-18)	105.316.028	30.295.142		30.295.142	289.231.302	454.346.788		454.346.788											
106	7.12.37	Önkormányzati területen, önkormányzati közterületén Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem. (TOP-6.5.3-18)	109.016.087	18.770.613		18.770.613	455.099.622	585.345.086		585.345.086											
107	7.12.38	Közműújítási üzem (TOP-6.2.1-18)	7.963.904	11.751.788		11.751.788															
108	7.12.39	Üzemeltetési munkák elvégzéséhez szükséges közterületen II. ütem. (TOP-6.2.1-18)	54.809.000	57.401.000		57.401.000	840.559.962	837.610.912		837.610.912											
109	7.12.40	Építési célú beruházások megvalósítása HÉRSZ keret. (TOP-6.1.8-18)	58.177.410	44.667.608		44.667.608	779.611.050	780.348.018		780.348.018											
110	7.12.41	Építési célú beruházások megvalósítása önkormányzati területén (TOP-6.1.5-18-NY-2017-00002)	77.013.860	30.402.694		30.402.694	18.943.281	57.107.917		57.107.917											
111	7.12.42	Közműút felújítása, Közműút felújítás közterületen, közterületen, közterületen és közterületen (TOP-6.5.18-NY-2017-00003)	31.854.904	64.750.419		64.750.419	89.924.906	1.056.203.581		1.056.203.581											
112	7.12.43	Építési célú beruházások megvalósítása önkormányzati területén (TOP-6.1.4-18)	283.668.395	281.781.852		281.781.852															
113	7.12.44	Művelődési központ felújítása (TOP-6.3.6-17)	207.494.056	247.966.862		247.966.862	10.309.370	10.315.406		10.315.406											
114	7.12.45	Önkormányzati területen, önkormányzati közterületén Nyíregyháza (TOP-6.4.1-18-NY-2017-00004)	11.119.840	36.786.784		36.786.784	311.291.810	310.861.546		310.861.546											
115	7.12.46	Önkormányzati területen, önkormányzati közterületén Nyíregyháza II. (TOP-6.4.1-18-NY-2017-00005)	19.095.500	14.979.249		14.979.249	14.993.299	369.146.937		369.146.937											
116	7.12.47	Önkormányzati területen, önkormányzati közterületén Nyíregyháza (TOP-6.4.1-18-NY-2018-00001)		169.037		169.037	244.050	413.127		413.127											
117	7.12.48	Közműút felújítása, Közműút felújítása (TOP-6.5.1-18-NY-2017-00006)				916.890															
118	7.12.49	Üzemeltetési munkák elvégzéséhez szükséges közterületen (TOP-6.2.1-18)	6.648.111	6.545.717		6.545.717															
119	7.12.50	BACMID-Back to the Work	1.541.961	2.152.571		2.152.571		1.243.355		1.243.355											
120	7.12.51	ERASMUS-Silver Learning	1.071.211	1.054.556		1.054.556		2.113.396		2.113.396											
121	7.12.52	CDWALK Project	17.813.623	18.908.011		18.908.011	30.755.610	34.311.762		34.311.762											
122	7.12.53	Technovation		750.817		750.817															
123		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 973	19 627 313 295		19 627 313 295	13 641 184 907	9 290 304 735	14 753 316 164		14 753 316 164	3 931 839 351	2 860 182 748		3 960 192 748	67 430 344	139 661 139		139 661 139		
124	7.17	Modern Városok Programjának megvalósítása																			
125	7.17.1	4 csillagos szállászat építése	3 005 695 406	2 435 370 393		2 435 370 393	2 476 370 301	527 050 000		527 050 000											
126	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Párbesz	1 665 215 029	1 668 619 178		1 668 619 178															
127	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Ingázatok	240 979 195	51 534 520		51 534 520	55 044 987	3 376 074 621		3 376 074 621											
128	7.18	Modern Városok Programjának megvalósítása	5 795 919 840	4 205 240 459		4 205 240 459	4 206 770 917	6 163 398 696	5 893 147 796		5 893 147 796	5 244 535 993	2 860 182 748		5 244 535 993	67 430 344	139 661 139		139 661 139		
129	7.18.2	Állatpark fejlesztése - Ingázatok	946 660 231	2 878 810		2 878 810	2 782 124 073	3 728 905 854		3 728 905 854											
130	7.18.3	Válly-köze felújítása II. ütem		22 393 603		22 393 603		377 808 400		377 808 400											
131	7.18.4	Iskola Műemlékjének felújítása - Állatpark		1 660 800		1 660 800		1 024 792 200		1 024 792 200											
132		Modern Városok Programjának megvalósítása	5 795 919 840	4 205 240 459		4 205 240 459	4 206 770 917	6 163 398 696	5 893 147 796		5 893 147 796	5 244 535 993	2 860 182 748		5 244 535 993	67 430 344	139 661 139		139 661 139		
133	7.19	Turizmi infrastruktúra felújítások																			
134	7.19.1	Turizmi infrastruktúra felújítások - utak	1 881 382 000	1 910 314 380		1 910 314 380															
135	7.19.2	Turizmi infrastruktúra felújítások - önkormányzati területen	118 347 000	118 347 000		118 347 000															
136	7.20	Turizmi infrastruktúra felújítások - önkormányzati területen (II. ütem)	1 303 000 000	20 860 600		20 860 600															
137		Turizmi infrastruktúra felújítások összesen	2 999 729 000	2 069 548 480		2 069 548 480				975 133 400					975 133 400						
138		PÁLYÁZATOK kiadások/összesen	26 728 864 113	19 958 352 239		19 958 352 239	19 973 736 309	15 435 503 429	23 621 589 364		23 621 589 364	21 621 589 364	3 933 839 351		8 104 708 741	67 430 344	139 661 139		139 661 139		
139		Önkormányzati működés összesen	27 153 014 385	20 339 339 693		20 339 339 693	9 640 000	20 349 683 763	15 720 954 429	21 993 174 395		21 993 174 395	4 162 580 351		8 335 458 741	249 485 344	322 116 139		322 116 139		
140		Felügyeleti kiadások összesen																			
141	7.19	Iskola Műemlékjének felújítása - Állatpark	43 980 000	43 980 000		43 980 000		33 300 000		33 300 000											
142		Felügyeleti kiadások összesen	43 980 000	43 980 000		43 980 000		33 300 000		33 300 000					33 300 000						

		Törvényben																								
A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.					
L.	Sz.	Előirányzat megnevezés				REVIFEI																				
		2018. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. 12. havi mód. előir.	2018. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. 12. havi mód. előir.	2019. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2019. 12. havi mód. előir.	2020. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2019. 12. havi mód. előir.	2021. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2020. 12. havi mód. előir.
2.		1 / Utak és közközművek																								
3.	1.17.6	Nyíregyháza Kistérségi önkormányzatok (KÖOP) pályázat																								
4.	1.22	Nyíregyháza Kistérségi önkormányzatok fejlesztése (KÖOP - 3.1.3 pályázati önérték)																								
5.	1.25.1	(3) az önkormányzatok megújuló energiák fejlesztése és kihasználása																								
6.	1.26.1	A vidéki önkormányzatok akadémiai tevékenysége																								
7.	1.26.2	Csomópontok támogatása és átadományozása																								
8.	1.28	(3) az önkormányzatok és önkormányzatok munkái tevékenysége																								
9.	1.29	Városi (vagy járási) háziorvosi rendelői tevékenysége																								
10.	1.30	Művelődési központok megújításával (összefüggő) önkormányzat által megvalósított költségvetési tevékenysége																								
11.	1.31	Önkormányzati kezelt ingatlanok üzemeltetési tevékenységei támogatása pályázati forrásból																								
12.	1.32	Önkormányzati fenntartású köznevelési tevékenység - Nyíregyháza, Szendrői utca térsége																								
13.		Utak és közközművek összesen:																								
14.		82 572 035	123 433 733			321 433 733																				
15.	2.26.1	2 / Közterületek (terek, parkok, temető)																								
16.	2.26.2	Faisor-rekonstrukciók tevékenysége																								
17.	2.26.3	Park-rekonstrukciók tevékenysége																								
18.	2.26.4	Eszaki Területi park rekonstrukció tevékenysége																								
19.	2.26.5	Eszaki Területi park rekonstrukció																								
20.	2.27.1	Nyíregyháza Város Zöldterületének integrált zöldterületi rendezési tevékenységei stratégiai ütemezés																								
21.	2.27.2	Városi Integrált Zöldterületi Fejlesztési Akciótervek I. ütem: Városi közterület kiépítés és karbantartás																								
22.	2.27.3	Nyíregyháza Város Integrált Zöldterületi rendezési tevékenységei ütemezés II. ütem: Közterület kiépítés																								
23.	2.28	Városi zöldterületek fenntartása II.																								
24.	2.29	Központi kutyafuttatók kiépítése																								
25.	2.30	Faisor-rekonstrukciók, faültetés, akciótervek kiépítése (Közművek és környezetvédelem)																								
26.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:																								
27.		8 393 859	8 393 859			8 393 859																				
28.	3.2	3 / Környezetvédelem																								
29.	3.5	Ez a 3.5. B. Művelődési központok felújítása, karbantartása, üzemeltetése																								
30.	3.6	Nem köznevelési célú önkormányzati fenntartású szakképzési intézmények (Állami)																								
31.	3.7	Helyi védelmi célú természetvédelmi területek park, közterületi és önkormányzati																								
32.	3.14	Zajkezelési Program felülvizsgálata és fenntarthatóság javítása																								
33.	3.15	Zajkezelési intézkedések tervezése																								
34.		Környezetvédelem összesen:																								
35.		8 763 000	20 027 980			20 027 980																				
36.	4.3	4 / Iskolák, csapadékos és szennyvízkezelés bővítése																								
37.	4.4	Iskolák csapadékos vízének elvezetése és egyéb fejlesztés																								
38.	4.5.1	Iskolák csapadékos vízének elvezetése és egyéb fejlesztés																								
39.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízkezelési és tisztítási program megvalósítása (KÖOP)																								
40.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (közúti fejlesztés)																								
41.	4.7	Nyíregyháza Város Csatornamű Építő Vállalatokhoz: Tisztítóművek közműve																								
42.	4.11	Nyíregyháza Város Csatornamű Építő Vállalatokhoz: Tisztítóművek közműve																								
43.	4.12	Szennyvíztisztító állomás fejlesztés																								
44.		Iskolák, csapadékos és szennyvízkezelés bővítése összesen:																								
45.		23 000 000	40 000 000			40 000 000		23 000 000		23 000 000		23 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				20 000 000
46.	5.12.3	5 / Intézmények és lakás																								
47.	5.12.4	Köznevelési intézmények fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése																								
48.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése																								
49.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése																								
50.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése																								
51.	5.12.7	Agárdi Csere J. Ált. Iskola fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése																								
52.	5.12.8	Tartalomfejlesztés																								

53

54

1.	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	Fizetvételek																
													BEVÉTEL																
													2018. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018.12. havi mód. előir.	2019. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2019.12. havi mód. előir.	2020. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2020.12. havi mód. előir.	2021. év	Módosított előirányzat
31.	5.12.9	Elektronikus tájékozt.																											
31	5.26	Centralnet Aréna nyitólétszámok javításaihoz kapcsolódó hirtelenre fordított	7 958 514	7 958 514																									
33	5.37	Működési költségek szakszám támogatása (Rövidtáv)		10 000 000																									
34	5.38	Vezetékes távközlési szolgáltatás (Közzér. sz. távközl.)	2 000 000	2 000 000																									
35	5.39	Felhasználói munkaerő költségeinek viselése támogatás																											
36		Hitelmények és feladatok összesen:	89 958 514	19 958 514																									
37		4./ Városrendezés																											
38	6.1	Településszerkezeti terviek módosítása (tervezési terv, szabályozási terv, HÉSZ)																											
39	6.2	Településszerkezeti terviek módosítása kiemelt üzemeltetésű ingatlanok területén																											
40	6.3	szélességi hálók felújítása támogatás																											
41	6.4	szélességi hálók felújítása támogatás																											
42	6.5	Településszerkezeti terviek módosítása kiemelt üzemeltetésű ingatlanok területén																											
43	6.6	Földhivatali szolgáltatások, DNT-os állomány-kezelés támogatás																											
44	6.7	Földhivatali szolgáltatások, DNT-os állomány-kezelés támogatás																											
45	6.8	Tulajdonviszonyok megteremtése támogatás																											
46		Városrendezés összesen:																											
47		7./ Ágoston hívd																											
48	7.5	Ágoston hívd felújítás																											
49	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alapprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Ciklos városi program																											
50	7.7	Európai Területi Társulási Intézkedés (ETT - Európai Területi Társulási támogatás)																											
51	7.8	ATP támogatások kiadásai																											
52		Ágoston hívd összesen:																											
53	7.12.4	Bel- és közlekedéskutatásokról kiegészítő szolgáltatások kiadásai																											
54		Felújítási kiadások/hatékony összesen:	204 281 538	211 812 086	9 058 253								23 000 000	23 000 000											23 000 000	23 000 000	23 000 000		20 000 000
55		Nyíregyháza Városi Szociális Szolgáltatástervezési Program keretében kiadások teljesítése																											
56	7.12	Európai Unióval fenntartott megállapodás - 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek																											
57	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatok előirányzatok																											
58	7.12.6	Bármennyis területi rehabilitációs (TOP-6.3.1-15 saját erő támogatás)	540 000 000										340 000 000												340 000 000				
59	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15 saját erő támogatás)	203 410 535	197 241 535										197 241 535															
60	7.12.8	Rövid Víz és Víznyellék felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő támogatás)	60 283 876	60 283 876										60 283 876															
61	7.12.9	Nyíregyházi Állagterület fejlesztésének kiadásai (TOP-6.1.4-15 saját erő támogatás)	78 119 254	81 212 211										81 212 211															
62	7.12.11	Felújítható városi közlekedési fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.3-15)	573 238 293	654 841 979										654 841 979															
63	7.12.12	Szociális gazdasági kiadások Nyíregyházán (TOP-6.1.3-15)	290 278 430	210 088 160		7 708 184								210 088 160															
64	7.12.14	Idősek általános életkörülményeinek fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000										10 000 000															
65	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.3.1-15)	107 636 434	107 636 434										107 636 434															
66	7.12.16	Közvetlen Polyalkalmazás (TOP-6.9.1-15)																											
67	7.12.17	Nyíregyházi Fenntartási Paktum (TOP-6.8.2-15.1)*																											
68	7.12.18	Nyíregyháza Békés Államok és Magyarország és Vlagyimir u. csapadékvíz elvezető hálózat felújítása (TOP-6.3.3-15)																											
69	7.12.19	Stratégiai fejlesztés, infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.2.3-15)	29 731 935	28 849 939										28 849 939															
70	7.12.20	Szociális gazdasági kiadások Nyíregyházán (TOP-6.1.3-15)	2 119 242 380							65 257 620	2 185 500 000			2 185 500 000															
71	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Igazgatóság Városi közlekedési kiadások fejlesztése érdekében 47 db új előirányzat bevezetése és értékelésének teljesítése (RKP/18-2016-00033)	1 318 956 421	1 289 647 863						1 289 647 863	3 092 962 307		3 130 554 257																
72	7.12.22	Elektronikus tájékoztatók kiadásai Nyíregyházán (TOP-7.0-2016-0004)																											
73	7.12.23	Nyíregyházi Hévíz, Kórház Hévíz Környezetfejlesztési Stratégiai feladatokhoz kapcsolódva CLLD (TOP-7.1-16-2016-00067)	37 093 200	30 538 604						19 538 604	29 497 700		37 871 287		26 979 370		19 095 870										19 070 879		
74	7.12.24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.3.3-15)																											
75	7.12.25	Minőségfejlesztés Nyíregyháza Megyei Igazgatóság Önkormányzatok (TOP-6.2.1-15)	5 000 000	5 000 000										5 000 000															
76	7.12.26	Infrastruktúra-fejlesztés a Nyíregyházi Állagterület fejlesztésében (TOP-6.1.4-15)	823 955 836	823 733 883							2 396 250		4 123 118		18 348 605		16 881 720											16 841 729	
77	7.12.27	Egyszerűsítő, Alapvető fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-15)	465 442 000	402 800 000										402 800 000		5 000 000													
78	7.12.28	Szociális Állagterület-fejlesztés kiadásai Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.2-15)	500 000 000	289 498 200										289 498 200		64 099 913		274 036 724										274 036 724	
79	7.12.29	Társasági jogú vállalkozások elcsúszott szociális helyi szociális komplex programok (TOP-6.9.1-16) kiadásai	12 200 000																						12 200 000				12 200 000

56

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unióssal megvalósuló feladatainak bevétel és kiadásai

8. melléklet

Forinthaal																											
A.	B.	C.				D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.
		Bevétel			Kiadás			Saját erő																			
1.	Előirányzat megnevezése!	Támogatást biztosító megnevezés	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Saját erő																
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	190 254 783	-	1 590 254 783	81 967 261	1 546 169 408	-	1 628 136 669	37 881 886																
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	197 241 535	-	1 197 241 535	935 599 892	518 884 203	-	1 454 484 095	252 242 560																
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020	-	289 568 673	299 383 216	4 600 318	-	303 983 534	14 414 861																
5.	Nyiregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505	-	376 629 719	387 290 725	-	-	387 290 725	10 661 006																
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyiregyházon (TOP 6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903	-	1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147	-	2 139 416 767	484 574 788																
7.	Gazdaságstönzö közlekedésfejlesztés Nyiregyházon (TOP 6.1.5-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277	-	961 127 480	994 910 800	320 062 308	-	1 314 973 108	353 845 628																
8.	Erdei sétány és ökológiai sávait kialakítása Sóstófürdőn (TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	8 099 157	-	298 107 435	294 923 768	3 551 124	-	298 474 892	367 457																
9.	Családbarát munkába állási segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000	-	701 621 270	636 757 391	64 863 879	-	701 621 270	-																
10.	Családbarát munkába állási segítő intézmények korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003)II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000	-	901 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	951 855 317	50 000 000																
11.	Kórházi új övöda (TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00007)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000	-	72 219 683	70 605 985	3 052 433	-	73 658 418	1 438 735																
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	107 636 434	-	1 000 000 000	1 039 954 401	2 224 000	-	1 042 178 401	42 178 401																
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400	-	156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796																
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030	-	396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313																
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360	-	627 227 209	29 082 604	598 144 605	-	627 227 209	-																
16.	Közösen Pályabokorért (TOP 6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280	-	-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684																
17.	Nyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP 6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213	-	-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 290 385																
18.	Nyiregyháza Borbánya és Malonkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP 6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235	-	-	629 726 235	593 020 595	38 800 263	-	631 820 858	2 094 623																
19.	Szoc. alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP 6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353	-	-	224 731 353	881 394																
20.	Nyiregyháza 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	4 914 434 718	3 378 800 146	-	8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350	-	8 334 538 756	41 303 892																
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyiregyházi Helyi Községi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP 7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-																
22.	Nyiregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	-	268 100 000	-	268 100 000	609 600	267 490 400	-	268 100 000	-																
23.	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés a Nyiregyháza délkeleti és délyugali területein (TOP 6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	778 500 000	2 185 500 000	-	2 914 000 000	237 821 183	2 696 178 817	-	2 934 000 000	20 000 000																
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyiregyházon (TOP 6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000	-	1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	1 036 000 000	-																
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP 6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350	-	240 072 940	2 147 940																
26.	Indiaház és Madárpöde létesítése a Nyiregyházi Állatpark területén (TOP 6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	812 575 336	15 159 376	16 843 729	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	844 578 441	-																
27.	Egészségügy: Alapellátás Fejlesztése Nyiregyházon II. ütem (TOP 6.6.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	-	5 000 000	407 800 000	12 798 876	250 100 199	190 125 625	453 024 700	45 224 700																
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP 6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577	-	580 070 786	35 144 969	563 308 701	-	598 453 670	18 382 884																
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.9.1-16) "Közösen a kintért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000	-	340 800 424	36 367 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424	-																
30.	Szociális városrehabilitáció Nyiregyháza szegregált területein (TOP 6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	694 229 420	761 310 580	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000	-																

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				E. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkowitz utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	29 891 860		600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 455 709	600 000 000	
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	736 371 054	29 307 783	23 544 000	789 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	847 222 837	58 000 000
33.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	56 012 300	786 953 837		842 966 137	57 188 257
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Szingapad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 241 434 805	87 290 532		1 328 725 337	1 182 407 670	147 015 494		1 329 423 164	697 827
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 183 727		999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	999 500 000	
36.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csalló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NVI-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		1 121 000 000	
37.	MTMI Előnyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 030 000	15 995 612		200 025 612	197 521 239	64 050 080	8 173 940	269 745 259	69 719 647
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128		14 695 372	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	685 112 500	
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	821 887 500	
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Europai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 161 645	1 232 355		5 394 000	
41.	CITYWALK projekt	Europai Regionális Fejlesztési Alap	9 936 846	44 732 539		54 669 445	17 512 596	40 034 254		57 546 850	7 877 405
42.	Techrevolution	Europai Regionális Fejlesztési Alap	753 317	6 681 951	6 450 751	13 886 019	753 317	7 861 119	7 589 119	16 203 555	2 317 536
43.	Határon Átívelő Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Europai Regionális Fejlesztési Alap	8 116 800	4 058 400		12 175 200	8 544 000	4 272 000		12 816 000	640 800
44.	Nyíregyháza Sóstói gyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium		976 713 369	49 530 000	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	976 243 369	
45.	Összesen		26 346 689 393	9 390 109 437	939 886 945	36 676 685 775	13 299 085 070	19 637 579 975	5 544 461 135	38 481 126 180	1 804 440 405

Forintban!						
A	B	C	D	E	F	
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód. Előir.	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Személyvrákkötés utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-
3.	Orvosi rendelő - (Szépl. u. 63.)	2 db háztartási rendelő kialakítása	12 000 000	12 000 000	10 733 559	22 733 559
4.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000	2 142 334	-	2 142 334
5.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben	-	2 185	-	2 185
6.		Lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az első aknáig	-	2 000 000	-	2 000 000
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	23 144 519	3 733 559	26 878 078
8.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Beepitett székenyosok cseréje I-II.	2 000 000	2 338 436	-	2 238 436
9.		Linóleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722	-	3 440 722
10.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekudvar Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műlepcső felújítása	-	1 600 000	-	1 600 000
11.		A csoport udvarán tetőfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, játszóudvar terengedése	7 000 000	3 161 000	-	3 161 000
12.		Udvari térburkolat javítása	4 000 000	-	-	-
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Az első teraszok átburkolása	4 000 000	-	-	-
14.		Ereszatorna cseréje	-	400 000	-	400 000
15.		Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása	-	5 993 934	-	5 993 934
16.	Eszterlanc Északi Óvoda Telephely (Alomlás utca 6.)	Belső ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lejárása ajtóval; A könyvtár burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125	-	7 681 125
17.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jármin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 450 058	-	4 450 058
18.		Belső ajtók cseréje	2 500 000	-	-	-
19.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 82/a)	Folyókán lamberna cseréje	2 000 000	-	-	-
20.		Hullámpa fedés javítás	-	-	889 770	889 770
21.		Belső ajtók cseréje folyókán lamberna cseréje	-	2 545 347	-	2 545 347
22.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		34 000 000	31 552 622	889 770	32 442 392
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Acekerlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében	-	900 000	-	900 000
24.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000	-	-	-
25.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000	-	-	-
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskeserő Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje, radiátor szelepek cseréje, udvari szennyvízvezeték részleges cseréje, folyamatos dugulás miatt	-	13 124 823	-	13 124 823
27.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporított ajtóbetét cseréje)	-	1 500 000	1 900 000	1 900 000
28.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000	-	-	-
29.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000	-	-	-
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	-	-	800 000	800 000
31.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével, kerítés felújítása (II. ütem)	-	2 743 714	-	2 743 714
32.		Személyvrákkötés történő rákötés	-	1 850 000	-	1 850 000
33.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Udvaron vízvezeték létesítése, a DUNA-PACK RT felől megszüntetéssel	-	2 300 000	-	2 300 000
34.		UV elektromos bekötés létesítése, mérőszekrényvel	-	-	-	-
35.		Részesen teljes: gyémántszekrény, ábrók és egyéb emelők, (belső felszíni helyiségek (I.-II. ütem)	-	-	3 470 934	3 470 934
36.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbta Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Lestakadt radiátorok javítása	-	-	480 000	480 000
37.		Fűgázdírtás	-	-	45 000	45 000
38.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171	-	2 056 171
39.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I.-II. ütem)	4 000 000	-	-	-
40.		Találókonyha felújítása	8 000 000	-	-	-
41.		Személyzeti vízvezetékben szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	-	1 291 361	-	1 291 361
42.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Felújított dolgozó-otkozó és mosdóblokk felújítása	4 500 000	-	-	-
43.		Külső, balesetveszélyes fém-kerítés szakasz felújítása, beépített székenyvek részleges cseréje (II. ütem)	-	1 450 000	-	1 450 000
44.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I.-II. ütem), találókonyha felújítása, felújított dolgozó-otkozó és mosdóblokk felújítása	-	15 969 656	-	15 969 656
45.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000	-	-	-
46.		Külső nyílászárókat, tévészekrény, ábrók, rendszereket, udvari kerítés és ivóvíz kiépítése	-	938 462	-	938 462
47.	Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsátbokori Telephely (Rozsátbokor 17.)	Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000	-	-	-
48.		Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	-	2 000 000	-	2 000 000
49.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	-	3 296 808	-	3 296 808
50.		Függő ereszcatorna és lefolyósó cseréje, bádogos munkák, esüvedő előtetők felszerelése a bejáratok fölé	1 500 000	-	-	-
51.		Járda felújítás	1 500 000	-	-	-
52.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000	-	-	-
53.		Bejáratok javítása, becsapódást gátló kar és szűnyogháló felszerelése	1 000 000	-	-	-
54.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Tetőhéjazat cseréje	-	6 800 000	-	6 800 000
55.		Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambrériájának cseréje	-	3 000 000	-	3 000 000
56.		Függő ereszcatorna és lefolyósó cseréje, bádogos munkák, esüvedő előtetők felszerelése a bejáratok fölé, járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése, bejáratok javítása, becsapódást gátló kar és szűnyogháló felszerelése	-	8 185 607	-	8 185 607
57.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen		-	62 406 602	4 895 934	67 302 536
58.	Tündérvásárt Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Óvoda játszóeszközök minőségellenőrzésének elvégzése	-	15 000 000	-	15 000 000
59.		Salaklakt, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron	-	-	669 545	669 545
60.	Tündérvásárt Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vízvezetékhez tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	-	800 000	-	800 000
61.	Tündérvásárt Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Ligeti F. u. 92-94.)	Játszóudvar minőségellenőrzésének elvégzése	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000
62.		Lapostetőre parazellizálás beépítése	-	550 000	-	550 000
63.	Tündérvásárt Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn parazellizálás beépítése	-	935 000	-	935 000
64.		Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje	-	975 000	-	975 000
65.	Tündérvásárt Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849	-	14 208 849

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
67.		Lapostető beázás miatti vizsgizetése		2 817 000		2 817 000
68.		Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		952 014		952 014
69.	Tündérekert Keleti Óvoda Szakszervezet Tagintézmény (Kálló u. 109/a.)	Udvari távhő vezetékek cseréje csőtörés miatt			2 958 000	2 958 000
70.		Balesetveszélyes almenynyelzi lapok cseréje		650 000		650 000
71.		Három fázisú mérők át helyezése az utcáfronti kerítésbe, időszakos aramkamradás miatt		935 400	935 355	45
72.	Tündérekert Keleti Óvoda összesen		23 500 000	44 323 263	2 692 190	47 015 453
73.		4 csoportszoba burkolatának a cseréje (I.-II. ütem)	2 000 000			
74.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000			
75.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórészének cseréje	3 000 000			
76.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az épület aulájának, foglalkoztatónak, lépcsőházáinak, folyosóinak festése I-II ütem			2 000 000	2 000 000
77.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórészének cseréje		7 344 216		7 344 216
78.	Búzászem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai teraszi fa mennyezetenek, tartó oszlopainak és a korlátok felújítása-festése	2 000 000	2 347 703	220 000	2 127 703
79.	Búzászem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u. 3.)	latszövedvar esőcsöpölgő gumitöglájának cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925		6 098 925
80.	Búzászem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	15 790 844	1 780 000	17 570 844
81.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	154 073 331	10 257 494	164 331 225
82.	Bem József Általános Iskola (Epeskert u.)	Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt		756 000		756 000
83.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái		928 192		928 192
84.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvári stny. 22.)	Konyha: főzőteremben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje		2 000 000		2 000 000
85.	Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola (Dugonics u.)	Főzőkonyha: Szellőgyótt légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtés rendszer javítása			3 800 000	3 800 000
86.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u.60.)	Étkező: bejárati ajtó cseréje		450 000		450 000
87.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989		1 490 989
88.		Teljes tető felújítás	16 000 000			
89.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvegesi Művelődési Ház	Fűtésrendszerjavítás	18 000 000			
90.		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000			
91.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőbejárat cseréje, nagytérlem és iroda belső felújítása	15 500 000	35 486 214		15 486 214
92.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Fűtésrendszerjavítás, tervezés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
93.		Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 436 300		8 436 300
94.	Váci Mihály Kulturális Központ Józsvárosi Művelődési Ház	Vízcsatlakozás részleges felújítás		350 000		350 000
95.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Fűtésrendszerjavítás + tervezés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
96.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőmári Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000	2 346 936		2 346 936
97.	Városi Galéria	Elektronikus elosztó szekrény szabványosítása lámpatestek konszerválása		999 490		999 490
98.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)	Balesetveszélyes kerítésfal és falvédő kis épület felújítása; felül homlokzatának felújítása		830 000		830 000
99.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	32 939 929		32 939 929
100.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vecsey utcai Fiókkönyvtár (Vecsey u. 15.34.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton aldi kimosott föld visszapolítása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az E1 oldalon, életveszélyes vt. pingelaf statikai megerősítése)		1 987 997		1 987 997
101.	Műzeumfalva	Szénvizsgálatos visszaállítás		1 441 497		1 441 497
102.		Radiátorok cseréje	4 000 000			
103.	8. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Belső ajtó cseréje	2 200 000			
104.		Homokozó kialakítása	800 000			
105.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200		5 537 200
106.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000			
107.		Ötözőszekrények cseréje	1 400 000			
108.	7. sz. Hévírgáz Bölcsőde (Malom utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728		2 776 728
109.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka			660 000	660 000
110.		A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000		650 000
111.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30.36.)	Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromfázisú villanyjáró cseréje	2 200 000	3 039 990		3 039 990
112.		Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása			4 500 000	4 500 000
113.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 814 830		1 814 830
114.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		1 200 000		1 200 000
115.		Belső burkolatok és kizárók cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000			
116.		Szandárgi bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek szándárgimentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000			
117.	10.sz. Katica Bölcsőde (Töke u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000			
118.		Belső ajtó mázolás, az épület belső festése			3 000 000	3 000 000
119.		Szandárgi bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek szándárgimentesítése, babakocsi feljáró készítése, redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841		5 352 841
120.		Három atadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000			
121.		Járdák felújítása	6 000 000			
122.		Lapostető beázás miatti vizsgizetése				
123.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krudy Gyula u. 30.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje				
124.		B csoport beépített szekrények cseréje	5 000 000			
125.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000		3 570 000
126.		Három atadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásalárdák felújítása, B csoport beépített szekrények cseréje		11 930 380		11 930 380
127.	14.sz. Bobita Bölcsőde (Tas u.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000	5 421 630		5 421 630
128.	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Személyzeti öltöző és vízblokk padló-, és falburkolatának, szaniternek cseréje	2 000 000			
129.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		35 300 000	41 293 599	8 160 000	49 453 599
130.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vecsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolat	7 000 000	2 054 860		2 054 860
131.		Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 061		19 306 061
132.	Hódok Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Szandárgi és főbejáró melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000		1 000 000
133.	Hódok Otthona (Rózsnai u. 8.)	Lakozások, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
134.		Lakozások, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése			607 810	607 810
135.	Hódok Otthona (Nyírszőlős)	Éldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000		500 000
136.	Hódok Klubja - Oros Fő u. 2.)	Élsőter burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500		1 841 500
137.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	30 702 421	607 810	31 310 231
138.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	289 717 485	26 559 263	316 276 748

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
139.		"D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000	-	-	-
140.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000	22 000 000	7 402 430	29 402 430
141.		"B" épület fiz.-en mozgáskorlátozott vízvezeték kiaknázása	2 500 000	-	-	-
142.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000	-	-	-
143.	Polgármesteri Hivatal	Tetőszervezetlen lévő átjárás antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000	-	-	-
144.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bűdöges munkák I. ütem	6 000 000	310 400	-	310 400
145.		Ömladójeg homlokzati vakolat javítása	-	635 000	-	635 000
146.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkező, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	-	630 000	-	630 000
147.		Közterület felülvizsgálata irodáinak átalakítása, felújítása (trattar kibővítése után)	3 000 000	7 500 000	-	7 500 000
148.	Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	31 075 400	7 402 430	38 477 830
149.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	320 792 855	33 961 693	354 754 578
150.	Tartalékkeret	Üzemeztető	63 378 487	17 927 571	14 431 989	3 495 582
151.	Üzemeltetésre átadott vízellátási hálózati felújítás		100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
152.	Intézményi könyvtár (több helyszínen)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
153.	Bocska utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, faltervezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján - (Tűves-rezertett helyzetű épített műemlékek veszélyhelyzetének állagmegővésének, részleges helyreállításának támogatására) című pályázat	5 000 000	6 250 000	-	6 250 000
154.		Csapatkúri szakképző építész udvaron, főparkány ártételese	-	900 000	-	900 000
155.	Hősök tere 3.	Tetőhízlát cseréje, a szerkezet megerősítésével	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
156.	Mustárház	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása	-	1 451 268	-	1 451 268
157.	Dzsungel Hotel (Bihlah L. sétány)	T-sytem rendszer fejlesztés	-	2 540 000	-	-
158.	Túzóto u. 1. alatti önkormányzati épület	"CSAK PONT" kiaknázása miatti felújítási munkák	-	-	-	-
159.	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok					
160.	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.)	Gazkiszárok cseréje keménnyel együtt, gázengedélyes torv. készítésével, engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000	-	2 650 000
161.	Éstertőlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000
162.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs u. 12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000	500 000	-	500 000
163.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Az "A" épület szennyvízvezetékek cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478	-	671 478
164.	Buzsáczem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kizsákadó bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000	-	220 000
165.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollegiuma (Nyíregyháza, Dugonics u. 10.)	Konyha lapostető bejárás miatti vízszigetelése, belső festés javítása	1 980 884	4 730 884	-	4 730 884
166.		Trattar kiaknázása	60 000 000	60 000 000	-	60 000 000
167.	Polgármesteri Hivatal	Közterület felülvizsgálata átalakítása	6 350 000	-	-	-
168.		Padiház felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	-	6 350 000
169.		Padiház felújítás "D" épület lépcső	6 350 000	6 350 000	-	6 350 000
170.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Döröktörés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751	-	1 744 751
171.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és kiváltása a garázskok felül az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000
172.	Zrínyi Ilona Gimnázium: Arany János Tehetségfejlesztő Kollegium (Búzavásári u. 12.)	Konyha legkezebbi berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóva töltése	2 749 650	2 749 650	-	2 749 650
173.	Felutas Ház (Sóstóhegy, Gulács Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 800 000	-	5 800 000
174.		Energetikai korszerűsítés során elrendelt pótmunkák (műszaki szükségességből)	-	-	2 538 000	2 538 000
175.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000	260 000	-	260 000
176.	Önkormányzat összesen		341 205 250	299 595 602	14 433 989	285 161 613
177.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120	-	45 723 120
178.		Közutak, hidak fenntartása	186 229 000	28 750 000	130 845 240	159 595 240
179.	Vagyoni kiadások		-	33 500 146	2 968 732	30 531 414
180.	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 280	4 135 715 809	1 908 612 444	6 042 328 253
181.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	61 537 082	6 052 577	67 589 659
182.	Mindösszesen		5 088 732 330	4 923 614 644	2 062 069 233	6 985 663 877

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeztető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.		Hullámpala fedés javítás	-	890 000	-	890 770
3.	Éstertőlanc Északi Óvoda Napugrás Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Homlokzati hőszigetelési kontár visszahúzó darazsfészek feltárási, darázstermesítés miatt	-	350 000	-	350 000
4.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	-	950 000	-	950 000
5.	Éstertőlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudty Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	-	2 800 000	-	2 800 000
6.	Éstertőlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének bejárás utáni javítása, festése	-	495 005	-	495 005
7.	Éstertőlanc Északi Óvoda Álomás utcai Telephely (Álomás u. 6.)	Falbol kizsákadó radlárortartók cseréje	-	200 000	-	200 000
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kinskeresó Tagintézmény (Árpád u. 52-55.)	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbontás miatt	-	1 900 000	-	1 900 000
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	lévő bekötés tervezése	-	200 000	-	200 000
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Fogalkoztatásban feltárási utáni vakolat helyreállítása, festés	-	250 000	-	250 000
11.		Tisztasági festés, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000	3 470 934	-	3 470 934
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4. B.)	Leszakadt radlárortok javítása	-	480 000	-	480 000
13.		Ragaszkodás	-	45 000	-	45 000
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretborkori Telephely (Rozsretborkor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolás	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
15.		Belső helyiségek festése, mázolás, csoporszóbak lambériájának cseréje	3 500 000	3 500 000	-	3 000 000
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs u. 12.)	Elektronos hálózat teljesítmény növelése	-	100 000	-	100 000
17.		Nyomóvíz vezetékek szakaszos cseréje csőtörés miatt	-	500 000	-	500 000
18.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbontás miatt	-	650 000	-	650 000
19.		Salaklái, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron	-	953 000	-	669 545
20.		Csőtörés utáni javítási munkák	-	100 000	-	100 000
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbontás miatt	-	-	650 000	650 000
22.		Fűtés rendszer tisztítása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val	-	406 400	-	406 400

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
23	Tunderskert Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállósi u. 109/a.)	Három fázisú mőrk át helyezése az utcáfronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt			935 355	935 355
24	Büzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vízszobákban csőtörés elhárítása		450 000		450 000
25		Az épület aulájának foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II utam	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
26	Büzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Údvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafének készítése és vezeték kamerázása		250 000		250 000
27	Büzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóke u. 3.)	Érdépcső kerámiaburkolatának javítása		300 000		300 000
28	Büzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai tornaszála mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátok felújítása festése			220 000	220 000
29	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollegium (Svábcsernyi u. 29-33)	Főfőkönyv használati melegvíz kiakadása miatti csőszakasz cseréje		100 000		100 000
30		Údvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulási miatti cseréje		920 000		920 000
31	Babaház Bölcsőde (Kridy Gy. utca 30)	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 300 000		1 300 000
32	5.sz. Őzike Bölcsőde (Vecsey köz 31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000			-
33	8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-
34	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festés, mázolás munkák	3 000 000			-
35	10.sz. Katka Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Belső apró mázolás, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
36	Hétszínvirág Bölcsőde (Hónvéd u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000		635 000
37	Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.	Tűzálló gépckarton választól készítése két noda közé, festés		127 000		127 000
38		Gázkonvektorok és fűtési rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkák		220 000		220 000
39		Balesetveszélyes fák kivágása, túrközése		500 000		500 000
40	Szociális Gondozási Központ (Paciirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600		101 600
41	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakosbúrák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810	607 810	-
42	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszekerezet hejazat és bádorgás javítása		525 000		525 000
43		Kármentesítési utómőninging időszakban műszakellenőri tevékenység(I.útem) 2017.évre		254 000		254 000
44	Borbányai bezart hulladéklerakó	Kármentesítési utómőninging időszakban műszakellenőri tevékenység(II.útem) 2018.évre		1 000 000		1 000 000
45	Oroskőföld közterület hrsz:22200/173	Az 22200/173 hrsz.ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000		150 000
46	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vecsey köz 4. sz	Tetőhéjazat javítása		887 000		887 000
47	Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)	Táym rendszert fejlesztés			2 540 000	2 540 000
48	2017. évről áthuzódó üzemeltetési feladatok					
49	Eszterlanc Északi Óvoda Gyógygyűsem Tagintézmény (Kridy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	421 513		421 513
50	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Letakadott gyermekmosdók visszatárlatása, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000		420 000
51	Gyermek Haza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vízszobákban vízkeverő szelepek cseréje	400 000	400 000		400 000
52	Gyermek Haza Déli Óvoda Rozsretbokori Telephely (Rozsretbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000	210 000		210 000
53	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollegium (Tiszavasvári u.12.)	Konyha, vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	950 000	950 000		950 000
54	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Gázkazán karbantartása	127 000	127 000		127 000
55	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Gázkazán és boiler karbantartása	115 000	115 000		115 000
56	Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000		25 000
57	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000		25 000
58.	Összesen		25 393 513	40 761 262	18 867 704	21 893 558

Formában!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházás	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018.09. havi mód. előir.
2	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Műszaki szükségességből vérendelt pótmunka		660 000	660 000	-
3	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		297 815		297 815
4.	Összesen			957 815	660 000	297 815

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	52 755 947	4 755 947	12 000 000	12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	92 032 000	-	32 032 000	20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 911 072 636	16 899 571 536	2 801 100	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 608 246	2 408 246	2 200 000		
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000	-	15 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	42 927 642	27 116 142	15 811 500		
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29.34.,53.,58.,59. sorai)	18 034 698 610	17 601 858 852	142 939 758	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 628 136 669	81 967 261	1 546 169 408		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 454 484 095	935 599 892	518 884 203		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	303 983 534	299 383 216	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	453 024 700	12 798 876	250 100 199	190 125 625	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 139 416 767	297 805 620	1 841 611 147		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 314 973 108	994 910 800	320 062 308		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 934 000 000	237 821 183	2 696 178 817		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 474 892	294 923 768	3 551 124		
22.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban kőrforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	636 757 391	64 863 879		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	951 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	70 605 985	3 052 433		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 042 178 401	1 039 954 401	2 224 000		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	296 624 957	8 613 834	46 622 031	241 389 092	
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	526 534 943	19 226 204	245 742 861	261 565 878	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	627 227 209	29 082 604	598 144 605		
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiütért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	40 034 254		
40.	Techrevolution	16 203 555	753 317	7 861 119	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 334 538 756	4 832 158 406	3 502 380 350		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Índiaház és Madárropde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	966 591 369	-	885 634 475	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 246 418 809	2 330 175 671	1 916 243 138		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 622 740 907	54 215 397	259 543 418	3 308 982 092	
52.	Modern Városok- Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 866 253 628	113 842 512	1 872 484 580	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 712 799	1 026 458 600	1 944 323 901	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 329 423 164	1 182 407 670	147 015 494		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	64 428 464	952 500	63 475 964		
59.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	108 061 000	9 085 649	65 790 951	33 184 400	
60.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (65.-67.,69.-75.,77-105.,109., 111.-113.,115.,117.,122.sorai)	53 594 044 585	15 224 758 520	25 658 408 001	12 562 841 643	148 036 421
61.	Mindösszesen	71 628 743 195	32 826 617 372	25 801 347 759	12 662 841 643	337 936 421

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 689 321 936	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	2 070 080 625	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	16 329 755 633	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 652 134 855	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	3 308 318 006	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 079 672 295	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	122 526 369	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	93 176 055	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 344 985 774	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	1 134 228 870	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	34 591 314 618	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	74 936 300 392	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 873 996 189	6 500 000 000	6 550 000 000	6 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 444 312 098	1 490 982 680	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 586 216 464	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	420 580 507	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belülré	15 500 000	465 690 128	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré	2 257 788 485	2 293 287 721	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Működési célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré		140 000 000			
25.	Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	-	-	-
26.	Általános tartalék	100 000 000	7 660 071	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698	500 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	19 987 922 250	13 002 775 010	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
30.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	16 233 553 965	2 906 968 216	111 834 654	-
31.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	6 985 683 877	529 350 000	478 300 000	397 100 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n belülré		166 855 030			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívülré	133 231 726	108 231 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 374 097 971	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
36.	Hitelek törlesztése	46 000 000	1 048 915 459	217 000 000	283 666 000	307 378 087
37.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
39.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	13 562 202 421	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
40.	Kiadások összesen	73 835 810 538	74 936 300 392	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
41.						
42.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 068 891 685	- 21 029 112 197	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
43.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 029 112 197	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	B E V É T E L E K													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	625 258 826	425 981 659	423 170 239	423 170 239	423 170 239	423 170 239	404 177 175	404 177 175	476 086 535	514 177 175	576 449 871	570 332 564	5 689 321 936
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	620 508 920	85 196 415	72 917 835	50 806 397	77 017 835	96 477 583	79 017 835	117 977 335	115 108 475	65 099 079	437 531 945	252 420 971	2 070 080 625
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 667 086 163	5 200 726 157	858 404 180	3 027 490 778	270 266 366	434 947 683	1 881 864 355	109 636 434	135 883 183	205 133 183	235 133 183	303 188 968	16 329 755 633
6.	Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	4 302 000 000	203 000 000	200 778 584	181 500 000	115 500 000	148 300 000	4 429 300 000	264 000 000	388 900 000	1 367 056 271	11 652 134 855
7.	Működési bevételek	408 277 652	210 713 798	241 941 167	401 653 468	195 151 980	253 869 952	138 649 768	151 345 549	317 358 030	215 832 802	402 284 545	371 239 295	3 308 318 006
8.	Felhalmozási bevételek	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 182 414	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	915 764 784	12 225 103	1 079 672 295
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	85 000 000	2 848 564	4 176 898	4 230 954	1 500 000	6 500 000	6 714 235		3 200 000		5 000 000	3 355 718	122 526 369
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 389 709										1 000 000	15 786 346	93 176 055
11.	Finanszírozási bevételek		154 637 427	21 460 254 258	991 999 077	500 000 000	500 000 000	500 000 000			2 350 000 000	300 882 480	7 833 541 376	34 591 314 618
12.	Bevételek összesen:	5 548 587 936	6 146 170 686	27 378 031 243	5 117 517 579	1 681 067 418	1 911 627 123	3 141 090 034	946 603 159	5 492 102 889	3 629 408 905	3 212 946 808	10 729 146 612	74 936 300 392
13.	K I A D Á S O K													
14.	Személyi juttatások	535 147 233	560 891 488	571 328 556	579 885 453	568 047 377	580 810 743	599 742 992	543 949 182	585 138 163	569 197 439	546 519 209	633 338 354	6 873 996 189
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 697 798	121 477 937	118 257 555	122 100 257	125 618 127	120 731 586	127 503 567	113 253 357	126 256 861	124 841 357	128 876 607	136 367 671	1 490 982 680
16.	Dologi kiadások	877 047 679	1 011 400 144	921 489 059	904 555 078	924 019 418	969 543 664	1 010 245 505	1 013 454 640	838 222 744	922 490 758	1 116 845 862	1 076 901 913	11 586 216 464
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 213 530	34 668 076	34 499 076	34 529 076	34 332 077	34 632 077	34 582 077	51 712 077	46 732 077	37 732 854	15 468 713	27 478 797	420 580 507
18.	Egyéb működési célú kiadások	187 545 658	202 289 593	226 622 102	177 417 072	137 289 595	194 289 595	164 166 079	176 642 390	457 625 356	422 167 080	383 063 381	1 764 604 622	4 493 722 523
19.	Beruházások	499 528 137	1 642 443 286	532 502 206	1 198 303 804	872 602 108	1 216 724 319	1 498 546 600	1 283 478 303	1 180 129 969	2 496 958 328	5 636 363 807	11 178 748 108	29 236 328 975
20.	Felújítások	21 685 750	93 376 597	138 873 634	263 999 760	418 511 556	362 293 418	718 907 075	561 920 513	595 184 110	485 121 959	1 158 861 035	2 166 948 470	6 985 683 877
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 833 333	3 183 333	4 983 333	53 128 363	2 883 333	25 268 517	4 733 333	33 165 057	13 272 253	2 333 333	66 033 333	75 764 235	286 586 756
22.	Finanszírozási kiadások	2 663 286 962		3 000 000 000		635 415 041			66 617 938	4 546 000 000		300 882 480	2 350 000 000	13 562 202 421
23.	Kiadások összesen:	4 945 986 080	3 669 730 454	5 548 555 521	3 333 918 863	3 718 718 632	3 504 293 919	4 158 427 228	3 844 193 457	8 388 566 533	5 060 843 108	9 352 914 427	19 410 152 170	74 936 300 392
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	602 601 856	3 079 042 088	24 908 517 810	26 692 116 526	24 656 465 312	23 063 798 516	22 046 461 322	19 148 871 024	16 252 407 380	14 820 973 177	8 681 005 558	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	<i>Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.</i>					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000
5.	<i>Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód. előir.</i>					10 100 000	10 100 000				-	10 100 000
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000				-	26 500 000
7.	Szabadidősport					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
8.	<i>Szabadidősport mód. előir.</i>					3 100 000	3 100 000				-	3 100 000
9.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
10.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 200 000	5 200 000				-	5 200 000
11.	<i>Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.</i>					4 600 000	4 600 000				-	4 600 000
12.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					7 500 000	7 500 000				-	7 500 000
13.	<i>Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.</i>					12 100 000	12 100 000				-	12 100 000
14.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
15.	<i>Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.</i>					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000
16.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000				-	7 000 000
17.	<i>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.</i>					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000
18.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	533 472				- 533 472	-				-	-
19.	<i>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.</i>	533 472				6 466 528	7 000 000				-	7 000 000
20.	Ö S S Z E S E N	16 000 000	-	-	-	54 400 000	70 400 000	-	-	-	-	70 400 000
21.	<i>Ö S S Z E S E N mód. előir.</i>	-	-	-	-	65 800 000	65 800 000	-	-	-	-	65 800 000
22.	<i>Ö S S Z E S E N módosítás</i>	533 472	-	-	-	6 966 528	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000
23.	<i>Ö S S Z E S E N mód. előir.</i>	533 472	-	-	-	72 766 528	73 300 000	-	-	-	-	73 300 000



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költség- és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	
2. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 150 000	250 000		2 500 000		3 900 000				-	3 900 000	
3. <i>Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.</i>	1 150 000	342 161		2 407 839		3 900 000				-	3 900 000	
4. <i>Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás</i>		11 140		11 140		-				-	-	
5. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 150 000	353 301	-	2 396 699	-	3 900 000				-	3 900 000	
6. Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.				1 700 000		1 700 000				-	1 700 000	
7. <i>Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.</i>	535 748			1 164 252		1 700 000				-	1 700 000	
8. <i>Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok módosítás</i>		236 118		236 118		-				-	-	
9. Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.	535 748	236 118	-	928 134	-	1 700 000				-	1 700 000	
10. Partnérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300 000	100 000		2 600 000		3 000 000				-	3 000 000	
11. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 300 000		1 300 000				-	1 300 000	
12. <i>Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.</i>	144 240	26 325		1 129 435		1 300 000				-	1 300 000	
13. <i>Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás</i>	63 201	11 092		74 293		-				-	-	
14. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	207 441	37 417	-	1 055 142		1 300 000				-	1 300 000	
15. Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000	
16. <i>Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.) mód. előir.</i>					1 610 000	1 610 000				-	1 610 000	
17. Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	150 000	50 000		100 000		300 000				-	300 000	
18. <i>Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás</i>	150 000	50 000		200 000		-				-	-	
19. Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	-	-	-	300 000	-	300 000				-	300 000	
20. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	
21. Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				250 000		250 000				-	250 000	
22. <i>Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás</i>	80 000	12 748		92 748		-				-	-	
23. Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.	80 000	12 748		157 252		250 000				-	250 000	
24. ÖSSZESEN	1 600 000	400 000	-	6 950 000	1 800 000	10 750 000	-	-	-	-	10 750 000	
25. ÖSSZESEN mód. előir.	2 279 988	518 486	-	7 851 526	1 610 000	12 260 000	-	-	-	-	12 260 000	
26. ÖSSZESEN módosítás	6 799	221 098	-	214 299	-	-	-	-	-	-	-	
27. ÖSSZESEN mód. előir.	2 273 189	739 584	-	7 637 227	1 610 000	12 260 000	-	-	-	-	12 260 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Pályázati önerő mód. előir.											
5.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
6.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					695 639	695 639				-	695 639
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.				327 000	368 639	695 639				-	695 639
9.	Kiadványok támogatása					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
10.	Kiadványok támogatása mód. előir.					1 100 000	1 100 000				-	1 100 000
11.	Kiadványok támogatása módosítás				619 125	619 125	-				-	-
12.	Kiadványok támogatása mód. előir.				619 125	480 875	1 100 000				-	1 100 000
13.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
14.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.						-				-	-
15.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
16.	Települési Értéktár Bizottság				665 247		665 247				-	665 247
17.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	60 000	221 793		383 454		665 247				-	665 247
18.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	120 000	257 919		287 328		665 247				-	665 247
19.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	51 000			51 000		-				-	-
20.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	171 000	257 919	-	236 328		665 247				-	665 247
21.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
22.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.											
23.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
24.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás mód. előir.						-				-	-
25.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
26.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója mód. előir.											
27.	Összesen	5 200 000	-	-	6 165 247	7 295 639	18 660 886	-	-	-	-	18 660 886
28.	Összesen mód. előirányzat	5 320 000	257 919	-	6 114 328	1 768 639	13 460 886	-	-	-	-	13 460 886
29.	Összesen módosítás	51 000	-	-	568 125	619 125	-	-	-	-	-	-
30.	Összesen mód. előirányzat	5 371 000	257 919	-	6 682 453	1 149 514	13 460 886	-	-	-	-	13 460 886

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
4.	<i>rendelők bérleti díja mód. előir.</i>					231 622	231 622				-	231 622
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 231 622	- 231 622				-	- 231 622
6.	<i>rendelők bérleti díja mód. előir.</i>					-	-				-	-
7.	veszélyes hulladék szállítása					5 600 000	5 600 000				-	5 600 000
8.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					1 855 356	1 855 356				-	1 855 356
9.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					- 1 855 356	- 1 855 356				-	- 1 855 356
10.	<i>veszélyes hulladék szállítása mód. előir.</i>					-	-				-	-
11.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
12.	<i>épületek karbantartása mód. előir.</i>					-	-				-	-
13.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 300 000	9 300 000	-	-	-	-	9 300 000
14.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	2 086 978	2 086 978	-	-	-	-	2 086 978
15.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	-	- 2 086 978	- 2 086 978	-	-	-	-	- 2 086 978
16.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			314 500 000			314 500 000					314 500 000	
4.	<i>Települési támogatás mód. előir.</i>			276 102 090			276 102 090					276 102 090	
5.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	314 500 000	-	-	314 500 000	-	-	-	-	314 500 000	-
6.	<i>Rendszeres pénzbeli ell. összesen mód. előir.</i>	-	-	276 102 090	-	-	276 102 090	-	-	-	-	276 102 090	-
7.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
8.	Köztemetés			13 250 000			13 250 000					13 250 000	
9.	Köztemetés mód. előir.			16 250 000			16 250 000					16 250 000	
10.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000					5 000 000	
11.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000					10 000 000	
12.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.			1 284 625	8 715 375		10 000 000					10 000 000	
13.	Téli rezsielőirányzat mód. előir.			12 816 000			12 816 000					12 816 000	
14.	Iskolatáj program												
15.	Szüneti étkezés				50 000 000		50 000 000					50 000 000	
16.	Erzsébet utalvány járulékos költsége				4 000 000		4 000 000					4 000 000	
17.	Segélyek járulékos költségei				250 000		250 000					250 000	
18.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000					500 000	
19.	Települési támogatás			118 500 000			118 500 000					118 500 000	
20.	Települési támogatás mód. előir.			117 500 152	999 848		118 500 000					118 500 000	
21.	Települési támogatás módosítás			72 072 360	72 072 360								
22.	<i>Települési támogatás mód. előir.</i>			45 427 792	73 072 208		118 500 000					118 500 000	
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	146 750 000	54 750 000	-	201 500 000	-	-	-	-	201 500 000	-
24.	<i>Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.</i>	-	-	152 850 777	64 465 223	-	217 316 000	-	-	-	-	217 316 000	-
25.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	72 072 360	72 072 360	-		-	-	-	-		-
26.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	80 778 417	136 537 583	-	217 316 000	-	-	-	-	217 316 000	-
27.	Önkormányzat összesen	-	-	80 778 417	136 537 583	-	217 316 000	-	-	-	-	217 316 000	-
28.	<i>Önkormányzat összesen mód. előir.</i>	-	-	428 952 867	64 465 223	-	493 418 090	-	-	-	-	493 418 090	-
29.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	72 072 360	72 072 360	-		-	-	-	-		-
30.	<i>Önkormányzat összesen mód. előir.</i>	-	-	356 880 507	136 537 583	-	493 418 090	-	-	-	-	493 418 090	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100 000			100 000					100 000	100 000
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			35 000 000			35 000 000					35 000 000	35 000 000
7.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	35 000 000	-	-	35 000 000	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000
8.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	35 100 000	-	-	35 100 000	-	-	-	-	35 100 000	35 100 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 873 996 189
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 070 080 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 490 982 680
5.	Közhatalmi bevételek	11 652 134 855	Dologi kiadások	11 586 216 464
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	122 526 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 580 507
7.	Működési bevételek	3 308 318 006	Egyéb működési célú kiadások	2 910 739 754
8.			Tartalékok	1 582 982 769
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 842 381 791	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 065 972 469
11.	Költségvetési többlet :			776 409 322
12.	Hitelek bevételei	1 002 915 459	Hitelek kiadásai	1 002 915 459
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	17 041 942 411	Finanszírozási kiadás összesen	13 516 202 421
19.	Önkormányzat bevételei összesen	39 884 324 202	Önkormányzat kiadásai összesen	35 582 174 890
20.	Hiány/többlet összesen			4 302 149 312
21.	Tárgyévi működési többlet:			776 409 322

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 329 755 633	Beruházások	13 002 775 010
4.	Felhalmozási bevételek	1 079 672 295	Felújítás	6 985 683 877
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	93 176 055	Egyéb felhalmozási célú kiadások	286 586 756
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	16 233 553 965
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 502 603 983	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 308 125 502
9.	Költségvetési hiány:			- 21 805 521 519
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 418 058 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	35 051 976 190	Önkormányzat kiadásai összesen	39 354 125 502
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 302 149 312
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 851 521 519
18.	Hiány mindösszesen			- 21 075 112 197

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

19. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Lejárt	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	H i t e l		2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat
					felvétel	törlesztés							
2.	Beruházási hitel (2013)	2021. márc. 31.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753		46 000 000	5 408 530	216 378 753	92 000 000	3 778 514	124 378 753	92 000 000	1 742 762
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135		-	7 267 740	567 792 135	125 000 000	6 463 357	442 792 135	125 000 000	4 878 885
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	1 002 915 459	1 002 915 459	161 388	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	3 981 558	311 059 238	-	3 981 558	311 059 238	66 666 000	3 563 466
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	-	5 150 000	476 675 984	-	5 150 000	476 675 984	-	5 164 110
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	1 134 228 870	1 048 915 459	21 969 216	1 571 906 110	217 000 000	19 373 429	1 354 906 110	283 666 000	15 349 223
8.	Adósságszolgálat					1 070 884 675			236 373 429			299 015 223	

47

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

19. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat
2.	Beruházási hitel (2013)	32 378 753	32 378 753	177 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	317 792 135	125 000 000	3 263 357	192 792 135	125 000 000	1 663 357	67 792 135	67 792 135	247 926	-	-	-
4.	Folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	244 393 238	66 666 000	2 699 233	177 727 238	66 666 000	1 845 908	111 061 238	66 666 000	992 584	44 395 238	44 395 238	212 668
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	476 675 984	83 333 334	4 718 482	393 342 650	83 333 334	3 860 148	310 009 316	83 333 334	3 001 815	226 675 982	83 333 334	2 150 537
7.	ÖSSZESEN	1 071 240 110	307 378 087	10 858 392	763 862 023	274 999 334	7 369 413	488 862 689	217 791 469	4 242 325	271 071 220	127 728 572	2 363 204
8.	Adósságszolgálat		318 236 479			282 368 747			222 033 794			130 091 776	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

19. melléklet

Forintban!												
A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2. Beruházási hitel (2013)				-			-			-	262 378 753	11 107 127
3. Felhalmozási kölcsön (2015)	-			-			-			-	567 792 135	23 784 620
4. Folyószámlahitel	-			-			-			-	1 002 915 459	161 388
5. Felhalmozási hitel (2016.)	-			-			-			-	311 059 238	17 276 976
6. Felhalmozási hitel (2017.)	143 342 648	83 333 334	1 285 148	60 009 314	60 009 314	426 815	-	-	-	-	476 675 984	30 907 055
7. ÖSSZESEN	143 342 648	83 333 334	1 285 148	60 009 314	60 009 314	426 815	-	-	-	-	2 620 821 569	83 237 165
8. Adósságszolgálat		84 618 482			60 436 129			-				2 704 058 734

96

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

20. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 144 000 000	10 845 000 000	10 870 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	208 382 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	178 039 201	101 500 000	100 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 079 672 295	148 000 000	128 000 000	138 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 610 093 496	11 327 700 000	11 406 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 305 046 748	5 663 850 000	5 703 467 500	5 718 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087	274 999 334	217 791 469	127 728 572	83 333 334	83 333 330
12.	Hitel/kölcsön kamat	21 969 216	19 373 429	15 349 223	10 858 392	7 369 413	4 242 325	2 363 204	1 285 148	426 815
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	282 368 747	222 033 794	130 091 776	84 618 482	83 760 145
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,54%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 369 321 496	2 369 321 496		
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 997 007 293	1 997 007 293		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 430 431	1 085 430 431		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	91 642 141	91 642 141		
8.	- Elszámolásból származó bevételek	85 143 292	85 143 292		
9.	Összesen:	5 689 321 936	5 689 321 936	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	40 896 439	40 896 439		
14.	- KAB-KEF - pályázatok	1 117 000		1 117 000	
15.	- Egyéb támogatások (Hízek Benced Sport Program II.-III ütem.)	23 300 000	20 600 000	2 700 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	777 764 666		777 764 666	
17.	Összesen:	878 178 105	96 596 439	781 581 666	-
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 732 060	64 732 060		
20.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	16 090 383 920		16 090 383 920	
22.	Összesen:	16 155 115 980	64 732 060	16 090 383 920	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	- Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	95 654	95 654		
26.	- Vagyoni típusú adók				
27.	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000		
28.	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
30.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
31.	- Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000		
33.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000		
35.	- Adópotlek, adóbrságok	50 000 000	50 000 000		
36.	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	10 462 152	10 462 152		
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		
38.	Összesen:	11 645 557 806	11 645 557 806	-	-
39.	Működési bevételek				
40.	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg. helyis. béri díj	167 261 678	167 261 678		
42.	- Lakber. + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000		
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
44.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 256 368		21 256 368	
45.	- Tulajdonosi bevétel	204 902 000		204 902 000	
46.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 163 451		365 163 451	
47.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	523 779 260		523 779 260	
48.	- Kamatbevételek	81 633 577		81 633 577	
49.	- Pénzügyi műveletek bevételei	15 295		15 295	
50.	- Egyéb működési bevétel	116 506 546		116 506 546	
51.	Összesen:	1 880 698 175	567 441 678	1 313 256 497	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	- Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 032 941 757		1 032 941 757	
55.	- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000	
56.	- Lakásvételár hátralék	10 000 000		10 000 000	
57.	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 596 680		6 596 680	
58.	Összesen:	1 079 538 437	-	1 079 538 437	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
62.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	493 102		493 102	
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	18 360 081		18 360 081	
65.	Összesen:	103 853 183	-	103 853 183	-
66.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
67.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
69.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
70.	- Tagi kölcsön				
71.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.	- LTP befizetés vizitómű hitel	8 000 000	8 000 000		
73.	- Jégszarnok, Uszoda önrés visszafizetés	21 590 000		21 590 000	
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	51 357 952		51 357 952	
75.	Összesen:	90 947 952	8 000 000	82 947 952	-

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
76	Finanszírozási bevételek				
77	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
78	- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	131 313 411		131 313 411	
79	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	1 002 915 459		1 002 915 459	
80	- Beföldi értékpapírok bevételei	12 350 000 000		12 350 000 000	
81	- Maradvány igénybevétele				
82	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 045 209 309		3 045 209 309	
83	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
84	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 562		163 286 562	
85	Önkormányzati bevétel összesen	71 623 395 511	18 071 649 919	53 551 745 592	
86	Igazgatási Alapellátási Igazgatóság				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 935 221	518 935 221		
88	Működési bevétel	31 668 493		31 668 493	
89	Pénzmaradvány igénybevétele	149 094 394	149 094 394		
90	Eszterlánc Északi Óvoda				
91	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 639 661	10 639 661		
92	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	802 800	802 800		
93	Működési bevétel	38 486 561	25 094 634	13 391 927	
94	Pénzmaradvány igénybevétele	1 576 170	1 576 170		
95	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
96	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 923 405	2 923 405		
97	Működési bevétel	33 262 182	20 760 968	12 501 214	
98	Pénzmaradvány igénybevétele	1 685 754	1 685 754		
99	Tündérváros Keleti Óvoda				
100	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 512	3 873 512		
101	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 515 600		10 515 600	
102	Működési bevétel	38 850 008	24 126 828	14 723 180	
103	Pénzmaradvány igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
104	Búzaszem Nyugati Óvoda				
105	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 121 615	2 121 615		
106	Működési bevétel	23 777 708	17 060 795	6 716 913	
107	Pénzmaradvány igénybevétele	1 370 022	1 370 022		
108	Közüntézmények Működési Központ				
109	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 440	1 427 440		
110	Működési bevétel	556 628 867	484 496 464	72 132 403	
111	Pénzmaradvány igénybevétele	6 310 961	6 310 961		
112	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
113	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 459 935		18 459 935	
114	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 849 573		108 849 573	
115	Működési bevétel	24 854 167	24 854 167		
116	Működési célú átvett pénzeszközök	360 909		360 909	
117	Pénzmaradvány igénybevétele	3 292 948	3 292 948		
118	Váci Mihály Kulturális Központ				
119	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 561 951		3 561 951	
120	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
121	Működési bevétel	81 789 781		81 789 781	
122	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
123	Működési célú átvett pénzeszközök	1 421 968		1 421 968	
124	Pénzmaradvány igénybevétele	5 539 616	5 539 616		
125	Nyiregyházi Cantemus Kórus				
126	Működési bevétel	106 483 968		106 483 968	
127	Működési célú átvett pénzeszközök	5 917 925		5 917 925	
128	Pénzmaradvány igénybevétele	78 192 972	78 192 972		
129	Jósa András Múzeum				
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 731 201		66 731 201	
131	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 471 680		53 471 680	
132	Működési bevétel	260 791 608		260 791 608	
133	Felhalmozási bevételek	118 110		118 110	
134	Működési célú átvett pénzeszközök	7 972 384		7 972 384	
135	Pénzmaradvány igénybevétele	140 796 208	140 796 208		
136	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ				
137	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 904		1 184 904	
138	Működési bevétel	148 180 799	146 471 848	1 708 951	
139	Pénzmaradvány igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
140	Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
141	Működési bevétel	26 916 521	25 570 247	1 346 274	
142	Pénzmaradvány igénybevétele	6 411 335	6 411 335		
143	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 499 576		476 499 576	
145	Működési bevétel	108 813		108 813	
146	Pénzmaradvány igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
147	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				
148	Működési bevétel	17 067		17 067	
149	Pénzmaradvány igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
150	Polgármesteri Hivatal				
151	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 544 099		85 544 099	
152	Közhatalmi bevételek	6 577 049		6 577 049	
153	Működési bevételek	55 803 288		55 803 288	
154	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
155	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 228 103		2 228 103	
156	Pénzmaradvány igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
157	Intézményi bevétel összesen	3 312 904 881	1 800 290 286	1 512 614 595	
158	Bevételek mindösszesen	74 936 300 392	19 871 940 205	55 064 360 187	

78

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	-	-
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	-
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-	-
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040 000		123 040 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	488 868 120	488 868 120	-	-
7.	Csapadék és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-	-
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	-
9.	Közvilágítás	379 700 000	379 700 000	-	-
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 679 333 825	1 679 333 825	-	-
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	-	-
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	50 000 000	50 000 000	-	-
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500 000	131 500 000	-	-
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	-	-
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	-	-
16.	Közfoglalkoztatás	154 422 951	154 422 951	-	-
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 997 915 896	3 837 875 896	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 500 000		92 500 000	
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
22.	Lakbértamogatás	25 000 000		25 000 000	
23.	Térségi Hulladékgyűjtő Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	-	-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	24 403 568	24 403 568	-	-
25.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	350 000 000		350 000 000	
28.	Shakértői, tervezési díjak	55 397 910		55 397 910	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	-	-
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000		23 495 000	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	55 576 700		55 576 700	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	710 395 603		710 395 603	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	251 527 549	251 527 549	-	-
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
35.	Bozsik József Labdarúgó Akadémia	25 500 000		25 500 000	
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000	-	-
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000		242 565 000	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	61 900 000		61 900 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	567 300 000	567 300 000	-	-
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	829 380 000		829 380 000	
41.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-	-
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	662 107 564		662 107 564	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	59 934 255		59 934 255	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	39 700 000		39 700 000	
47.	Vagyonbiztosítás	35 767 869	35 767 869	-	-
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000	
49.	Vagyoni kiadások	4 758 929 018	1 292 490 986	3 466 438 032	-
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	276 102 090	276 102 090	-	-
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	217 316 000	216 816 000	500 000	
52.	Lakbértamogatás	3 000 000		3 000 000	
53.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
54.	Periféria Egyesület	13 010 000		13 010 000	
55.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Rés Alapítvány	8 000 000		8 000 000	
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tananyagondnok	7 070 297		7 070 297	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2018. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000		56 200 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	4 250 000		4 250 000	
62.	Szigleteti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselnökítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000	
65.	KAB-KEF pályázat	1 198 219		1 198 219	
66.	Értékünk a család projekt	1 750 000		1 750 000	
67.	Idősbarát Önkormányzat	516 115		516 115	
68.	Idősügyi tanács támogatása	900		900	
69.	"Munkában az ENTER! Tréning!"	217 000		217 000	
70.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
71.	Ifjúsági célfeladatok	6 281 781		6 281 781	
72.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000		22 032 000	
73.	Köznevelési célfeladatok	1 760 000	1 760 000	-	
74.	Szociális és köznevelési kiadások	665 304 402	494 678 090	170 626 312	-
75.	Kulturális célfeladatok	13 460 886		13 460 886	
76.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
77.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
78.	Városi nagyrendezvények	31 826 999		31 826 999	
79.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek	15 835 488		15 835 488	
80.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
81.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátás	202 068		202 068	
82.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló	6 000 000		6 000 000	
83.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
84.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
85.	Kulturális kiadás	112 385 391	-	112 385 391	-
86.	Polgármesteri keret	20 573 000		20 573 000	
87.	Képviselő testület kiadásai	114 999 359	114 999 359	-	
88.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
89.	Kitüntetések	33 232 670		33 232 670	
90.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	12 260 000		12 260 000	
91.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000		8 800 000	
92.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	5 950 000		5 950 000	
93.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000		13 000 000	
94.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560	
95.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
96.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
97.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
98.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 833 120		20 833 120	
99.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
101.	Peresügyek kiadásai JONATHAN INVEST Kft.	61 791 017		61 791 017	
102.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
103.	NYITÓT megszűnés miatt	9 520 281		9 520 281	
104.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
105.	Sport célfeladatok	73 300 000		73 300 000	
106.	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
107.	EMMI-MJVSZ Sporttalálkozó	1 567 570		1 567 570	
108.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
109.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	10 000 000	10 000 000	-	
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	458 104 577	129 999 359	328 105 218	-
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
112.	Városfejlesztési kiadások	20 349 683 763	88 117 489	20 261 566 274	
113.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	50 888 175		50 888 175	
114.	Kamatfizetés	56 969 216		56 969 216	
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 700 000		42 700 000	
116.	Továbbszámlázott kiadások	22 222 914		22 222 914	

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
117.	Befizetési kötelezettség	154 226 831		154 226 831	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
119.	Céltartalék	17 808 876 663		17 808 876 663	
120.	Általános tartalék	7 660 071		7 660 071	
121.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	1 002 915 459		1 002 915 459	
122.	Hosszu lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962		163 286 962	
125.	Önkormányzati kiadások összesen:	62 062 289 338	5 845 881 820	56 216 407 518	-
126.	Égészségügyi Alapellátási Igazgatóság	732 816 744	716 227 044	16 589 700	
127.	Eszterlanc Északi Óvoda	958 852 334	948 918 734	9 933 600	
128.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	864 030 701	853 375 801	10 654 900	
129.	Tündérkert Keleti Óvoda	878 863 812	864 767 622	14 096 190	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda	622 946 806	616 844 586	6 102 020	
131.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 374 738 094	1 319 782 146	54 955 948	
132.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	631 702 338	513 050 463	118 651 875	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ	370 721 335	306 721 335	64 000 000	
134.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	351 797 698	320 463 298	31 334 400	
135.	Jósa András Múzeum	797 327 075	667 790 415	129 536 660	
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	960 319 919	959 915 087	404 832	
137.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 023 193 281	1 021 922 281	1 271 000	
138.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	896 799 096	896 799 096		
139.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	30 319 134	30 319 134		
140.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
141.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 344 482 887	1 031 138 462	814 840 896	498 503 529
142.	- Rendszeres pénzügyi ellátás	100 000	100 000		
143.	- Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
144.	Intézményi kiadás összesen	12 874 011 054	11 103 135 504	1 272 372 021	498 503 529
145.	Mindösszesen	74 936 300 392	16 949 017 324	57 488 779 539	498 503 529

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I.26.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2018. január 25-én** tartott Közgyűlésen a 1/2018. (I.26.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. **A könyvvizsgáló 2018. január 22-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2018-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

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

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szerezniünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2018. (I.26.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2018. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait (1/a. melléklet).
- Szintén módosítást igényel az önkormányzatnál a feladatok és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (1/b. melléklet), valamint az intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (1/c. melléklet).

- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.

A 2019. február 7-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.

Ft ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	42 557 631 891	40 344 985 774
Finanszírozási bevétel	31 278 178 647	34 591 314 618
Költségvetési kiadások	63 626 523 576	61 374 097 971
Finanszírozás kiadás	10 209 286 962	13 562 202 421
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	21 075 112 197
Összes bevétel	73 835 810 538	74 936 300 392
Összes kiadás	73 835 810 538	74 936 300 392

Költségvetés összesített hiánya

Ft ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	921 718 137	776 409 322
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 036 609 822	21 851 521 519

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

- 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 131.313.411 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvételével (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

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

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

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

Nyíregyháza, 2019. február 5.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS

bejegyzett könyvvizsgáló

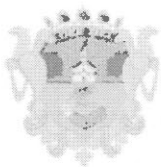
T. sz.: 001030

Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

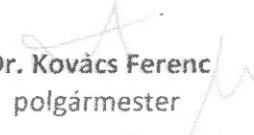
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: GAZD/8-7/2019.

ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez-


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

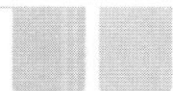
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Előző évben ennek a kötelezettségnek a 3/2018. (I.25.) számú határozatban tettünk eleget. A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek tartalmára vonatkozóan a Stabilitási törvény és a Korm. rendelet az irányadó. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevételnek, melyet az 1. mellékletben foglaltunk össze. A fizetési kötelezettség mértékébe nem kell beszámítani a likvid hitelből származó fizetési kötelezettségek összegét.

Jelenleg négy adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- az Európai Unió projektjeinek önértékének finanszírozására kötött kedvezményes kamatozású 600.000.000 Ft összegű beruházási hitelkeretből összesen 262.378.753 Ft hitel igénybevételére került sor, melynek törlesztése 2018-ban kezdődött,
- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybevett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évtől kerül sor első ízben,
- a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztését első alkalommal 2020. évben terveztük,
- valamint a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú hitelszerződés keretében ténylegesen igénybevett 476.675.984 Ft hitel, melynek törlesztése 2021. évtől kezdődik.

2018. évben az önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani, fenti hitelek kamata jelenleg 3 havi BUBOR + 0,78 %.

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül - nem számol hitelfelvétellel, továbbá készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséggel jelenleg nem rendelkezik. A 2015. évben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben érvénybelépett önkormányzati kezességvállalás miatti követelésének törlesztésére első alkalommal 2020. évben kerülne sor. Magyarország Kormánya az 1.004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak a kezességvállalás kapcsán kifizetett teljes - 1.677.950.000 Ft - összeget, ezáltal a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben fennálló követelés törlésre kerül.

Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét.



A helyi adóbevételek vonatkozásában, figyelemmel a 2018. adóévben elért bevételekre, ahhoz igazított bevételi tervet dolgoztunk ki annak reményében, hogy ezen tervet tudjuk teljesíteni.

A jövőben is folyamatosan kell az ellenőrzéseket végezni az építményadóból származó bevétel teljesülése érdekében, illetőleg kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparúzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, melyet prevenció hatásának köszönhetően tartunk fontosnak.

A pótlék- és bírságbevételek tervezésénél a továbbiakban is az a célunk, hogy figyelemmel a "szolgáltató közigazgatás és az adózóbarát adóigazgatás" elvárásnak a tervek ne szankcionálással teljesüljenek, hanem a partnerség erősítésével és a jó szándékú figyelmeztetés eszközeivel.

A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az aránynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Javaslom, hogy a Közgyűlés a fentiek alapján határozatban állapítsa meg az Önkormányzat saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre. A mellékletben kimutatott adatok alapján a kötelezettségek egyik évben sem haladják meg a saját bevételek 50 %-át.

Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. január 31.



Dr. Kovács Ferenc

Határozat-tervezet a GAZD/8-7/2019. számú előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

...../2019. (II.07.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2020-2021-2022. évekre

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2020-2021-2022. évekre jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje.

Nyíregyháza, 2019. február 07.

A határozatot kapják:

- 1.) A Közgyűlés tagjai
- 2.) A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek összegei (Forintban!)		
		2020.	2021.	2022.
Helyi adók	01.	11 520 000 000	11 635 000 000	11 670 000 000
Tulajdonosi bevételek	02.	176 200 000	176 200 000	176 200 000
Díjak, pótlekek, bírságok, települési adók	03.	80 000 000	80 000 000	79 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04.	120 000 000	135 000 000	145 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05.	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06.	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	07.	-	-	-
Saját bevételek (01+.....+07)	08.	11 896 200 000	12 026 200 000	12 070 200 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09.	5 948 100 000	6 013 100 000	6 035 100 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.	294 701 439	315 647 080	280 692 373
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulek)	11.	294 701 439	315 647 080	280 692 373
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulek)	12.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-
- adott váltó	14.	-	-	-
- pénzügyi lízing	15.	-	-	-
- halasztott fizetés	16.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18.	-	-	-
- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulek)	19.	-	-	-
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulek)	20.	-	-	-
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-
- adott váltó	22.	-	-	-
- pénzügyi lízing	23.	-	-	-
- halasztott fizetés	24.	-	-	-
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	294 701 439	315 647 080	280 692 373
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27.	11 601 498 561	11 710 552 920	11 789 507 627
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	28.	2,48%	2,62%	2,33%



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre szóló előterjesztésről.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

I. MEGBÍZÁS

Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szolgáltatassunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

Megbízási szerződésünk értelmében feladatunk volt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre szóló előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálatnak. A véleményünk kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy az előterjesztés:

- kellő részletezettséggel készült-e,
- tartalmaz-e minden lényeges információt a döntés meghozatalához.

II. FELÜLVIZSGÁLAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Jelenleg négy adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- az Európai Unió projektjeinek önerejének finanszírozására kötött kedvezményes kamatozású 600.000.000 Ft összegű beruházási hitelkeretből összesen 262.378.753 Ft hitel igénybevételére került sor, mellyel kapcsolatosan 2018-ban kezdődött,
- a 2015. évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybevett 567.792.135 Ft összegű kölcsön törlesztése 2019. évtől kerül sor első ízben,
- a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztését első alkalommal 2020. évben tervezi az önkormányzat,
- valamint a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú hitelszerződés keretében ténylegesen igénybe vett 476.675.984 Ft hitel, amelynek törlesztése 2021. évtől kezdődik.

2018. évben az Önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani, fenti hitelek kamat jelenleg 3 havi BUBOR+0,78%.

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül - nem számol hitelfelvétellel, továbbá készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséggel jelenleg nem rendelkezik. A 2015. évben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben érvénybelépett önkormányzati kezességvállalás miatti követelésének törlesztésére első alkalommal 2020. évben kerülne sor. Magyarország Kormánya az 1.004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak a kezességvállalás kapcsán kifizetett teljes - 1.677.950.000 Ft - összeget, ezáltal a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben fennálló követelés törlésre kerül.

A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az arálynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött illetve a jövőben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján, jövőben felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét. (Előterjesztés 1. sz. melléklet.)

Az Önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint prognosztizálta.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletiből eredő fizetési kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját bevételek	11 896 200 000	12 026 200 000	12 070 200 000	33 992 600 000
Saját bevételek 50%-a	5 948 100 000	6 013 100 000	6 035 100 000	17 996 300 000
Fizetési kötelezettségek összesen	294 701 439	315 647 080	280 692 373	891 040 892
Fizetési kötelezettségek aránya a saját bevételhez	2,48 %	2,62 %	2,33 %	2,48 %
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11 601 498 561	11 710 552 920	11 789 507 627	35 101 559 108

III. NYILATKOZAT/VÉLEMÉNY

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere GAZD/8-7/2019. számú előterjesztéshez – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre - a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza meg:

1. Az Önkormányzat eleget tesz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. továbbá a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§. (1) bekezdése a) pontjában és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Nyíregyháza, 2019. február 1.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15



Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS

bejegyzett könyvvizsgáló

T.ig.sz.: 00105



Varga János

kamara tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK engedély szám: 002059



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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


Ügyiratszám: GAZD/8-6/2019.


Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

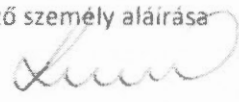
- a Közgyűléshez -

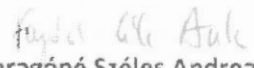
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA


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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én kihirdetésre került.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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

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 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 jogszabályi környezet változása és a kormányzati intézkedések is hozzájárultak a **helyi önkormányzatok gazdaságának** további erősödéséhez a következők miatt:

- az önkormányzati feladat- és finanszírozási rendszer átszervezése (hiányt generáló feladatok elvétele),
- 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 szülők munkába állásának segítése - a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezése és fejlesztése, ennek érdekében a bölcsődék feladatfinanszírozása, bölcsődei pályázat folytatása,
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2017-2018. évi nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, az ehhez kapcsolódó támogatások biztosítása:
 - általános igazgatási feladatoknál és köznevelésnél: a SZOCHO csökkentés érvényesítése,
 - szociális ellátásban: kiegészítő támogatás a 2018. évi szintnek megfelelően,
- a gyermekek étkeztetése, önkormányzati konyhák fejlesztése.

Ágazati prioritások

Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai kronológiai sorrendben:

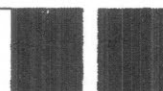
- 2013. szeptember 1-je a **pedagógus életpálya 5 lépcsőben történő bevezetése**, ami a **2017/2018-as nevelési évvel teljesedett ki**.
- 2014 januárjától az iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegészítő támogatás biztosítása.
- 2015 januárjától a Pedagógus II. vagy 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 benttartózkodása 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 jelenik meg 2019-től:
 - a költségvetési törvényben a **nemzetiségi pótlék támogatás**, ami az arra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást,
 - az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege 81.700 Ft-ról 97.400 Ft/ellátotti létszámra növekedett.

A szociális feladatok prioritásai

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában jelentős változások:

- egy lakosra jutó adóerőképesség határa emelkedett, 32.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra,
- a támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényyszerűen meghatározott, így nincs éles különbség az egyes jövedelmi kategóriák között,
- a felhasználási célok szűkültek, elsődleges cél a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetének biztosítása, így közfoglalkoztatási célra már nem fordítható,
- új, a településen élő szociális támogatásra szorulókat jobban kifejező mutatószámok alkalmazása,
- az önkormányzat által ténylegesen a segélyezési feladatokra fordított kiadások figyelembevételével a támogatás felső korlátossá válik.

A bérintézkedések hatását a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében kiegészítő fajlagos összegek biztosításával finanszírozza a költségvetési törvény.



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.

2018. évhez képest változás, hogy a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességű önkormányzatok is részesülhetnek üzemeltetési támogatásban.

Emellett 1.500 millió Ft 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 2018. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre:

- a bértámogatásnál biztosított a bérintézkedésekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás: 241.960 Ft/számított létszám/év,
- az üzemeltetési támogatás összege már előző évben növekedett, 1,6 milliárd Ft-tal (a bérintézkedések és a dologi kiadások növekedése miatt) ez 2019-ben is biztosított lesz.

INDOKOLÁS

A 2019. évi költségvetés sarkalatos pontjai:

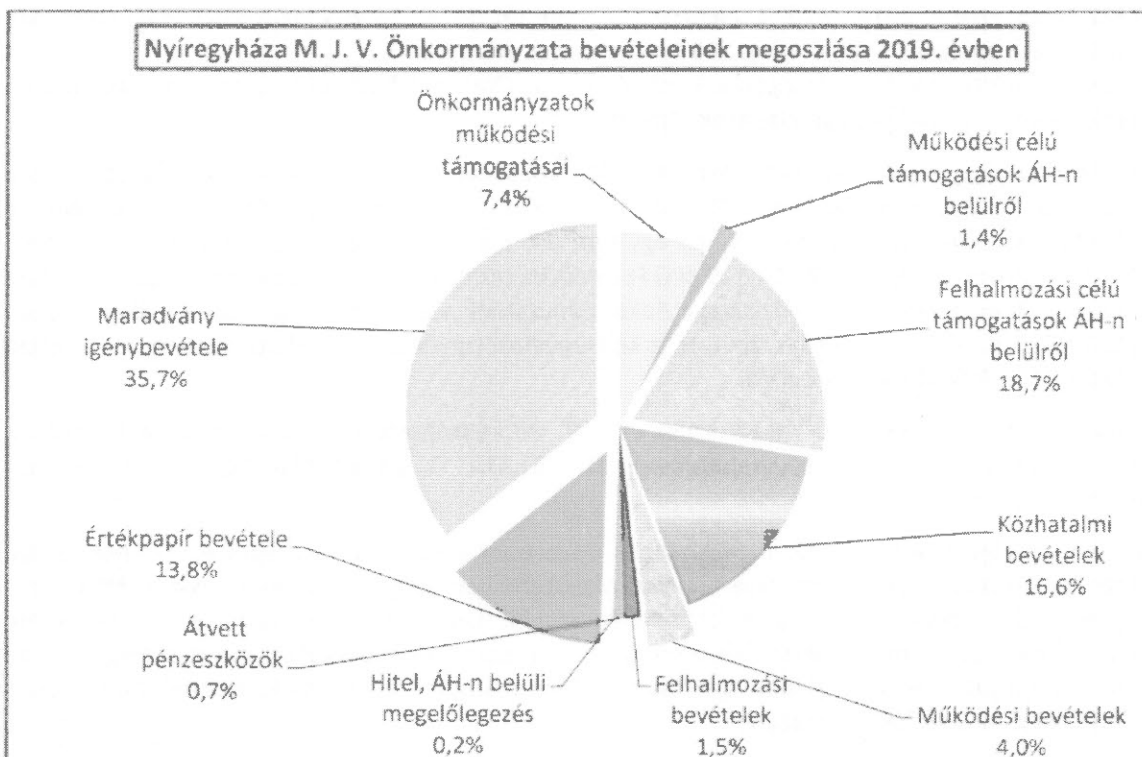
- 1. Az Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges önkormányzati önerő biztosítása.**
 - Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő egyenlegét, 21.570.619.513 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a költségvetésbe.
 - További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
- 2. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perben a Debreceni Ítéltábla ítélete alapján az Önkormányzat 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 meghozatalát teszi szükségessé:**
 - 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. Önkormányzatunk az illetményalapot a 2017. évi költségvetésében 45.000 Ft-ra, a 2018. évi költségvetésében 46.500 Ft-ra emelte. Jelen pénzügyi tervben az illetményalapot 48.500 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely 4,3 %-os illetményemelést jelent.**

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2019. évre javasolt költségvetés fő összege 73.247.637.729 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 2019. 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 32.000 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 4.580.000 Ft/fő.
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 külterületekkel kapcsolatos feladatok**, valamint az **üdülőhelyi feladatok támogatása**.

A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2017. 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 41.154 Ft/főről 44.800 Ft/főre növekedett, és a 42.001-110.000 Ft-os sávba tartozik, ahol a beszámítás mértéke 105-120 % közé esik. A támogatáscsökkentés összege önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 0,55 %-ának (2.113.528.917 Ft) összegéből számított, a költségvetési törvényben meghatározott módon került korrigálásra 2.001.377.907 Ft összegben.

Önkormányzatunknak 2019. évre vonatkozóan a 2019. évi költségvetési törvény alapján a normatíva felmérés időpontjában (2018. novemberében) 112.281.410 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezett.

A 2019. évi költségvetési törvény 2. mellékletének I/1.g. pontja viszont lehetőséget adott arra a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős minisztereknek, hogy az országosan összesített adatok ismeretében 2018. december 21-ig a beszámítás alapját képező kategóriákban és mértékekben módosíthassanak. Ezzel a módosítással Önkormányzatunkat nem terheli befizetési kötelezettség, hanem továbbra is támogatásban részesülhet, igaz csak az önkormányzati hivatal működésének támogatása címen mindössze 43.738.700 Ft összegben.

Forintban!

Az önkormányzat működésének általános támogatása	Beszámítás előtt	Beszámítás összege	Beszámítást követően
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	998 027 800	954 289 100	43 738 700
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	634 435 980	634 435 980	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	324 232 200	324 232 200	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 287 950	26 287 950	-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	62 132 677	62 132 677	-
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	700 000	-	700 000
ÖSSZESEN	2 045 816 607	2 001 377 907	44 438 700

Az Önkormányzattól elvárt bevétel nagysága, vagyis a beszámítás korrigált összege 62.285.422 Ft-tal magasabb összegű, mint előző évben.



Köznevelési feladatok támogatására az Önkormányzat összesen 2.437.768.466 Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva 91.134.613 Ft-tal több. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímenek illeti meg az önkormányzatokat. A többlet támogatás az óvodai létszám, valamint az óvodaműködtetésre kapott támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye.

Az önkormányzat **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására** összesen 1.797.313.734 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 220.952.047 Ft-tal több. A 2018. évi támogatás összegét korrigálni szükséges az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására (28.676.139 Ft), valamint bölcsődei kiegészítő támogatásra (178.383.000 Ft) évközben biztosított előirányzattal, így összességében a támogatás 13.892.908 Ft-tal emelkedett az előző év korrigált előirányzatához viszonyítva.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 1.053.605.444 Ft állami támogatással tervezhetünk. Ez 29.039.006 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 16.000.000 Ft-tal, a színházi támogatás 5.000.000 Ft-tal, a megyei könyvtár támogatása 100.000 Ft-tal növekedett. A kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás növekménye 8.571.360 Ft, mivel további 10 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2019. évre 197 településsel van aláírt feladatellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 700.000 Ft-tal csökkent a Jósza András Múzeum támogatása, valamint a lakosságszám növekedése miatt 67.646 Ft-tal több a közművelődési támogatás összege.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 513.776.500 Ft összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 30.020.000 Ft bevétel várható, továbbá 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.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet, továbbá az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján a Sóstó-Gyógyfürdők fejlesztésére kibocsátott kötvény törlesztésére kapott támogatás előirányzatát.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek vonatkozásában, figyelemmel a 2018-as adóév bevételi teljesítményére, azt meghaladó bevételi tervet javasolunk elfogadásra, annak reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett **helyi iparűzési adó**, melyre a város gazdálkodása tervezésénél stabilan alapozhat. 2019. évben is kedvező helyi vállalkozói teljesítménnyel tervezünk, amelyre a magyar gazdaság dinamikus és tartós növekedése teremt alapot, a 2019-re prognosztizált 4% feletti gazdasági növekedéssel. A bevételi tervünket ebben az adónemben nemcsak a magasan teljesítő multinacionális ipari szereplőkre, hanem arra a sok kis- és középvállalkozásra alapozzuk, amelyek fejlődése jó úton halad és amelyek a város vállalkozóbarát adópolitikájának is a fókuszában vannak. Továbbra is kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevételek utólagos ellenőrzését is, amelyet prevenció hatásának köszönhetően tartunk fontosnak.

Építményadó bevétel tekintetében az előző évek kedvező bevételi tendenciáján túl, az idén megvalósult ingatlanfejlesztésekkel, továbbra is a szabadtéri reklámhordozók adóztatásából várható bevételekkel terveztünk, így a következő években is növekedéssel számolhatunk. Mindemellett a jövőben is élni kívánunk az ellenőrzés eszközével.



Gépjárműadóban az új és használtautó piaci mutatókat vettük figyelembe a tervezés során. 2017-hez képest az előző évben több mint négyezerrel nőtt Nyíregyháza gépjárműállománya, amelyhez igazítottuk bevételi terveinket.

Idegenforgalmi adóban a korábbi évekhez képest bevételi emelkedést kalkuláltunk. Az évről évre növekvő bevételi számok azt mutatják, hogy Nyíregyháza egyre népszerűbb úti cél a turisták körében, amelyet a szállodafejlesztések még inkább vonzóvá tesznek.

A **talajterhelési díj** esetében az előző évet alapul véve határoztuk meg az előirányzatot, figyelembe véve, hogy hosszabb távon a városi közműberuházásnak köszönhetően a rákötések miatt stagnáló bevétellel tervezhetünk.

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

A 2018. évi költségvetési rendeletben leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és ezen belül a helyi gazdaság dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, kevésbé az építményadó bevételek terén hatnak. A további évek vonatkozásában ez a növekedési ütem kissé megtorpanhat a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.

Működési bevételek

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

Az intézmények működési bevételeinek 47,1 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki, melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az élelmezési nyersanyagnorma emelés ellenére. A csökkenés a 2015. szeptember 01-től érvénybelépett 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 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 elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése.

A Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodához a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ennek a nettó 980.223.976 Ft összegű előirányzata szerepel az ingatlanértékesítés soron.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére 2018. év végén - néhány napra, a folyószámlahitel visszafizetéséhez – nyújtott tagi kölcsön bevételeit tartalmazza. A Társaság által előző évben felvett hitel a fenti ingatlanvásárlás 243.000.000 Ft Áfájának összegére nem nyújt fedezetet, ezért azt tagi kölcsönből javasoljuk biztosítani. A tagi kölcsön visszafizetése még ezévben az Áfa visszaigénylését követően várható.



Itt terveztük továbbá a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ERASMUS+Back to (Net)Work, CITYWALK Projekt, Techrevolution 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.

Finanszírozási bevételek

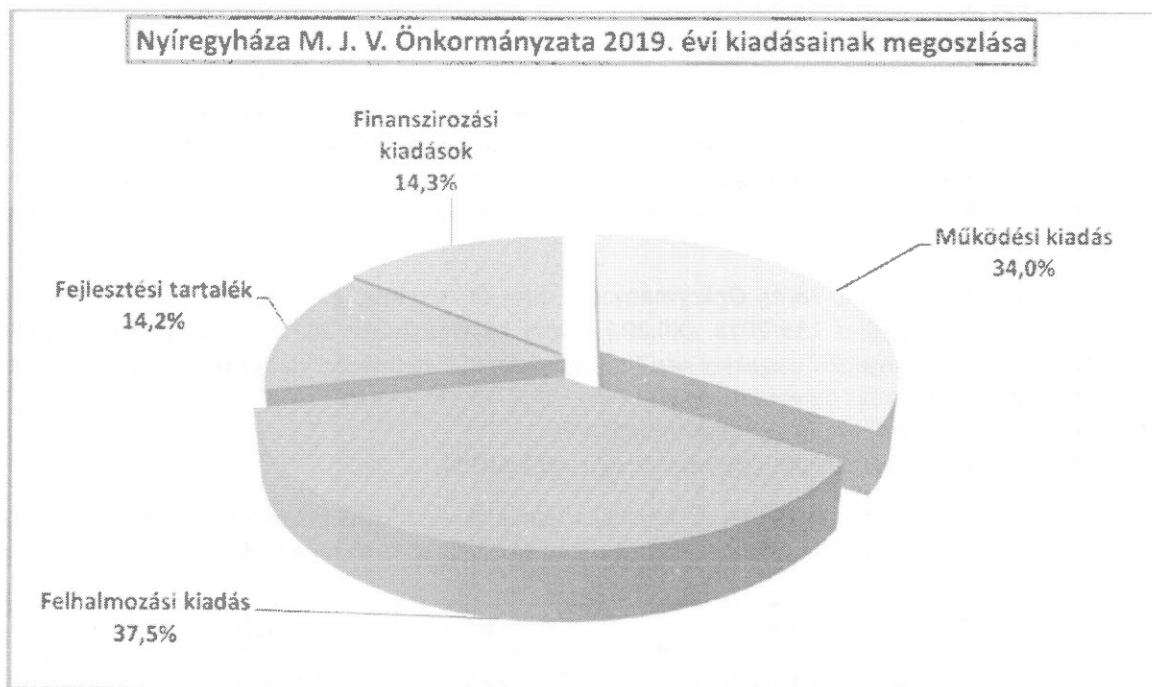
2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem tervezünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi **költségvetési maradványként** a bankszámlákon 2018. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, mely 83,6 %-ban az adott projektek (felhalmozási kiadások) fedezetét biztosítja, 16,4 %-ban a működést finanszírozza.

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 2019. évi előirányzata többek között tartalmazza:

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi juttatást.
- A 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 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 költségterítését.
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 60. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a 2019. 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, mely a javaslat szerint 2019. évben 48.500 Ft-ra emelkedik, mely az előző évihez képest 2.000 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 2019. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó közalkalmazottra kiterjeszteni.
- A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével.
- A szociális hozzájárulási adó összegét 19,5 %-kal számított összegben.
- A rehabilitációs hozzájárulás a 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.

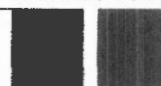
Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ, illetve a kollégiumok esetében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az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

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, ételmezést nyújtó intézmények vonatkozásában a Közgyűlés 235/2018. (XII.20.) számú határozatában 2019. január 01-től elfogadott emelt ételmezési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az ételmezési kiadások az alábbiak szerint:

- bölcsődében, szociális étkeztetésnél 6 %,
- óvodában, általános iskola alsó tagozatánál 4 %,
- általános iskola felső tagozat és középiskola esetében 5 %.

Dologi kiadásokra az óvodák esetében az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok, az előző évhez viszonyítva a fajlagos összegekben 10 %-os növekedéssel számolva:

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.	Mosásra	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.

Az intézmények által ellátandó feladatokhoz a feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 64,4 %, az előző évhez viszonyítva 3,1 %-kal csökkent.

Portfólió gazdálkodás

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységük koordinálását a Vagyongazdálkodási Osztály végzi. A gazdasági társaságok az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2019. évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok részére biztosítani.

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2019. évi előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34.445.000
Állategészségügyi feladatok	133.030.000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	196.210.000
Zöldfelület fenntartás	697.881.000
Csapadék és belvízelvezetés	205.000.000
Település vízellátás	12.600.000
Közvilágítás	431.500.000
Közutak, hidak fenntartása	2.322.000.000
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124.500.000
Közfoglalkoztatás	170.000.000
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150.000.000
Folyékony hulladék szállítás	16.000.000
Közszolgáltatási feladatok összesen	4.493.166.000
Lakóingatlan karbantartás, üzemeltetés	330.000.000
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60.000.000
Tanműhelyek	12.700.000
Sport létesítmények üzemeltetése	150.000.000
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	37.000.000
Mák utcai ingatlan felújítása	30.000.000
Üzemeltetési feladatok összesen	619.700.000
NYÍRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen	5.112.866.000



A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** részére 2019. évre közszolgáltatási feladatokra összesen 4.493.166.000 Ft önkormányzati forrást tervezünk biztosítani, melyből felújításokra, fejlesztésekre 1.694.601.000 Ft összeg kerülne elkülönítésre.

A felhalmozási kiadások az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:

Közvilágítás fejlesztése:	45.000.000 Ft
Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése:	11.811.000 Ft
Játszóterek létesítése, felújítása:	97.790.000 Ft
Egyéb városüzemeltetési feladatok - nyilvános illemhely felújítása	20.000.000 Ft
Járdafelújítás:	250.000.000 Ft
Útfelújítás:	1.120.000.000 Ft
<u>Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések:</u>	<u>150.000.000 Ft</u>
Közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések összesen:	1.694.601.000 Ft

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2019. évre tervezett összeg 619.700.000 Ft, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit, valamint a Mák utcai ingatlan felújítását.

A **Város-Kép Nonprofit Kft.** 2019. évben az Önkormányzat részére 260.000.000 Ft összegben nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	73.914.000 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	98.000.000 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
<u>Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás</u>	<u>52.526.000 Ft</u>
Összesen:	260.000.000 Ft

A **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.** 2019. évre jelentős költségnövekedéssel számol a bérköltség, a villamos energia árának emelkedése, és a Sóstó Hotel II. félévi belépése miatti amortizációs költségek növekedése okán.

A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani a turista jegyek tekintetében a nyíregyházi jegyárak változatlanul hagyása mellett. Az Élményfürdőben az árváltozás tervezett mértéke 6%, a Júlia Fürdőben és a Tófürdőben 10-10%, illetve a gyógyászati jegyárak esetén kb. 10%-os jegyáremelést terveznek.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a 2019. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását terveztük:

Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés	134.000.000 Ft
Üzemeltetési hozzájárulás	177.800.000 Ft
Sóstó Hotel ÁFA miatti tagi kölcsön*	243.000.000 Ft
Sóstó Hotel koncessziós díj	76.200.000 Ft
<u>Év végi folyószámlahitel miatti tagi kölcsön</u>	<u>140.000.000 Ft</u>
Összesen	771.000.000 Ft

* Az ÁFA miatti tagi kölcsönt még ezévben visszafizeti a társaság.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi fejlesztési céljainak finanszírozására tőkeemelés jogcímén 122.000.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat. A további fejlesztésekre a céltartalék soron további 58.000.000 Ft áll önerőként rendelkezésre.

A **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.** részére az Önkormányzat a 2019. évi turisztikai feladatok ellátására a 2018. évi idegenforgalmi adóbevétellel nagyságrendileg megegyező összeg, 70.000.000 Ft működési támogatást irányzott elő.



A **Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.** 2019. évben működésre nem tervez önkormányzati támogatást igénybe venni.

A Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap finanszírozásához - melyen a Társaság 100 Ft-os kedvezményes belépőjegyet biztosít a látogatóknak – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 10.000.000 Ft-tal kíván hozzájárulni.

A **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** 2019. évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján az Önkormányzat 2019. évre összesen 258.000.000 Ft működési támogatást biztosít a társaság részére.

Kiemelt csapatsportágak finanszírozására 2019. évre javasolt előirányzat:

Nyíregyházi Vasutas Sport Club	26.500.000 Ft
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület	1.000.000 Ft
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE	2.000.000 Ft
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.	7.500.000 Ft
Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft.	35.000.000 Ft
Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Nonprofit Kft.	25.500.000 Ft
Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66.500.000 Ft
Összesen:	164.000.000 Ft

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** 2019. évre tervezett közfeladatainak ellátása az előzetes tervek alapján 260.500.000 Ft önkormányzati támogatás biztosítása szükséges. Az előző évihez viszonyított növekedést a Bencs Villával kapcsolatos többletfeladatok indokolják. Az állami támogatás 2019. évre megállapított összege 350.600.000 Ft, melyből művészeti támogatás jogcímén 210.400.000 Ft-ot, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatásként pedig 140.200.000 Ft-ot biztosít a központi költségvetés a Színház részére.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.** 2019. évi előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására 69.000.000 Ft működési támogatást, illetve 9.000.000 Ft fejlesztési célú támogatást irányoz elő. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani:

Északi Temető parcella bővítése (aszfaltozás, vízvezeték kiépítése)	8.000.000 Ft
Északi Temető emlékhely kialakítása	1.000.000 Ft
Mindösszesen	9.000.000 Ft

A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** előzetes tervében a Polgármesteri Hivatal felé 123.504.960 Ft és az Önkormányzat részére 3.048.000 Ft összegű szolgáltatás nyújtásával számol 2019. évre.

Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés	104.140.000 Ft
Polgármesteri Hivatallal kötött bérleti szerződés	19.364.960 Ft
Weboldal üzemeltetés az Önkormányzat részére	3.048.000 Ft
Összesen:	126.552.960 Ft

A **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.** 2019. évi üzleti tervét alapvetően meghatározza, hogy tanműhelyeik, ezzel együtt eszközeik döntő hányada 2018. évben a Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerültek. A 2019. évi feladatok ellátásához 33.970.000 Ft önkormányzati működési támogatás nyújtása indokolt.

A **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.** 2019. évi bevételei teljes egészében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származnak. Az Ipari Park működésének biztosítására az Önkormányzat 2019. évre 17.145.000 Ft összeget tervez költségvetésében biztosítani.



Vagyon kiadások

NLC kezelés feladatra 120.000.000 Ft előirányzatot indokolt biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is.

Repülőtérről 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 2019. évben előreláthatólag 200.000.000 Ft fedezet szükséges.

Szakértői, tervezési díjak feladatsoron az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javasolunk előirányzatot képezni 25.000.000 Ft összegben.

Szociális kiadások

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulóknak részére. A rendszeres ellátások a lakásfenntartáshoz, adósságkezeléshez, illetve egészségi állapothoz kapcsolódóan kerülnek megállapításra. Az eseti támogatások a nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatására kerültek tervezésre.

Az eseti települési támogatások előirányzata az előző évhez képest 22.000.000 Ft-tal magasabb összegben került tervezésre a 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 köztemetés előirányzatának felhasználása 2018 évben magas volt, így 2019-ben magasabb összeggel tervezzük a jelentkező kiadások fedezetét.

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 az előző évihez képest kisebb összeggel tervezzük.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi 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.

Feladat ellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek, az előző évhez viszonyítva 1.267.000 Ft-tal magasabb előirányzat lett beállítva, melyet az egyesület bérköltségekre kíván fordítani.

A Kék Nefelejcs Alapítványt a 2018. évvel egyező szinten támogatjuk.

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

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása során a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül.

Egyéb szociális kiadások során pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat terveztünk.

A szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása. Az előirányzatok az előző évvel azonos összegben kerültek tervezésre.



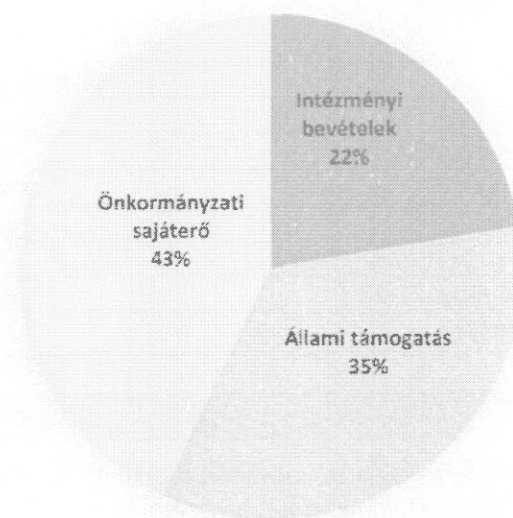
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására című pályázati felhívásra Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 1.450.000 Ft összköltségvetéssel, melynek előirányzatát terveztük.

Szakértői tevékenységek díja során az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető költségeket szerepeltetjük. 2019. évben Egészségtervet szeretnénk készíteni, melyhez 500.000 Ft kiadást terveztünk.

Az ifjúsági célfeladat 2019. évi tervszámai az elmúlt évhez képest emelkedtek, ugyanis a megrendezésre kerülő ifjúsági konferencia és egyéb kisebb rendezvények költségei szerepelnek a 2019-es költségvetési javaslatunkban.

A Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére kiírt „testvértelepülési programok és együttműködések” programra pályázatot nyújtottunk be 1.500.000 Ft összegben. A projekt nem igényel önerőt.

2019. évi szociális kiadás fedezete



Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatok között a közművelődési megállapodás támogatására az idei évben 500.000 Ft előirányzatot 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 900.000 Ft összeggel kívánjuk támogatni, 2019. évben bővítésre kerül a Nyíregyházi Értékek c. kiadvány, ez indokolja a betervezett költség emelkedését. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2016-ban készítette el a Nyíregyházi Értékek c. kiadványt, melyben az addig felvett 25 nemzeti érték szerepel, mely 2016 óta tovább bővült, jelenleg 46 nemzeti érték található Nyíregyházi Települési Értéktárban. 2019-ben szeretnénk a bővíthető kiadványt 11 nemzeti értékkel kiegészíteni.

A Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat a tavalyi évhez hasonlóan 600.000 Ft összeggel szerepel költségvetésünkben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 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 szintén 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.

A Nyíregyháza Város Képeskönyve című kiadvány 4.700.000 Ft összeggel szerepel, mely városunk történetét mutatja be képeken és rövid leírásokon keresztül azzal a céllal, hogy az mind a városunkba látogató turisták, mind a városlakók számára tájékoztatást nyújtson Nyíregyháza történetéről, kulturális értékeiről és turisztikai vonzerejéről. A kiadvány 3.000 példányban 200 oldal terjedelemben kerül kiadásra. A kiadvány megjelenésére 2019. első negyedévében kerül sor. A kiadványhoz szükséges régi felvételek összegyűjtése, digitalizálása, szerkesztése és az új fotók elkészítése megtörtént. A sóstói kulturális programsorozat tavalyi évhez hasonlóan 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a nyári időszakban hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat.

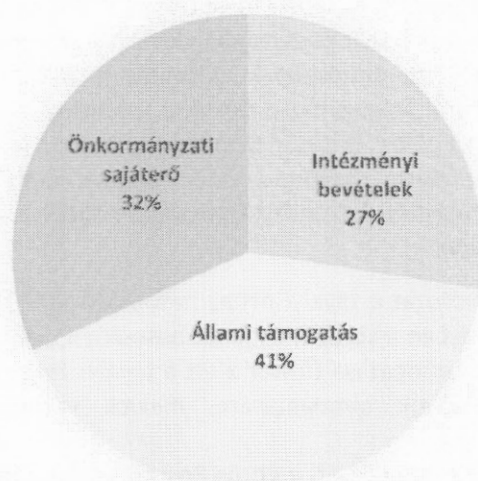
A Nagygyűttesek támogatására az előző évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek soron a tavalyi évhez hasonlóan 14.500.000 Ft előirányzatot szerepeltetünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására fordítunk.

Tervezett Városi nagyrendezvények 2019. évre:

Megnevezés	Előirányzat
Böllérfesztivál /február 16./	6.500.000
HELLO Nyíregyháza /április 26./	6.000.000
Városnap /május 17-18./	4.000.000
Gyermeknap /május 26./	2.000.000
Nemzetközi Néptáncfesztivál /aug. 15-21./	7.000.000
Tírják Fesztivál /szeptember 21-22./	8.000.000
Évbúcsúztató rendezvények	8.000.000
Céltartalék	2.000.000
Összesen:	43.500.000

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2018. évi szinten terveztük meg. A Happy Art Alapítvány Nívódíjra 158.750 Ft előirányzat lett betervezve.

2019. ÉVI KULTURÁLIS KIADÁSOK FEDEZETE



Nemzetközi kapcsolatok

A város nemzetközi kapcsolatainak ápolására a Külügyi Célfeladat és a Városdiplomáciai keret ad lehetőséget.

A 2019. évi Külügyi és EU-s célfeladat:

Alapját az előző évi bázis keret adja, amely biztosítja az Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződésai 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. Fedezetet nyújt pályázati kiírás keretén 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.

Az idén kerül sor:

- az Európai Középvárosok Együttműködési ülésére St. Pöltenben (AT), 2019. április 24-26. és
- a XIV. Finn-magyar testvérvárosi találkozóra Hämeenlinában (FI), 2019.06.12-14. között.

A 2019. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret felhasználása:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése
- Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése

A keretösszeg az előző évi tapasztalatok, illetve felmerült járulékos költségek alapján lett kalkulálva.

A keret emelését indokolja: a valuta árfolyam változások, a rendezvények szervezése kapcsán a vendéglátási - szállás, étkezés - költségek arányának növekedése, amely növekvő reprezentációs járulék költség terhet jelent.

„Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók

Kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (30 éves Iserlohn, 15 éves Ivano-Frankivsk) megünneplése, amelyek közvetlenül elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit képviselő 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 bázis költségek alapján lett kalkulálva.

Sport célfeladatok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozó sportcélú feladatok szerepelnek a Sport célfeladatok között. Városunk sportélete sokoldalúságának bizonyítékeként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket is felmutató egyesületek és sportszervezetek száma, évről évre több köznevelési intézmény nyújt be pályázatot, valamint a kiváló infrastrukturális feltételek által egyre több a városunkban megrendezni kívánt országos és nemzetközi sportesemény. Ezen tendencia figyelembevételére alapján megemelt összeggel került tervezésre az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Diáksport, a Szabadidősport és a Kiemelkedő sportrendezvények támogatása. A diáksport támogatására tervezett keretösszeg a támogatási eljárás



adminisztrációs terheinek csökkentése és a támogatások minél hamarabb az intézményekhez történő eljuttatása érdekében az idei évben a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesületen keresztül kerülne finanszírozásra. A keretösszeg felosztására a Sport Bizottság a jogosult. Az olimpiai kvóta megszerzésére esélyes sportolóink kvalifikációs versenyeken való részvételének minél hatékonyabb támogatása érdekében magasabb összeg szükséges az Olimpiai felkészülés támogatása keretbe.

Jégidő vásárlása

A jégpálya 2018. évi megépítésével a jégidő vásárlása kikerült a sport célfeladatok közül és az Önkormányzat a Közgyűlés 165/2018 (X.18.) számú határozata alapján a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a Városi Jégpályát üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződés keretében biztosítja a városi köznevelési intézmények, valamint az utánpótlás nevelés részére a Városi Jégpálya térítésmentes használatát.

Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása

A soron került tervezésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a felnőtt női röplabdát és férfi kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési támogatása.

Városi labdarúgás támogatása

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. által működtetett felnőtt férfi és női labdarúgás a korábbi éveknek megfelelően sportszolgáltatás vásárlási szerződés keretében, a városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződésen keresztül került tervezésre a 2018-as keretösszegeknek megfelelően.

Városi sportrendezvények keret terhére tervezzük finanszírozni az alábbi rendezvényeket:

- városi sport nagyrendezvények (Rally EB, Bringa Piknik és Bringa Város 7.1) 22.000.000 Ft,
- novemberi Városi Sportgála 1.000.000 Ft,
- Mozdulj Nyíregyháza! 2019. évi programja 9.500.000 Ft,
- VII. Önkormányzati Sportnap 1.500.000 Ft,
- hivatali sportesemények, MJVSZ Sporttalálkózón való részvétel, testvér- és partnervárosi és egyéb sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvételi költségei 2.300.000 Ft.

Új programként kerül megrendezésre a Rally EB, továbbá kiemelt rendezvények közé kerül a májusi Bringa Piknik és az őszi Bringa Város 7.1.

Hiszek Benned Sport Program III. üteme

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Mozdulj Nyíregyháza! 2018. őszi fitteseményeit, a Korira fel! Program egyes kiadásait, a 2019. januárban megrendezett Aréna-Tusa és az Úszni Jó! program 2019. január 31-ig tartó megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hiszek Benned Sport Program 1. alprogram III. üteme terhére 10.000.000 Ft összegű támogatásban részesítette. A program megvalósítása önerőt nem igényel.

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 ülészik. 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
- Tündérváros 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 élelmezési 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 a szociális és gyermekvédelmi valamint ezen intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.

Ezek az intézmények az alábbiak:

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ, a fenti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látta el 2015.04.01-től. A feladatok csökkenése miatt azonban önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került, feladatait a továbbiakban a Közintézményeket Működtető Központ látja el.

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

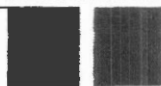
A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátatlanul, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Alapvető céljuk, 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** 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az 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** a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A 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:

- Háziorvosi, 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 fedezetet 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 háziorvosi, 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 étellel 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.

Az intézmény felújítása a KultúrSziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg, mely a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette.

Az intézmény 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 támogatása az előző évhez képest 16.000.000 Ft-tal emelkedett. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Az intézmény küldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúráközvetítő 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.

2019. évben szándékunkban áll bővíteni a városi könyvtárellátást. Nyíregyháza több városrésze ellátatlan könyvtári szolgáltatásokkal, így lehetőség nyílik Könyvtár Pontok létrehozására. A program fontos eleme, hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat hoz létre, hanem helyi szinten már létező intézményekbe, közösségekbe integrálja a könyvtári szolgáltatásokat.

Fajlagosan 1.800.000 Ft/Könyvtár Pont költségből biztosítható a Könyvtár Pontok kialakítása. A forrást ugyanakkor a megvalósító Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jelentős önerővel kiegészíti, hiszen

- humán erőforrást biztosít a program szakmai megvalósításához
- induló dokumentumállományt telepít a raktári állományából a beszerzett új könyvek mellé
- integrált könyvtári rendszer kienst biztosít minden Könyvtár Ponton
- végzi a szolgáltatás marketingjét, biztosítja a honlapján a Könyvtár Pont információit
- elvégzi a Könyvtár Pontok működtetését végző önkéntes munkatársak betanítását
- könyvtári rendezvények szervezése, megvalósítása önkéntes munkatársak segítségével.



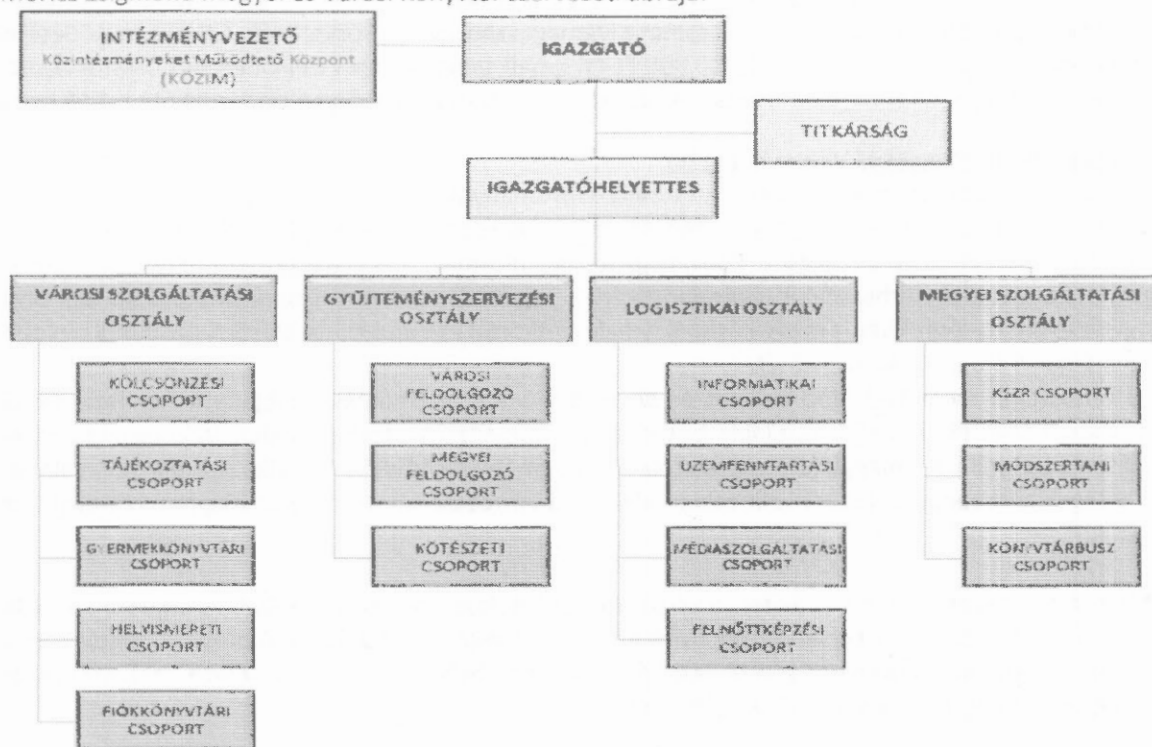
A Könyvtár Pontokon ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők lesznek:

- helyben olvasás (könyvek, folyóiratok)
- könyvkölcsönzés
- könyv- és egyéb dokumentumok kölcsönzése a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár állományából
- könyvtárközi kölcsönzés
- Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybevétele
- elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata
- számítógép használat
- internet használat
- közhasznú információszolgáltatás
- gyermekfoglalkozások
- könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények

A Könyvtár Pontok létrehozását 2019. évben két településrészen valósítaná meg a könyvtár.

1. Nyíregyháza-Borbánya
2. Mandabokor

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezeti ábrája:



A szervezeti struktúrát nem érinti a változás – a létrejövő Könyvtár Pontok a Fiókkönyvtári Csoportban kapnak helyet 1 fő szakalkalmazottal.

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 Múzeumfalv** 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 CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, eddig 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, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az ALIM jogutódjaként, 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 7 általános iskola 17 feladatellátási helyen, 12 középiskola 14 feladatellátási helyen, közte 9 nem önálló kollégium is van, melyek állami intézményfenntartó (KLIK, NYSZC, FM) fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek-, diák-, valamint a kapcsolódó munkahelyi étkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjából keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) látta el 2018. december 31-ig. A feladatok csökkenése miatt önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatainak további 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 2019. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámigényét.



2019. évben létszámbővítésre van szükség az alábbi területeken:

a Közintézményeket Működtető Központ

- 5 fő január 01-től a GAFEK megszűnése miatt átvett feladatellátás kapcsán.

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

- 2 fő január 1-től a megnövekedett feladatok miatt.

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

- 2 fő január 1-től a feladatbővülés miatt.

a Nyíregyházi Cantemus Kórus

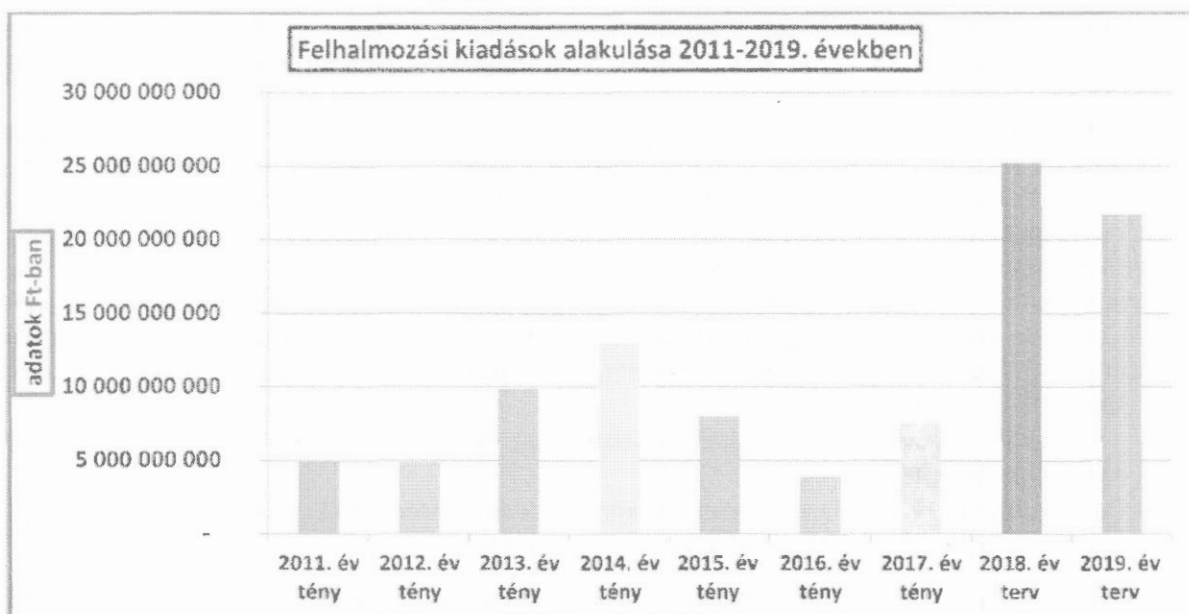
- 5 fő március 01-től az állandó énekkari tagok létszámának növelése miatt.

a Polgármesteri Hivatalhoz

- 1 fő február 01-től a Polgármesteri Kabinetben,
- 3 fő február 1-től az Igazgatási Osztályon és
- 1 fő február 1-től az Adóosztályon a feladatok bővülése miatt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



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.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

A 2019. évi költségvetésben tervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében készült. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembevételével az elvégzendő felújítási munkákat (amelyeket lehetett) több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása). Az intézményi felújítások tervezése során figyelembe vettük már a 2018 évben görgetve, a 2019-es évre betervezett feladatokat, illetve az intézményvezetők által 2018. december 06-ig beküldött igényeket.

2019. évi költségvetésben 414.005.454 Ft került tervezésre intézményi felújítási feladatok megvalósítására. Ezen összegből 77.391.454 Ft a 2018 évről áthúzódó felújítási feladatok fedezete, 100.000.000 Ft az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás és külön soron elkülönítésre került 60.000.000 Ft az év közben az intézmények által jelzett üzemelést gátló problémák elhárítására.

A felújítási terv összeállításához egyeztetéseket folytattunk a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetőjével a 2019 évben pályázati forrásból történő, nagyobb volumenű intézményi felújításokról. Ennek eredményeképpen az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák majdnem fele megújul, melynek várható kivitelezési ideje a nyárra tehető. A felújítással érintett óvodákban lévő gyermekek a felújítás idejére más óvodákban kerülnek elhelyezésre, ezért az óvodákban a lehető legszükségesebb, balesetveszélyes vagy nem elhagyható felújítási munkák kerültek tervezésre.

Az önkormányzati fenntartású **óvodák** felújítására ebben az évben (az áthúzódó feladatokkal együtt) 50.548.354 Ft került tervezésre. Áthúzódó feladatként két általános iskolai konyhában üzemelést gátló feladat kerül elvégzésre 5.659.111 Ft értékben.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein összesen 30.000.000 Ft értékben valósulnak meg felújítási és karbantartási munkálatok.

A **Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek és bölcsődéinek felújítására összesen 31.300.000 Ft-ot, a **Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2019-es évben 7.500.000 Ft-ot terveztünk.

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** 43.733.559 Ft-ot fordíthat felújításokra 2019-ben. A Szent I. u. 63.sz alatt kialakításra kerül két háziorvosi rendelő, és részleges felújításra kerül a Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.sz) az Örökösöld városrészben és a Rákóczi utca 23/a alatt.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeiben 2019-es évben a „B” épület irodák átalakítási munkái (áthúzódó feladat), az Anyakönyv átalakítása, a „D” épület vizesblokkjának felújításának betervezése történt 56.602.430 Ft értékben.

VÁROSFEJLESZTÉSI 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.

Nyíregyháza 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 végéig. Bevétel nem várható.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan a Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli tervek és a létesítmény 2019. 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.

A Bujai 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. 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 TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető és kivitelezhető a 2019. évben.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint. Ezért a kapcsolatfelvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása a Magyar Közút NZRt-vel történő egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Teljesítés 2019. évben várható.

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2018. évben 7 tervecsomagra kötöttünk tervezési szerződést, melynek költségeinek egy része áthúzódik 2019. évre. Ezen felül a 2020. évre ütemezett lakóutca fejlesztések tervezési költségei kerültek meghatározásra.

Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRNVV – 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, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is.

Új parkolók kialakítása, építése feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javasolunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.

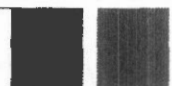
Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot mind lakossági, mind pedig a terület Önkormányzati képviselője kérésére irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges.

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 kétoldalán a járda és az úttest között húzódó parcelláin tervezünk elvégezni.

Család utcában 2019 évre várható a Szalag utcai és a Semmelweis utcai csomópontfejlesztés, mellyel összhangban a zöldterület átalakításával, fejlesztésével a Család utca és környezete komplex szolgáltatásának kiteljesedése érhető el.

A Dózsa György utca két oldali védett Japánakác fasorainak fenntarthatósága érdekében a város az utcában befektető vállalkozókkal együttműködésben végzi el a szükséges törzs- és korona alakító feladatokat, valamint a zöldterület szolgáltatás fejlesztését a gyepszint és a talaj állapotjának biztosítása mellett köztéri bútorok elhelyezésével. Így fejlesztve a térjellegét a sétáló utca irányába.

Az ELEKTROLUX Sétány a Korányi úton a Profi áruház és Józsa Városi Piac környezetének zöldfejlesztése az ELEKTROLUX KFT kivitelezésében 2014. évben készült el. Azóta is elmaradt a sétány tágabb környezetének zöldfelületi fejlesztése. Ennek fontosságát a zöldterületek fejlesztésének rendszerbe foglalásának igénye adja, valamint ennek elmaradása miatt a Sétány fái az így túlzottá váló környezeti hatásokkal szemben megnyilvánuló ellenálló képességének gyengeségét okozza. A projekt célja a Sétány ágyásainak rendbehozása is, azok védelmének kialakításával.



Parkosítás tervezése, kivitelezése sor tartalmazza a Kőrös utca – Óvoda utca – Könyök utca által határolt tér 2018. évben megkezdett tervezését és ennek alapján várhatóan 2019. évi megvalósítását. A tér átalakításának célja a rekreációs-játszó lehetőségek növelése a növényállomány egész térre kiterjedő árnyalásával, kondicionáló hatásával. Ez jelenti a meglévő növényállomány szükséges mértékű átalakítását, illetve a fátlan zöldrészek beültetését, a játszó és kondi eszközök, valamint parkolók zöldfelületbe integrált elhelyezését.

Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés az Ungvár sétány É-i részén a Szent Imre Gimnázium és az Arany János Általános Iskola közötti tér átalakításának tervezése 2018. évben elkezdődött, teljes megvalósítása 2019. évben várható. A projekt célja a tér közlekedésének, parkolási lehetőségeinek átalakítása a zöldterület növelése, a burkolt terület visszaszorítása érdekében, valamint a növényállomány fejlesztése árnyaló, kondicionáló, városkép díszítő hatásainak növelése a hőszigetképződés esztétikus, környezetbarát visszaszorítása érdekében.

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása feladat keretében a 2018-ban megvalósítani tervezett Törpe utcai létesítmény megépítésétől a környék lakóinak kérésére eltekintett az Önkormányzat. Bujtoson a szánkódomb mellett, a Család utca – Jég utca által határolt területen 2019-ben megvalósítani tervezett kutyafuttató építési munkái így előtérbe kerültek, azonban a kivitelezés csak 2018. novemberében kezdődhetett meg, mert a kijelölt terület a városrész út- és járdaépítési munkái során anyagárolási és felvonulási célra volt igénybe véve. Emiatt a kutyafuttató építési munkáinak befejező része áthúzódik jövő év tavaszára, ezért a feladaton 2018-ra tervezett előirányzat fel nem használt hányadát 2019-re áthúzó kiadásként javasoljuk biztosítani.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2019. éves hozzájárulás díját beterveztük ezévből is.

A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára**. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása is megvalósul 2019-ben és a további években.

A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése elkészült, előirányzat teljesítése megtörtént. A következő felülvizsgálat ideje 2020-ban lesz, amely a 2021-2025. időszakra vonatkozik.

Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017 (IV.28.) Korm.határozat 3. c, pontja szerint a XII. FM fejezet 20/02/23 „települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok előirányzatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 11.264.980,- Forint támogatási összeget rendelt el, melynek teljesítése 2018. évben megtörtént. A terv elkészítése az Önkormányzat feladata, melyet 2019. márciusig teljesíteni szükséges.

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 befejeződött, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban



a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerültek kifizetésre.

A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérelti 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 nyíltárok 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 átemelő 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 főgyűjtőcsatornák vizsgálatai valósulnak meg.

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) - 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. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasunk 2019. évi feladatok között biztosítani. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket **2019. 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 Főépítési Osztály elkészítette, a Közgyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket



ismertetni kell a képviselő-testülettel, esetleg a felülvizsgálatról gondoskodni kell. Első felülvizsgálatunkat 2019. 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. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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 újra gondolásakor is.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasoltunk 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 Földhivataltól, 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.

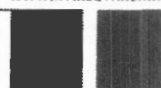
A Területelőkészítések költségvetési soron a 2019. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási időszak végéig, 2020-ig.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önértékének fedezésére szolgál.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak kerültek tervezésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg és a saját erő került tervezésre.



Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2019. év-ben kiadásként a Bujtosi Városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezésének költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. Bevételeként a fennmaradó támogatás és saját erő került tervezésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018-ban a projekt befejeződött. További bevétel nem jelentkezik. 2019. évre az eszközbeszerzés pénzügyi teljesítése húzódik át.

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások költsége merült fel kiadásként, bevételként pedig az önerő, illetve a visszaigényelt ÁFA. Bevételi oldalon 2019-ben a megítélt támogatásból az előleg felül még fennmaradt támogatási összeg jelenik meg.

A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” c., projekt keretében 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja kerülnek kifizetésre. 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 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseihez kapcsolódó végszámlák költségei merülnek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. Kiadásként számolunk még a nyilvánosság tájékoztatásának költségeivel és bérköltséggel, illetve minimális tartalékkal az esetlegesen felmerülő egyéb költségek (pl. hatósági/engedélyezési díjak) fedezésére. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges. A projekt fizikai- és pénzügyi megvalósítása 2019-ben befejeződik.

Az **„Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek. 2019-ben a marketing tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok végszámlája jelentkezik kiadásként, bevételként a megítélt támogatásból az előleg felül még fenn álló támogatás jelentkezik.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c., TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon év elején várható a már korábban kifizetési kérelemben benyújtott számlák kifizetése.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeznek.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2019-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési



122

szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei. Önerőként a projektben el nem számolható költség (reprezentációs kiadások után fizetendő adó és járulék) került feltüntetésre.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt 2018 júniusában a projekt befejeződött. 2019-ben szerepeltetett önerő a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmazza.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2019. évre kiadás nem került tervezésre, mivel a projekt lezárult. Bevételeként 2019. évben a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség várható, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint önerő jelenik meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt megvalósítása során 2018. évben teljesített kiadások tartalmazzák 8 CNG busz és ehhez kapcsolódó járműbeszerzési szakértő számláinak kiegyenlítését, a CNG kút kivitelezésének befejezését, az építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását, a projekthez kapcsolódó jogi szolgáltatások összegét, valamint a projektmenedzsment költségét. Bevételeként a 8 db CNG busz beszerzésére jóváhagyott támogatás, valamint a CNG kút és a buszok bérbeadásából származó bérleti díj összege jelenik meg. 2019-ben és 2020-ban a telephely megvalósításához kapcsolódó költségeket terveztük kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege 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 előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. További kiadásként a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel (monitoringozás) számolunk. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap majd meg Önkormányzatunk.

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projektemhez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek felmerülése várható, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg várható.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2019. évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak várhatóak a következő években, bevételként pedig a még le nem hívott támogatási összeg.

Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-ra beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségeit tartalmazza. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége került betervezésre.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15) 2017-00001 tárgyú előirányzaton 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. 2019. évben bevételként pedig támogatási összeg, illetve a projekt megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem” című projekt keretében 2019-ben megvalósítási költségek merülnek fel, valamint önerőként a tervezés során kiderült műszaki problémák megoldásának előkészítési költsége, 2020-ban szintén további



megvalósítási költségek merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. 2020-ban felmerül továbbá a projekt megvalósításhoz szükséges önerő.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem” című pályázat keretében 2019-ben megvalósítási költségek merülnek fel, 2020-ban szintén további megvalósítási költségek merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. 2020-ban felmerül továbbá a projekt megvalósításhoz szükséges önerő.

A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem” című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben megvalósítási költségek merülnek fel, valamint várhatóan a projekt fizikai zárása megtörténik. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.

A „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon 2018-ban a támogatási szerződés szerint még lehívható forrás jelentkezett, 2019-ben a projekthez szükséges önerő jelenik meg. Kiadási oldalon 2018-ban az előkészítési és kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek. 2019-ben 1 havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végszámlája jelentkezik.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” című pályázat keretében 2019-ben előkészítési költségek, 2020-ban, várhatóan megvalósítási költségek merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.

A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint 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 „Közösen a Kiútert” című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2019. évben zárul le a projekt előkészítési szakasza, a megvalósításra térünk át. Ennek megfelelően, a projekt során végre-hajtásra kerülő projektelemek időarányos teljesítése várható.

A TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című pályázat keretében a 2019-as évben a projekt előkészítési költségei merülnek fel. 2019-2020 folyamán további előkészítési költségek és megvalósítási költségei is felmerülnek kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás jelentkezik bevételként.

Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel. 2020-ban bevételként a megítélt támogatásból az előleg felül még fennálló támogatás, valamint az önerő jelenik meg. 2018-ban kiadásként előkészítési költség merült fel. 2019-ben kiadásként a kivitelezési költségek, eszközbeszerzés, szolgáltatási díjak, 2020-ban projektmenedzsment és kivitelezési költség várható. A 2019-es évben bevételként a támogatási összeg maradványa került feltüntetésre

A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a még le nem hívott támogatás egy része várható. A további években előkészítési és megvalósítási költségek felmerülése egyaránt várható kiadásként, bevételként pedig a még le nem hívott támogatási összeg.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében



2019-ben a kivitelezés, eszközbeszerzés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a le nem hívott támogatási összeg szerepel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005): A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA fog jelentkezni. A kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatásainak költségeivel csak 2020-ban számolunk.

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 című pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költsége és kapcsolódó szolgáltatásainak díja várható. Tartalék képzése is megtörtént, melyet szintén a kiadás soron szerepeltettünk. Bevételeként a még fennmaradó és előlegként le nem hívott támogatási összeggel kalkuláltunk.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** c. projekt keretében 2019 folyamán előkészítési költségek várhatóak, bevételeként pedig a támogatási összeg maradványa. A kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak 2020 folyamán várhatóak kiadásként.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2019-re beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költsége került betervezésre. A bevételi oldalon a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önereje szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2019. évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként a kerékpáros létesítmények kivitelezési költségei, illetve szolgáltatási díjak várhatóak. A további években a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások díja, valamint a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke 2018-ban megjelenik. A 2019-2020 években előkészítési és megvalósítási költségek felmerülése egyaránt várható kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatási összeg bevételeként.

ERASMUS+Back to (Net)Work: A 2019-es évre betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

CITYWALK Projekt: A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.

A **TechRevolution** című projektben a 2019. 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, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2019. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.



A **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026** azonosítószámú, **Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás összege szerepel. 2019-ben kiadásként előkészítési, kivitelezési, a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség merülhet fel.

Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évre betervezett kiadások az alábbiakra kerültek betervezésre: személyi jellegű költségek, helyi rendezvények költsége, külföldi egyeztetésekre történő utazás költsége, illetve külső szakértői szolgáltatások (marketing, fordítás, kiadványkészítés, rendezvényszervezés) díja került betervezésre. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege került betervezésre.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, **GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben főként előkészítési költségek jelentkeznek, bevételként pedig a támogatási összeg tervezett. 2020-ban megvalósításhoz kapcsolódó költségek és szolgáltatási díjak kerültek tervezésre, a még le nem hívott támogatási összeg pedig bevételként került feltüntetésre.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2019-2020-ban kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés került feltüntetésre. 2019-2020 évre bevételként támogatási összeg várható.

HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló feladatok:

- A **4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2019-ben az üzemeltetővel egyeztetett és módosított kiviteli tervek elkészültét követően januárban tovább folytatódik a kivitelezés. Elindult az eszközök közbeszerzése is. Év közepére várható a beruházás teljes befejezése, melyhez kapcsolódóan minden felmerülő költség tervezésre került. A kivitelezési szerződés a tervek változása miatt módosításra került, a többletköltségek egy részét a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mint társberuházó fedezi, mely összeg bevételként is betervezésre került. A tavalyi évben a társberuházó által felvett hitel összege lehívásra került, de az önkormányzathoz nem került át, így 2019-ben azt is tervezzük bevételként.
- Az **Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2019-ben előkészítési költségek merülnek fel kiadásként, a további években megvalósítási költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai szerepelnek. A támogatási összeg korábban megérkezett.
- Az **Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2019-2020 folyamán kivitelezési költség és szolgáltatások díja, közbeszerzési eljáráshoz tartozó díjak, projektmenedzsment díjak merülnek fel kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összeg várható.
- A **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt keretében a 2019-ra betervezett kiadások a következők: kivitelezés költsége, eszközök beszerzésének költsége, személyi jellegű költségek, illetve külső szakértői költségek (marketing, közbeszerzési szakértő, tervfelülvizsgálat) kerültek betervezésre. Bevételként a támogatás került betervezésre.
- A **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a projekt megvalósításához szükséges előkészítési és megvalósítási költségek merülnek fel a kiadási oldalon, a támogatás összege a bevételi oldalon.



Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési, megvalósítási és kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt felmerülnek.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca című projekt megvalósítására sor kerül 2019. évben. Ezáltal kivitelezési és hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak kerülnek kiadásként feltüntetésre, bevételként pályázati önerő jelenik meg, a támogatási összeg korábban megérkezett.

Az **ASP Központ**hoz való csatlakozás című projektben a 2019-es évre tervezett kiadások személyi jellegű költségeket, valamint az eszközök beszerzésének költségét jelenti.

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok c. pályázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018 májusában nyújtotta be pályázatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő szállási úti Gyepmesteri telep fejlesztésére. A Pályázat 2019-es évben felmerülő költségei a kivitelezéshez kapcsolódnak, a támogatás előleg formájában bevételként szerepel.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

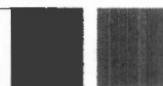
Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése 2019-ben megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

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 2019. évben várhatóan 60.000.000 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 2019. évben 199.675.123 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbussz 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 tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2019. évben 5.000.000 Ft.



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

A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2019. évben 269.763 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 709.319 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 134.000.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének, továbbá 10.000.000 Ft összegben a Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezményének 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 2019. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát,
- egyes szociális intézkedések bevezetésének fedezetét;
- a helyi közlekedést biztosító szolgáltató még el nem ismert ellentételezési igényét;
- a Sóstó további fejlesztésének tartalékát.

Indokoltnak tartjuk továbbá bevezetni a gazdaság élénkítését szolgáló tartalékolás intézményét, melyet a tárgyévi illetve a további évek gazdaságfejlesztésére javasolunk felhasználni. 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 tárgyévi kiadásai 25.589.176.534 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2019. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele terveztük be. Éven túli hitel felvételét a költségvetés nem indokolja, de éven belül a folyószámlahitel felvételével számolunk, mivel vannak időszakok, amikor a forrásképződés ciklikussága és a folyó kiadások finanszírozása - gazdasági számításokkal alátámasztva - azt indokolja.

ÖSSZEZÉS

A 2019. évi költségvetés szintén rekord összegű, összesen 73,3 milliárd Ft, melynek felét felhalmozásra kívánjuk fordítani. A 2014-2020-as évekre elnyert Európai Unió pályázatokra kapott előlegek lehetővé teszik a projektek előirányzatainak tervszerű, a támogatási szerződésekben vállalt ütemezés szerinti felhasználását. A pályázatokon kívül idén is kiemelt figyelmet fordítottunk az útépitésekre, útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújításokra.

A felhalmozási kiadások között szerepel 9,3 milliárd Ft, mely a pályázatok tárgyévét követő évi ütemeit hivatott finanszírozni, ezért azt tartalékba javasoljuk helyezni.

Az önkormányzati adósságkonszolidációkor nem volt lehetséges, azonban 2019. év elején Magyarország Kormánya támogatásként megtérítette Önkormányzatunknak a Sóstó kötvényből fennmaradó összeget melyet az Önkormányzat 2015-ben kifizetett a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvénykibocsátása kapcsán.



A saját bevételek - kiegészítve az állami támogatást - biztosítják az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását. A meglévő szociális szolgáltatások bővítésével, új ellátási formák bevezetésével igyekszünk tovább erősíteni a szociális hálót. A saját bevételek lehetőséget adnak arra is, hogy az Önkormányzat besegítsen intézményeinéi, valamint a gazdasági társaságainál a minimálbér és a szakmai bérminimum emelése által indokolt bérfedezet biztosításában. Saját erőből - törvényi felhatalmazással - sikerül „feljebb tornázní” a köztisztviselői illetményalapot is.

2019. évben több új rendezvény került fel a kínálati listára, melyek tovább színesítik az egyébként is pezsgő kulturális- és sportéletet. Minden Nyíregyházán elköltött forint közvetve a város gazdaságát segíti, és ezáltal az itt élők jobblétét szolgálja.

Ezeket a 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 és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 31.



DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizgálatról

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 törvénytört 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én kihirdetésre került.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2019. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2019. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak 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. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek 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 munkahelyteremtő infrastrukturális 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 2019. 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 2019. évi

a) költségvetési bevételeit	36.282.191.083 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	36.965.446.646 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	73.247.637.729 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	61.871.367.617 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	11.376.270.112 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	73.247.637.729 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	25.806.176.534 Ft-ban,
ga) működési többletét	246.790.546 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	26.052.967.080 Ft-ban,

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 25.806.176.534 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból 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	6.387.272.783 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.333.126.344 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.054.146.439 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	13.466.212.608 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.982.795.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.863.157.029 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	1.095.223.976 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	439.929.191 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	47.600.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	36.965.446.646 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét	25.806.176.534 Ft-ban,



hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	10.000.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	159.270.112 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	1.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.502.820.270 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.116.050.616 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.525.033.625 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.451.050.913 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	474.770.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.935.915.116 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	37.368.547.347 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	32.905.575.605 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	4.428.471.742 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	34.500.000 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	11.376.270.112 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	217.000.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	1.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	159.270.112 Ft-ban,

hagyja jóvá.

(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** 2019. 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 2019. 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 10.720.804.327 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal 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 magánérős 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 2019. 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 (utalványozhatók).

(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 visszterhes 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.

4.5 (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. 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 2019. évben 48.500 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 2019. évben 20.000 Ft.

(4) A 2019. január 1-től a minimálbér 149.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2019. január 1-től 195.000 Ft.

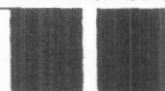
(5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet az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

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

5.5 (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 céljelleggel 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.

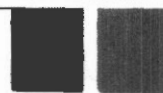
(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(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.§ 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.§ (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 2019-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2019. 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 2019. március 31-ig átutalja.

(5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betételekötés) 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 2019. 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 (továbbiakban: Közszolgálati rendelet) 2.§-a a következő f) ponttal egészül ki:
„f) elismerő oklevél.”

(3) A Közszolgálati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2019. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2019. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(4) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelete.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2019. 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 2019. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2019. 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 2019. 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.



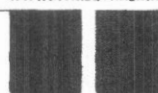
Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, 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 3/2018. (I.25.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2019-2020-2021. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Az eltérés okát, amelyet a 2019-es adóévre prognosztizáltunk, a magyar és ezen belül a helyi gazdaság dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, kevésbé az építményadó bevételek terén hatnak. A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet 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.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Az Önkormányzat igyekszik a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítésére. A Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodához a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért az ingatlanértékesítés során jelenik meg a nettó 900.000.000 Ft vételár.

Kiadási oldalon a tervezett hitelfelvétel járulékos költségeinek (kamat, rendelkezésre tartás) összege okoz eltérést, egyrészt mert 2018. évben nem került sor teljeskörűen a hitel felvételére a pályázatok megvalósításának átütemezése miatt, másrészt a 2015-2018. években felvett hitelek kiváltása kapcsán csökkentek a kamatlábak.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. 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.



Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2019. (II.07.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi elfogadott költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el:

1. **Utasítja** a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy vizsgálja meg - az eseti természetbeni ellátásokra biztosított - előirányzat keretén belül a Karácsonyi Csomagra jogosultak körének bővítését.

Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

2. **Utasítja** a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy vizsgálja meg a „Haza várunk Program” bevezetésének lehetőségét Nyíregyházán a 2019. évi költségvetésben ezen jogcímen biztosított 33.000.000 Ft céltartalék terhére.

Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. április 30.

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2015. (I.29.) számú határozatának mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. között létrejött Megállapodás, és a Közgyűlés 3/2016. (I.26.) számú határozata **visszavonásra kerül.**

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat könyveiből a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. terhére előírt hosszúlejáratú 1.677.950.000 Ft követelést törölje.

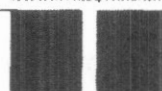
Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.

4. **Utasítja** a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy intézkedjen a portfólió gazdálkodás keretében a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. felé a 3. pont szerinti kötelezettség rendezésére vonatkozóan.

Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.



5. **Utasítja** a Szociális- és Köznevelési Osztály és a Gazdasági Osztály vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 87/2011. (V.31.) számú határozatban foglaltak felülvizsgálatára vonatkozóan.

Felelős: dr. Krizsai Anita osztályvezető

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

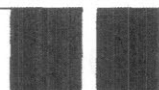
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

6. **Visszavonásra kerül** a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata az Önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer bevezetéséről.

Nyíregyháza, 2019. február 07.

A határozatot kapják:

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



A 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2019. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 melléletek
26. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Tündérbert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet	Közintézményeket 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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G.		H.	I.	J. Kiadások	K.		L.		M.		N.		O.		P.
			2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat *	Teljesítés 2018. 12.31 *	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	eltérés	%	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat *				Teljesítés 2018. 12.31 *	2019. évi előirányzat	eltérés	%							
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 759 402 561	6 975 904 717	6 387 272 783	- 401 059 961	94,1	Működési kiadások	24 388 513 080	24 865 498 363	19 190 974 392	24 502 820 270	114 307 190	100,5											
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	5 333 126 344	278 100 237	105,5	K1 Személyi juttatások	6 684 665 862	6 873 996 189	6 536 170 960	431 384 754	106,5												
4.	B111	- Helyi önk. működésének árt. támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	63 025 429	41,4	-ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	305 976 669	260 015 154	110 379 391	70,4												
5.	B112	- Települési önk. egyes köz. feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	91 134 613	103,9	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 312 098	1 490 982 680	1 438 850 939	80 721 527	105,6												
6.	B113	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	220 952 047	114,0	-ebből városfejlesztési kiadás	83 380 776	61 306 864	51 447 982	53 758 461	29 622 315	64,5											
7.	B114	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8	K3 Dolgozó kiadások	12 060 845 277	11 586 216 464	8 503 805 003	11 451 050 913	609 794 364	94,9											
8.	B115	- Elszámolásból származó bevételek		91 642 141	91 642 141				-ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	2 431 953 805	714 377 829	2 759 668 274	1 070 540 797	72,1											
9.	B116	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	2 070 080 625	1 286 582 781	1 054 146 439	- 679 160 198	60,8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	420 580 507	272 365 532	474 770 000	50 180 000	90,4											
10.	B16	- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 733 306 637	2 070 080 625	1 286 582 781	1 054 146 439	- 679 160 198	60,8	-ebből városfej. kiadás (szennyvíz kompenzáció)																	
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	16 329 755 633	15 604 037 525	13 466 212 608	- 6 733 638 373	66,7	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	4 493 722 523	2 439 781 958	3 935 915 116	262 175 273	107,1											
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 732 060	74 420 033	74 420 033				-ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556														
13.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	20 199 850 981	16 265 023 573	15 529 617 492	13 466 212 608	- 6 733 638 373	66,7	K502 Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	3 541 667	153 917 699													
14.	B3	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	13 652 134 855	11 924 273 790	11 982 795 496	775 295 496	106,9	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 500 000	465 690 128	35 130 079	22 500 000	7 000 000	145,2											
15.	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100 000	100 000		K508 - Munk. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	140 000 000	140 000 000	383 000 000	383 000 000													
16.	B34	- Vagyon típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0	K512 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 257 788 485	2 293 287 721	2 261 110 212	2 975 908 116	718 119 631	131,8											
17.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 149 000 000	8 599 000 000	8 892 081 402	8 915 000 000	766 000 000	109,4	K513 - Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769	554 507 000	692 026 659	44,5												
18.	B36	- Termékek és szolgáltatások adói	183 500 000	178 039 201	154 845 176	162 695 496	- 20 804 504	88,7	- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071	120 000 000	20 000 000	120,0												
19.	B4	Működési bevételek	2 916 978 877	3 308 318 006	2 844 093 285	2 863 157 029	- 53 821 848	98,2	- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698	434 507 000	712 026 659	37,9												
20.	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 079 672 295	110 861 995	1 095 223 976	913 223 976	601,8	K6 Felhalmozási kiadások	39 238 010 496	36 508 599 608	13 772 223 879	37 368 547 347	1 869 463 149	95,2											
21.	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	1 095 223 976	913 223 976	601,8	K6 Beruházások	34 004 546 440	29 236 328 975	7 436 293 044	32 905 575 605	1 098 970 835	96,8											
22.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538				-ebből városfejlesztési kiadás	18 591 997 459	11 481 777 890	6 293 624 669	20 702 105 854	2 110 108 395	111,3											
23.	B54	- Reszeseések értékesítése							-ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	14 016 624 190	16 233 553 965	10 286 797 327	3 730 326 863	73,4												
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	122 526 369	113 872 205	439 929 191	329 508 415	398,4	K7 Felújítások	5 088 732 330	6 985 683 877	6 074 214 651	4 428 471 742	660 260 588	87,0											
25.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000	298 000 000	450,6	-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 378 346 797	3 489 791 829	697 814 551	83,3											
26.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	25 420 776	37 526 369	28 872 205	56 929 191	31 508 415	223,9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726	286 586 756	261 716 184	34 500 000	130 231 726	23,8											
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	1 152 548 513	93 176 055	91 835 176	47 600 000	- 1 104 948 513	4,1	-ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	26 051 726	24 660 000	86 931 726													
28.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	10 000 000	9 236 395	10 000 000		100,0	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 500 000	166 855 030	166 855 030	11 500 000													
29.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 142 548 513	83 176 055	82 598 781	37 600 000	- 1 104 948 513	3,3	K86 - Felhal. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	9 000 000	976 000	11 500 000													
30.	B77	- Dolgozók lakástámog. kiadásai							- Lakás célú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0												
31.	B8	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 344 985 774	37 664 878 693	36 282 191 083	- 6 275 440 808	85,3	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	133 231 726	108 231 726	93 885 154	23 000 000	110 231 726	17,3											
32.	B81	Finanszírozási bevételek	31 278 178 647	34 591 314 618	32 087 297 768	36 965 446 646	5 687 267 999	118,2	K1-8 Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 374 097 971	32 963 198 271	61 871 367 617	1 755 155 959	97,2											
33.	B811	- Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	154 637 427	1 134 228 870	1 134 228 870	1 000 000 000	845 362 573	646,7	K9 Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 562 202 421	13 562 202 421	11 376 270 112	1 166 983 150	111,4											
34.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	1 131 313 411	1 131 313 411		154 637 427		K911 - Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	46 000 000	1 048 915 459	1 048 915 459	1 217 000 000	1 171 000 000	2 645,7											
35.	B8112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000		K9111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000	217 000 000	171 000 000	471,7											
36.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000		100,0	K9112 - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 002 915 459	1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000												
37.	B813	- Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	20 943 798 786	25 806 176 534	4 845 922 276	123,1	K9121 - Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	10 000 000 000	100,0												
38.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112	- 4 016 850	97,5	K913 - Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	159 270 112	4 016 850	97,5											
39.	B8141	- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegynélítő, függő)			95 344 991				K916 - Pénzeszközök betétként elhelyezése			959 671 898														
40.	B81-8	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	69 847 521 452	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2	K1-9 Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	47 485 072 590	73 247 637 729	588 172 809	99,2											
41.	44.	Pénzforgalom nélküli bevétel			20 943 798 786																					
42.	45.	Nyitó pénzkészlet			21 364 960 746					Záró pénzkészlet			22 783 610 822													
43.	46.	Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 268 683 412	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2	Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 268 683 412	73 247 637 729	588 172 809	99,2											

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

144

MSZ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			I. Eltérés 2019/2018.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 046 556 614			2 045 816 607	- 740 007
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200	217,91	4 580 000	998 027 800	1 007 600
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				632 230 340			634 435 980	2 205 640
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600		22 300	106 344 240	1 043 640
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000		415 000	341 711 000	1 162 000
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	119 937	2 700	323 829 900	120 086	2 700	324 232 200	402 300
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000	10 309	2 550	26 287 950	22 950
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00	66 515 674	62 132 677	1,00	62 132 677	- 4 382 997
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				1 936 092 485			2 001 377 907	65 285 422
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				107 464 129			44 438 700	- 63 025 429
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629	217,91	4 580 000	43 738 700	- 63 029 929
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-			-	-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		22 300	-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		415 000	-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		70	-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		470 000	-	-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-	120 086	2 700	-	-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-	10 309	2 550	-	-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00	-	62 132 677	1,00	-	-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
26.	- I.6. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 346 633 853			2 437 768 466	91 134 613
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
29.	- 2019. évben 8 hónapra								
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	342,4	2 914 333	997 867 733	4 771 133
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000	216,5	1 470 000	318 255 000	12 495 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000	9,5	2 914 333	27 686 167	1 172 167
33.	- 2019. évben 4 hónapra								
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	336,3	1 457 167	490 045 150	7 195 750
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	217,5	735 000	159 862 500	6 982 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	9,5	1 457 167	13 843 083	586 083
37.	- II.2. Óvodaműködési támogatás								
38.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	3 939	64 933	255 772 400	44 550 667
39.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	3 890	32 467	126 295 333	23 271 633
40.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
41.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	118	401 000	47 318 000	98	396 700	38 876 600	- 8 441 400
43.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	4	367 584	1 470 336				
44.									

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			I. Eltérés 2019/2018.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
45.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000	5 852 000	5	1 447 300	7 236 500	1 384 500
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor.szerelték meg	fő	1	1 341 084	1 341 084				
47.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
48.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	439 000	439 000	1	434 300	434 300	4 700
49.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000	1 611 000	1	1 593 700	1 593 700	17 300
50.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 576 361 687			1 797 313 734	220 952 047
51.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								-
52.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000	61 200 000	18,0	3 400 000	61 200 000	-
53.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	22,2	3 300 000	73 260 000	23,2	3 300 000	76 560 000	3 300 000
54.	c. szociális étkeztetés	fő	97	55 360	5 369 920	99	55 360	5 480 640	110 720
55.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	13	25 000	325 000	2	25 000	50 000	275 000
56.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000	141 900 000	457	330 000	150 810 000	8 910 000
57.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	177	109 000	19 293 000	174	109 000	18 966 000	327 000
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	500 000	1 500 000	4	500 000	2 000 000	500 000
59.	g. (3) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása	fő	18	200 000	3 600 000	18	200 000	3 600 000	-
60.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 030 000	13	310 000	4 030 000	-
61.	l. támogató szolgáltatás								-
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	-
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200	7 324	1 800	13 183 200	-
64.	m. közösségi alapellátás								-
65.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott								-
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	-
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	74	150 000	11 100 000	68	150 000	10 200 000	900 000
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							114 710 792	-
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	28	2 848 000	79 744 000	29	2 848 000	82 592 000	2 848 000
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				20 458 000			15 454 000	5 004 000
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
72.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000	186,90	1 900 000	355 110 000	17 974 000
73.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477			322 166 802	2 512 675
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 334	13 490 190	285	47 340	13 491 900	1 710
75.	- III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
76.	- III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű								
77.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	25	4 419 000	110 475 000	28	4 419 000	123 732 000	13 257 000
78.	- III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,								
79.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	104,3	2 993 000	312 169 900	112,8	2 993 000	337 610 400	25 440 500
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás							78 866 000	-
81.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 024 566 438			1 053 605 444	29 039 006
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
83.	- Jósza András Múzeum				141 500 000			140 800 000	700 000
84.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása								-
85.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000			201 000 000	100 000
86.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398	120 086	454	54 519 044	67 646
87.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen								-

149

150

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

forintban!									
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			I. Eltérés 2019/2018.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
			88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900	
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160	39	1 060 760	41 369 640	2 121 520
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980	71	1 002 460	71 174 660	8 019 680
91.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása								-
92.	- Mórícz Zsigmond Színház								-
93.	- művészeti támogatás				207 400 000			210 400 000	3 000 000
94.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				138 200 000			140 200 000	2 000 000
95.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000			136 000 000	16 000 000
96.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék								-
97.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 055 026 107			5 333 126 344	278 100 237

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Rovat- rend		BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2018. 12.31. *	2019. évi előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai						
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	63 025 429	41,4
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	91 134 613	103,9
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	220 952 047	114,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141			
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292			
9.		Összesen:	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	5 333 126 344	278 100 237	105,5
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	26 179 500	30 020 000	5 080 000	85,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	35 181 912	294 558 791	22 171 945	99,0
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélküli pályázat	900 000	1 117 000	900 000	2 800 000	1 900 000	311,1
15.		- EMMI M.J.V. SZ. Sporttalálkozó		1 000 000				
16.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II-III ütem, Környezetvédelem)	5 000 000	22 300 000	23 739 325	3 000 000	2 000 000	60,0
17.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	145 926 028	520 397 778	21,9
18.		Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	148 710 761	476 304 819	547 749 723	46,5
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		64 732 060	74 420 033			
21.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		- Sóstó Gyógyfürdő fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése				1 677 950 000	1 677 950 000	
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 090 383 920	15 354 977 839	11 788 262 608	8 374 249 173	58,5
24.		Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 397 872	13 466 212 608	6 696 299 173	66,8
25.	B3	Közhatalmi bevételek						
26.	B31	Jövedelemadók						
27.		- Termőföld berbeadásából szárm. jöv. adója		95 654	95 654	100 000	100 000	
28.	B34	Vagyon típusú adók						
29.		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
31.		- Iparüzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000	751 000 000	109,7
32.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000	15 000 000	103,8
33.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
34.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000	2 000 000	102,5
35.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
36.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000		100,0
37.		- Adóptételek, adóbirságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000		100,0
38.		- Egyéb birság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405	2 065 595	58,7
39.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091	20 738 909	17,0
40.		Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	11 975 295 496	775 295 496	106,8
41.	B4	Működési bevételek						
42.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
43.		- Nem lak.c.szolg. helyis. bér. díj	150 000 000	167 261 678	186 277 981	160 000 000	10 000 000	106,7
44.		- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	307 616 029	281 029 979	19 150 021	93,6
45.		- Egyéb önkormányzati vagyon berbeadása	100 000 000	100 000 000	107 947 597	110 866 138	10 866 138	110,9
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	21 256 368	34 937 542	20 315 705	2 315 705	112,9
47.	B404	Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	176 200 000	13 716 000	92,8
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	151 433 869	112 590 000		100,0
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	738 709 417	49 960 723	107,3
50.	B408	Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	110 000 000	70 000 000	61,1
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek		15 295	32 295			
52.	B411	Egyéb működési bevételek	107 000 000	116 506 546	74 728 001	2 500 000	104 500 000	2,3
53.		Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 469 099 757	1 712 211 239	134 223 455	92,7
54.	B5	Felhalmozási bevételek						
55.	B52	Ingtatlanok értékesítése						
56.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976	898 223 976	732,6
57.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000	20 000 000	166,7
58.		- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000	5 000 000	50,0
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680			
60.		Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	1 095 223 976	913 223 976	601,8
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
62.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000	298 000 000	450,6
64.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
65.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	53 929 191	36 508 415	309,6
66.		Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	436 929 191	334 508 415	426,6
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		100,0
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 463 976	5 000 000		100,0
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 889 000	8 000 000		100,0
73.		- Jégcsarnok, Uszoda ömerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000		121 590 000	
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 857 952	52 891 678	28 000 000	982 958 513	2,8
75.		Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	46 000 000	1 104 548 513	4,0
76.	B8	Finanszírozási bevételek						
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
78.		- Hosszú lejáratú hitel, intézményi felújítások	154 637 427	131 313 411	131 313 411		154 637 427	
79.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
80.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000		100,0
81.	B813	Maradvány igénybevétele						
82.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	3 919 146 319	500 897 502	114,7
83.		- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	21 431 670 530	4 024 211 734	123,1
84.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112	4 016 850	97,5
85.		Kiegészítő, függő átfutó bevételek			99 794 448			
86.	B1-9	Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 623 395 511	66 645 722 831	71 051 390 634	815 237 781	98,9

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Elterés	
2.	Kisváltó mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000					34 445 000	34 000 000	445 000	
3.	Állategészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000					133 030 000	42 672 000	90 358 000	
4.	Gyepmesteri telep												217 079 000	217 079 000	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				176 210 000		176 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000	
6.	Zöldfelület fenntartás				588 280 000		588 280 000	43 790 000	65 811 000		109 601 000	697 881 000	479 145 000	218 736 000	
7.	Csapadék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000					205 000 000	195 000 000	10 000 000	
8.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 600 000		
9.	Közüllátás				386 500 000		386 500 000		45 000 000		45 000 000	431 500 000	378 000 000	53 500 000	
10.	Közutak, hidak fenntartása				952 000 000		952 000 000	418 000 000	952 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000	1 580 000 000	742 000 000	
11.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC atalány)				330 000 000		330 000 000					330 000 000	290 000 000	40 000 000	
12.					60 000 000		60 000 000					60 000 000	50 000 000	10 000 000	
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				124 500 000		124 500 000					124 500 000	131 500 000	-7 000 000	
14.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás					170 000 000	170 000 000					170 000 000	200 000 000	-30 000 000	
17.	Szolgálati gyermekjuttatás üzemeltetése, felújítás Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépjárműszerzemések				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000		
18.									150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	
19.	Mák utcai ingatlan felújítás							30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000	
20.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok				3 218 265 000	170 000 000	3 388 265 000	511 790 000	1 212 811 000		1 724 601 000	5 112 866 000	3 912 736 000	1 200 130 000	
22.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000		200 000 000	
23.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000					120 000 000	102 000 000	18 000 000	
24.	NLC kezelés NYIRV V				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000		
25.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000					25 000 000		25 000 000	
26.	Térségi Hulladékigazgatóság Kft-EAK												20 299 000	20 299 000	
27.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	40 150 000	-6 150 000	
28.	Reputációs üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000		28 000 000	
29.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000		5 000 000	
30.	Terrületelőkészítés								200 000 000		200 000 000	200 000 000	300 000 000	-100 000 000	
31.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000					25 000 000	50 000 000	-25 000 000	
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.						69 000 000			9 000 000	9 000 000	78 000 000	101 800 000	-23 800 000	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000					17 145 000	23 495 000	-6 350 000	
34.	Helyi közlekedés biztosítása						1 277 945 667					1 277 945 667	709 097 000	568 848 667	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.						258 000 000					258 000 000	249 487 549	8 512 451	
36.	2018/2019. évi jegődő visszatér						20 375 880					20 375 880		20 375 880	
37.	Városi Úszoda Üzemeltetése II. félév						60 000 000					60 000 000		60 000 000	
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				66 500 000		66 500 000					66 500 000	65 000 000	1 500 000	
39.	Bozok József Akadémia						25 500 000					25 500 000		25 500 000	
40.	Kiemelt, egyéni és csapatsportágak támogatása						72 000 000					72 000 000	56 500 000	15 500 000	
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.				260 000 000		260 000 000					260 000 000	242 565 000	17 435 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.						10 000 000					10 000 000	50 000 000	-40 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.						611 100 000					611 100 000	540 600 000	70 500 000	
44.	Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.				388 000 000		388 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000	
45.							33 970 000					33 970 000	29 393 000	4 577 000	
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.						70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások				11 474 000		11 474 000	395 531 454	7 000 000		402 531 454	414 005 454	680 538 763	-266 533 309	
48.	Városi létesítmény						2 000 000					2 000 000	2 000 000		2 000 000

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Élterés	
49.	Borbélyai hulladékterako üzemeltetése				75 000 000		75 000 000					75 000 000	39 808 700	14 808 700	
50.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	30 000 000	10 000 000	
51.	Vagyonbitorlás				57 500 000		57 500 000					57 500 000	28 437 464	29 062 536	
52.	Továbbbírálított vagyoni kiadás				20 000 000		20 000 000					20 000 000	10 000 000	10 000 000	
53.	Vagyoni kiadások			25 000 000	1 345 619 000	2 892 891 547	4 263 510 547	395 531 454	329 000 000	9 000 000	733 531 454	4 997 042 001	4 138 011 476	859 030 525	
54.	Rendszeres pénzbeli ellátás			229 500 000			229 500 000					229 500 000	314 500 000	85 000 000	
55.	Esti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000					218 754 000	201 500 000	17 254 000	
56.	Lakbért-támogatás			3 000 000			3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
57.	Lakócehi helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítás)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	
58.	Periféria Egyesület					14 277 000	14 277 000					14 277 000	13 010 000	1 267 000	
59.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-	
60.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000					4 000 000	8 000 000	4 000 000	
61.	Szociális és egészségügy-célfeladatok					10 500 000	10 500 000					10 500 000	9 300 000	1 200 000	
62.	Kéknefejejs Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-	
63.	Human-Net tanegyesület					7 423 812	7 423 812					7 423 812	7 070 297	353 515	
64.	Nyíregyházi Egyházmegye- Huszárvar működése					16 500 000	16 500 000					16 500 000	11 100 000	5 400 000	
65.	Nyíregyházi Egyházmegye- óvoda, iskola kieg. támogat.					65 967 757	65 967 757					65 967 757	56 200 000	9 767 757	
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	-	
67.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000					15 000 000	15 000 000	15 000 000	
68.	Egészségterv				500 000		500 000					500 000	500 000	500 000	
69.	Szigeti gyermekjóléti és Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMCOM					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
70.	Vállalkozásfejlesztés Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	
71.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-	
72.	KAB-KEF pályázat				1 450 000		1 450 000					1 450 000	1 000 000	450 000	
73.	Értünk a család projekt				500 000		500 000					500 000	1 000 000	500 000	
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt				1 500 000		1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000	
75.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000					500 000	517 015	17 015	
76.	Rászoruló 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	6 480 000	1 000 000	
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000					19 000 000	22 032 000	3 032 000	
79.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000					5 500 000	5 710 000	210 000	
80.	Szociális és Köznevelési kiadások			419 250 000	75 954 000	152 148 569	647 352 569			14 500 000	14 500 000	661 852 569	700 919 312	39 066 743	
81.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000					18 563 000	18 660 886	97 886	
82.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)												901 200	901 200	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-	
84.	Városi nagyrendezvények				47 500 000		47 500 000					47 500 000	40 127 715	7 372 285	
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek					15 200 000	15 200 000					15 200 000	17 000 000	1 800 000	
86.	Nagygyűtések támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	-	
87.	Happy Art Alapítvány nyitódíj	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750	-	
88.	Helyi önszervező közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	-	
89.	Kulturális kiadás	5 830 123	28 627		54 413 000	65 150 000	125 421 750					125 421 750	120 848 551	4 573 199	
90.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		11 525 805	880 000	25 000 000					25 000 000	19 000 000	6 000 000	
91.	Félpályás testület kiadása	93 281 378	18 679 745		108 000		112 068 623					112 068 623	112 068 623	-	
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-	
93.	Kitüntetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081					36 130 081	33 176 567	2 953 514	
94.	Külföldi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		6 550 000	1 800 000	10 700 000					10 700 000	10 750 000	50 000	
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864					10 517 864	8 800 000	1 717 864	
96.	Városdiplomacia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000					4 500 000	3 950 000	550 000	

153

ASM

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
97.	Önkormányzati Tervezés	12 075 000	2 925 000				15 000 000					15 000 000	13 000 000	2 000 000	
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 000 000	690 000		3 602 580		6 292 580					6 292 580	3 583 560	2 709 020	
99.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-	
100.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	-	
101.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány												5 000 000	5 000 000	
102.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	15 748 031			6 251 969		22 000 000					22 000 000	20 000 000	2 000 000	
103.	Mária (t) Közhatalnok Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000					650 000	650 000	-	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000					9 144 000	9 144 000	-	
105.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000	-	
107.	Sport célfeladatok	17 000 000				59 000 000	76 000 000					76 000 000	70 400 000	5 600 000	
108.	Városi sportrendezvények				36 300 000		36 300 000					36 300 000	17 900 000	18 400 000	
109.	Hiszek Bence Sport Program II. Ütem												5 000 000	5 000 000	
110.	Hiszek Bence Sport Program III. Ütem				6 450 000		6 450 000					6 450 000	6 450 000	-	
111.	Önkormányzati egyéb feladatok	181 023 569	35 613 821		92 435 758	90 680 000	399 753 148			2 000 000	2 000 000	401 753 148	363 422 750	38 330 398	
112.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-	
113.	Városfejlesztési kiadások	263 029 582	53 758 461		2 759 668 274		3 076 456 317	3 489 791 829	20 702 105 854		24 191 897 683	27 268 354 000	27 153 034 385	115 319 615	
114.	AFA befizetés ,egyéb adók				113 000 000		113 000 000					113 000 000	112 722 000	278 000	
115.	Kamatfizetés				15 417 147		15 417 147					15 417 147	101 969 216	86 552 069	
116.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				42 123 367		42 123 367					42 123 367	40 000 000	2 123 367	
117.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	-	
118.	Befizetési kötelezettség												153 917 699	153 917 699	
119.	Társadalmi szervezetek támogatása					10 538 000	10 538 000					10 538 000	11 500 000	962 000	
120.	Céltartalék				434 507 000		434 507 000		10 286 297 327		10 286 297 327	10 720 804 327	15 163 157 849	4 442 353 522	
121.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000					120 000 000	100 000 000	20 000 000	
122.	Mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	3 935 915 116	12 651 701 345	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	49 604 592 309	52 087 659 238	2 483 066 929	
123.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000	-	
124.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					217 000 000	217 000 000					217 000 000	46 000 000	171 000 000	
125.	Belföldi értékpapírok kiadása					10 000 000 000	10 000 000 000					10 000 000 000	10 000 000 000	-	
126.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					159 270 112	159 270 112					159 270 112	163 286 962	4 016 850	
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	15 312 185 228	24 027 971 457	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	60 980 862 421	62 296 946 200	1 316 083 779	
129.	Intézményi kiadás	5 194 424 418	1 119 255 120	500 000	3 068 668 872	3 068 668 872	9 382 848 410	31 358 459	333 222 824	364 581 283	9 747 429 693	9 115 761 650	631 668 043		
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 644 337 692	1 208 695 116	444 750 000	10 800 851 831	15 312 185 228	33 410 819 867	4 428 471 742	32 863 500 505	25 500 000	37 317 472 247	70 728 292 114	71 412 707 850	684 415 736	
131.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 471 712 924	316 338 509		650 199 082		2 438 250 515		42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 489 325 615	2 388 002 688	101 322 927	
132.	Rendszeres pénzügyi ellátás			20 000			20 000					20 000	100 000	80 000	
133.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás			30 000 000			30 000 000					30 000 000	35 000 000	5 000 000	
134.	Hivatali kiadás összesen	1 471 712 924	316 338 509	30 020 000	650 199 082	650 199 082	2 468 270 515	42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 519 345 615	2 423 102 688	7 233 102 688	96 242 927	
135.	Költségvetés szerinti főösszeg:	7 116 050 616	1 525 033 625	474 770 000	11 451 050 913	15 312 185 228	35 879 090 382	4 428 471 742	32 905 575 605	34 500 000	37 368 547 347	73 247 637 729	73 835 810 538	588 172 809	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				605 655 551	622 839 641	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				513 776 500		
4.			1	4	Működési bevétel				25 328 400		
5.				8	Finanszírozási bevétel				66 550 651		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					337 592 675	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					72 219 115	
9.				3	Dologi kiadások					197 027 851	
10.			2		Felhalmozási kiadás						
11.				6	Beruházási kiadások					16 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				129 343 411	3 364 846 220	
14.			1	4	Működési bevétel				129 343 411		
15.			1		Működési kiadás						
16.				1	Személyi juttatások					2 125 490 435	
17.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					462 637 499	
18.				3	Dologi kiadások					757 124 286	
19.			2		Felhalmozási kiadás						
20.				6	Beruházási kiadások					19 594 000	
21.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				35 902 870	974 721 560	
22.			1	4	Működési bevétel				35 902 870		
23.			1		Működési kiadás						
24.				1	Személyi juttatások					613 374 925	
25.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					133 959 449	
26.				3	Dologi kiadások					219 459 186	
27.			2		Felhalmozási kiadás						
28.				6	Beruházási kiadások					7 928 000	
29.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				29 693 713	862 091 036	
30.			1	4	Működési bevétel				29 693 713		
31.			1		Működési kiadás						
32.				1	Személyi juttatások					557 034 089	
33.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					120 793 900	
34.				3	Dologi kiadások					180 362 047	
35.			2		Felhalmozási kiadás						
36.				6	Beruházási kiadások					3 901 000	
37.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				38 401 362	907 159 920	
38.			1	4	Működési bevétel				38 401 362		
39.			1		Működési kiadás						
40.				1	Személyi juttatások					563 691 605	
41.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					122 543 664	
42.				3	Dologi kiadások					217 174 651	
43.			2		Felhalmozási kiadás						
44.				6	Beruházási kiadások					3 750 000	
45.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				25 345 466	620 873 704	
46.			1	4	Működési bevétel				25 345 466		
47.			1		Működési kiadás						
48.				1	Személyi juttatások					391 389 816	
49.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 340 486	
50.				3	Dologi kiadások					140 128 402	
51.			2		Felhalmozási kiadás						
52.				6	Beruházási kiadások					4 015 000	
53.	3				Közintézményeket Működtető Központ				511 217 103	1 350 303 290	
54.			1	4	Működési bevétel				511 217 103		
55.			1		Működési kiadás						
56.				1	Személyi juttatások					198 145 683	
57.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					40 461 510	
58.				3	Dologi kiadások					1 105 196 097	
59.			2		Felhalmozási kiadás						
60.				6	Beruházási kiadások					6 500 000	
61.											
62.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				102 618 251	586 003 032	
63.			1	4	Működési bevétel				22 000 000		
64.				8	Finanszírozási bevétel				80 618 251		
65.			1		Működési kiadás						
66.				1	Személyi juttatások					211 575 442	
67.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					45 175 122	
68.				3	Dologi kiadások					126 967 469	
69.			2		Felhalmozási kiadás						
70.				6	Beruházási kiadások					202 284 999	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
71.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				72 000 000	361 855 670	
72.			1	4			Működési bevétel		72 000 000		
73.			1				Működési kiadás				
74.				1			Személyi juttatások			153 043 181	
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			33 071 138	
76.				3			Dologi kiadások			170 741 351	
77.			2				Felhalmozási kiadás				
78.				6			Beruházási kiadások			5 000 000	
79.	6				Nyiregyházi Cantemus Kórus				34 500 000	206 614 576	
80.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000		
81.			1	4			Működési bevétel		30 000 000		
82.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
83.			1				Működési kiadás				
84.				1			Személyi juttatások			110 904 700	
85.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			21 832 788	
86.				3			Dologi kiadások			56 877 088	
87.			2				Felhalmozási kiadás				
88.				6			Beruházási kiadások			17 000 000	
89.	7				Jósa András Múzeum				304 590 752	586 905 555	
90.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 534 620		
91.			1	4			Működési bevétel		141 000 000		
92.				8			Finanszírozási bevétel		155 056 132		
93.			1				Működési kiadás				
94.				1			Személyi juttatások			270 245 953	
95.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			58 065 536	
96.				3			Dologi kiadások			192 801 882	
97.			2				Felhalmozási kiadás				
98.				6			Beruházási kiadások			34 433 725	
99.				7			Felújítási kiadások			31 358 459	
100.	8				Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ				149 967 414	943 039 310	
101.			1	4			Működési bevétel		149 967 414		
102.			1				Működési kiadás				
103.				1			Személyi juttatások			642 292 908	
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			137 827 182	
105.				3			Dologi kiadások			156 315 220	
106.			2				Felhalmozási kiadás				
107.				6			Beruházási kiadások			6 604 000	
108.	9				Nyiregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény				36 567 192	1 105 030 437	
109.			1	4			Működési bevétel		36 567 192		
110.			1				Működési kiadás				
111.				1			Személyi juttatások			727 508 134	
112.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			156 447 915	
113.				3			Dologi kiadások			205 982 088	
114.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
115.			2				Felhalmozási kiadás				
116.				6			Beruházási kiadások			14 592 300	
117.											
118.	10				Nyiregyházi Család-és Gyermekejélési Központ				133 503 400	619 991 962	
119.				8			Finanszírozási bevétel		133 503 400		
120.			1				Működési kiadás				
121.				1			Személyi juttatások			417 625 307	
122.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			91 517 315	
123.				3			Dologi kiadások			99 635 540	
124.			2				Felhalmozási kiadás				
125.				6			Beruházási kiadások			11 213 800	
126.											
127.	11				Polgármesteri Hivatal				116 284 021	2 519 345 615	
128.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		54 030 500		
129.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
130.			1	4			Működési bevételek		33 522 270		
131.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000		
132.				8			Finanszírozási bevétel		19 631 251		
133.			1				Működési kiadás				
134.				1			Személyi juttatások			1 471 712 924	
135.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			316 338 509	
136.				3			Dologi kiadások			650 199 082	
137.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 020 000	
138.			2				Felhalmozási kiadás				
139.				6			Beruházási kiadások			42 075 100	
140.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
141.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2019. évi eredeti előirányzat		Bevétel
142.	12				Intézmények összesen				2 196 247 095	12 266 775 308	
143.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				577 841 620		
144.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
145.			1	4	Működési bevételek				1 150 945 790		
146.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
147.			2	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 600 000		
148.				8	Finanszírozási bevétel				455 359 685		
149.			1		Működési kiadás						
150.				1	Személyi juttatások					6 666 137 342	
151.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 435 593 629	
152.				3	Dologi kiadások					3 718 867 954	
153.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 520 000	
154.											
155.			2		Felhalmozási kiadás						
156.				6	Beruházási kiadások					375 297 924	
157.				7	Felújítási kiadások					31 358 459	
158.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
159.											
160.	13	1			Önkormányzati feladatok				71 051 390 634	60 980 862 421	
161.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 809 431 163		
162.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				5 333 126 344		
163.					<i>- Működési célú támogatások AH-n belül</i>				476 304 819		
164.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 466 212 608		
165.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 975 295 496		
166.			1	4	Működési bevételek				1 712 211 239		
167.			2	5	Felhalmozási bevételek				1 095 223 976		
168.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				436 929 191		
169.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 000 000		
170.				8	Finanszírozási bevétel				36 510 086 961		
171.			1		Működési kiadás						
172.				1	Személyi juttatások					449 913 274	
173.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					89 439 996	
174.				3	Dologi kiadások					7 732 182 959	
175.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					444 250 000	
176.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 935 915 116	
177.				8	Finanszírozási kiadások					11 376 270 112	
178.											
179.			2		Felhalmozási kiadás						
180.				6	Beruházási kiadások					32 530 277 681	
181.				7	Felújítási kiadások					4 397 113 283	
182.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					25 500 000	
183.											
184.					Mindösszesen				73 247 637 729	73 247 637 729	
185.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 387 272 783		
186.					<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>				5 333 126 344		
187.					<i>- Működési célú támogatások AH-n belül</i>				1 054 146 439		
188.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 466 212 608		
189.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 982 795 496		
190.			1	4	Működési bevételek				2 863 157 029		
191.			2	5	Felhalmozási bevételek				1 095 223 976		
192.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				439 929 191		
193.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				47 600 000		
194.				8	Finanszírozási bevétel				36 965 446 646		
195.			1		Működési kiadás						
196.				1	Személyi juttatások					7 116 050 616	
197.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 525 033 625	
198.				3	Dologi kiadások					11 451 050 913	
199.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					474 770 000	
200.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 935 915 116	
201.				8	Finanszírozási kiadások					11 376 270 112	
202.											
203.			2		Felhalmozási kiadás						
204.				6	Beruházási kiadások					32 905 575 605	
205.				7	Felújítási kiadások					4 428 471 742	
206.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					34 500 000	

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2018. XII. 31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2019. I. 01.	E.		F. Létszámváltozás	G. Enged. létszám 2019. XII. 31.		
					02.01				03.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0		
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5		
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	160,0		160,0				160,0		
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0		
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-			600,5		
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0			5,0	25,0		
9.	Közintézményeket Működtető Központ	51,0	5,0	56,0				56,0		
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,0		
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,0		
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0				61,0		
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5				196,5		
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	98,0	2,0	100,0				100,0		
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244,0	2,0	246,0				246,0		
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	7,0	- 7,0	-				-		
17.	Polgármesteri Hivatal	271,0		271,0	5,0			276,0		
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0				2,0		
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	273,0	-	273,0	5,0			278,0		
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0		
21.	Mindösszesen	1 758,0	2,0	1 760,0	5,0		5,0	1 770,0		

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

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

Forintban!										
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.				D.			
			Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
2.		1./ Utak és közlekedés								
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408							
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önért)	100 000	100 000	100 000					
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000						
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	10 000 000				
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992							
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	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000							
11.	1.31	Templom u. -Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000							
12.		Utak és közlekedés összesen:	153 163 400	65 100 000	20 100 000	20 000 000	-	-	-	
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000							
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
17.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750							
18.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859							
19.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	32 000 000	32 000 000	32 000 000	-	-	-	
20.		3./ Környezetvédelem								
21.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
22.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)								
23.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
24.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés		6 000 000						
25.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904							
26.		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	12 100 000	6 100 000	6 100 000	-	-	-	
27.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
28.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	

159

Forintban!										
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.				D.			
			Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
29.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	2 900 000	2 900 000	2 900 000				
30.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000
31.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgyártó Társulat működési költsége	2 206 425							
32.	4.11	Nyírségi Vízgyártó Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000						
33.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
34.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000				
35.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	77 533 925	78 496 000	72 900 000	72 900 000	28 000 000	23 000 000	20 000 000	20 000 000
36.		5./ Intézmények és lakás								
37.	5.1	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.)	11 111 111							
38.	5.2	Járásrész helyi muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000							
39.	5.3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123							
40.	5.4	Teniszcsernő fejlesztés (TAO önerő)		120 000 000						
41.	5.5	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, ovi-foci pályák)	5 000 000							
42.	5.6	Ovi-Sport Program önerő (3 pálya)	13 500 000							
43.	5.7	MLSZ Pályaépítési Program önerő (3 pálya)	5 100 000							
44.	5.8	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000				20 000 000			
45.		Intézmények és lakás összesen:	102 675 234	120 000 000	-	-	20 000 000	-	-	-
46.		6./ Városrendezés								
47.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
48.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	300 000	300 000	350 000				
49.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
50.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	300 000	300 000				
51.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
52.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
53.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000				
54.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
55.		Városrendezés összesen:	70 250 000	42 300 000	37 100 000	37 150 000	-	-	-	-

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
56.		7./ Ágazaton kívül								
57.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
58.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500							
59.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000							
60.	7.8	ASP Központozóhoz való csatlakozás	6 586 401							
61.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	
62.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	353 996 000	172 200 000	172 150 000	48 000 000	23 000 000	20 000 000	
63.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek								
64.	7.12.1	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345							
65.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408				190 254 783			
66.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203				197 241 535			
67.	7.12.4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318				978 020			
68.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)					69 271 505			
69.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147				615 809 903			
70.	7.12.7	Gazdaságosztó közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	320 062 308				12 251 277			
71.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879				10 000 000			
72.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000				107 636 434			
73.	7.12.10	Közösen Polyákborokért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	4 399 504						
74.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	71 429 030	53 218 686					
75.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263							
76.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)					28 849 959			
77.	7.12.14	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 696 178 817				2 185 500 000			
78.	7.12.15	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 502 380 350				3 378 800 146			
79.	7.12.16	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva	21 507 454	21 418 138			35 524 028	21 418 138		
80.	7.12.17	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	48 821 355	913 685 000			19 050 000			
81.	7.12.18	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	437 350							
82.	7.12.19	Indiaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	422 591 340	404 367 224			15 159 376	16 843 729		

161

NR

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.								
			D. Kiadás				E. Bevétel				
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	
83.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	190 125 625					5 000 000		
84.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701					290 677 577			
85.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiüért" projekt	115 618 641	94 409 641	94 409 642			12 700 000			
86.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	241 389 092				3 165 400			
87.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	878 156 145	816 215 503				694 229 420	761 310 580		
88.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	5 047 116	408 093			29 891 860			
89.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Sínpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494					87 290 532			
90.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837					3 130 057			
91.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	261 565 878				19 842 030			
92.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605					31 361 360			
93.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433					1 000 000			
94.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	127 412 084				16 500 000			
95.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja TOP 6.1.4-16	22 887 163	777 798 684				29 307 783	23 544 000		
96.	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	12 394 820				15 189 722			
97.	7.12.34	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 094 092 921					12 601 001			
98.	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124					8 099 157			
99.	7.12.36	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	8 173 940				15 995 612			
100.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-16	48 015 971	610 856 819				14 695 372			
101.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6.4.1-16	62 973 910	747 190 603				41 094 375			
102.	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355					2 514 641			
103.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254					44 732 599			
104.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964								
105.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 589 119				6 681 951	6 450 751		
106.	7.12.43	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000					4 058 400			
107.	7.12.44	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232					2 078 232			
108.	7.12.45	Nyíregyháza 3 közösségi szintérének infrastrukturális fejlesztése	267 490 400					268 100 000			
109.	7.12.46	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00005	885 634 475	80 956 894				926 713 369	49 530 000		

Forintban!										
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Előirányzat megnevezés	Kiadás				Bevétel			
1.	Ssz.		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
110.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	20 172 544 516	5 396 424 714	148 036 421	-	9 392 187 669	939 886 945	-	-
111.	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138				104 438 254			
112.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	3 308 982 092			44 846 222	8 640 000		
113.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	1 879 926 536			509 679 000	2 497 500		
114.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	400 000 000				400 000 000			
115.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert	1 026 458 600	1 944 323 901			1 055 676 099	1 944 323 901		
116.		Modern Városok Program összesen	5 474 729 736	7 133 232 529	-	-	2 114 639 575	1 955 461 401	-	-
117.	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 088 593 775				1 000 000 000			
118.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 088 593 775	-	-	-	1 000 000 000	-	-	-
119.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 735 868 027	12 529 657 243	148 036 421	-	12 506 827 244	2 895 348 346	-	-
120.		Önkormányzat mindösszesen:	27 268 354 000	12 883 653 243	320 236 421	172 150 000	12 554 827 244	2 918 348 346	20 000 000	20 000 000
121.		Polgármesteri Hivatal								
122.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	65 790 951	33 184 400			54 030 500	54 030 500		
123.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	65 790 951	33 184 400	-	-	54 030 500	54 030 500	-	-

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése ¹⁾	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	190 254 783	-	1 590 254 783	81 967 261	1 546 169 408	-	1 628 136 669	37 881 886
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	197 241 535	-	1 197 241 535	935 599 892	518 884 203	-	1 454 484 095	257 242 560
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020	-	289 568 673	299 383 216	4 600 318	-	303 983 534	14 414 861
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505	-	376 629 719	387 290 725	-	-	387 290 725	10 661 006
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903	-	1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147	-	2 139 416 767	434 574 788
7.	Gazdaságosztó közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277	-	961 127 480	994 910 800	320 062 308	-	1 314 973 108	353 845 628
8.	Erdei sétány és ökológiai sávok kialakítása Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	8 099 157	-	298 107 435	294 923 768	3 551 124	-	298 474 892	367 457
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000	-	701 621 270	636 757 391	64 863 879	-	701 621 270	-
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000	-	901 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	951 855 317	50 000 000
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000	-	72 219 683	70 605 985	3 052 433	-	73 658 418	1 438 735
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	107 636 434	-	1 000 000 000	1 039 954 401	2 224 000	-	1 042 178 401	42 178 401
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 751	3 165 400	-	156 432 151	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030	-	396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360	-	627 227 209	29 082 604	598 144 605	-	627 227 209	-
16.	Közösen Poljakköröret (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280	-	-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213	-	-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235	-	-	629 726 235	593 020 595	38 800 263	-	631 820 858	2 094 623
19.	Szociális szolg. infrastruktúrális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353	-	-	224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IIOP 3.2.0-15-2016-00013	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146	-	8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350	-	8 334 538 756	41 303 892
21.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	21 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Nyíregyháza 3. közösségi színterének infrastruktúrális fejlesztése Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 185 500 000	-	2 914 000 000	237 821 183	2 696 178 817	-	2 934 000 000	20 000 000
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000	-	1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	1 036 000 000	-
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350	-	240 072 940	2 147 940

1.	A. Előirányzat megnevezése?	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző évvel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
26.	Indiaház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	812 575 336	15 159 376	16 843 729	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	844 578 441	
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000		5 000 000	407 800 000	12 798 876	250 100 199	190 125 625	453 024 700	45 224 700
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577		580 070 786	35 144 969	563 308 701		598 453 670	18 382 884
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1.16.) "Közösen a kiüért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	36 362 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424	
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	694 229 420	761 310 580	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000	
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári ut./Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	29 891 860		600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 455 209	600 000 000	
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	736 371 054	29 307 783	23 544 000	789 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	847 222 837	58 000 000
33.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	56 012 300	786 953 837		842 966 137	57 188 257
34.	Nyíregyházi Szabadtréni Szánpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 241 434 805	87 290 532		1 328 725 337	1 182 407 670	147 015 494		1 329 423 164	697 827
35.	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	25 514 568	961 590 612	12 394 820	999 500 000	
36.	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	26 907 079	1 094 092 921		1 121 000 000	
37.	MTMI Elményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 030 000	15 995 612		200 025 612	197 521 239	64 050 080	8 173 940	269 745 259	69 719 647
38.	Csomópont és kerekpárut fejlesztés Nyíregyházán	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128		14 695 372	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	685 112 500	
39.	Csomópont és kerekpárut fejlesztés Nyíregyházán II.	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	821 887 500	
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 161 645	1 232 355		5 394 000	
41.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	9 936 846	44 732 589		54 669 445	17 512 596	40 034 254		57 546 850	2 877 405
42.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	753 317	6 681 951	6 450 751	13 886 019	753 317	7 861 119	7 589 119	16 203 555	2 317 536
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CSIN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 116 800	4 058 400		12 175 200	8 544 000	4 272 000		12 816 000	640 800
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium		926 713 369	49 530 000	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	976 243 369	
45.	Összesen		26 346 689 393	9 390 109 437	939 886 945	36 676 685 775	13 299 085 070	19 637 579 975	5 544 461 135	38 481 126 180	1 804 440 405

165

Forintban!

A		B	C	D	E	F
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
3.	Orvosi rendelő - (Szent L. u. 63)	2 db házi orvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
5.		Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000			
6.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér B.)	Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000			
7.		Falburkolatok és padlóburkolatok cseréje		3 000 000		
8.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000			
9.		Nyílászáró csere	1 500 000			
12.	Szent István u. 14. KIS SZTK. központi épület	Azbeszt tartalmú tetőbeázat cseréje		55 000 000		
13.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	58 000 000		
16.		Klimaberendezés felszerelése vezetői, gazdasági irodába valamint tárgyaló helyiségbe		1 800 000		
17.		Homokozók főle árnyékolók (6 db)		3 000 000		
18.		Terköves területre 3 db 5 m x 3,5 m-es kinyúlással rendelkező napellenző rendezvények szervezéséhez				7 000 000
19.		Meglévő udvari zuhanyfal lebontása (balesetvesztélyes) és új kialakítása			1 800 000	
20.		Új utak létesítése az udvarrészekre (3 db)		2 500 000		
21.		4 db beépített szekrény kiépítése a gazdasági irodában		2 100 000		
22.		Csoportszobák, irodák ablakaira redőnyök felszerelése, a gyermekek nyugodt pihenésének elősegítéséhez, biztosításhoz		3 000 000		
23.	Estériánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)					
24.		Irodákban lévő laminált padló cseréje				2 500 000
25.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése			5 000 000	
26.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
27.		Talajcsere fűvesítéshez, kb. 500 m ²			3 000 000	
28.		FRÉSZ pálya kialakítása terköves				5 000 000
29.		Beépített szekrények cseréje i-ii.		3 000 000		
30.		Ótözőszekrények cseréje		3 000 000		
31.		Fűbejárati működpócsó felújítása	1 600 000			
32.		Felölt és gyermekmosdók felújítása				12 000 000
33.		Reg. épületben lévő talaj felújítása, konyhában belső nyílászárók cseréje		10 000 000		
34.		Belső burkolatok cseréje		3 000 000		
35.	Estériánc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sódtói u. 81.)	A csoportok udvarán térfel erősítése		7 000 000		
36.		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
37.		Járdák, lépcső javítása		2 500 000		
38.		Konyha teljes felújítása, burkolat, a falban lévő vezetékek, csempé, aljzat cseréje			15 000 000	
39.		Lenf. adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé, a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
40.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
41.		Főbejárathoz esővédő elötető, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló				5 000 000
42.		Homokozók főle árnyékolók (5 db)		2 500 000		
43.		Beépített szekrények cseréje		4 000 000		
44.		Belső ajtók, kuszók cseréje			2 800 000	
45.	Estériánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 18.)	A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000	
46.		Felölt mosdók és a szellőző felújítása		4 000 000		
47.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása		6 500 000		
48.		Belső festés			4 000 000	
49.		Fűtés korszerűsítése				20 000 000
50.		A régi kőtelepélyes etel/f. elektromossá való cseréje, megtervezetése, engedélyeztetése, legyártatása, beépítése		15 000 000		
51.		Kerítés beton aljzatnak helyenkénti javítása, utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
52.		Égyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fer be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000			
53.		Udvari zuhanypanel telepítése (Bár benne volt a medence lebontása után a pályázat műszaki leírásában a terveken nem szerepelt így nem került kivitelezésre)		2 500 000		
54.	Estériánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Udvari játékok cseréje, felújítása			7 000 000	
55.		Utácsoló retortán gumilapok cseréje			7 000 000	
56.		Gyermek és felölt vízszobák teljes felújítása i-ii utam		7 000 000	7 000 000	
57.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
58.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
59.		Aljzat csere és falburkolat csere a gyermek ótözőkben		5 000 000	3 000 000	
60.		Beltéri ajtók cseréje		3 500 000		
61.		Kitekerős árnyékoló a betonos részhez – óvoda elejére				5 000 000
62.		Homokozók főle árnyékolók		3 000 000		
63.	Estériánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudy Gy. U. 27.)	Felölt ótöző szekrények		2 500 000		
64.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vízszobák felújítása, ótözőszekrények cseréje)		10 000 000	15 000 000	
65.		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása			3 000 000	
66.		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
67.		Játéktároló épület felújítása		2 500 000		

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
67.	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje udvarra ütésvédő lapok lerakása				15 000 000
68.	Árnyékoló a homokozókra		1 500 000	1 500 000	
69.	Előtető a teraszra, terasz felújításával			12 000 000	
70.	Bélelt székrenyék a tornaterembe, szertárba, az irodákba és az aulába a lépcső alá		4 000 000		
71.	Helyiségek belső falainak festése		3 000 000		
72.	Homlokzati nyílászárók mázolása		2 500 000		
73.	Belső ajtó festése, küszöbök cseréje, belső burkolatok cseréje			6 000 000	
74.	Épület mellett felfüggetett járdák cseréje				
75.	Az udvari fa játékok elkorhadt részeinek cseréje, festése		4 000 000		
76.	Árnyékoló építése a homokozó fölé, homokozó felújítása		800 000		
77.	Hinták, mászókák, csúszók alá utéscsillapító lerakása		1 500 000		
78.	Rozsdás dírtárolók cseréje			2 000 000	
79.	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000			
80.	Csoportszobában, irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
81.	Belső ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítás, festés			2 000 000	
82.	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000			
83.	Beton épülethez rögzíthető árnyékoló, esővédő (10x10m ²)		1 500 000		
84.	Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
85.	Udvari fa játékok cseréje			7 000 000	
86.	Kerítés javítása, festése				2 500 000
87.	Felújított öltözők burkolatának cseréje		2 400 000		
88.	Tornaterem burkolat cseréje, festése, mennyezet javítása		3 000 000		
89.	Folyosókon, öltözőkben falburkolat cseréje, belső ajtók cseréje		3 000 000		
90.	Folyosókon élmennyezet kialakítása		3 000 000		
91.	Tetőhéjazat cseréje I.-II. utam		9 000 000	24 000 000	
91.	Észterlanc Északi Óvoda összesen	5 600 000	164 300 000	180 800 000	74 000 000
92.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)				
93.	Kerítés teljes felújítása, festése, a hátsó udvar felbőli kapu cseréje I.-II. utam	3 000 000	4 000 000		
94.	Belső tisztasági falfestés		2 000 000	2 000 000	
95.	Kerítés festése I. II. utam		3 500 000		
96.	Kapubejáró szelesítése (hátsó-kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000			
97.	Vízcsatlakozás felújítása, levert vízvezeték rendszer kiépitése		17 500 000		
98.	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000			
99.	Udvari babaházak felújítása		3 000 000		
100.	88 éves elavult régi radiátorok cseréje			4 500 000	
101.	Új ivóvíz vezetékek kiépítése, a DUNAPACK RT felől megrendítéssel	2 105 712			
102.	Az udvaron lévő fedett loggia felszerelésének felújítása, festése, illetve a tetőszerkezet kiépitése (hullámpa)			1 500 000	
103.	A csoportszobákban lévő galériák átcsiszolása, újralakozása, belső ajtók cseréje I.-II. utam		3 000 000	3 000 000	
104.	Az udvaron lévő játékoknál az elkorhadt elemek kicserélése, csiszolás, festés, állagjavítás		1 500 000		
105.	Konyha felújítása		10 000 000		
106.	Fűtőkorszerűsítés			6 000 000	
107.	Kerítés festése		4 000 000		
108.	Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. utam		8 000 000	6 000 000	
109.	Tisztasági festés: csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. utam)		4 000 000		
110.	Az épületben a belső lépcsők burkolása		1 800 000		
111.	Fűtési rendszer korszerűsítése			15 000 000	
112.	Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000			
113.	Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, öltözők festése		12 000 000		
114.	Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000			
115.	Központi mosdók felújítása			4 000 000	
116.	Tisztasági festés a csoportszobákban, öltözőkben, gyermek mosdókban		2 000 000		
117.	Előtető a bejárati ajtó felé a lépcsőhöz		800 000		
118.	Gyermek mosdó felújítása		6 000 000		
119.	Kerítés felújítása		3 000 000		
120.	Felújított dolgozó (WC) 4 helyiség felújítása (I.-II. utam)		2 600 000	2 600 000	
121.	A tornaszoba és közlekedők parkettájának cseréje, lakkozása		3 000 000		
122.	Lambéria cseréje a folyosón és a kis öltözőben		1 500 000		
123.	Aula padlózatának burkolatcseréje, bejárati ajtó cseréje			3 000 000	
124.	Csoportszoba festése, gyermek öltöző festése, és a fallalábazat cseréje, Iroda, WC festése		5 500 000		
125.	Csoportszobákban a pvc-k alatti aljzati/beton porlása miatti javítás, öltözőkben padló és falburkolat cseréje		8 000 000		
125.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	25 905 712	106 700 000	47 600 000	

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
126		Tornaszoba felújítása (ajtózat és falburkolat cseréje, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
127	Tündérvárt Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	A) épület nívó felújított mosdó újraburkolása, szennyvízcsatorna felújítása			4 000 000	
128		A) épület-konyha falai levasárlása, ráltár kialakítása				
128		Elválasztó fal kialakítása a "B" épület Logopédia és varrószaoba között		3 000 000		
129	Tündérvárt Keleti Óvoda Kékelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása, mozognak a járólapok, balesetveszélyes keleti oldalán lévő terasz feljáróinak (lépcsőinek) felújítása, újra burkolása		6 000 000		
130		Kerítés felújítás		2 500 000		
131		Iroda festése, padlózat burkolása laminált padlóval, beépített szekrény felújítása			4 000 000	
132		Felújított öltöző korszerűsítése, régi bútorok cseréje				
132	Tündérvárt Keleti Óvoda Élet uti Telephely (Élet u. 30.)	Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
133		Felújított mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
134		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
135		Tisztasági festés minden helyiségben I.-II. utam		4 000 000	4 000 000	
136	Tündérvárt Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Irodák melegburkolatának cseréje, belső festés		2 000 000		
137		Tornaterem burkolatának cseréje	2 500 000			
138		Csoport öltözőből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000			
138	Tündérvárt Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn paraszellőzők beépítése	935 000			
140		Udvaron hinta telepítése		3 000 000		
141		Fedett terasz kialakítása		3 000 000		
142		Középső bejárat térkövezése				2 500 000
143		Gyermek öltözőben öltöző padok - szekrények cseréje		6 000 000		
144		Lépcsőház burkolása, korlátok felújítása			2 000 000	
145	Tündérvárt Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Ablakok redőnnyel való ellátása		3 500 000		
146		Fűtési rendszer korszerűsítése				12 000 000
147		A bejárat lépcsők felújítása, csúszámentesítő tétel		1 500 000		
148		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. utam		2 000 000	3 000 000	
149		Az óvoda kapunak javítása, cseréje		2 000 000		
150		Szomszéd telekkel határos kerítés cseréje zárt elemekkel (profil lemez)				2 000 000
151		Hátsó bejárat elő szél- és esővédő polikarbonát tetőtér kialakítása		2 000 000		
152		Felújított öltöző egybenyitása válaszfal bontással			3 500 000	
153		Belső nyílászárók cseréje		2 500 000		
154	Tündérvárt Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Gyermek öltözőszekrények cseréje I.-II. utam		1 500 000	1 500 000	
155		Találókonyha felújítása		7 000 000		
156		Csoportszobák belső felújítása I.-II. utam (burkolatok cseréje, festés)		2 000 000	2 000 000	
157		Tornaszertár létesítése				15 000 000
158		Aulába taroló szekrény			1 200 000	
159		Az udvari tarló felújítása			1 500 000	
160	Tündérvárt Keleti Óvoda Koszorú uti Telephely (Koszorú u. 10.)	Pillagóra felújítása		1 500 000		
161		Belső helyiségek festése (nézleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
162		Mosdók felújítása		7 000 000		
163		Udvari sávhővezeték nézleges cseréje csőörös miatt	2 957 642			
164	Tündérvárt Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállai u. 109/a.)	A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
165		Az óvoda udvarán található óvoda épület talajlakónyhájának korszerűsítése, burkolat (ajtózat és fall csempéjének cseréje)		3 500 000		
166	Tündérvárt Keleti Óvoda összesen		7 392 642	88 000 000	38 700 000	31 500 000
167		Kerítés felújítás - utcafronti és körben a telekhatár vonalában			4 000 000	
168	Büzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (Búza u. 7-17.)	Előtető a tornaszoba bejáratához		600 000		
169		Udvari játékok korszerűsítése, baleset mentesítése				6 000 000
170		A csoportszoba bútorzatának cseréje (I.-II. utam)		3 000 000		
171	Büzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Belső festési munkák (I. - II. utam)		2 500 000	3 000 000	
172		A, B csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése (I. - II. utam)		2 500 000	2 500 000	
173		Az udvari fa játékok cseréje			6 000 000	
174		Előtető az óvoda összekötő folyosójának mindkét oldalához		1 500 000		
175	Büzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével akadálymentes lejárattal az óvoda hátsó udvaraihoz (lépcső megszüntetése), járda terkövezéssel való burkolása	2 500 000			
176				2 500 000		
177	Büzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	12 600 000	15 500 000	6 000 000
178	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	371 600 000	282 600 000	111 500 000
179	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.10.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
180	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha főzőterében folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
181		Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
182	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Étkező padló- és falburkolatának cseréje, belső festés		18 000 000		
183	Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha széttagyott letrchnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111			
184	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	78 000 000	-	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
185		Elektromos rendszer korszerűsítése, tervezés		1 000 000	8 000 000	
186		Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje		35 000 000		
187		Folyosók és termek belső felújítása (burkolatok, festés)			10 000 000	
188	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Belső ajtók cseréje		2 000 000		
189		Termek belső felújítása			9 000 000	
190		Folyosók belső felújítása		4 200 000		
191		Fűtőkorszerűsítés, tervezés			1 500 000	18 000 000
192	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000			
193	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Meglévő gáz konvektoros fűtés korszerűsítése, központi fűtés kialakítása		12 000 000		
194		Külső homlokzat teljes felújítása		8 000 000		
195		Fűtőkorszerűsítés, tervezés		1 500 000	15 000 000	
196	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk)		13 500 000		
197		Belső nyílászárók cseréje		2 000 000		
198		Vizesblokkok felújítása			15 000 000	
199	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés, tervezés		15 000 000		
200		Vizesblokkok felújítása		12 000 000		
201	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőimai Művelődési Ház	Nyílászárók cseréje		4 000 000		
202		Belső burkolatok cseréje		6 000 000		
203		Fűtés korszerűsítése				12 000 000
204	Váci Mihály Kulturális Központ Vajlabokori Művelődési Ház	Homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje		8 000 000		
205	Kölyökkvár (Dózsa Gy. U.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000			
206	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	124 200 000	58 500 000	30 000 000
207	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Litescollapító gumilap a játszódvarkra kb. 400 m ² felületre	2 000 000	2 300 000		
208		Három gondozási egység teraszának fedése 3x,45 m ²		7 000 000		
209		Az épület körül kb. 115 m ² térburkolat kiépítése				
210		Belső ajtók cseréje Az irattár beépített szekrényének cseréje Egy csoportban, valamint a gyermek fürdőben beépített szekrény cseréje (javítási munkákkal 1-1 db) Méretek: csoport120x260x65 cm, fürdő: 232x222x26 cm		4 000 000		
211	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Külső rakásépület felújításának folytatása: 120m ² , tetőcseréje, 2 db korhadt ajtó cseréje, homlokzat szigetelése, festés		7 000 000	4 000 000	
212		Gumiburkolat kialakítása két mászókák köré, térburkolat készítés				
213		Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	2 000 000		
214		A főbejárat előtti rámpa kialakítása az akadálymentes bejáratához, kb.: 150x100 cm		1 000 000		
215		A régi, repedezett burkolatfelület egységesítése térköböl, a csapadékvíz elvezetésével		6 000 000		
216		Az intézményben végigfutó csövek festése: 400 méter			1 000 000	
217	7. sz. Hévírág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Öltözőszekrények cseréje: 13 db Z ajtos modell Járatmosó talaj helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) Ebedől, felnőtt öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000			
218		Gumiburkolat kialakítása, lerakása a játszódvarkon (csuszdák, alagutak alá) 50 m ²		1 000 000		
219		Belső ajtók cseréje 75 db		2 500 000	2 500 000	
220		Az intézmény teljes körű festése			3 000 000	
221		Öt gondozási egységben a fürdőszobákban padló 120 m ² , és falburkolat cseréje 200 m ² . Az ablakokra szunyogháló 20db			15 000 000	
222		Négy irodában padlóburkolat cseréje, kb. 70m ²				3 000 000
223	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra szunyogháló 20 db	1 500 000			
224		Földlamintha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása		15 000 000		
225		Dolgozó öltözőben padló, 80 m ² és falburkolat cseréje 220m ² , valamint a zuhanyok és WC-k cseréje (2-2 db)				10 500 000
226		Dolgozó öltözőben, az öltözőszekrények cseréje 70 db fa öltözőszekrény			2 500 000	
227		Kerekpárta-terelő kialakítása		2 000 000		
228		Gazdászág: bejárat térkövezése		5 000 000		
229		Három játszódvarkon babházak (játszóházak) cseréje		2 500 000		
230	9. sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Öt gondozási egységben gyermek fürdőszobák ajtó-, falburkolat- és a szekrények (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermek mosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	6 000 000		
231		Udvari melléképület teljes körű felújítása (53m ²)		6 000 000		
232		1 db homokozó kialakítása (4 m ²) 1000 m ² játszó udvar felújítása (2 db pancsoló építése/telepítése, talajcseréje, fűvesítés, 70 m ² gumitelepítés)	500 000			18 000 000
233		Belső ajtók cseréje I.-II. ütem		3 000 000	3 000 000	
234		Az épület külső bejárati feletti régi előtér cseréje, (7 db), valamint 3 új előtér felszerelése		2 000 000	4 000 000	
235		Az intézmény teljes körű festése I.-II. ütem		4 000 000	3 000 000	
236		Négy gondozási egység beépített szekrényének cseréje (12 db)		2 500 000	2 500 000	
237	10. sz. Katica Bölcsőde (Töke u. 1.)	Két csoportszobában tartós teraszozás burkolása, csúszámentes burkolólapokkal (105m ²) Vezető iroda padlóburkolatának laminált padlóra történő cseréje (kb.: 12 m ²). Bútorzatában 2 db beépített szekrény cseréje		8 000 000		
238		Fűtőhelyiségben legtechnika kiépítése tervszerűen			4 000 000	
239		Dolgozó öltöző öltözőszekrények cseréje (30 db Z ajtos modell)		2 500 000		
240		Dolgozó mosdó helyiség felújítása				
241		WC kialakítása			3 000 000	

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
242.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	2 csoport, gondozási egységben a fürdőszoba és öltöző teljes felújítása		20 000 000		
243.		Nyolc gyermekcsoportban a padló és falburkolat cseréje, festése		8 000 000	6 000 000	
244.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üveglátók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000			
245.		Az intézmény bebéő ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000		
246.		Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása			2 000 000	
247.		A Pillangó - Naprugó csoport egységének udvarán, (elektromos árműköelő ponyvával) újra üzembe helyezése 1 db.			1 000 000	
248.		Vezetői iroda, Kisgyermeknevelői szoba, Orvosi szoba teljes felújítása			2 000 000	
249.		A dolgozói WC-k és öltözők felújítása				9 000 000
250.		Öltözőszekrények cseréje: 50 db fa öltözőszekrény				4 000 000
251.		Mosdóteljes körű felújítása			6 000 000	
252.	14.sz. Bobita Bölcsőde (Tas u.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje				
253.		Szoba felújítása, mert a falak penészesek átnak, így a helyiség használhatatlan 8m ²		1 000 000		
254.		csoporthoz tartozó teraszok felújítása I.-II. ütem		4 000 000		4 500 000
255.		3 járórudvaron talajgyengítés, fűvesítés és motornív kialakítása				4 500 000
256.	16.sz. Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas János ter 13.)	Redőnyök felszerelése 47db ablakra, valamint 8 db erkélyajtóra		3 000 000		
257.		Kerítésfestés, lábazatjavítás. A kerítés hossza 350m, magasság 1m lábazat, és 1,5m/kerítés elem, valamint 800m szögcsúsról csere			2 500 000	
258.		Tetőszigetelés Mivel a vízigyűjtő csatornák környékén egyre gyakoribbak a beázások I.-II. ütem		6 000 000	6 000 000	
259.		Az intézmény villamosági főkapcsolójának felújítása		2 500 000		
260.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Falburkolat cseréje, tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000			
261.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		25 900 000	148 300 000	79 000 000	39 500 000
262.	Idősek Otthona telephely (Fecska u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
263.		A belső folyosók, kizárólag helyiségek nyílászárók cseréje			2 000 000	
264.		Újvan árműköelő felújítása			3 000 000	
265.	Idősek Otthona székely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
266.		Lakosobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése				
267.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
268.		Árműköelő előtető készítése a külső teraszra		6 000 000		
269.	Idősek Otthona (Nyírszőlős)	Fűtés korszerűsítés (jelenleg konvektoros)			6 000 000	
270.		Világítás felülvizsgálata, korszerűsítése			1 000 000	
271.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	10 000 000	8 000 000	-
272.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	790 100 000	428 100 000	181 000 000
273.	Polgármesteri Hivatal	B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430			
274.		Értesítőtábla rendszer felújítása, badogás munkák II. ütem	4 000 000			
275.		Árműköelő átalakítása	18 000 000			
276.		D" épületben vízesblokkok felújítása	5 200 000			
277.	Polgármesteri Hivatal összesen		56 602 430			
278.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	790 100 000	428 100 000	181 000 000
279.	Tartalékkeret	Üzemeltetőgátó	60 000 000			
280.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000			
281.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)		4 000 000			
282.	Városi Lőtér (Stadion utca)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	10 000 000			
283.		10 m-es legpuskaspálya felújítása			5 000 000	
284.	Idősek Otthona (Csaló köz)	25m-es pisztolypálya tetőhéjazat csere				
285.		Homlokzat és zárófödém hőszigetelése			115 000 000	
286.	Városmajor u. 2. sz.	Érész és lefolyócsatorna felújítás jégtelenítés	1 000 000			
287.	MTMI Elnyíközpont (Bathori u. 20.sz.)	Előtető készítése, elektromos redőny felszerelése, pince legáronal csapadékvíz elvezetésének megoldása			8 000 000	
288.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével			70 000 000	
289.	Felutas Ház (Sóstóhegy, Gyúlys Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje: a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000			
290.	Országzászló tér 1-2 (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000			
290.	Önkormányzat összesen		185 338 000	198 000 000		
291.	Önkormányzat és intézmény összesen:		395 531 454	988 100 000	428 100 000	181 000 000
292.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000			
293.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000			
294.		Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000			
295.		Mák u.alatti ingatlan felújítás	30 000 000			
296.		Városfejlesztési kiadások	3 489 791 829			
297.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	I. és II. Andrássz. Múzeum maradvány felhasználás: 31 358 459 Ft	31 358 459			
298.	Mindösszesen		4 428 471 742	988 100 000	428 100 000	181 000 000

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dolgozó kiadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Esztérházi Északi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari személyvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
3.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Diagonis u.16.)	Az udvari térburkolattól az esővíz elvezetése térburkolat átráskoztatása javítása	2 000 000			
4.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása	1 500 000			

A.		B.		C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
5.	Tundérkert Keleti Óvoda Kiképlet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Cédtörés utáni javítási munkák		100 000			
6.	Búzászem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kábelezése		250 000			
7.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A fűtőkörnyék és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felnőtt ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²		1 500 000			
8.	Városmajor u. 2. sz.	Érkező és előtér festése		1 800 000			
9.	MTMI Élményközpont (Báthory u. 20.sz.)	Az épület takarítása (éves díj)		1 524 000			
10.	Összesen			11 474 000	-	-	-

Forintban!

A.		B.		C.	D.	E.	F.
1.	Beruházás	Feladat		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Eszterlác Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett)		1 500 000			
3.	Gyermekékek Háza Dél Óvoda Rozsretbokon Telephely (Rozsretbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcáfronti ablakokra (az az alvó helyiség) : A termosztát átszerelése a hátsó / hideg / terembe		1 000 000			
4.	5. sz. Ozkó Bölcsőde (Vecsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb. 60 m ²		2 000 000			
5.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I-II. utam		2 500 000			
6.	Összesen			7 000 000	-	-	-

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS		F. 2021. és további évek
				2019.	2020.	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerekparút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408		
3.	Nyíregyháza Kerekpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önrő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	52 755 947	4 755 947	12 000 000	12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zolderterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	92 032 000	-	32 032 000	20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 911 072 636	16 899 571 536	2 801 100	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 608 246	2 408 246	2 200 000		
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000	-	15 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	42 927 642	27 116 142	15 811 500		
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29.34.,53.,58.,59. sorai)	18 034 698 610	17 601 858 852	142 939 758	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 628 136 669	81 967 261	1 546 169 408		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 454 484 095	935 599 892	518 884 203		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	303 983 534	299 383 216	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	453 024 700	12 798 876	250 100 199	190 125 625	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 139 416 767	297 805 620	1 841 611 147		
19.	Gazdaságosztónző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	1 314 973 108	994 910 800	320 062 308		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 934 000 000	237 821 183	2 696 178 817		
21.	Erdel sétány és ökológiai sétaut kialakítása Sóstófürdőről (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 474 892	294 923 768	3 551 124		
22.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csaló köz csomópontban körforgalom kiegészítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	636 757 391	64 863 879		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	951 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	70 605 985	3 052 433		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 042 178 401	1 039 954 401	2 224 000		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	296 624 957	8 613 834	46 622 031	241 389 092	
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	526 534 943	19 226 204	245 742 861	261 565 878	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	29 082 604	598 144 605		
30.	Közösen Polyakbörökről (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt *	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	40 034 254		
40.	Techrevolution	16 203 555	753 317	7 861 119	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és toltóállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 334 538 756	4 832 158 406	3 502 380 350		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi önkormányzatok Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	
45.	MTMI Éléményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021. és további évek
47.	Indiaház és Madárördö létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	966 591 369	-	885 634 475	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 246 418 809	2 330 175 671	1 916 243 138		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jegkorszak	3 622 740 907	54 215 397	259 543 418	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atletikai Sportközpont kialakítása	3 866 253 628	113 842 512	1 872 484 580	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 712 799	1 026 458 600	1 944 323 901	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 329 423 164	1 182 407 670	147 015 494		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenőd útca	64 428 464	952 500	63 475 964		
59.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	108 061 000	9 085 649	65 790 951	33 184 400	
60.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (65.,67.,69.,75.,77-105.,109., 111.-113.,115.,117.,122. sorai)	53 594 044 585	15 224 758 520	25 658 408 001	12 562 841 643	148 036 421
61.	Mindösszesen	71 628 743 195	32 826 617 372	25 801 347 759	12 662 841 643	337 936 421

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 333 126 344	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 054 146 439	750 000 000	750 000 000	750 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	13 466 212 608	3 026 409 346	2 827 978 085	1 834 999 332
4.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	12 015 000 000	12 130 000 000	12 169 000 000
5.	Működési bevételek	2 863 157 029	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	120 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	439 929 191	450 000 000	500 000 000	500 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	47 600 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	24 461 409 346	24 642 978 085	23 848 999 332
10.	Hitelek bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	12 286 297 327	2 700 000 000	2 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	36 965 446 646	18 456 297 327	8 870 000 000	8 670 000 000
15.	Bevételek összesen	73 247 637 729	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
II. KIADÁSOK					
16.	Működési kiadások				
17.	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 300 000 000	7 450 000 000	7 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 525 033 625	1 425 000 000	1 453 000 000	1 482 000 000
19.	Dologi kiadások	11 451 050 913	9 200 000 000	8 700 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	22 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	2 975 908 116	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása Áh-n kívülré	383 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
26.	Általános tartalék	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	434 507 000	500 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások				
29.	Beruházások	22 619 278 278	12 916 837 843	5 500 000 000	4 500 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	10 286 297 327	936 102 830	-	-
31.	Felújítási kiadások	4 428 471 742	988 100 000	428 100 000	381 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	23 000 000	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	61 871 367 617	36 464 040 673	27 035 600 000	26 074 000 000
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
37.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
39.	Finanszírozási kiadások összesen	11 376 270 112	6 453 666 000	6 477 378 085	6 444 999 332
40.	Kiadások összesen	73 247 637 729	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
41.					
42.	Költségvetési hiány/többlet	- 25 589 176 534	- 12 002 631 327	- 2 392 621 915	- 2 225 000 668
43.	Finanszírozási hiány/többlet	25 589 176 534	12 002 631 327	2 392 621 915	2 225 000 668

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. 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

NFG

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet

													Forintban!
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1. Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2. BEVÉTELEK													
3. Önkormányzatok működési támogatása	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 199	5 333 126 344
4. Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	172 711 694	75 133 769	75 133 769	75 133 769	75 133 769	98 668 389	75 133 769	75 133 769	91 633 769	87 833 785	1 054 146 439
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 507 428 933	1 017 217 169	2 664 950	2 261 824	101 487 452	839 989 613	2 597 913 184	1 141 183 130	1 541 678 066	1 642 011 951	13 466 212 608
6. Közhatalmi bevételek	44 625 000	47 625 000	4 471 923 874	224 725 000	199 423 874	281 625 000	101 423 874	125 423 874	4 955 125 000	224 625 000	138 625 000	1 167 625 000	11 982 795 496
7. Működési bevételek	222 071 789	123 365 423	1 124 246 423	151 123 515	124 015 732	100 332 216	78 126 077	135 692 713	379 946 423	140 257 111	187 265 423	146 714 184	2 863 157 029
8. Felhalmozási bevételek	2 078 232		388 196 434	22 240 000	22 514 641	2 261 824	37 809 130	800 000	288 848 944	15 000 000	30 637 919	284 836 792	1 095 223 976
9. Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000						20 000 059		35 196 533				439 929 191
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 299 999	7 300 000	2 299 999	7 300 000	2 300 000	2 300 000	7 300 000	2 299 999	2 300 000	7 300 000	2 300 003	47 600 000
11. Finanszírozási bevételek	2 100 000 000			4 000 000 000	7 306 176 534	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	3 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	659 270 112	36 965 446 646
12. Bevételek összesen:	3 150 127 520	2 655 861 837	9 116 234 553	5 937 166 647	8 181 656 695	5 928 341 887	8 340 707 557	2 152 301 784	12 178 891 047	5 042 926 205	5 891 567 372	4 671 854 625	73 247 637 729
13. KIADÁSOK													
14. Személyi juttatások	528 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	581 785 048	608 585 780	656 592 481	580 096 230	602 174 121	572 669 950	567 350 107	673 533 859	7 116 050 616
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	125 985 816	124 236 479	132 244 943	138 913 278	124 522 384	131 268 022	126 390 803	120 435 407	139 810 834	1 525 033 625
16. Dologi kiadások	781 962 319	802 301 752	1 323 814 686	792 268 796	850 766 647	1 364 326 476	825 511 159	751 533 552	1 069 569 527	821 866 032	810 600 897	1 256 529 070	11 451 050 913
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	34 386 547	38 960 547	48 886 547	44 386 547	34 387 547	54 700 547	33 446 533	474 770 000
18. Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	519 207 133	463 095 054	599 021 861	683 980 276	481 903 134	490 300 913	3 935 915 116
19. Beruházások	1 472 890 583	1 614 534 248	2 273 294 050	2 053 147 509	2 073 780 711	6 626 639 815	6 158 069 674	1 030 567 645	2 417 600 138	2 222 302 178	2 616 489 935	2 351 259 119	32 905 575 605
20. Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	137 746 554	773 317 470	387 962 228	630 773 526	1 142 235 788	380 152 400	360 651 682	363 434 374	4 428 471 742
21. Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	2 471 000	14 248 960			8 287 648				34 500 000
22. Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000		1 900 000 000				4 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		11 376 270 112
23. Kiadások összesen:	3 118 745 404	3 187 243 953	8 212 149 527	3 746 964 863	5 329 591 059	10 018 012 236	8 720 216 500	3 629 474 938	10 623 043 652	5 841 749 186	5 512 131 709	5 308 314 702	73 247 637 729
24. Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	31 382 116	500 000 000	404 085 026	2 594 286 810	5 446 352 446	1 356 682 097	977 173 154	500 000 000	1 055 847 395	257 024 414	636 460 077		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
2.2.	Működési célú támogatás					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
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Kiadvány támogatása					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
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000
7.	ÖSSZESEN	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000
4.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
5.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
6.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					11 300 000	11 300 000				-	11 300 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					27 500 000	27 500 000				-	27 500 000
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000
10.	ÖSSZESEN	17 000 000	-	-	-	59 000 000	76 000 000	-	-	-	-	76 000 000

179

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000		2 400 000		3 900 000				-	3 900 000
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 000 000		2 500 000				-	2 500 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		250 000		600 000				-	600 000
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000
9.	ÖSSZESEN	1 820 000	530 000	-	6 550 000	1 800 000	10 700 000	-	-	-	-	10 700 000

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				4 700 000		4 700 000				-	4 700 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak					750 000	750 000				-	750 000
5.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				813 000		813 000				-	813 000
7.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
9.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
10.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000
11.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
13.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000
14.	ÖSSZESEN:	5 700 000	-	-	6 913 000	5 950 000	18 563 000	-	-	-	-	18 563 000

182

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális éegészségügyi célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000
4.	veszélyes hulladék szállítása					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000
5.	épületek karbantartása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
6.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000

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

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			229 500 000			229 500 000				-	229 500 000	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	229 500 000	-	-	229 500 000	-	-	-	-	229 500 000	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			18 250 000			18 250 000				-	18 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
9.	Téli rezsisökkentés			15 000 000			15 000 000				-	15 000 000	
10.	Szünidei étkezés				28 404 000		28 404 000				-	28 404 000	
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	
12.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	
13.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
14.	Települési támogatás			138 500 000			138 500 000				-	138 500 000	
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	186 750 000	32 004 000	-	218 754 000	-	-	-	-	218 754 000	-
16.	Önkormányzat összesen	-	-	416 250 000	32 004 000	-	448 254 000	-	-	-	-	448 254 000	-

17.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. Visszaigényelhető összeg
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			20 000			20 000				-	20 000	20 000
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	30 000 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	30 020 000	-	-	30 020 000	-	-	-	-	30 020 000	30 020 000

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	Személyi juttatások	7 116 050 616
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	11 451 050 913
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000
7.	Működési bevételek	2 863 157 029	Egyéb működési célú kiadások	3 381 408 116
8.			Tartalékok	554 507 000
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 076 456 317
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 673 154 499	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 426 363 953
11.	Költségvetési többlet:			246 790 546
12.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	1 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	4 235 557 021		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	15 394 827 133	Finanszírozási kiadás összesen	11 159 270 112
20.	Önkormányzat bevételei összesen	37 067 981 632	Önkormányzat kiadásai összesen	32 585 634 065
21.	Hiány/többlet összesen			4 482 347 567
22.	Tárgyévi működési többlet:			246 790 546

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	Beruházások	22 619 278 278
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	Felújítás	4 428 471 742
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 076 456 317
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	10 286 297 327
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	14 609 036 584	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	40 445 003 664
9.	Költségvetési hiány:			- 25 835 967 080
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	21 570 619 513		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	21 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	217 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	36 179 656 097	Önkormányzat kiadásai összesen	40 662 003 664
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 482 347 567
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 26 052 967 080
18.	Hiány mindösszesen			- 25 806 176 534

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	H i t e l		2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	
					felvétel	törlesztés							
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	216 378 753		92 000 000	1 548 153	124 378 753	92 000 000	712 103	32 378 753	32 378 753	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135		125 000 000	4 595 042	442 792 135	125 000 000	3 459 104	317 792 135	125 000 000	
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	2 830 639	311 059 238	66 666 000	2 526 480	244 393 238	66 666 000	
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984		-	4 337 751	476 675 984	-	4 337 751	476 675 984	83 333 332	
6.	Folyószámlahitel	2019. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	1 000 000 000	1 000 000 000	2 105 562	-		-	-	-	
7.	ÖSSZESEN			1 571 906 110	1 000 000 000	1 217 000 000	15 417 147	1 354 906 110	283 666 000	11 035 439	1 071 240 110	307 378 085	
8.	Adósságszolgálat					1 232 417 147			294 701 439			315 647 080	

185

186

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.
1.	Megnevezés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	73 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2 320 042	192 792 135	125 000 000	1 182 542	67 792 135	67 792 135	176 260	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	1 918 986	177 727 238	66 666 000	1 312 325	111 061 238	66 666 000	705 665	44 395 238	44 395 238	151 194	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	3 956 507	393 342 652	83 333 332	3 198 174	310 009 320	83 333 332	2 439 841	226 675 988	83 333 332	1 687 159	143 342 656	83 333 332
6.	Folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ÖSSZESEN	8 268 995	763 862 025	274 999 332	5 693 041	488 862 693	217 791 467	3 321 765	271 071 226	127 728 570	1 838 352	143 342 656	83 333 332
8.	Adósságszolgálat			280 692 373			221 113 232			129 566 922			84 256 506

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

	A.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
1.	Megnevezés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás		-			-	216 378 753	2 333 716
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)		-			-	567 792 135	11 732 990
4.	Felhalmozási hitel (2016.)		-	-		-	311 059 238	9 445 289
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	923 174	60 009 324	60 009 324	218 339	-	476 675 984	21 098 696
6.	Folyószámlahitel		-			-	1 000 000 000	2 105 562
7.	ÖSSZESEN	923 174	60 009 324	60 009 324	218 339	-	2 571 906 110	46 716 252
8.	Adósságszolgálat			60 227 663				2 618 622 362

187

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 487 000 000	11 520 000 000	11 635 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	80 695 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 095 223 976	120 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 839 119 472	11 896 200 000	12 026 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 419 559 736	5 948 100 000	6 013 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	15 417 147	11 035 439	8 268 995	5 693 041	3 321 765	1 838 352	923 174	218 339
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	232 417 147	294 701 439	315 647 080	280 692 373	221 113 232	129 566 922	84 256 506	60 227 663
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,81%	2,48%	2,62%	2,33%	1,83%	1,07%	0,70%	0,50%

Tájékoztató a 2019. 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.§.	100 000 000	60 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	206 935 228	199 675 123
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	2 026 626	709 319
7.	- tanulóbrélet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet	8 000 000	3 000 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	830 040	269 763
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		134 000 000
11.	- Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése		Megállapodás alapján		10 000 000
10.	Összesen				412 654 205

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

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. 2019. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000		
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000		196 210 000	
5.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	697 881 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000		
7.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
8.	Közvilágítás	431 500 000	431 500 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60 000 000	60 000 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
17.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
18.	István u.17. szám alatti ingatlan belső felújítás	30 000 000	30 000 000		
19.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000		
20.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 112 866 000	4 879 656 000	233 210 000	-
21.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
22.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000		120 000 000	
23.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
24.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
25.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000		
26.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
28.	Területelőkészítés	200 000 000		200 000 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000		17 145 000	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	1 277 945 667		1 277 945 667	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	258 000 000		
34.	2018/2019. évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880		
35.	Városi Úszoda Üzemeltetése II. fél év	60 000 000	60 000 000		
36.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000		66 500 000	
37.	Bozsik József Akadémia	25 500 000	25 500 000		
38.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	72 000 000	72 000 000		
39.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000		260 000 000	
40.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
41.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 100 000		
42.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000		893 000 000	
43.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000		
44.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000		70 000 000	
45.	Önkormányzati felújítások	414 005 454		414 005 454	
46.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	25 000 000		25 000 000	
48.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000		40 000 000	
49.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000		
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000		20 000 000	
51.	Vagyoni kiadások	4 997 042 001	1 450 445 880	3 546 596 121	-
52.	Rendszeres pénzbenei ellátás	229 500 000	229 500 000		
53.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	218 754 000	132 329 584	86 424 416	
54.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
56.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
57.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
58.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		
60.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
61.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757		65 967 757	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
65.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
66.	Egészségterv	500 000		500 000	
67.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
68.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM				
68.	Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
69.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		
70.	KAB-KEF pályázat	1 450 000		1 450 000	
71.	Értékünk a család projekt	500 000		500 000	
72.	Ifjúsági határok nélkül projerkt	1 500 000		1 500 000	
73.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
74.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
75.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
76.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000		
77.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
78.	Szociális és Köznevelési kiadások	661 852 569	399 753 396	262 099 173	-
79.	Kulturális célfeladatok	18 563 000		18 563 000	
80.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
81.	Városi nagyrendezvények	47 500 000		47 500 000	
82.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	15 200 000		15 200 000	
83.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
86.	Kulturális kiadás	125 421 750	-	125 421 750	-
87.	Polgármesteri keret	25 000 000		25 000 000	
88.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623		
89.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
90.	Kitüntetések	36 130 081		36 130 081	
91.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 700 000		10 700 000	
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864		10 517 864	
93.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000		4 500 000	
94.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 292 580		6 292 580	
96.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
97.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
98.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
99.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
101.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
102.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
103.	Sport célfeladatok	76 000 000		76 000 000	
104.	Városi sportrendezvények	36 300 000		36 300 000	
105.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000		
106.	Önkormányzati egyéb feladatok	401 753 148	118 518 623	283 234 525	-
107.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
108.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	94 023 829	27 174 330 171	
109.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	113 000 000		113 000 000	
110.	Kamatfizetés	15 417 147		15 417 147	
111.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	42 123 367		42 123 367	
112.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
113.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000		10 538 000	
114.	Céltartalék	10 720 804 327		10 720 804 327	
115.	Általános tartalék	120 000 000		120 000 000	
116.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000		1 000 000 000	
117.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	
118.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
119.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112		159 270 112	
120.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 980 862 421	6 945 117 728	54 035 744 693	-
121.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	622 839 641	597 511 241	25 328 400	
122.	Eszterlánc Északi Óvoda	974 721 560	963 474 760	11 246 800	
123.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	862 091 036	852 998 436	9 092 600	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
124.	Tündérváros Keleti Óvoda	907 159 920	894 346 730	12 813 190	
125.	Búzaszem Nyugati Óvoda	620 873 704	614 692 734	6 180 970	
126.	Közintézményeket Működtető Központ	1 350 303 290	1 291 918 757	58 384 533	
127.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	586 003 032	483 384 781	102 618 251	
128.	Váci Mihály Kulturális Központ	361 855 670	289 855 670	72 000 000	
129.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	206 614 576	172 114 576	34 500 000	
130.	Jósa András Múzeum	586 905 555	282 314 803	304 590 752	
131.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	943 039 310	942 762 235	277 075	
132.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 105 030 437	1 103 125 437	1 905 000	
133.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	619 991 962	486 488 562	133 503 400	
134.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
135.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 489 325 615	1 003 040 092	960 944 005	525 341 518
136.	- Rendszeres pénzügyi ellátás	20 000	20 000		
137.	- Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	30 000 000	30 000 000		
138.	Intézményi kiadás összesen	12 266 775 308	10 008 048 814	1 733 384 976	525 341 518
139.	Mindösszesen	73 247 637 729	16 953 166 542	55 769 129 669	525 341 518

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	44 438 700		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 437 768 466		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	1 797 313 734		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 053 605 444		
7.	Összesen:	5 333 126 344	5 333 126 344	-	-
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	294 558 791		
12.	- KAB-KEF Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
13.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000		3 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	145 926 028		145 926 028	
15.	Összesen:	476 304 819	324 578 791	151 726 028	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000		1 677 950 000	
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	11 788 262 608		11 788 262 608	
20.	Összesen:	13 466 212 608	-	13 466 212 608	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója	100 000	100 000		
24.	Vagyon típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	8 500 000 000		8 500 000 000	
28.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000		
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000		82 000 000	
31.	Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000		16 000 000	
33.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
34.	- Egyéb bírság	2 934 405		2 934 405	
35.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091		4 261 091	
36.	Összesen:	11 975 295 496	415 100 000	11 560 195 496	-
37.	Működési bevételek				
38.	Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000		
40.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138		
42.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705		20 315 705	
43.	Tulajdonosi bevétel	176 200 000		176 200 000	
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417		738 709 417	
46.	Kamatbevételek	110 000 000		110 000 000	
47.	Egyéb működési bevétel	2 500 000		2 500 000	
48.	Összesen:	1 712 211 239	551 896 117	1 160 315 122	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	Ingatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976		1 040 223 976	
52.	- Telekértékesítés	50 000 000		50 000 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
54.	Összesen:	1 095 223 976	-	1 095 223 976	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	állmh. kívülről				
57.	- Tagi kölcsön	383 000 000		383 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191		53 929 191	
60.	Összesen:	436 929 191	-	436 929 191	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	visszatérülése államh. 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.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000		28 000 000	
68.	Összesen:	46 000 000	8 000 000	38 000 000	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000		1 000 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000		10 000 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele			-	
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319		3 919 146 319	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
77.	Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	6 632 701 252	64 418 689 382	-
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	513 776 500	513 776 500		
80.	Működési bevétel	25 328 400		25 328 400	
81.	Finanszírozási bevétel	66 550 651	66 550 651		
82.	Eszterlánc Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	35 902 870	24 656 070	11 246 800	
84.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
85.	Működési bevétel	29 693 713	20 601 113	9 092 600	
86.	Tündérváros Keleti Óvoda				
87.	Működési bevétel	38 401 362	25 588 172	12 813 190	
88.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
89.	Működési bevétel	25 345 466	19 164 496	6 180 970	
90.	Közintézményeket Működtető Központ				
91.	Működési bevétel	511 217 103	452 832 570	58 384 533	
92.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
93.	Működési bevétel	22 000 000		22 000 000	
94.	Finanszírozási bevétel	80 618 251		80 618 251	
95.	Váci Mihály Kulturális Központ				
96.	Működési bevétel	72 000 000		72 000 000	
97.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
99.	Működési bevétel	30 000 000		30 000 000	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
101.	Jósa András Múzeum				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 534 620		8 534 620	
103.	Működési bevétel	141 000 000		141 000 000	
104.	Finanszírozási bevétel	155 056 132		155 056 132	
105.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
106.	Működési bevétel	149 967 414	149 690 339	277 075	
107.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény				
108.	Működési bevétel	36 567 192	34 662 192	1 905 000	
109.	Nyíregyházi Csalás-és Gyermejjóléti Központ				
110.	Finanszírozási bevétel	133 503 400		133 503 400	
111.	Polgármesteri Hivatal				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 030 500		54 030 500	
113.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
114.	Működési bevételek	33 522 270		33 522 270	
115.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000	
116.	Finanszírozási bevétel	19 631 251	19 631 251		
117.	Intézményi bevételek összesen	2 196 247 095	1 327 153 354	869 093 741	-
118.	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	7 959 854 606	65 287 783 123	-

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Költségvetési keretszámai

26. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	289 060 104	290 431 294	1 371 190
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	16 366 590	17 306 358	939 768
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	42 556 267	59 758 783	17 202 516
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 326 890	1 442 870	115 980
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	2 559 121	2 595 612	36 491
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 646 683	5 903 643	2 256 960
8.	Jubileumi jutalom	3 004 230	5 757 510	2 753 280
9.	Nyugdíjazás	3 678 831	1 434 837	- 2 243 994
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 960 000		- 3 960 000
11.	Cafetéria	18 600 000	18 600 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 333 620	1 333 620	-
13.	Bérkompenzáció	515 816	553 763	37 947
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 994 823	4 693 500	1 698 677
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	389 602 975	409 811 790	20 208 815
16.	- ebből járulék	68 399 386	72 219 115	3 819 729
17.	Egyéb dologi kiadás	3 039 677	5 449 300	2 409 623
18.	Karbantartás kisjavítás	1 000 000	1 038 000	38 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	850 000	882 300	32 300
20.	- Gáz	2 520 000	2 635 000	115 000
21.	- Villamos energia	2 150 000	2 209 800	59 800
22.	- Vízdíj	770 000	798 500	28 500
23.	- Szemétszállítás	350 000	363 300	13 300
24.	- Hajtóanyag	2 200 000	2 283 600	83 600
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	166 087 647	181 368 051	15 280 404
26.	Dologi kiadások össz.	178 967 324	197 027 851	18 060 527
27.	Felhalmozási kiadás	20 000 000	16 000 000	- 4 000 000
28.	Kiadás összesen	588 570 299	622 839 641	34 269 342
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül	516 900 000	513 776 500	- 3 123 500
30.	Működési bevétel	16 589 700	25 328 400	8 738 700
31.	Maradvány igénybevétele	37 447 677	66 550 651	29 102 974
32.	Önkormányzati támogatás	17 632 922	17 184 090	- 448 832
33.	Bevétel összesen	588 570 299	622 839 641	34 269 342
34.	Állami támogatás	516 900 000	513 776 500	- 3 123 500
35.	Önerő	55 080 599	83 734 741	28 654 142
36.	Létszám (fő)	93,00	93,00	-

195

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	542 435 825	560 021 037	17 585 212
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	4 218 570	4 211 228	- 7 342
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	80 202 505	98 160 786	17 958 281
5.	Végkielégítés, felmentési bér		3 128 510	3 128 510
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	995 970	1 329 660	333 690
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	401 192	418 154	16 962
8.	Jubileumi jutalom	24 292 002	19 740 731	- 4 551 271
9.	Nyugdíjazás	19 883 205	10 080 506	- 9 802 699
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 760 450	2 349 115	- 411 335
11.	Cafetéria	33 600 000	34 600 000	1 000 000
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 409 120	2 480 820	71 700
13.	Bérekompensáció	131 150	72 417	- 58 733
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	7 172 550	10 741 410	3 568 860
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	718 502 539	747 334 374	28 831 835
16.	- ebből járulék	127 099 383	133 959 449	6 860 066
17.	Élelmezési költség	137 846 088	145 435 822	7 589 734
18.	Egyéb dologi kiadás	13 579 088	16 271 528	2 692 440
19.	Dologi normatíva	4 420 015	4 920 323	500 308
20.	Karbantartás kisjavítás	2 953 600	3 297 580	343 980
21.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
22.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	23 390 185	25 413 018	2 022 833
23.	- TÁVHŐ (gáz)	7 198 144	7 883 652	685 508
24.	- Vízdíj	6 171 127	6 171 127	
25.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 564 451	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 157 150	7 501 685	1 344 535
27.	Dologi kiadások össz.	204 279 848	219 459 186	15 179 338
28.	Felhalmozási kiadás	5 351 000	7 928 000	2 577 000
29.	Kiadás összesen	928 133 387	974 721 560	46 588 173
30.	Működési bevétel	35 028 234	35 902 870	874 636
31.	Önkormányzati támogatás	893 105 153	938 818 690	45 713 537
32.	Bevétel összesen	928 133 387	974 721 560	46 588 173
33.	Állami támogatás	748 705 783	783 572 277	34 866 494
34.	Önerő	144 399 370	155 246 413	10 847 043
35.	Létszám (fő)	168,00	173,00	5,0

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	512 822 684	506 959 280	- 5 863 404
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 574 691	1 571 951	- 2 740
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	82 013 465	98 434 651	16 421 186
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	489 008	489 008	-
6.	Jubileumi jutalom	20 697 352	16 751 970	- 3 945 382
7.	Nyugdíjazás	13 004 378	11 147 163	- 1 857 215
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 944 504	125 475	- 1 819 029
9.	Cafetéria	31 100 000	31 300 000	200 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 229 870	2 244 210	14 340
11.	Bérekompensáció	143 106	114 601	- 28 505
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 495 850	8 689 680	3 193 830
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	671 514 908	677 827 989	6 313 081
14.	- ebből járulék	117 860 991	120 793 900	2 932 909
15.	Élelmezési költség	113 740 630	116 295 037	2 554 407
16.	Egyéb dologi kiadás	12 441 594	12 732 280	290 686
17.	Dologi normatíva	4 564 795	4 965 363	400 568
18.	Karbantartás kisjavítás	2 438 800	2 631 200	192 400
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	3 265 500	3 265 500	-
20.	- TÁVHŐ (gáz)	21 130 852	24 506 338	3 375 486
21.	- Vízdíj	6 842 760	6 842 760	-
22.	- Szemétszállítás	664 444	664 444	-
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	7 948 396	8 459 125	510 729
24.	Dologi kiadások össz.	173 037 771	180 362 047	7 324 276
25.	Felhalmozási kiadás	3 992 000	3 901 000	- 91 000
26.	Kiadás összesen	848 544 679	862 091 036	13 546 357
27.	Működési bevétel	31 415 868	29 693 713	- 1 722 155
28.	Önkormányzati támogatás	817 128 811	832 397 323	15 268 512
29.	Bevétel összesen	848 544 679	862 091 036	13 546 357
30.	Állami támogatás	644 403 194	649 768 543	5 365 349
31.	Önerő	204 141 485	212 322 493	8 181 008
32.	Létszám (fő)	155,50	156,50	1,0

197

Tündérvkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	486 323 064	505 404 556	19 081 492
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 049 794	1 047 967	- 1 827
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	77 832 236	98 184 094	20 351 858
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	102 500	602 000	499 500
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	455 900	387 180	- 68 720
7.	Jubileumi jutalom	11 206 871	22 818 310	11 611 439
8.	Nyugdíjazás	11 623 932	13 841 900	2 217 968
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	535 360	458 880	- 76 480
10.	Cafetéria	30 200 000	32 000 000	1 800 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 165 340	2 294 400	129 060
12.	Bérekompenzáció	61 244	23 542	- 37 702
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	6 520 500	9 172 440	2 651 940
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	628 076 741	686 235 269	58 158 528
15.	- ebből járulék	111 545 429	122 543 664	10 998 235
16.	Élelmezési költség	130 835 296	137 673 801	6 838 505
17.	Egyéb dologi kiadás	11 085 884	12 324 440	1 238 556
18.	Dologi normatíva	3 939 627	4 409 620	469 993
19.	Karbantartás kisjavítás	2 800 200	3 114 540	314 340
20.	Közüzemi díjak - TÁVHÓ	12 648 641	14 238 519	1 589 878
21.	- TÁVHÓ (gáz)	21 698 076	24 623 298	2 925 222
22.	- Vízdíj	7 732 090	8 182 865	450 775
23.	- Szemétszállítás	1 393 202	1 523 258	130 056
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	12 544 830	11 084 310	- 1 460 520
25.	Dologi kiadások össz.	204 677 846	217 174 651	12 496 805
26.	Felhalmozási kiadás	4 527 900	3 750 000	- 777 900
27.	Kiadás összesen	837 282 487	907 159 920	69 877 433
28.	Működési bevétel	38 223 018	38 401 362	178 344
29.	Önkormányzati támogatás	799 059 469	868 758 558	69 699 089
30.	Bevétel összesen	837 282 487	907 159 920	69 877 433
31.	Állami támogatás	710 547 230	741 741 546	31 194 316
32.	Önerő	88 512 239	127 017 012	38 504 773
33.	Létszám (fő)	151,00	160,00	9,00

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	362 744 916	359 767 741	- 2 977 175
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	27 294	27 246	- 48
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	54 897 794	66 113 588	11 215 794
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	705 718	1 102 507	396 789
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	200 596	170 359	- 30 237
7.	Jubileumi jutalom	19 295 868	8 755 144	- 10 540 724
8.	Nyugdíjazás	13 972 896	10 230 192	- 3 742 704
9.	Cafetéria	22 000 000	22 200 000	200 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 577 400	1 591 740	14 340
11.	Bérkompenzáció	19 642	13 145	- 6 497
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 216 400	6 758 640	1 542 240
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	480 658 524	476 730 302	- 3 928 222
14.	- ebből járulék	85 317 662	85 340 486	22 824
15.	Élelmezési költség	87 981 507	98 075 954	10 094 447
16.	Egyéb dologi kiadás	8 202 340	7 740 200	- 462 140
17.	Dologi normatíva	2 705 667	3 143 655	437 988
18.	Karbantartás kisjavítás	1 890 200	2 222 220	332 020
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	10 118 932	10 663 483	544 551
20.	- TÁVHŐ (gáz)	6 769 522	7 371 522	602 000
21.	- Vízdíj	4 239 961	4 239 961	
22.	- Szemétszállítás	1 125 437	1 125 437	
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 594 020	5 545 970	- 48 050
24.	Dologi kiadások össz.	128 627 586	140 128 402	11 500 816
25.	Felhalmozási kiadás	3 785 000	4 015 000	230 000
26.	Kiadás összesen	613 071 110	620 873 704	7 802 594
27.	Működési bevétel	23 162 815	25 345 466	2 182 651
28.	Önkormányzati támogatás	589 908 295	595 528 238	5 619 943
29.	Bevétel összesen	613 071 110	620 873 704	7 802 594
30.	Állami támogatás	493 741 071	520 709 544	26 968 473
31.	Önerő	96 167 224	74 818 694	- 21 348 530
32.	Létszám (fő)	110,00	111,00	1,00

Közüntézményeket Müködtető Központ
Költségvetési keretszámái

31. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	94 512 488	104 466 301	9 953 813
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	26 056 674	42 083 598	16 026 924
4.	Bérrendezés	7 755 550	4 277 383	- 3 478 167
5.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	40 561 294	50 864 817	10 303 523
6.	Végkielégítés, felmentési bér		486 724	486 724
7.	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	994 730	860 398	- 134 332
8.	Közlekedési költségterítés - helyi közlekedés	455 900		- 455 900
9.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	536 028	1 974 840	1 438 812
10.	Jubileumi jutalom		3 427 977	3 427 977
11.	Nyugdíjazás	452 905	2 628 044	2 175 139
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	14 096 847	14 620 650	523 803
13.	Cafetéria	10 200 000	11 200 000	1 000 000
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	731 340	803 040	71 700
15.	Bérkompenzáció	76 860	8 246	- 68 614
16.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 142 450	905 175	- 1 237 275
17.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	198 573 066	238 607 193	40 034 127
18.	- ebből járulék	35 136 431	40 461 510	5 325 079
19.	Élelmezési költség	985 124 652	930 979 052	- 54 145 600
20.	Egyéb dologi kiadás	24 174 884	33 696 000	9 521 116
21.	Karbantartás kisjavítás	8 664 308	2 785 000	- 5 879 308
22.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	30 992 479	36 110 343	5 117 864
23.	- TÁVHŐ (gáz)	18 998 480	21 312 623	2 314 143
24.	- Vízdíj	11 038 930	11 038 930	-
25.	- Szemétszállítás	2 505 266	2 505 266	-
26.	- Hajtóanyag	480 000		- 480 000
27.	Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás	60 935 550	66 768 883	5 833 333
28.	Dologi kiadások össz.	1 142 914 549	1 105 196 097	- 37 718 452
29.	Felhalmozási kiadás	7 323 551	6 500 000	- 823 551
30.	Kiadás összesen	1 348 811 166	1 350 303 290	1 492 124
31.	Müködési bevétel	539 452 412	511 217 103	- 28 235 309
32.	Önkormányzati támogatás	809 358 754	839 086 187	29 727 433
33.	Bevétel összesen	1 348 811 166	1 350 303 290	1 492 124
34.	Állami támogatás	392 793 470	361 494 993	- 31 298 477
35.	Önerő	416 565 284	477 591 194	61 025 910
36.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ *	28 884 410		- 28 884 410
37.	Tényleges önerő növekedés	445 449 694	477 591 194	32 141 500
38.	Létszám (fő)	51,0	56,0	5,0

* megszűnt intézmény

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	164 637 334	160 560 319	- 4 077 015
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	7 942 409	19 855 164	11 912 755
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	4 819 550	4 750 000	- 69 550
5.	Bérrendezés	11 442 723		- 11 442 723
6.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	26 649 855	36 875 669	10 225 814
7.	Közlekedési költség térítés - munkabajárás	616 506	722 106	105 600
8.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	7 264 590	8 816 250	1 551 660
9.	Jubileumi jutalom	1 007 863	993 045	- 14 818
10.	Nyugdíjazás	1 392 892	1 792 022	399 130
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 898 000	6 668 860	3 770 860
12.	Cafetéria	11 800 000	11 800 000	-
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	846 060	846 060	-
14.	Bérkompenzáció	298 534	154 394	- 144 140
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 794 500	2 916 675	122 175
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	244 410 816	256 750 564	12 339 748
17.	- ebből járulék	43 438 174	45 175 122	1 736 948
18.	Egyéb dologi kiadás	89 915 040	93 336 400	3 421 360
19.	Karbantartás kisjavítás	8 200 000	10 200 000	2 000 000
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	11 189 850	12 307 034	1 117 184
21.	- TÁVHŐ (gáz)	716 280	716 280	-
22.	- Vízdíj	754 380	754 380	-
23.	- Szemétszállítás	190 663	190 663	
24.	- Hajtóanyag	1 798 320	1 798 320	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	124 423 875	7 664 392	- 116 759 483
26.	Dologi kiadások össz.	237 188 408	126 967 469	- 110 220 939
27.	Felhalmozási kiadás	119 180 450	202 284 999	83 104 549
28.	Kiadás összesen	600 779 674	586 003 032	- 14 776 642
29.	Működési célú támogatások AH-belül	118 651 875		- 118 651 875
30.	Működési bevétel	13 170 000	22 000 000	8 830 000
31.	Maradvány igénybevétele		80 618 251	80 618 251
32.	Önkormányzati támogatás	468 957 799	483 384 781	14 426 982
33.	Bevétel összesen	600 779 674	586 003 032	- 14 776 642
34.	Állami támogatás	383 003 659	391 304 715	8 301 056
35.	Önerő	85 954 140	92 080 066	6 125 926
36.	Létszám (fő)	59,00	59,00	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	99 160 038	96 501 806	- 2 658 232
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	5 627 370	11 777 442	6 150 072
4.	Bérrendezés	7 104 873		- 7 104 873
5.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	42 908 492	52 960 906	10 052 414
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	669 438	632 830	- 36 608
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 676 840	5 853 990	- 822 850
8.	Jubileumi jutalom		1 936 498	1 936 498
9.	Nyugdíjazás	164 910		- 164 910
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 108 000	3 526 500	418 500
11.	Cafetéria	10 066 666	9 800 000	- 266 666
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	721 780	702 660	- 19 120
13.	Bérkompenzáció	84 546	7 887	- 76 659
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 328 750	2 413 800	85 050
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	178 621 703	186 114 319	7 492 616
16.	- ebből járulék	32 114 190	33 071 138	956 948
17.	Egyéb dologi kiadás	81 868 864	59 970 000	- 21 898 864
18.	Karbantartás kisjavítás	20 000 000	21 900 000	1 900 000
19.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	34 787 282	35 259 988	472 706
20.	- TÁVHŐ (gáz)	8 656 320	9 156 267	499 947
21.	- Vízdíj	1 929 130	1 929 130	-
22.	- Szemétszállítás	1 043 076	1 043 076	
23.	- Hajtóanyag	4 009 390	4 009 390	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	34 172 000	37 473 500	3 301 500
25.	Dologi kiadások össz.	186 466 062	170 741 351	- 15 724 711
26.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
27.	Kiadás összesen	370 087 765	361 855 670	- 8 232 095
28.	Működési bevétel	64 000 000	72 000 000	8 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	306 627 765	289 855 670	- 16 772 095
30.	Bevétel összesen	370 627 765	361 855 670	- 8 772 095
31.	Állami támogatás	66 542 498	66 633 954	91 456
32.	Önerő	240 085 267	223 221 716	- 16 863 551
33.	Létszám (fő)	51,00	49,00	- 2

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	55 856 147	65 005 986	9 149 839
3.	Munkáltatói döntésen alapuló		23 597 513	23 597 513
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	24 340 169		- 24 340 169
5.	Bérrendezés	8 544 250		- 8 544 250
6.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	4 766 760	12 870 461	8 103 701
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás		847 792	847 792
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 877 500	10 109 300	4 231 800
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	6 466 000	15 119 500	8 653 500
10.	Cafetéria	4 000 000	4 833 335	833 335
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	286 800	346 550	59 750
12.	Bérkompenzáció	13 054	7 051	- 6 003
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	110 150 680	132 737 488	22 586 808
14.	- ebből járulék	18 344 202	21 832 788	3 488 586
15.	Egyéb dologi kiadás	35 333 675	47 496 588	12 162 913
16.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	27 868 400	9 380 500	- 18 487 900
17.	Dologi kiadások össz.	63 202 075	56 877 088	- 6 324 987
18.	Felhalmozási kiadás	15 300 000	17 000 000	1 700 000
19.	Kiadás összesen	188 652 755	206 614 576	17 961 821
20.	Működési célú támogatások ÁH-belül	3 000 000	1 500 000	- 1 500 000
21.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	5 000 000	3 000 000	- 2 000 000
22.	Működési bevétel	26 334 400	30 000 000	3 665 600
23.	Önkormányzati támogatás	154 318 355	172 114 576	17 796 221
24.	Bevétel összesen	188 652 755	206 614 576	17 961 821
26.	Állami támogatás	124 318 355	142 114 576	17 796 221
27.	Önerő	30 000 000	30 000 000	
25.	Létszám (fő)	20,0	25,0	5,0

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	184 013 852	188 390 502	4 376 650
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	5 772 776	15 268 716	9 495 940
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	1 050 121		- 1 050 121
5.	Bérrendezés	9 070 050		- 9 070 050
6.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	33 369 530	41 689 536	8 320 006
7.	Végkielégítés, felmentési bér		1 023 398	1 023 398
8.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 583 725	1 438 030	- 145 695
9.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		49 115	49 115
10.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 056 300	8 340 173	5 283 873
11.	Jubileumi jutalom	2 673 358	1 681 604	- 991 754
12.	Nyugdíjazás	1 238 759	2 387 610	1 148 851
13.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	23 398 426	50 363 045	26 964 619
14.	Cafetéria	13 307 315	13 400 005	92 690
15.	Bankköltség 12000 Ft/fő	953 610	960 780	7 170
16.	Bérekompensáció	18 910		- 18 910
17.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 835 224	3 318 975	483 751
18.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	282 341 956	328 311 489	45 969 533
19.	- ebből járulék	49 908 953	58 065 536	8 156 583
20.	Egyéb dologi kiadás	63 340 346	40 324 040	- 23 016 306
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	13 433 700	13 433 700	-
22.	- Gáz	3 911 600	3 911 600	-
23.	- Vízdíj	1 219 200	1 219 200	-
24.	- Szemétszállítás	310 102	310 102	-
25.	- Hajtóanyag	5 534 660	5 534 660	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	57 189 860	128 068 580	70 878 720
27.	Dologi kiadások össz.	144 939 468	192 801 882	47 862 414
28.	Felhalmozási kiadás	22 878 500	34 433 725	11 555 225
29.	Felújítás	21 691 700	31 358 459	9 666 759
30.	Kiadás összesen	471 851 624	586 905 555	115 053 931
31.	Működési célú támogatások ÁH-belül	11 913 920	8 534 620	- 3 379 300
32.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül	37 339 200		- 37 339 200
33.	Működési bevétel	80 283 540	141 000 000	60 716 460
34.	Maradvány	80 000 000	155 056 132	75 056 132
35.	Önkormányzati támogatás	262 314 964	282 314 803	19 999 839
36.	Bevétel összesen	471 851 624	586 905 555	115 053 931
37.	Állami támogatás	161 215 519	161 025 614	- 189 905
38.	Önerő	101 099 445	121 289 189	20 189 744
39.	Létszám (fő)	61,00	61,00	-

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	430 801 921	426 806 459	- 3 995 462
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	31 124 042	31 955 887	831 845
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	188 062 128	227 707 429	39 645 301
5.	Közlekedési költségterítés -munkabajárás	4 122 745	4 349 015	226 270
6.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	10 330 703	8 603 140	- 1 727 563
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	21 106 808	18 580 423	- 2 526 385
8.	Jubileumi jutalom	8 498 243	3 998 159	- 4 500 084
9.	Nyugdíjazás	4 447 316	6 298 038	1 850 722
10.	Cafetéria	39 300 000	39 300 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 817 810	2 817 810	-
12.	Bérekompensáció	551 196	350 255	- 200 941
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	7 824 600	9 353 475	1 528 875
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	748 987 512	780 120 090	31 132 578
15.	- ebből járulék	133 591 302	137 827 182	4 235 880
16.	Élelmezési költség	76 131 848	61 513 777	- 14 618 071
17.	Egyéb dologi kiadás	67 006 467	54 612 865	- 12 393 602
18.	Karbantartás kisjavítás	5 475 000	5 809 353	334 353
19.	Közüzemi díjak - TÁVHÓ	1 724 362	1 885 333	160 971
20.	- Gáz	2 060 310	2 060 310	
21.	- TÁVHÓ (gáz)	11 916 356	16 102 113	4 185 757
22.	- Villamos energia	920 059	946 083	26 024
23.	- Vízdíj	5 079 510	5 079 510	
24.	- Szemétszállítás	2 366 942	2 366 942	
25.	- Hajtóanyag	4 609 727	4 609 727	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 060 632	1 329 207	- 4 731 425
27.	Dologi kiadások össz.	183 351 213	156 315 220	- 27 035 993
28.	Felhalmozási kiadás	8 500 000	6 604 000	- 1 896 000
29.	Kiadás összesen	940 838 725	943 039 310	2 200 585
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	4 755 800		- 4 755 800
31.	Működési bevétel	146 876 680	149 967 414	3 090 734
32.	Önkormányzati támogatás	789 206 245	793 071 896	3 865 651
33.	Bevétel összesen	940 838 725	943 039 310	2 200 585
34.	Állami támogatás	353 743 399	361 435 335	7 691 936
35.	Önerő	435 462 846	431 636 561	- 3 826 285
36.	Létszám (fő)	196,5	196,5	-

205

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	519 612 243	530 390 246	10 778 003
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 037 153	1 035 348	- 1 805
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	207 280 828	264 128 699	56 847 871
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	141 060	-
8.	Jubileumi jutalom	8 412 203	9 769 603	1 357 400
9.	Nyugdíjazás	4 961 043	8 853 755	3 892 712
10.	Cafetéria	48 800 000	49 200 000	400 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 498 960	3 513 300	14 340
12.	Bérkompenzáció	673 806	464 019	- 209 787
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	10 525 950	10 258 650	- 267 300
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	811 470 690	883 956 049	72 485 359
15.	- ebből járulék	145 708 005	156 447 915	10 739 910
16.	Élelmezési költség	78 421 433	73 190 260	- 5 231 173
17.	Egyéb dologi kiadás	58 388 308	60 759 487	2 371 179
18.	Karbantartás kisjavítás	11 000 000	13 824 779	2 824 779
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	28 309 143	29 233 271	924 128
20.	- Gáz	1 561 982	1 776 127	214 145
21.	- TÁVHŐ (gáz)	9 601 665	12 112 664	2 510 999
22.	- Villamos energia		1 729 740	1 729 740
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	1 271 000	1 905 000	634 000
27.	Dologi kiadások össz.	200 004 291	205 982 088	5 977 797
28.	Ellátottak pénzbeni juttatása	600 000	500 000	- 100 000
29.	Felhalmozási kiadás	8 000 000	14 592 300	6 592 300
30.	Kiadás összesen	1 020 074 981	1 105 030 437	84 955 456
31.	Működési bevétel	26 841 247	36 567 192	9 725 945
32.	Önkormányzati támogatás	993 233 734	1 068 463 245	75 229 511
33.	Bevétel összesen	1 020 074 981	1 105 030 437	84 955 456
34.	Állami támogatás	619 227 670	675 801 486	56 573 816
35.	Önerő	374 006 064	392 661 759	18 655 695
36.	Létszám (fő)	244,0	246,0	2,0

Nyíregyházi Család és Gyermekegészségügyi Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	234 829 925	338 374 605	103 544 680
3.	Munkáltatói döntés alapján	1 005 550	2 258 402	1 252 852
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	27 755 433	60 996 863	33 241 430
5.	Közlekedési költségterítés -munkabajárás	2 121 845	4 358 310	2 236 465
6.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	6 920 568	8 517 960	1 597 392
7.	Jubileumi jutalom	538 706		- 538 706
8.	Nyugdíjazás	998 542	937 358	- 61 184
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		67 832 402	67 832 402
10.	Cafetéria	13 600 000	20 000 000	6 400 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	975 120	1 434 000	458 880
12.	Bérkompenzáció	273 036	309 147	36 111
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 980 800	4 123 575	1 142 775
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	291 999 525	509 142 622	217 143 097
15.	- ebből járulék	52 283 258	91 517 315	39 234 057
16.	Egyéb dologi kiadás	24 467 000	28 062 123	3 595 123
17.	Karbantartás kisjavítás	1 533 000	1 687 577	154 577
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 388 235	2 436 407	1 048 172
19.	- Gáz		1 175 188	1 175 188
20.	- TÁVHŐ (gáz)	422 067	653 256	231 189
21.	- Villamos energia		502 544	502 544
22.	- Vízdíj	137 728	421 737	284 009
23.	- Szemétszállítás	121 385	242 796	121 411
24.	- Hajtóanyag	1 569 648	1 996 714	427 066
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás		62 457 198	62 457 198
26.	Dologi kiadások össz.	29 639 063	99 635 540	69 996 477
27.	Felhalmozási kiadás	8 000 000	11 213 800	3 213 800
28.	Kiadás összesen	329 638 588	619 991 962	290 353 374
29.	Maradvány		133 503 400	133 503 400
30.	Önkormányzati támogatás	329 638 588	486 488 562	156 849 974
31.	Bevétel összesen	329 638 588	619 991 962	290 353 374
33.	Állami támogatás	141 991 296	363 551 952	221 560 656
34.	Önerő	187 647 292	122 936 610	- 64 710 682
32.	Létszám (fő)	68,0	100,0	32,0

207

Polgármesteri Hivatal
Költségvetési keretszámai

39.melléklet

Forintban!

A.		D.		
1.	Feladatok megnevezése	2018. év*	2019. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 008 971 682	1 051 556 187	42 584 505
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	25 289 874	31 151 675	5 861 801
4.	Illetménykiegészítés	312 286 001	322 972 448	10 686 447
5.	Nyelvpótlék	40 001 258	43 285 246	3 283 988
6.	Kötelező illetménypótlék	13 891 261	13 960 660	69 399
7.	Jutalom	134 155 910	155 017 151	20 861 241
8.	Jubileumi jutalom	16 402 361	23 835 578	7 433 217
9.	Cafeteria	53 799 968	55 033 377	1 233 409
10.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők)	1 688 520	2 266 013	577 493
11.	Közlekedési költségtérítés	4 430 136	4 500 000	69 864
12.	Bankszámla hozzájárulás	4 168 160	4 227 910	59 750
13.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 314 500	1 314 500	-
14.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	200 000	200 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 500 000	1 500 000	-
16.	Bérkompenzáció (2018.december hó)	182 878	136 839	- 46 039
17.	Közterület szabadidő megváltása	10 038 000	10 157 500	119 500
18.	Anyakönyvezetők megbízási díja	9 168 900	8 816 250	- 352 650
19.	Betegszabadság	5 975 000	5 975 000	-
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	19 045 353	15 285 144	- 3 760 209
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	7 941 011	13 080 762	5 139 751
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	17 263 800	17 760 000	496 200
23.	Egyéb járulékok(táppénz hozzájárulás, magántelefon)	5 169 273	6 019 193	849 920
24.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 692 883 846	1 788 051 433	95 167 587
25.	- ebből járulékok	301 985 189	316 338 509	14 353 320
26.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	28 177 520	30 827 516	2 649 996
28.	Egyéb dologi kiadás	33 256 432	42 428 172	9 171 740
29.	Készletbeszerzés	52 913 000	52 555 000	- 358 000
30.	Informatikai szolgáltatások	125 181 000	125 428 000	247 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások	25 814 000	19 310 000	- 6 504 000
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.	Bérlés és lízingszolg.	580 000	15 828 000	15 248 000
37.	Karbantartás kisjavítás	43 685 000	37 665 000	- 6 020 000
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 336 000	121 778 920	1 442 920
39.	Üzemeltetési kiadások	147 287 000	146 904 580	- 382 420
40.	ÁFA kiadás	1 620 000	2 537 894	917 894
41.	Dologi kiadások össz.	633 785 952	650 199 082	16 413 130
42.	Ellátottak pénzbeni juttatása	35 100 000	30 020 000	- 5 080 000
43.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
44.	Beruházási kiadás	52 332 890	42 075 100	- 10 257 790
45.	Kiadás összesen	2 423 102 688	2 519 345 615	96 242 927
46.	Működési célú támogatások ÁH-belül	54 030 500	54 030 500	-
47.	Közhatalmi bevétel	7 500 000	7 500 000	-
48.	Működési bevétel	29 166 269	33 522 270	4 356 001
49.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	-	- 3 000 000
50.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 000 000	1 600 000	- 400 000
51.	Pézmaradvány igénybevétele	17 098 968	19 631 251	2 532 283
52.	Önkormányzati támogatás	2 310 306 951	2 403 061 594	92 754 643
53.	Bevétel összesen	2 423 102 688	2 519 345 615	96 242 927
55.	Állami támogatás	106 768 629	43 738 700	- 63 029 929
56.	Önerő	2 203 538 322	2 359 322 894	155 784 572
54.	Létszám (fő)	271,00	278,00	7,0

* tartalmazza

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban és a munkahelyen Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán pályázatot

2018. év kiadás: 43.980.000 Ft bevétel 54.030.500 Ft

2019. év kiadás: 65.790.951 Ft bevétel 54.030.500 Ft

208



Ügyiratszám: GAZD/8-10/2019.

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez –
a 2019. 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 rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet 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 2019. január 10 - 16. között 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 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft összegben került tervezésre.
 - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke ez évben is 19,5 %, nem változott.
 - A keretszámok tartalmazzák a 2018. december havi bérkompenzáció, továbbá az érintett intézmények esetében a védőnői kiegészítő pótlék, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék éves összegét.
 - Az illetménypótlék számítási alapja 2018. 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 2019. 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 szabályzattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

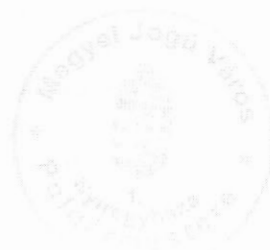


- ❖ Az élelmezési kiadások 2019. január 01-től a Közgyűlés 235/2018. (XII.20.) számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.
- ❖ Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
- ❖ A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ keretszáma 2 fő, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság keretszáma 2 fő, a Közintézményeket Működtető Központ keretszáma – a GAFEK megszűnése miatt - 5 fő létszámbővítést tartalmaz 2019. január 01-től, a Nyíregyházi Cantemus Kórus keretszáma 5 fő létszámbővítést tartalmaz 2019. március 01-től.
- ❖ Az intézményi keretszámok differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a Közintézményeket Működtető Központ esetében.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközre ez évben éves szinten 513.776.500 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2019. 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.
- ❖ Az óvodák működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás (fajlagos összeg 10%-kal emelkedett) valamint az intézmények előző évi tapasztalati adatai alapján kerültek lebontásra az előirányzatok, melyek az óvodai nevelésben résztvevők létszámának és az épület nagyságának függvényében nagyságrendben eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:
 - szakmai anyagok, továbbképzés kiadásai,
 - a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok (tisztítószer),
 - karbantartási kiadások, általános karbantartási anyagok,
 - liftkarbantartás, átalánydíjas hibaelhárítás kiadásai,
 - Organ-P, menzaprogram díjai,
 - tűzvédelem, munkaruha, gyógyszer,
 - működéssel kapcsolatos egyéb kiadások,
 - internet, informatikai fejlesztés,
 - bankköltség, irodaszer.

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

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. január 31.



Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/8-8/2019

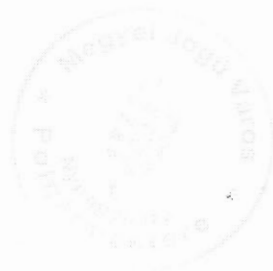
Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – 2019. február 04-én 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2019. január 31.

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 2019. 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, 2019. _____ 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: ~~4.65.2...~~/2019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
Hív. ügyszám: GAZD/8-9/2019.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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, 2019. 02. 04.

Üdvözlettel:



Katalin
Nagyné Varga Katalin
Kamarai Főtitkár

Független könyvvizsgálói jelentés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. 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 **2019. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege **73.247.637.729 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 25.806.176.534 Ft-ban** hitelesítem. A 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A Közgyűlés köteles a **könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.**

A könyvvizsgáló felelőssége a 2019. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezeti 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 beszedése, 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 2019. 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 2019. 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 – 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

	(Ft)
a) költségvetési bevételeit	36 282 191 083
b) finanszírozási bevételeit	36 965 446 646
c) összes bevételeit	73 247 637 729
d) költségvetési kiadásait	61 871 367 617
e) finanszírozási kiadásait	11 376 270 112
f) összes kiadásait	73 247 637 729
g) költségvetés hiánya	25 806 176 534
h) működési többlet	246 790 546
i) felhalmozási hiány	26 052 967 080

Összehasonlításként feltüntettük a 2018-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés	2018	2019	adatok Ft-ban Változás -+
Költségvetési bevételek	42 557 631 891	36 282 191 083	-6 275 440 808
Finanszírozási bevétel	31 278 178 647	36 965 446 646	+5 687 267 999
Költségvetési kiadások	63 626 523 576	61 871 367 617	-1 755 155 959
Finanszírozási kiadás	10 209 286 962	11 376 270 112	+ 1 166 983 150
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	25 806 176 534	+4 691 284 849
Összes bevétel	73 835 810 538	73 247 637 729	-588 172 809
Összes kiadás	73 835 810 538	73 247 637 729	-588 172 809

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	2018.	%	2019	%
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	28,60	25 806 176 534	35,23

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

- 25 806 176 534 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az előterjesztéssel összhangban 25 806 176 534 Ft összegben.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. február 01.

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

megjegyzett könyvvizsgáló
Tig.sz.: 002059

Varga János

Kamari tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

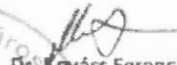
MKVK. tagsági szám: 002059

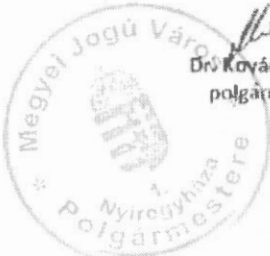
KIMUTATÁS
a 2019. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról

Összeg Forintban!

Jeszenszki András													
Sor-szám	Melléklet / sor száma		Feladat megnevezése	Indoklás	Előirányzat		Kiadás		Bevétel		Javasolt előirányzat		Előterjesztő javaslata
					Kiadás	Bevétel	(+)	(-)	(+)	(-)	Kiadás	Bevétel	
1.	4. mell.	10.	Közutak, hidak fenntartása	Lakossági 1+1-es (50 % lakossági befizetés+ 50% önkormányzati költségvállalás) útépitési és útfelújítási pályázati keretösszeg létrehozása a városiakok számára indításként 25 millió forint keretösszeggel.	2 322 000 000		25 000 000				2 347 000 000		Nem támogatja.
	4. mell.	121	Általános tartalék	A költségvetés évközi módosításakor szükség esetén a fent megjelölt összeg bármikor visszacsoportosítható. Át helyezése nem okozna likviditási gondokat.	120 000 000			25 000 000			95 000 000		
2.	4. mell.	11.	Lakóingatlan (karbantartás, üzemeltetés)	A bezárt Benczúr Gyula Általános Iskola melletti lakások felújítása, mert az igények alapján növelni szükséges a bérlakások számát Nyíregyházán.	330 000 000		30 000 000				360 000 000		Nem támogatja.
	4. mell.	41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	A kieső költségvetési bevételt képes a reklámpiacról pótolni.	260 000 000			30 000 000			230 000 000		
			Összesen				55 000 000	55 000 000	-	-			

Nyíregyháza, 2019. február 5.


 Dr. Kovács Ferenc
 polgármester


 Megyei Jogú Város
 Nyíregyháza
 Polgármestere

219

INDOKOLÁS

a 2019. évi költségvetéshez beérkezett, nem támogatott módosító indítványokhoz

1. módosító indítvány

Az elmúlt évben megépített lakóutcák építési költségeit vizsgálva megállapítható, hogy a lakóutcák egy ingatlanra jutó építési költsége 1.000.000 Ft és 3.000.000 Ft között változik. 50%-50 %-os költségmegosztás esetén 500.000 Ft-tól 1.500.000 Ft-ig változhat az ingatulajdonosokra jutó költség, mely összeget a lakók nem tudnak megfizetni.

A korábban működő "a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről" szóló 35/1999. (IX. 01.) számú rendelettel szemben folyamatos kritikaként merült fel - lényegesen kisebb hozzájárulás mellett -, hogy a jobb anyagi körülmények között élő tudják a hozzájárulást magas százalékban megfizetni.

2. módosító indítvány

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden lehetséges pályázati forrást megragad a szociális bérlakások fejlesztése területén, idén komplex energetikai korszerűsítés valósul meg az Albérlők Házán (Nyíregyháza, Tokaji u. 3), és emellett jelenleg a város több pontján is megvalósítás alatt áll szociális bérlakások fejlesztésére irányuló projekt. A Városkép Nonprofit Kft. támogatásának csökkentésére irányuló javaslat ellehetetlenítené a társaság 2019. évi működését.



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

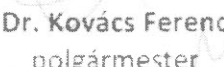
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VAGY/63/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea


ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

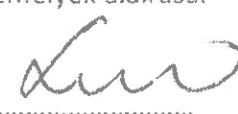
A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2019. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására



Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető


Pató István
városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

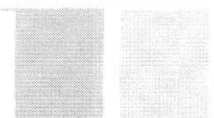
Véleményező Bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napjával 5 éves időtartamra szóló Közzolgáltatási keretszerződést kötött.

A keretszerződés többek között rögzíti a Társaság által végzendő közzolgáltatási feladatok körét, a közzolgáltatási feladatok ellátásaért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a kompenzáció számítási módszerét, és a kompenzációval történő elszámolás módját.

A Keretszerződés 5. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közzolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az Éves közzolgáltatási szerződést megkötni.

A felek az Éves közzolgáltatási szerződésben kötelesek rögzíteni az előirányzott kompenzáció igény és a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzott kompenzáció mértékét, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzendő 2019. évi közzolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi követelményeit.

A Keretszerződésben az alábbi tevékenységcsoportok kerültek meghatározásra, illetve az Éves közzolgáltatási szerződésben e tevékenység-csoportonkénti megbontásban – a parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai kivételével – finanszírozásra.

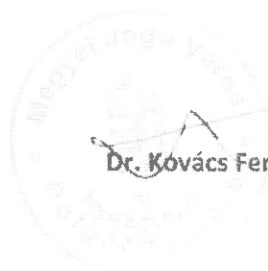
- Intézményi villamos energia ellátás, tűzvédelmi feladatok
- Városi közvilágítás
- Közfoglalkoztatás
- Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése
- Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok
- Települési vízellátás
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület fenntartása
- Helyi közutak, hidak fenntartása
- Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai

A 2019. évi Éves közzolgáltatási szerződés elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt széleskörű feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2019. évi költségvetési előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott naturális mutatókat.

Meghatároztuk továbbá a közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzésének mennyiségi és minőségi paramétereit és azok ellentételezését is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező 2019. évi Éves közzolgáltatási szerződés jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. január 28.


Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(II.7.) számú

határozata

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2019. évi Éves közszolgáltatási szerződés
jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2019. évi Éves közszolgáltatási szerződést a melléklet
szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2019. évi Éves közszolgáltatási szerződés
aláírására

Nyíregyháza, 2019. február 7.

A határozatot kapják:

- 1./ *Közgyűlés tagjai*
- 2./ címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

/A 31/2015.(II.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI
KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közzszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban „Önkormányzat”

másrészről: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszám: Cg.15-09-060275, képviselője: Ignézi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közzszolgáltató”, együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közzszolgáltatásainak – Nyíregyháza közzszolgáltatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közzszolgáltatót bizta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közzszűlése 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közzszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés alapján Felek 2019. évre az alábbi éves közzszolgáltatási szerződést kötik.

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyat képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közzszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közzszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya

Az Éves Szerződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közzszolgáltatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közzszolgáltatások, illetve közvetlenül a közzszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.

3. A 2019. évi Előirányzott kompenzáció

- 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a NYÍRNV Nonprofit Kft. részére a 2019. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 4.477.166.000 Ft azaz bruttó négy milliárd-négy százhetvenhétmillió-százhatvanhatezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közzolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közzolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közzolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint.

Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenységcsoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

- 3.2. A Keretszerződés 6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Közzolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása a beruházások, felújítások ütemében, a Közzolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.
- 3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közzolgáltató jogosult a 2019. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2019. évi előirányzott kompenzáció 1/12 része szerződés szerint, a tevékenységcsoport megjelölésével.
- 3.4. A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közzolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, a teljesítést követő 15 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2019. évi beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított számla mellékleteként Közzolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás, felújítás elvégzéséről szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás igazolásaként.
- 3.5. A 2019. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keletétől számított 30 naptári nap.

- 3.6. A 2019. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.
- 3.7. Az Előirányzott Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közzolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti.
- 3.8. A 2019. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9.1 pontjában meghatározottakra tekintettel, miszerint „Közzolgáltató köteles a közzolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente legkésőbb a tárgyévét követő év május 31. napjáig a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves, illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közzolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a közzolgáltatási tevékenység ellátásának tapasztalatairól - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.” Az éves számadás és elszámolás a Keretszerződés 6.2 pontja szerinti módon az Működési jelentés benyújtásával történik a Közzolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévét követő év május 31. napjáig.
- 3.9. A közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közzolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

4. A 2019. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási Tevékenység 2019. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Közzolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az előző évi kompenzáció összegével. A Közzolgáltató köteles kiszámítani, és az Önkormányzatnak átadni tevékenységcsoportokra bontva és összesen is
 - a. az előző évre járó jogos kompenzációigény összegét
 - b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét
 - c. a társaság által végzett egyéb tevékenységek eredményét.

Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni.

Amennyiben a Felek által kölcsönösen elfogadott közszolgáltatási tevékenységek összességére vonatkozó jogos kompenzációigény magasabb az összes kifizetett kompenzáció összegénél - azaz a közszolgáltatási tevékenységek összességében alulkompenzáltak - úgy az alulkompenzáció összegét az Önkormányzat Közgyűlésének döntésétől függően

- az Önkormányzat átutalja a közszolgáltató részére, vagy
- a Közszolgáltató egyéb tevékenységeinek eredményéből köteles finanszírozni közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzátságát, részére az Önkormányzat további forrást nem biztosít.

- 5.2. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente az éves beszámoló elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Keretszerződés 3. sz. mellékletében meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni.
- 5.3. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási munkálatai és a faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített közszolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni.
- 5.4. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.3 pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni.
- 5.5. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
- 5.6. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.

- 5.7. A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek.
6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadók.
7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.
8. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet: A Közszolgáltatási Kötelezettség 2019. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei
2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2019. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: A 2019. évi előirányzott kompenzáció

A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
képviselésében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.**
képviselésében
Ignéczi Csabáné
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közzolgáltatási Kötelezettség 2019. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Megnevezés	db
Intézmények mérési pontjai	121
Ebből távmért	6
Energiaszolgáltató által olvasott	113
Almérővel rendelkező	2
Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek	121

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh

Továbbszámlázott:

Konyhák és egyéb vételezési helyek fele (21 db) 240 000 kWh

Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése.

Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.

Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, valamint egyeztetés energiaszolgáltatóval.

Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	
Üzemeltetett lámpatestek száma	16 960 db
Beépített világítási teljesítmény	1 491 kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)	3 990 óra
Közvilágítás éves összes energiafogyasztása	5 953 486 kWh

Szolgáltatás üzemképességének biztosítása:

A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemképesség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.

Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:

A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-mail címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató köteles:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképesé tenni.
- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
- egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképesé tenni.

Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

Megnevezés	fő
2018. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, GINOP, TOP)	810
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)	1 390
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám	2 200
Támogatásban résztvevők éves átlagléttszáma	963 fő/8 órás/12 hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása.

III. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

Megnevezés	fm	db
Zárt csatornák hossza	251 630	
Tisztítóaknak mennyisége		5 127
Víznyelők mennyisége		6 500
Szikkasztó kutak mennyisége		440
Csapadékvíz átemelő üzemeltetése, karbantartása		28
Záportározó		4

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

Megnevezés	fm
Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása	62 600
Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása	szükség szerint
Átereszek karbantartása	szükség szerint
Hibaelhárítási feladatok	szükség szerint
Csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége	247 432

IV. ÁLLATEGESZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése

Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása.

Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás.

Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

Megnevezés	ha
<i>Város közigazgatási területén</i>	
<i>rovar és rágcsáláirtás évi négy alkalommal illetve</i>	27 446
<i>atka irtás évi négy alkalommal</i>	100
<i>lárvaírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	313
<i>szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	2 687

V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30. – október 31 között.

Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve ejektoros kutak üzemeltetése.

Megnevezés	db	Elszámolás
Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)	399	mérőóra nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)	307	mérőóra nélküli
Ivó és díszkutak száma	30	mérőóra nélküli
Mélyfúrású kutak	5+1	mérőóra nélküli
Közkifolyók temetőkből	3	mérőóra alapján
Ivó és díszkutak száma	6	mérőóra alapján

VI. KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23.000 ha városi külterületen.

VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 606 565 m²

Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése – téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Szört útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 100 909 m²

Szört útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 171 018 m²

Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Városi takarítás:

Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék elszállítása.

Parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület ellenőrzése

A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrésztelepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

Park és sorfák fenntartása

Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapálya fenntartása

Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12 500 m².

Játszóterek minősítettése

Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszóteri berendezések karbantartása

Összesen 97 játszóhelyszínen a játszóteri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Kondiparkok fenntartása

Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.

Kondiparkok felülvizsgálata:

A kondi parkokban található szabadtéri fitness eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

Kutyafuttatók fenntartása:

A város területén található kutyafuttatók takarítása, területrendezése, eszközök karbantartása.

Növényvédelem

Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái – burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 148 ha területen.

Önkormányzati területek gyommentesítése

Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási osztály által kezelt területeken egyeztetett lista alapján évi 2 illetve 3 alkalommal.

Szökőkutak üzemeltetése

11 db városi szökőkút és 36 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése – üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.

Öntözőhálózat üzemeltetése

A város területén található öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása.

Parkfenntartás

Összes felület 1.963.470 m²

Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel – parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás – vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)

Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:

Összes felület: 164 792 m²

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

Illegális szemétkerakatok felszámolása

Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisítése.

Zászlózás

Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszédés évi 3 alkalommal pótlással együtt.

Illemhelyek üzemeltetése

Hősök terén, Sóstógyógyfürdön illemhely üzemeltetése, karbantartása

Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.

Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

Köztéri szobrok fenntartása

Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása.

Köztéri órák üzemeltetése 3 db

Javítás, karbantartás.

Városszépítő akció

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás. Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján.

Közterületi berendezések

Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése, parkokba, buszmegállóba stb. szükség szerint.

VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI

Forgalmi rend ellenőrzése

Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.

Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

Forgalmi rend felülvizsgálata

A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása

Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé.

Kezelői feladatokból származó intézkedések

- Útkezelői hozzájárulások kiadása
- Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés,
- Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé
- Útügyi érdekek érvényesítése

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése

- Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
- Burkolatjel festés
- Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogátkelőhelyek kialakítása
- Parkoló építés

Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

Útburkolati jelek fenntartása

- Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása
- Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
- Utak víztelenítése

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása

Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Megnevezés	km
Úthálózat hossza	
burkolt	279,6
burkolatlan	319,4
Kerékpárút hossza	62,9
Gyalogjárdák hossza	354,7

Parkolók üzemeltetése

- Parkoló hálózat adatai
 - fizető: 3 865 db
 - nem fizető: 11 650 db
- 74 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása
- A működésképtelen automaták hibafeltárása, amennyiben lehetséges a hiba elhárítása, 30 percen belül
- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

Forrás:

A szerződésben szereplő minden adat a NYÍRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

2019. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő 2019. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett útépítések és útfelújítások 2019. évben

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Útépítés	7185	22 utca esetében	1 120 000 e Ft
Útfelújítás	2001	2 utca esetében	
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett járda felújítás 2019. évben

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	1934	4 utca esetében	250 000 e Ft
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett játszótér létesítés, felújítás 2019. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
8 helyszín	Kombinált/egyedi játékvár	97 790 e Ft

Tervezett öntözőhálózat fejlesztés 2019. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
2 helyszín	Öntözőhálózat fejlesztés	11 811 e Ft

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2019. évben

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzott bruttó összeg
Mennyiség	Műszaki tartalom	
26 helyszínen 57 db oszlop 95 db lámpa 2770 m hálózat	A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt közvilágítási bővítési és rekonstrukciós igényekből a legfontosabb fejlesztések (meglévő oszlopra történő lámpatest felszerelés, leromlott állagú, vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok rekonstrukciója, új hálózatszakaszok létesítése, valamint az ezekhez szükséges tervezési feladatok) végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.	45 000 e Ft

Tervezett közterületi illemhelyek fejlesztése 2019. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
1 helyszín	Közterületi illemhely felújítás	20 000 e Ft

Városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezett gépbeszerzés 2019. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
6 db	Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátásához szükséges gépek beszerzése	150 000 e Ft

A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2019. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2019. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124 500
Közvilágítás	431 500
Közfoglalkoztatás	170 000
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés	205 000
Állategészségügyi feladatok	133 030
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445
Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210
Zöldfelület fenntartás	697 881
Közutak, hidak fenntartása	2 322 000
Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés	150 000
Összesen:	4 477 166

3. számú melléklet függelék

Megnevezés	Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény												
	Intézményi világítás üzvedelmi feladatok	Közfelvilágítás	Közlekedési közlekedés	Csatornák és belvizi elvezetés	Állatgondozásügyi feladatok	Települési szolgáltatás	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Zöldfelület fenntartás	Közutak, hidak fenntartása	Parkolási tevékenység	Közfelvilágítás tevékenységei összesen	
	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	
1. Anyagjellegű ráfordítások	836	242 837	120 223	21 030	16 194	6 847	4 558	47 999	136 756	110 684	70 400	779 563	
- Anyagköltség	815	242 337	65 801	14 030	14 100	5 801	4 110	34 335	83 461	71 873	4 852	543 520	
- Igénybevett szolgáltatások	20	180	49 447	5 230	1 624	1 046	338	13 432	51 293	34 811	53 188	211 075	
- Egyéb szolgáltatás	0	320	4 475	1 770	470	0	110	232	2 059	2 117	12 360	23 963	
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 092	4 072	1 285 539	46 198	29 192	0	30 674	23 195	238 152	126 185	116 908	1 904 305	
- Bérköltség	3 134	3 134	1 110 802	34 088	25 053	0	21 548	17 120	179 085	95 388	88 284	1 577 437	
- Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	280	40 500	4 450	1 440	0	4 600	2 465	21 350	10 765	10 085	96 735	
- Munkabérek terhelő része	658	658	134 537	7 158	2 699	0	4 526	3 610	37 716	29 032	18 535	230 133	
3. Értékpótlási feladások	0	0	18 560	4 282	277	0	400	1 849	16 945	5 675	7 134	49 123	
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 848	1 584	49 880	15 598	1 636	660	616	8 105	18 467	448	12 664	110 510	
5. Alvállalkozói feladások	3 000	44 838	0	80 000	39 000	0	0	74 845	144 500	406 944	0	793 127	
6. Közvetített szolgáltatások	79 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 429	
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Egyéb ráfordítások	0	0	900	250	36	0	0	10	25	1 365	1 900	131	4 411
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közfelvilágítás tevékenység közvetlen költségei összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	89 204	293 331	1 475 202	167 396	96 329	7 507	36 158	156 018	549 985	651 141	207 237	3 719 468	
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 558	0	0	593	961	0	12 113	7 712	17 025	24 045	78 109	142 117	
12. Közfelvilágítás tevékenység költségei összesen(10+11)	90 762	293 331	1 475 202	167 989	97 290	7 507	48 271	163 730	567 010	675 187	285 346	3 861 585	
13. - Közfelvilágítás tevékenység saját bevétele	10 078	0	1 185 552	160	4 820	0	8 655	5 510	12 105	12 490	498 255	1 737 685	
- ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. + Ésszerű nyereség	900	2 703	12 083	1 435	473	88	318	1 281	4 222	6 789	4 426	35 256	
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 644	296 034	301 733	169 224	83 443	7 595	39 934	159 501	559 067	669 466	208 483	2 159 159	
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti	98 031	304 331	170 090	161 417	104 748	9 921	27 122	138 748	463 213	749 606	0	2 227 137	
Alul/felül kompenzáció mértéke	16 387	8 297	-131 733	-7 807	21 305	2 326	-12 812	20 753	95 854	80 140	208 483	67 978	

239



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/131-1/2019.
Ügyintéző: Dr. Bányai Péter/Havasiné Tári Tímea

ELŐTERESZTÉS

– a Közgyűléshez –


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló, többször módosított 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet határozza meg az Önkormányzati vagyon körét és szabályozza az azzal való gazdálkodást.

Az önkormányzati törzsvagyon részletezését, ezen belül is a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati tulajdonú társasági részesedéseket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A vagyonrendeletet megvizsgálva megállapítást nyert, hogy annak 1. számú mellékletében az 1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati tulajdonú társasági részesedéseket aktualizálni szükséges, ugyanis a TÉRSÉGI-HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. (THG) 2018.06.30. napjával beolvadással megszűnt, általános jogutódja az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) lett.

A THG ÉAK-ba történő beolvadása miatt az Önkormányzat Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben 2018.07.01 napjától 50% részesedéssel rendelkezik.

Fentiek okán a vagyonrendelet 1. számú mellékletéből a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 99%-os részesedése kikerül, és helyébe az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 50%-os részesedése lép.

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be történő beolvadása miatt a rendelet kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású szervezeteket tartalmazó 6. számú mellékletének települési szilárdhulladék kezelésre vonatkozó k.) pontja is pontosításra kerül.

Figyelemmel arra, hogy az ellenjegyzésre jogosultak köre kibővült, a rendelet függelékének 3. pontját is módosítani, aktualizálni szükséges.

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

Nyíregyháza, 2019. január 28.


Dr. Kovács Ferenc *h*

1. számú melléklet a VAGY/131-1/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A tervezett rendelet módosítás társadalmi hatásai

A rendelet-módosításnak a társadalomra mérhető hatása nincs, a gyakorlati tapasztalatok átvezetésére kerül sor.

2. Gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-módosításnak gazdasági, költségvetési kihatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-módosítás szabályai az Önkormányzat számára többlet adminisztratív terhet nem jelent.

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

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

5. Környezeti és egészségügyi következményei

Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.

2. számú melléklet a VAGY/131-1/2019. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati

rendelete

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§-6.§-ban, 18.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.§-ban és 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására a következőket rendeli el:

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati tulajdonú társasági részesedések:

Társaság	Önkormányzati részesedés
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	100,00 %
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	100,00 %
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	100,00 %
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	100,00 %
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	100,00 %
NYIRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	100,00 %
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	100,00 %
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	100,00 %
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.	100,00 %
THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	100,00 %

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	99,29 %
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	79,00 %
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	52,84 %
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	50,00 %
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	49,00 %
Nyírszakképzés Nonprofit Kft.	31,00 %

2.§ Az Ör. 6. mellékletének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) települési szilárdhulladék kezelése tekintetében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. „

3.§ Az Ör. Függelékének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3./ Amennyiben az adott szerződésnek tulajdonosi, vagy szerzői oldalról nem aláírói, úgy tulajdonjog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó, illetve egyéb okirat ellenjegyzésére jogosultak:

.....
Dr. Szemán Sándor
jogtanácsos

.....
Dr. Kása Brigitta
jogtanácsos

.....
Dr. Krizsai Anita
jogtanácsos

.....
Dr. Bányai Péter
jogtanácsos

.....
Dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos

.....
Dr. Havellant Gabriella
jogtanácsos

.....
Dr. Kovács Ádám
jogtanácsos

.....
Dr. Puskás Gabriella
jogtanácsos

.....
Dr. Juhász Szabolcs
jogtanácsos

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/..... (.....) rendelet

általános indokolása

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, annak keretei között a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg az üzleti vagyont, illetőleg a törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan forgalomképesek.

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon

- a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és
- b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni.

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak Önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemek képezik.

Üzleti vagyon – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon forgalomképes vagyonelem, amely nem tartozik a törzsvagyon fogalma alá.

A rendelet meghatározza az itt részletezett vagyonefemekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat.

A jogszabály szól a tulajdonosi jogok, alapítói jogok gyakorlásáról, illetve a tulajdonost terhelő kötelezettségekről, ide értve az ezekből adódó feladatok és hatáskörök gyakorlásának megjelölését is. Külön rendelkezik a jogszabály az önkormányzati (rész) tulajdonban álló gazdálkodó szervezetekre, illetve az intézményekre vonatkozó szabályokról. A rendelet szintén külön tartalmaz szabályokat a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében, illetve az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozóan.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/..... (.....) rendelet

részletes indokolása

1.§-hoz:

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be történő beolvadása miatt szükségessé vált az 1. számú melléklet módosítása, pontosítása.

2. §-hoz:

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be történő beolvadása miatt szükségessé vált az 6. számú melléklet k) pontjának módosítása.

3.§-hoz:

Tulajdonjog, vételi jog, jelzálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó, illetve egyéb okiratok ellenjegyzésére jogosultak körének bővülése miatt szükségessé vált a Függelék 3. pontjának kiegészítése.

4.§-hoz:

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/16./2019

Ügyintéző: Mikléné Lőrincz Csilla

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” c. benyújtott pályázat elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

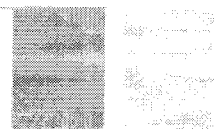
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

247

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése címmel a Magyar Turisztikai Ügynökség Egyedi Ügyek Irodájához 2018. december 14-én.

A projekt fő célja, hogy egységes és szезontól független kínálati elemeket is hozzon létre a meglévő elemek fejlesztésén túl az Élmény- és Parkfürdőben.

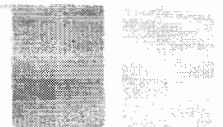
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

1. Meglévő élményfürdő bővítése
 - Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten, földszinti szerkezetépítéssel
 - Gyermekek medencetér bővítése, kialakítása földszinten vizes gyermek élményelemekkel
2. 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése
 - 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése
 - Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,
3. Új kültéri gyermekvilág kialakítása
 - Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel
 - Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ kialakítása
 - Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása
 - Szociálisblokk építése
4. Kapcsolódó technológiai fejlesztések
 - Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása
 - Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása
 - Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág fedésén
5. Sétányok és zöldfelületek általános rendezése az élményfürdő területén, új élményelemek megközelítésének kialakítása
 - Zöldfelület rekonstrukció (kertészet, öntöző rendszer, térvilágítás, utcabútorok)
 - Térburkolás
6. Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül
7. Eszközbeszerzés
 - napozóágyak
 - poófbár étkező garnitúra
 - úszómesteri szék
 - elektromos masszázsgy
 - elektromos jármű telephelyen belüli szállításra
 - defibrillátor
 - sávelválasztó kötél
 - takarítógép
 - medence porszívó

A fejlesztés hatására Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úticéllként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai

WWW.NYIREGYHAZA.HU

 NYÍREGYHÁZA



218



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu.

A projekt elszámolható költsége: 3.399.588.000 Ft

Az igényelt támogatás összege: 3.399.588.000 Ft

A projekt tervezett megvalósítása: 2019.01.01. – 2021.12.01.

A projekt megvalósulásával megújulhat az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő, így az ide látogatókat a Fürdő modern, a mai kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal várhatja. Az ingatlan fejlesztések mellett a Fürdő megnövekedett vízfelhasználása miatt szükséges új termálkút, hidegvizeskút kialakítása.

A projekt indokolt és szükségszerű, hiszen az Élményfürdő egy jó része évtizedes használatot tudhat magáénak, illetve a nyíregyházi vendégéjszakák száma az utóbbi években rendkívüli módon emelkedett, amely tények indokolják egy ilyen méretű szolgáltatásfejlesztés és bővítés megvalósítását. Azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn 2018-ban került átadásra a Pangea Hotel 38 szobával, illetve 2019 tavaszán nyílik meg a Hunguest Hotel Sóstó 122 szobával, amely létesítmények szintén alátámasztják a fürdőszolgáltatások iránti kereslet megemelkedését.

A projekt eredményeképpen 9 fő új munkavállaló kerül felvételre az üzemeltető szervezetnél, azaz a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-nél 2022.01.01-től. Ezen felül a fenntartási időszak 1 teljes üzleti évében 20 000 fővel emelkedik várhatóan a látogatók száma.

Jelenleg a pályázat tartalmi vizsgálata folyamatban van, döntés február hónapban valószínűsíthető. A projekt előkészítése során elkészült a műszaki adatszolgáltatási dokumentáció és a megvalósíthatósági tanulmány, a döntést követően folytatódik az előkészítés a projektmenedzsment felállításával és a közbeszerzési szakértő kiválasztásával.

Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 29.

Tisztelettel:

Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető

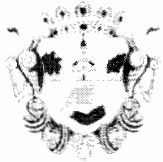


NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



249



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2019. (II.07.) számú

h a t á r o z a t a

az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése c. benyújtott pályázat elfogadásáról

A Közgyűlés

az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” című, 3.399.588.000 Ft összköltségű benyújtott pályázat tartalmával **egyetért.**


Felelős: Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

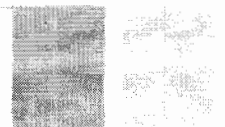
Nyíregyháza, 2019. február 07.

Erről értesül:

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

 NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELJESZTÉS ÉS
VÁROSUZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-847
E-MAIL: VARSOFELJESZTES@NYIREGYHAZA.HU

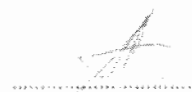
8.


Ügyiratszám: PKAB/39/2019.
Ügyintéző: Ágoston Szabolcs

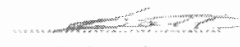
ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem” c. pályázati program elfogadására

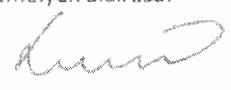

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester



.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető


.....
Doka Diána
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető


.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

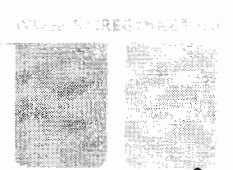
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság



251



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKT MENEDZSMENT
REFERÁTURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 133.
TELEFON: +36 42 524 553; FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELJESZTÉSI ÉS
VÁROSUZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 133.
TELEFON: +36 42 524 547; FAX: +36 42 310 647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott részének felújításának támogatása érdekében született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított azzal, hogy a felújítást az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.) 2016. december 31-ig végezze el. A határidőt a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 2016. október 31-re módosította.

A Kállay-kúria felújításának 1. üteme végül 2017-ben befejeződött, a kúria épületének rekonstrukciója megtörtént, a projekt megvalósítója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt. A beruházás 2. ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése szerint mintegy bruttó 399 millió forint. A tervekkel kapcsolatosan az MNV Zrt. jelezte, hogy a beruházás megvalósítása a Korm. határozatban megjelölt Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi szám mellett a Korm. határozatban nem szereplő, Nyíregyháza 6019/1/A/2 helyrajzi számot is érinti, amelyre tekintettel indokolt a Korm. határozat módosítása, a Nyíregyháza 6019/1/A/2 helyrajzi számmal történő kiegészítése. A Kormány az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozatában módosította az előzőeknek megfelelően a 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot.

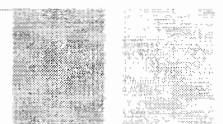
Az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállay-kúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a Kállay-kúria felújításához szükséges további, az ingatlanokon megvalósuló beruházások megvalósítása érdekében legfeljebb bruttó 400,0 millió forint többletforrás biztosítása Magyarország 2018. évi központi költségvetésében a Modern Városok Program jogcímcsoport javára, azzal, hogy a Kállay-kúria felújításához biztosított és a Beruházásokhoz biztosítandó költségvetési forrás együttes összege nem haladhatja meg a 964,5 millió forintos összeget. A Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az Önkormányzat legyen, és hogy a megvalósításhoz szükséges forrás, de legfeljebb 400,0 millió forint biztosítása érdekében előterjesztés benyújtása szükséges a Modern Városok Program Bizottság részére. Ezt követően az MNV Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolatfelvételt követően megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésre kerüljön. 2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat tulajdonába került. A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba vételt 2018. szeptember 19-én jegezték be.

Az Önkormányzat 2018 októberében levélben fordult Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, amelyben kérte, hogy az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat mellékletében megjelölt Ingatlanok kapcsán feltüntetett hasznosítási célok (településfejlesztés, településrendezés, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása/építészeti örökség védelme, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme) törlésre/módosításra kerüljenek oly módon, hogy



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 53.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-947
E-MAIL: HACYMASLOPOLVALA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 53.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-947
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

az Önkormányzat az egyéb helyiségeket, raktárakat lebonthassa és az így felszabaduló helyre parkolókat, kerékpártárolót, illetve csapadékvíz elvezető rendszert építhessen ki. A helyzet megoldására a Kormány előterjesztés elkészült, erről döntés 2019 márciusában várható.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetve Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása II. ütem” címmel. Jelen projekt keretében a főépülethez közvetlen kapcsolódó melléképület felújítására, környezetrendezésre, parkolók kialakítására kerülne sor. A pályázat célja az I. ütemben felújított épülethez közvetlenül kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítása, melyben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására kerülhet sor.

A projekt várt eredményei:

A nyíregyházi Kállay-kúria fejlesztése II. ütemének megvalósítása keretében a Kállay-kúria helyi védettség alatt álló épületéhez csatlakozó épület teljes felújítása és belső átalakítása, mely helyet biztosít a megújuló, interaktív várostörténeti kiállításnak, amely méltó párja lehet a Kállay-házban elhelyezett Kállay-gyűjteménynek. Ezen kívül konferenciaterem és multifunkcionális tér is helyet kap az épületben. A város lakói és az idelátogató turisták számára egyaránt vonzó kulturális lehetőséget jelent majd a megújult kiállítás.

A projekt támogatására irányuló előterjesztés megküldésre került a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, támogatói döntés 2019 márciusában várható. A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló tervező kiválasztásra került, a tervek elkészítésének határideje 2019. január 31. volt, ezt követően a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor.

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2018.10.15 – 2019.08.31.

A projekt tervezett összköltsége: bruttó 400 000 000 Ft

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása 100%-os támogatási előleg keretében történik.

Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a projekt megvalósítását jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Pató István

Városfejlesztési Osztályvezető

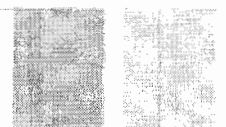
Tisztelettel:

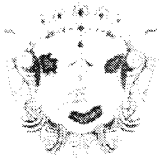
Doka Diána

Kulturális Osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-555; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELÉPÍTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFELLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2019. (II.7.) számú

határozata

a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem” c. pályázati program elfogadására

A Közgyűlés

a „Kállay-kúria felújítása II. ütem” c. 400.000.000 Ft összköltségű (saját erőt nem igénylő) pályázat tartalmával és megvalósításával **egyetért.**

Felelős: Pató István – Városfejlesztési Osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető
Doka Diána – Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

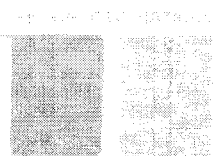
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2019. február 07.

Erről értesül:

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

NYÍREGYHÁZA



254



NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYADATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERÁTURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-554; FAX: +36 42 313-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

9.

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELÉPÍTÉSI ÉS
VÁROSUZEMELTETÉSI ICSZTÁLI

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 313-547
E-MAIL: VARSFELÉPITÉS@NYIREGYHAZA.HU

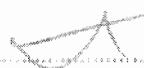
Ügyiratszám: VFEJL/1-49/2019.

Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

pályázati forrás felhasználásával víziközművek fejlesztésének megvalósítására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

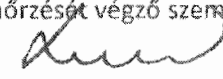

Pató István

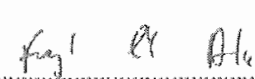
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referátúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

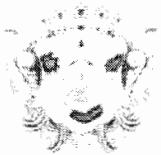
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



NYÍREGYHÁZA



255



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATI ÉS PROJEKT MENEDZSMENT
REFERÁTURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 1. 83.
TELEFON: +36 42 314-553; FAX: +36 42 314-041
E-MAIL: HACGYMASHIVATAL@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELÉPÍTÉSI ÉS
VÁROSZEMELTÉSESI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 1. 83.
TELEFON: +36 42 314-542; FAX: +36 42 310-642
E-MAIL: VARSZFELFELTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A víziközmű-szolgáltatás folyamatossága, színvonalának fenntartása, hatékony működtetése az üzemeltetőknél rendelkezésre álló forrásoknál magasabb ráfordítást igényel. Ezt felismerve az illetékes szaktárca (Innovációs és Technológiai Minisztérium) 2018. év végén két támogatási lehetőséget hirdetett meg, amelyek többlet forrást jelenthetnek a legszükségesebb fejlesztések egy részének megvalósítására.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a pályázati felhívások megjelenését követően összeállította azt a fejlesztési javaslatot, amely a kiírások szempontrendszerének megfelel, és legnagyobb forrás lehívást eredményezheti az adott víziközmű rendszerre vonatkozóan.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában az alábbiakban részletezett fejlesztések megvalósítása javasolható:

I. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtható támogatás célja a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása. A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.494.768.000 Ft.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén több pályázat benyújtását irányozta elő.

A kiírás alapján pályázni az ellátásért felelős Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy - Konzorciumi együttműködés keretében - az ellátásért felelős és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tud, ez utóbbi a célszerű, mivel az üzemeltető évek óta keretmegállapodás alapján készíti elő és bonyolítja le a mindenkori víziközmű pótlást, felújítást.

A pályázathoz 30 % önrész (saját forrás) szükséges, 70%-os a támogatási arány (ettől a Támogató eltérhet, ekkor változik a támogatási intenzitás), az önrész (saját forrás) a szennyvízelvezetés-tisztítás területén a *közmű-bérleti díjból, ivóvízellátásnál az értékcsökkenésből rendelkezésre áll.*

A pályázat elkészítését, benyújtását, valamint az esetleges hiánypótlással kapcsolatos feladatokat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

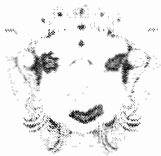
A támogatási igényt 2019. február 28-ig lehet benyújtani.

1. projekt

Cím: Nyíregyháza Irinyi u. feltárás nélküli szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció

Műszaki tartalom: 395 fm D30 beton csatorna bélelése

Költség előirányzat: 35.550 eFt



NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-533; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.CYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-547
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

2. projekt

Cím: Nyíregyháza ivóvíz hálózat rekonstrukció

Műszaki tartalom:

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • Hímes u. komplex hálózat rekonstrukció | 9.680 eFt |
| • Símonyi Óbester u. Komplex hálózati rekonstrukció | 12.324 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció I. ütem | 20.123 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció II ütem | 29.645 eFt |

Költség előirányzat: 71.772 eFt

Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzattal pedig elszámol. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.

II. Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tájékoztatót tett közzé a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezeléssel előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatásról.

A támogatás célja a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása, továbbá megújuló energetikai beruházások megvalósítása, melyek az energiatakarékoság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik. A rendelkezésre álló keretösszeg: 5.000.000.000 Ft.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén pályázat benyújtását irányozta elő.

A kiírás alapján pályázni - Konzorciumi együttműködés keretében - az ellátásért felelős önkormányzatok és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tud.

A támogatással érintett, **eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből, (saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll.**

A támogatással érintett, **megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.**

Az önrész (saját forrás) a szennyvízelvezetés-tisztítás területén a közmű-bérleti díjből rendelkezésre áll.

A pályázat elkészítését, benyújtását, valamint az esetleges hiánypótlással kapcsolatos feladatokat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

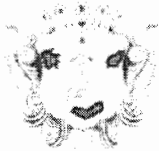
A támogatási igényt 2019. február 28-ig lehet benyújtani.



NYÍREGYHÁZA



257



NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTÁLLKÖZMŰK
REFERÁTURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PF.: 83.
TELEFÓN: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-041
E-MAIL: HAGYMASLOGYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELJESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PF.: 83.
TELEFÓN: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-547
E-MAIL: VARSOFELJESZTES@NYIREGYHAZA.HU

1. projekt

Cím: Nyíregyháza szennyvíz hálózaton önkormányzati és társasági tulajdonú bűvárszivattyúk cseréje

Műszaki tartalom: 19 db bűvárszivattyú cseréje
(önkormányzati 6 db, társasági tulajdonú 13 db)

Költség előirányzat: 24.043 eFt

2. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az 1. számú gázmotor cseréje

Műszaki tartalom: 1 db 143 kW villamos teljesítményű gázmotor teljes cseréje
(motor, generátor, vezérlő szekrény)

Költség előirányzat: 42.900 eFt

3. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az elősűrítő egység cseréje

Műszaki tartalom: az elősűrítő egység komplex cseréje

Költség előirányzat: 25.000 eFt

4. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen légfűvő cseréje

Műszaki tartalom: a fűvőgépházban lévő 8-as számú légfűvő cseréje

Költség előirányzat: 7.000 eFt

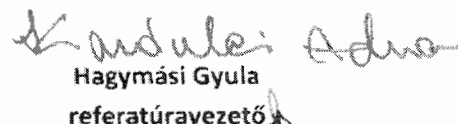
Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzat részére teljesítésigazolást követően az ellenértéket számlázza. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.

Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 31.


Pató István
osztályvezető


Hagymási Gyula
referátúrávezető

NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 33.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA, VÁROSFELJESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 33.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

1. sz. melléklet a VFEJL/1-49/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019. (II. 07.) számú

h a t á r o z a t a

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósításáról

A Közgyűlés

- 1./ az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1. sz. melléklete szerint egyetért,
- 2./ felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására,
- 3./ felhatalmazza a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t a pályázat benyújtására

Felelős:

Szabó Istvánné vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Határidő: 2019. február 28.

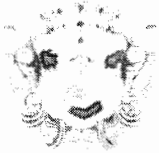
Nyíregyháza, 2019. február 07.

A határozatot kapják:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt vezérigazgatója

 NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEIFÜDŐ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENTA
REFERATURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PÁJ. 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 511-041
E-MAIL: HAGYMASLOI.ULKA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEIFÜDŐ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELNÖKSÉGI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER. 1. PÁJ. 83.
TELEFON: +36 42 524-557; FAX: +36 42 510-547
E-MAIL: VARSPEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

1. melléklet a Közgyűlés/2019. (II. 07.) számú határozatához

I. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás

1. projekt

Cím: Nyíregyháza Irinyi u. feltárás nélküli szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció

Műszaki tartalom: 395 fm D30 beton csatorna bélelése

Költség előirányzat: 35.550 eFt

2. projekt

Cím: Nyíregyháza ivóvíz hálózat rekonstrukció

Műszaki tartalom:

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • Hímes u. komplex hálózat rekonstrukció | 9.680 eFt |
| • Simonyi Óbester u. Komplex hálózati rekonstrukció | 12.324 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció I. ütem | 20.123 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció II ütem | 29.645 eFt |

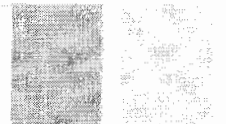
Költség előirányzat: 71.772 eFt

Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzattal pedig elszámol. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4200 NYÍREGYHÁZA, KÖSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-543; FAX: +36 42 311-047
E-MAIL: HACYMASI.CSULAK@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KÖSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

2. sz. melléklet a VFEJL/1-49/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019. (II. 07.) számú

határozata

**„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázat forrásának felhasználásával
víziközművek fejlesztésének megvalósításáról**

A Közgyűlés

- 1./ az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1. sz. melléklete szerint egyetért,
- 2./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kíván kötni a konzorciumi tagokkal,
- 3./ felhatalmazza a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t a pályázat benyújtására

Felelős:

Szabó Istvánné vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Határidő: 2019. február 28.

Nyíregyháza, 2019. február 07.

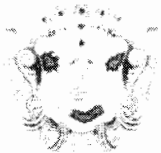
A határozatot kapják:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt vezérigazgatója

NYÍREGYHÁZA



261



NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGLI VÁROS
POLGÁRMESTER-HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
KÉZSÉGVÁLLALÓ
2400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 53.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 310-047
E-MAIL: HAGYMASZLYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGLI VÁROS
POLGÁRMESTER-HIVATALA VÁROSFELJESZTÉSI ÉS
VÁROSDÉMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 53.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFELJESZTES@NYIREGYHAZA.HU

1. melléklet a Közgyűlés/2019. (II. 07.) számú határozatához

I. Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

1. projekt

Cím: Nyíregyháza szennyvíz hálózaton önkormányzati és társasági tulajdonú búvárszivattyúk cseréje

Műszaki tartalom: 19 db búvárszivattyú cseréje
(önkormányzati 6 db, társasági tulajdonú 13 db)

Költség előirányzat: 24.043 eFt

2. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az 1. számú gázmotor cseréje

Műszaki tartalom: 1 db 143 kW villamos teljesítményű gázmotor teljes cseréje
(motor, generátor, vezérlő szekrény)

Költség előirányzat: 42.900 eFt

3. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az elősűrítő egység cseréje

Műszaki tartalom: az elősűrítő egység komplex cseréje

Költség előirányzat: 25.000 eFt

4. projekt

Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen légfűvó cseréje

Műszaki tartalom: a fűvógépházban lévő 8-as számú légfűvó cseréje

Költség előirányzat: 7.000 eFt

Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzat részére teljesítésigazolást követően az ellenértéket számlázza. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.

NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VÁROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

10

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/45-1/2019

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című benyújtott pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

Tóth Zoltán

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Dr. Berényi Judit
Jogász

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

263



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett **Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzése** c. pályázati program felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. december 18-án pályázatot nyújtott be „**Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére**” címmel.

A támogatás általános célja, a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának mintegy 15 %-át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen.

Az elektromos járművek elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiainportja és fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás előremutató módon az országos villamosenergia-rendszer kiemelkedő fejlesztési irányává válhat.

A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjednek el először. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.

Tervezett elektromos gépjárművek beszerzése:

- 1 db VW e-Golf 5 üléses személyautó
- 1 db Nissan E-NV200 EVALIA 7 üléses személyautó

A költségbecslés alapján a **pályázat költségvetése** a következőképpen alakul:

- 1 db VW e-Golf	13.330.000 Ft
- 1 db Nissan E-NV200 EVALIA	13.330.000 Ft
- <i>gépjármű fóliázás, matrica elhelyezése</i>	550.0000 Ft
- <i>Közbeszerzés költsége</i>	500.0000 Ft
- <i>Teljes körű Casco biztosítás 1. éves költsége:</i>	570.0000 Ft
Az igényelt támogatás tervezett összege:	28.280.000 Ft

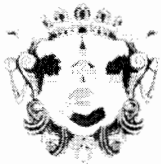
Saját erő: évenként a teljes körű Casco biztosítás díja 2 gépjármű esetén: 570.0000 Ft

WWW.NYIREGYHAZA.HU

 NYÍREGYHÁZA



264



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 100%-ig.

Kérjük a Tiszteit Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Tisztelettel:

Pató István
szakmai előkészítésért felelős
osztályvezető

Hagymási Gyula
Pályázatok és
Projektmenedzsment
Referatúravezető

Tóth Zoltán
szakmai előkészítésért felelős
osztályvezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (II. 7.) számú

határozata

**„Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című
benyújtott pályázati program elfogadásáról**

A Közgyűlés

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett **Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzése** c. pályázati program felhívására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. december 18-án benyújtott, „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című, **28.280.000 Ft** tervezett összköltségvetésű pályázati program tartalmával és megvalósításával

e g y e t é r t.

Felelős:

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Tóth Zoltán, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Ellátási Osztály

Határidő: folyamatos

2. A teljes körű Casco biztosítás díjaként 2 gépjárműre vonatkozóan, évenként 570 000 Ft összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben biztosítja.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai

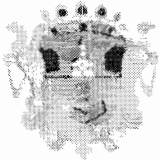
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE


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


Ügyiratszám: ADÓ/5972-1/2019.
Ügyintéző: Alexáné Szalay Mariann

ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -


az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Dr. Kása Brigitta
aljegyző

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező Bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területén az idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályokat a 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az idegenforgalmi adót érintő adómentességet a Htv. 31. §-a szabályozza. E paragrafus c) pontjának 2019. január 01-jétől hatályos módosítása értelmében az adómentességi jogcím szolgálati kötelezettségről közszolgálati kötelezettségre változik, ezzel egyidejűleg a Htv. értelmező rendelkezése is kiegészül a közszolgálati kötelezettség fogalmával.

Ezen módosítás okán az idegenforgalmi adó rendelet mellékletében szereplő „Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról” megnevezésű nyomtatvány b) pontjában a „szolgálati kötelezettség” megnevezést „közszolgálati kötelezettség” megnevezésre szükséges módosítani.

Tekintettel arra, hogy ezen módosítások az adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóterhet nem súlyosbítják, a módosításra év közben is sor kerülhet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményezést követően a rendelet tervezetét tudomásul vette (előterjesztés 3. melléklet).

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Ferenc

1. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja

Az idegenforgalmi adó rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal, ezért szükséges a helyi adókról szóló törvénnyel való összhang – jelen rendeletmódosítással történő - megteremtése.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet módosításának nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

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

A rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

5. Környezeti és egészségügyi következményei

Ezen irányú hatásai nem mérhetők.

RENDELET-TERVEZET

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közyűlésének
.../..... (...) önkormányzati
r e n d e l e t e
az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

- 1.§** Az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a melléklet lép.
- 2.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

3. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez

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
Aljegyzője
Dr. Kása Brigitta

4400 Nyíregyháza
Kossuth tér I. Pf.: 257.

Tárgy: Véleményezés
Ikt.szám: 44/2019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csúrka Edina
Hiv. ügyszám: ADÓ/5972-2/2019.
Hiv. ügyintéző: Alexáné Szalay Marianna

Tisztelt Aljegyző Úrhölgy!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kégyülésének az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) számú rendelet módosításának tervezetét, az alábbiakról tájékoztatjuk:

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

Nyíregyháza, 2019. 01. 23.

Üdvözléssel:


Nagyné Varga Katalin
Kamara elnöke



Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

Vendég neve	
Állandó lakcíme	
Születési hely, dátum	
Érkezés napja	
Távozás napja	
Eltöltött vendégéjszakák száma	
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák	
a) gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;	
b) közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közzolgálati kötelezettség teljesítése céljából Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély;	
c) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;	Vállalkozás neve:
	Nyíregyházi címe:
	Adószáma:
d) aki Nyíregyháza illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja];	
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;	
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.	
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.	
A megfelelő mentességi jogcím mellé "X" jelet szükséges tenni.	
Kelt: Nyíregyháza, 20.....év.....hó.....nap Vendég aláírása

Általános indokolás
a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló törvény összhangjának megteremtése érdekében a Htv. módosításából és rendelkezéseiből fakadóan az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

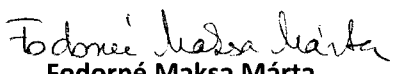
Az idegenforgalmi adó rendelet mellékletében szereplő „Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról” nyomtatvány módosítása valósul meg ebben a paragrafusban.

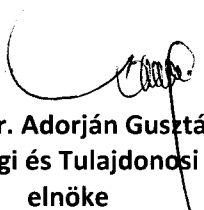
a 2.§-hoz


A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt határozza meg ez a paragrafus. A törvényi előírásoknak megfelelően kötelező dönten a rendelkezés hatályba léptetéséről, valamint a hatályon kívül helyezéséről.

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2019. február 6.


Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke


Szilvási István
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2019. február 06. nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv

Dr. Tirpák György

Tóth Imre

Szilvási István

Lövei Csaba

Nagy László

Szikszainé Kiss Edit civil szervezet által delegált

Fodorné Maksa Márta titkár

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Jászai Menyhért alpolgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kása Brigitta aljegyző

Kósa Árpád kabinetvezető

Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető

Havasiné Tári Tímea portfólió men.


Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez.

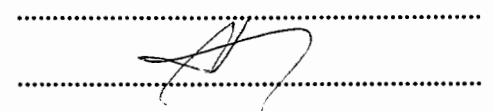
Hagymási Gyula Pályázatkezelési referatúra vez.

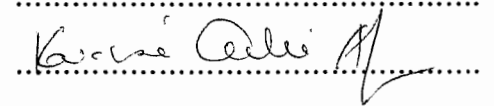
Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez.

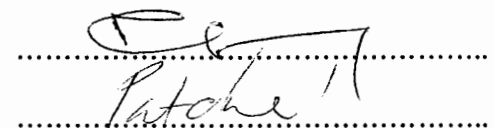
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez

Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens









Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

.....

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez.

.....

Veres István főépítész

.....

Doka Diána Kulturális oszt.vez.

.....

Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ

.....

Dr. Podlovics Roland projektmenedzser, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt vezérigazgató

.....

Varga János könyvvizsgáló

.....

Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető ig.

.....

Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

.....

Szabó István

.....

PH
Tóth Zoltán Előzetes ord.

.....

LABÓZSAI TORREAU

.....

@ALAMBOS SÁNPOR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....