Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 7-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

a./ tárgysorozatai:
b./ határozatai: 1-15/2019.
c./ rendeletei: 1-6/2019.

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

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

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

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

8./ Előterjesztés a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

9./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.- út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

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

11./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

12./ Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, "A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán

14./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

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

16./ Előterjesztés az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése" című benyújtott pályázat elfogadására

17./ Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem" című pályázati program elfogadására

18./ Előterjesztés az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére" című benyújtott pályázati program elfogadására

19./ Előterjesztés pályázati forrás felhasználásával víziközművek fejlesztésének megvalósítására

20./ Előterjesztés a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó utasítás tárgyában

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének **2019. február 7-én tartott nyílt üléséről**

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Andó Károly, Ágoston Ildikó, Bajnay Kornél, Bakó József István, dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Halkóné dr. Rudolf Éva, Hunyadi János, Jeszenszki András, Lengyel Máté, Lövei Csaba, Nagy László, Mussó László, dr. Rákóczi Ildikó, Póka Imre, Szilvási István, dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Tóth Imre, Vassné Harman Gyöngyi képviselők.

Meghívottként részt vettek: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatalvezető Dr. Kása Brigitta aljegyző, Kósa Árpád polgármesteri kabinet vezetője, Patóné Nagy Magdolna, Dr. Krizsai Anita, Dr. Grósz Péter, Pató István, Veres István, Lengyelné Petris Erika, Éva Péter, Doka Diána, Kovácsné Szatai Ágnes, Tóth Zoltán osztályvezetők, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője, Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető, Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztály csoportvezetője, Liskány Andrásné adóosztály megbízott vezetője, Karóczkai Andrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra helyettes-vezetője, Varga János könyvvizsgáló, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szalai István NYÍRVV műszaki igazgatója, dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat ügyvezető igazgatója, Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház ügyvezetője, Petró Árpád Térségi-Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Mészáros Szilárd Váci Mihály Művelődési Központ igazgatója, Furkóné Szabó Mariann Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vinginder Tibor Nyírinfo Kft. ügyvezető igazgatója, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Béres József volt önkormányzati képviselő, dr. Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető, Fignár László NYIRINFO Kft. munkatársa, Szoboszlai Tibor Nyíregyházi Televízió, Szarka Lajos Nyíregyházi Napló, Ladányi Tóth Lajos a Kelet-Magyarország munkatársai.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a közgyűlésünk mai ülésén megjelent képviselőket, előadókat, előterjesztőket, vendégeket, minden jelenlévőt és azokat is akik a médián keresztül kísérik figyelemmel munkánkat. Kérem a képviselő Hölgyeket és Urakat aktiválják szavazógépeiket a határozatképesség megállapításához. Köszönöm szépen megállapítom, hogy a közgyűlésünk határozatképes, mai ülésünkön mind a 22 tagja jelen van. Mai ülésünk napirendjére az írásban előterjesztettek szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, indítványa? Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úrnak adom meg a szót.

Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Véleményünk szerint az ellenzéki képviselők az egyik napirendi ponttal, ahogyan már korábban is tették, újra egy országos párt-politikai ügyet akarnak helyi szintre hozni, s a városi közgyűléssel tárgyaltatni. Egy olyan ügyet, amely hatályos törvényhez kapcsolódik, s a témával csak politikai hangulatkeltés és szereplés a céljuk. Szerintem ez az előterjesztés nem erre fórumra való és nem ide tartozik. Kérem, hogy ezért a napirendről vegyük le a 20-as napirendi pontot. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek más indítványa? Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, hogy ha lehet akkor reagálnék gyorsan dr. Adorján Gusztáv ....

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Bocsánat nem lehet. Itt csak indítványokat lehet előterjeszteni napirendi pontokról vitát nem nyithatunk. Tehát, ha napirendi pontokkal kapcsolatban képviselő úrnak egyéb előterjesztése, javaslata van kérem, hogy azt tegye meg.

Lengyel Máté:(képviselő) Arra kérem a képviselőket, hogy a jelenlegi napirendi pontokat támogassák, ahogy az előterjesztésben szerepel. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok. Tehát akkor két szavazás következik. Először a módosító indítványra vonatkozóan teszem fel szavazásra a kérdést, mely szerint a 20. napirendi pontot, melyet az 5 ellenzéki képviselő javaslatára tettünk a napirendre, vegyük le. Azaz a 20. napirendi pontot ne tárgyalja a közgyűlés. Kérem, hogy ennek a módosító javaslatnak az elfogadásáról szavazzunk.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A közgyűlés 16 szavazattal, 6 ellenszavazattal a 20. számú napirendi pontot levette mai ülésünk napirendjéről.
Most pedig arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az írásban előterjesztett napirend elfogadásáról - a módosító javaslattal való közgyűlési döntés figyelembevételével - szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodó szavazattal elfogadta a mai ülésünk módosított napirendi pontjait. Ennek megfelelően első napirendi pontunk hagyományosan.

1./napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem az erről készített kisfilm indítását.

Összefoglaló kisfilm

December 21-én tartotta óévbúcsúztató ünnepségét a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség a Megyeháza dísztermében. Dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a megjelenteket, aki ez alkalomból a születésnaposok köszöntése mellett, kimagaslóan eredményes tevékenysége elismeréseként Szluk István részére a „Nyíregyháza Városért" Bronz Emlékplakettet adományozta.

December 28-án hagyományosan a sajtó nyilvánossága előtt zárták le a Temetői Főkönyvet. A statisztikák alapján, Nyíregyházán az előző évhez képest tovább nőtt a születések és a házasságkötések száma.

December 19-22. között hat versenyzővel vett részt a Nyíregyházi Sportcentrum a X. győri nemzetközi úszóversenyen, ahonnan a nyíregyháziak 22 éremmel 8 arany, 9 ezüst és 5 bronzérem tértek haza.

December 31-én hatalmas érdeklődés és felhőtlen jókedv kísérte a Városi Szilveszter programjait. Éjfélkor dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte az óévbúcsúztató, újévköszöntő nyíregyháziakat.

2019. január 1-jén hagyományosan megrendezték az immár 32. Újévi Koncertet a Continental Arénában. Az alkalom dupla ünnep volt, hiszen a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar idén ünnepli megalapításának 80. évfordulóját.

Január 2-án a város vezetői a polgármesteri hivatalban fogadták a Kéményseprőipari Kft. munkatársait, akik hagyományosan elmondták újévi jókívánságaikat.

Ezt követően Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért és Dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte a sajtó munkatársait, megköszönve előző éves munkájukat, a pontos és hiteles tájékoztatást.

A Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény január 10-én tudományos konferenciával ünnepelte fennállásának százéves jubileumát.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Támba Miklós, a Napkorona Hagyományőrző Egyesület elnöke január 15-én sajtótájékoztatón ismertették a február 16-án megrendezésre kerülő II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál részleteit.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum és a Nyíregyházi Civil Fórum szervezésében Információs Partnerségi Napot rendeztek január16-án a városházán.

Január 17-én a Külgazdasági és Külügyminisztériumban sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 2 milliárd forintos beruházással bővíti nyíregyházi gyárát az Eissmann, amit a magyar kormány 556 millió forinttal támogat. Így 7700 négyzetméterrel bővül a gyártási terület, új gépeket szereznek be és 140 munkahely jön létre. Az eseményen részt vett Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége a magyar kórusmuzsika és a zenekultúra területén végzett kimagasló munkássága elismeréseként életmű kategóriában díjazta Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagyot, kórusigazgatót. A Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója az elismerést január 20-án vette át.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának keretében január 21-én és 22-én a Continental Arénában rendezték meg az Aréna-Tusát, ahol általános és középiskolások versenyeztek 5 sportágban.

Január 22-én nyitotta meg kapuit a JÉGKORSZAK című kiállítás a Jósa András Múzeumban.
A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítását március 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

A megyei önkormányzat január 19-én, a városi önkormányzat január 22-én rendezte meg Magyar Kultúra Napi ünnepségét. Utóbbin, a Váci Mihály Kulturális Központban dr. Kovács Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédét, majd átadta a „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj" kitüntetést, amit ebben az esztendőben Puskás Tivadar, a Móricz Zsigmond Színház színművésze vehetett át.

Január 21-én újra indult a „Mozdulj Nyíregyháza!" ingyenes mozgásprogram sorozat. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően immár 17 helyszínen, heti 31 foglalkozást látogathatnak az egészséges életmód és a rendszeres mozgás hívei Nyíregyházán.

Január 22-én nyílt meg „Alkotó Idősek" címmel képzőművészeti kiállítás a kulturális központban, ahol dr. Ulrich Attila alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket.

Január 24-én tartotta meg ez évi első ülését az Idősügyi Tanács.

Január 22-én Dr. Ulrich Attila alpolgármester és a diák-polgármesteri iroda, valamint a Mustárház képviselői közös sajtótájékoztatót tartottak a január 26-ai I. Városi Ifjúsági Bál részleteiről.

Rendhagyó emlékműsort rendeztek a Magyar – Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság és a Kazán István Kamaraszínház szervezésében a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából január 27-én. A Művész Stúdióban mutatták be Sárdi Mária „Kislány a pokolban" című holokauszt monodrámáját. Emlékbeszédet mondott Dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Pályázati forrásból megvalósult MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT nyílt Nyíregyházán. Az ünnepélyes átadáson Jászai Menyhért alpolgármester is köszöntötte a jelenlévőket. A központ, és a projekt célja a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltése, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztése. A következő években összesen húsz általános és középiskola bevonásával, több mint 8000 (7-24 év közötti) fiatal vehet részt a foglalkozásokon a projekt keretében

Február 2. és 7. között két nagyszínpadi és öt kamara előadás nyújtott nem mindennapi élményt a táncszerető közönségnek - az idei Táncfarsangon - a Móricz Zsigmond Színházban.

Február 6-án Dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen tekintette meg az Ovi-kori programot a Városi Jégpályán. Az Önkormányzat finanszírozásában és a Sportcentrum szervezésében január 14-én indult el az Ovi-Kori, melynek keretében minden nyíregyházi nagycsoportos óvodás ingyen ismerkedhet meg a korcsolyázás alapjaival. Az Ovi-kori programban március végéig közel 1200 gyermek vehet részt Nyíregyházán.

Elkészült a „Meséld el nekem... Élettörténetek Nyíregyházán" című könyv 2. része, melynek hivatalos bemutatója február 6-án volt. Ez alkalomból valamennyi szerző átvehetett egy tiszteletpéldányt. Az Idősügyi Tanács 2015-től minden évben meghirdeti a „Meséld el nekem... Élettörténetek Nyíregyházán" című pályázatot.

<u>Az eltelt időszakban városunk négy szépkorú polgárát köszönthettük születésnapján:</u>
Kardos Pálné és Tóth Béla 90. születésnapja alkalmából,
Kodácsi Józsefné és Koós Miklósné 95. születésnapja alkalmából vehette át Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját.
További jó egészségben töltött szép éveket kívánunk az ünnepelteknek.

<u>Dr. Kovács Ferenc:</u>(polgármester) Köszönöm szépen. Rövid szóbeli kiegészítésként tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy 2019. január 1-től Bartók Dávidot neveztem ki a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé, határozatlan időtartamra. A Kormány több területen kiemelt támogatást biztosított önkormányzatunknak. Az elmúlt év végén egyrészt a Sóstó fejlesztése kapcsán a Sóstógyógyfürdők Zrt. által - önkormányzati kezességvállalás mellett - kibocsátott és 2015. évben, ráadásul januárban, egy összegben lejáró Svájci Frank alapú devizakötvény törlesztéséhez 1

milliárd 677 millió 950 ezer forintot biztosított, mely már számlánkra meg is érkezett. Emellett az Atlétikai Centrum megvalósításához 3,3 milliárdos támogatást kaptunk, illetve a Sportcentrumot kiemeltként kezelve 220 millió forintos támogatást kapott. A közgyűlés novemberben döntött pályázat benyújtásáról a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében három óvoda területén műfüves pálya kialakítása érdekében. Az Ovi-Sport Alapítvány január 11-én küldött értesítése alapján a pályázat mindhárom pályára vonatkozóan pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van.

A Közgyűlés decemberben döntött pályázat benyújtásáról az „Óvodai Pályaépítési Program" keretében önkormányzati tulajdonú, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő 3 általános iskola területén műfüves pálya kialakítása érdekében. Az MLSZ elnöksége január 15-i ülésén jóváhagyta a benyújtott pályázatot. A pályák megépítésére vonatkozó Együttműködési megállapodás megkötésére az MLSZ által kiírásra kerülő kivitelezői tender megkötését követően kerülhet sor. Tehát várhatóan ez a projektünk is ez évben megvalósul. Mindezek után kérdezem a tisztelt képviselőket kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzott tájékoztatóhoz? Jeszenszki András képviselő úré a szó.

Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Egy javaslatom és egy kérdésem lenne a két közgyűlés közötti eltelt időszakhoz kötődően. A javaslatom az Kósa Ferenc filmrendező úrnak az eltávozásához kapcsolódik. A két közgyűlés között tudjuk, hogy neves filmrendező és nagyon sok díjjal, jutalommal kitüntettet filmrendező hunyt el. A temetésen nagyon sokan részt vettek nyíregyháziak is, és a család kérésére a Cantemus Kórus is részt vett ezen a megemlékezésen. Filmrendezőként, akár tanítóként, akár politikusként a konszenzusra törekedve és a rendszerváltásban gyakorolt szerepe miatt egy olyan Nyíregyházához kötődő szereplőt veszítettünk el, akiről talán érdemes lenne megemlékezni valamilyen formában. Azért azt gondolom érdemes lenne azt meggondolni, végiggondolni, hogy valamilyen formában Nyíregyháza megörökítse az emlékét, például egy emléktábla formájában, akár a hozzákötődő középiskola falán. Ezt szeretném javasolni végiggondolásra a városvezetés számára. A második pedig egy kérdés lenne. Az elmúlt hónapokban nem egyszer, hanem már többször is lettem figyelmes arra, hogy a közigálláson megjelenő nyíregyházi álláshirdetéseknél megjelenik egy furcsaság. Igazából a kérdésem az lenne, hogy ki a felelőse a közigállásra való feltöltésének Nyíregyházán, a Nyíregyházához kötődő állásoknak? Mondom is, hogy miért! Azért, mert a legtöbb esetben nem jelenik meg a munkavégzés helyeként ezeknél az álláshirdetéseknél csak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye. Ellentétben az ország más megyei jogú városaival vagy hasonló hirdetéseivel. Ott megjelennek maguk a konkrét település megnevezések is. Ez az egyik probléma! A másik ettől szerintem nagyobb probléma, hogy egyéb behelyezett karakterekkel, vessző, pont, vessző több ponton szerepel az álláshirdetésekben, így gyakorlatilag megnehezül vagy éppen lehetetlenné válik ezeknek a megkeresése, és adott esetben az álláshirdetés keresésekor az ország más területeiről hasonló álláshirdetéseket behoz az internet, viszont a nyíregyházi álláshirdetéseket nem. Ez egy nagyon érdekes dolog, érdemes lenne odafigyelni arra, hogy pontos legyen a megfogalmazás, és egyéb más karakterek ne kerüljenek bele. Remélhetőleg nem direkt, mert ebben az esetben, ha ez véletlenül direkt történne akkor gyakorlatilag csak egy-egy ember, aki adott esetben akár értesül az álláshirdetésről, ő fogja benyújtani. Azt szeretném kérdezni, hogy ki a felelőse ezen álláshirdetések feltöltéseknek? Miért nem pontos az álláshirdetések feltöltése? Miért nem jelenik meg pontosan a munkavégzés helye ezekben az esetekben? És a következő időszakra pedig azt szeretném kérni, hogy ezek mindenképpen pontos módon történjenek. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Sajnálattal veszem azt, amit Adorján Gusztáv a napirendi pontoknál előterjesztett. Nem értem, hogy mi a probléma. Úgy gondolom Nyíregyháza Magyarország része, a magyar törvények a nyíregyháziakra is ugyanúgy érvényesek. Nem egy vákuumban, nem egy elszigetelt kisvárosban élünk, ahol a magyar parlamentben hozott törvények ne lennének hatással Nyíregyházára. Lehet, hogy Önt, mint fideszes képviselőt a magyar törvények nem érintik. De a nyíregyháziakat érintik, és nekünk nyíregyházi képviselőknek a nyíregyházi munkavállalóknak az érdekében kellene tevékenykednünk. Nem tudom, hogy mi a probléma az előterjesztéssel? Az, hogy a nyíregyházi munkavállalókat megakarjuk védeni az ellen, hogy a munkáltatók 400 órás túlórára kényszerítsék őket? Vagy éppenséggel az, hogy az 1 éves kifizetést nem szeretnénk, hogy ha 3 évre bővítenék. Úgy gondolom, hogy nyíregyházi képviselőknek a nyíregyháziak érdekét kellene képviselni. Ezzel a tettével viszont pont ellenkezőleg cselekedett. Viszont nem csak képviselőként ül itt, hanem a Jósa András Kórházaknak az igazgatója vagy vezetőjeként. Ezért szeretném megkérdezni Önt, hogy a kórházak alkalmazottai tekintetében tervezi-e, hogy alkalmazza a munka törvénykönyv januári módosításait. Illetve polgármester urat is kérdezném, hogy az önkormányzati cégek esetében készül-e a városvezetés arra, hogy a munka törvénykönyv módosításait - a nyíregyháziak, illetve az állampolgárok számára a rabszolgatörvényként elhíresült törvényt - tervezi-e alkalmazni? Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hagy reagáljak azonnal röviden erre a felvetésre és megkérem frakcióvezető urat, hogy ne reagáljon. Egyrészt képviselő úr is mondta, hogy a törvények vonatkoznak. Képviselő úr a törvények vonatkoznak! Ez egy elfogadott törvény erről lehet magának, önnek politikai véleménye ellenkező. De ezt ne ide hozza. Menjen a pártközpontjába akkor is ha Pestről kap erre utasítást. Ott tartson egy sajtótájékoztatót, mondja el a véleményét, sajtószabadság van. De egy hatályban lévő törvénnyel azért már ne kelljen itt foglalkoznunk. Kettő: A kórház működése elképzelhetetlen, aki egy kicsit is ismeri. A jobbikos képviselők az elmúlt években többször próbálkoztak hiábavalóan zavarkeltéssel. Nem létezik, tehát ez nem működik sehol a világba. Három: Azt a múltkori közgyűlésen is elmondtam, hogy ez nálunk az önkormányzatnál semmilyen érdemi változást a korábbi gyakorlathoz képest nem jelent. Tehát erről nem fogunk itt vitatkozni képviselő úr, bármennyire erőlködik. Egy elfogadott törvényről van szó, meg az önök párt-politikai akciójáról. Tegyék meg ezt a saját csatornáikon, de itt nem szerepelhet nekem is ez a véleményem. Lövei Csaba képviselő úré a szó.

Lövei Csaba:(képviselő) Tudomásul véve a Polgármester úr álláspontját én csak annyit jegyeznék meg a dologra, hogy az önök helyében én az elegánsabb megoldást választottam volna, hogy a 20 napirendnél ezt a kérdést leszavazom és kész. Így szerintem hát, hogy is mondjam nem a legszebb bizonyítványt állították ki magukról. Más városokba szerintem egy kicsit, ha szabad így fogalmaznom átláthatóbb és huncutabb gyakorlatot folytatott a helyi fidesz. Ott legalább napirendre vették sok esetben és úgy szavazták le ezt a dolgot. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr. A Polgármesternek a szavát megnyugtatóan hallom. Viszont ezek után nem értem, hogy miért nem lehet megtagadni ezt a javaslatot, hogy ha a nyíregyházi önkormányzati cégeknél ezt a törvényt nem fogják alkalmazni, illetve

nem lesz semmilyen hatással rá. A Kórház tekintetében. Az egészségügyi dolgozók 416 órában, számukra 416 órában van maximalizálva a túlóra, hogy ha a kórházak esetében érvénybe léptetik az új munka törvénykönyvet vagy alkalmazni fogják akkor az eddig 166 önkéntes óra 150 órás hagyományos túlórának fog minősülni, és 16 fog számítani önkéntesnek, ami azt jelenti, hogy az egészségügyben dolgozók éves szinten 100 ezer forinttól fognak elesni. Nem én mondom ezt. Ezt a Független Egészségügyi Szakszervezetek elnöke mondja Soós Adrianna. Hogy ez érinti a nyíregyháziakat tudnék példát hozni. Például a tavalyi évben a biztonsági őrök tekintetében, a biztonsági őröket a városunkban hogyan zsigerelik ki, hogyan verik át a munkavállalót. Úgy, hogy például állami cégeknél, állami vállalatoknál élnek vissza a joggal. Most például, hogy a példánál maradjak a biztonsági őrök esetében szintén fogják alkalmazni azt, hogy 1 éves kifizetés helyett 3 évre fogják növelni a kifizetést. Ez azoknál a cégeknél probléma, ahol éppenséggel fél évig működik a cég és utána létrehoznak egy másik céget és oda átmentik a munkavállalókat. Elnézést. Tehát a munka törvénykönyve módosításai érintik a nyíregyháziakat és a városnak meg kell tenni mindent azért, hogy a nyíregyházi munkavállalókat megvédje, hogyha csak úgy tudjuk, egy javaslatot fogadunk el és a javaslatban kérjük a nyíregyházi munkavállalókat vagy munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák ezt a törvényt, akkor meg kell tenni ezt a javaslatot. Ha ezt nem tesszük meg akkor a nyíregyházi munkavállalók érdekével szemben cselekszünk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Képviselő úr felhívom a figyelmét, hogy legközelebb, ha ilyen, ide nem illő interpellációnak minősülő, ráadásul fogalomzavarokkal teli hozzászólást tesz, meg fogom vonni a szót. Tehát most szakszervezeti harcosként mutatkozik. Még egyszer, hogy tisztába legyünk a dolgokkal. A törvényeket végre kell hajtani. Akár ellenzéki, akár kormánypárti, akár munkáltató, akár munkavállaló. Ennek a törvénynek az elemzésébe most ne megyünk be, mert ez nem ide tartozik. A törvény lehetőségeket ír. Ezt az élet fogja eldönteni. Még nem is kezdődött meg ennek tulajdonképpen az alkalmazása és itt a törvénytől nem meg kell védeni bárkit. Ha valakitől akkor ilyen hozzászólásoktól kell szerintem megvédeni az embereket, mert csak összezavarja őket és félre magyaráz dolgokat. Lehet, hogy félreértés alapján. Törvényeket végre kell hajtani. A törvényeket a parlamentben hozzák. Szóljon Ön a főnökeinek, hogy ott aktivizálják magukat. Tehát, ha ezt akarja folytatni nem adom meg a szót képviselő úr. Ezt a témát lezártuk. Kíván-e még másként hozzászólni, más ügyben? Két közgyűlés közötti eseményekről, nyíregyházi eseményekről beszélünk. Az van ugyanis napirenden. Ezzel kapcsolatban adom meg a szót. Póka Imre képviselő úré a szó.

Póka Imre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Egy más téma! Az elmúlt évben beszélgettünk egy bevásárlóközpont létesítéséről a Kertvárosban. Ugye a nevét nem lehet kimondani. Illetve hát a Bethlen Gábor utcáról van szó, a hőközpont után. Nagy igény jelentkezik a Kertvárosban egy nagy bevásárlóközpont kialakítására. A jelenlegi nem elég, elég szegényes választékú és az évek óta ígért bankautomatát sem sikerült kihelyezniük. Ugye a kertvárosiaknak nincs egy bankautomatájuk. Tudom, hogy az elmúlt évben megpróbálta Polgármester úr ennek a kihelyezését. A kérdésem az, hogy az idén megpróbálja-e újra? Nagyon kérnénk, annál is inkább, mert a neten olvasom, hogy Pesten most fognak átadni egyet. Tehát legyünk már résen és ezt a lakosság által igényelt nagy bevásárlóközpontot próbáljuk már minél hamarabb megvalósítani. Ez lenne a kérésem. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Talán képviselő úr is ismer már annyira, hogy nem vagyok egy feladós típus. Másrészt nagyapám mindig azt mondta a kutya szokott próbálkozni. Természetesen ez egy üzleti befektetési kérdés, aminek számtalan összefüggő rendszere van. Nem került le a napirendről, de azt azért én nem tudom elérni, hogy egy nagy multi cégnél az igazgatóság vagy a döntéshozó úgy döntsön, ahogy mi szeretnénk a Kertvárosba. Nem került le a napirendről. De ez összefüggésben van egy másik ingatlan üggyel is, amire szintén én tettem egy javaslatot és annak a megvizsgálása is folyamatban van. Megígérem képviselő úrnak, hogy először önnek szólok, hogy ha pozitív, érdemi választ kapok ebben az ügyben. Megkérem főjegyző urat, hogy Jeszenszki képviselő úr kérdésére adjon választ. Kósa Ferenccel kapcsolatban én azt mondom megfontoljuk. De most még elég friss ez a dolog és ugye összefüggéseiben is át kell ezt tekinteni. Parancsolj főjegyző úr.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Gyakorlatilag Polgármester úr elmondta a lényegét annak a mantrának, amit minden közgyűlésen kötelező elmondanom. Továbbra is burkolt interpellációk, illetve burkolt kérdések hangzanak el. Nyilván az SZMSZ értelmében ilyenkor nem köteles a közgyűlés vezetése belemenni ezekbe a vitákba. Mivel viszont még egy szintet léptünk és egy egészen bravúros megoldással a burkolt interpelláció, bár jól tudottan az én személyemre volt kihegyezve, meg se voltam nevezve. Azért én nem is fogok belemenni ebbe a dologba. A Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző felelős a közigállás hirdetések meghirdetéséért, mint főfelelős és kérem a kollegáimat, hogy soron kívül ezt az részét, ami elhangzott képviselői hozzászólásként holnapra kapjam meg, és hivatalosan erre válaszolni fogunk. Csak nagyon halkan jegyzem meg, amit Polgármester úr el szokott mondani, hogy a tisztelt Képviselő úr bármikor bejöhet hozzánk, és ezt 5-10 perc alatt tisztázzuk. Egyébként pedig, ha az észrevétele valós és miért ne lenne valós akkor köszönöm szépen. Ha hiba, hiányosság van akkor azt javítani fogjuk. A hivatalos választ a jövő héten írásban meg fogom küldeni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úr.

Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Egyrészt köszönöm a választ és a megfontolást a javaslattal kapcsolatban. A második részre reagálva csak tényleg kettő mondat. Nem gondoltam senkire kihegyezni főjegyző úr ezt a fajta kérdést. Hiszen ténylegesen nem tudtam, hogy pontosan ki a felelős és milyen módon történik ennek a felhelyezése. Én arra szerettem volna még egyszer mondom felhívni a figyelmet, hogy a hirdetésben megjelenő egyéb zavaró karakterek, ami a pont, vessző és egyebek, ami megjelenik benne, az egyértelműen zavarja a visszakereshetőséget. Tehát én mindenképpen erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Én meg arra kérem képviselő urat, és mindegyik képviselőjét a közgyűlésnek, hogy ezeket, hiszen a héten is bizottsági üléseken itt voltak például ott tegyék meg. Tehát ilyen technikai, apró adminisztratív hibákat ne ide hozzunk. A közgyűlésen azért fontosabb ügyekről kellene, hogy beszéljünk. Hunyadi János képviselő úré a szó.

Hunyadi János:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Egy fél gondolattal visszatérve az ellenzéki képviselői beadványra Adorján úr félre értette ezt a beadványt. Itt nem arról van szó, hogy mi arra szeretnénk kérni a város vezetését és a közgyűlést, hogy a törvénnyel

szemben hozzon egy határozatot. Mivel a törvény egy lehetőséget ad ennek 400 órás túlórakeretnek az alkalmazására, de nem kötelezően írja elő. Mi azt szerettük volna elérni, hogy a város vezetése, a közgyűlés nyilatkozza ki, hogy Nyíregyháza alkalmazásában álló dolgozóknál ezt a lehetőséget nem kívánja a jövőben alkalmazni, bár törvény adta lehetőség, de nem kíván vele élni. Én azt gondolom ez nem törvénysértés. Sajnálom, hogy így döntöttek. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt a témát lezártuk. Egy jelzést látok Lengyel Mátétól, ha nem erre a témára vonatkozik megadom a szót, ha erre akkor nem adom meg a szót képviselő úr. Miről kíván beszélni? Erről vagy másról? Parancsoljon.

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, nekem a főnökeim a nyíregyháziak. Nyugodtan mondja el a tévedéseimet, amit korábbi hozzászólásomba tettem, csak kérem utána adjon válasz lehetőséget is. A másik téma, amiről beszélni szeretnénk. Elsősorban szeretném megköszönni a NYÍRVV-nek, a dolgozóinak, illetve a NYÍRVV vezetőinek, hogy a két közgyűlés között a téli időszakban, a hóesésben helyt álltak az első nagy havazás idején. A második és a harmadik nagyobb havazásnál már kevésbé sikerült. Bízom benne, hogy ezt a javuló tendenciát a jövőben folytatni fogják és köszönöm a munkájukat.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen kíván-e még valaki hozzászólni az első napirendi pontunkhoz? Nem látok jelzést. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2019.(II.7.) számú

h a t á r o z a t a

a két közgyűlés között történt eseményekről

A Közgyűlés

a két közgyűlés között történt eseményekről szóló eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem, hogy maradjunk csendben Hölgyeim és Uraim mert érthetetlen módon zajt hallok. Tehát kérem a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági álláspontokról. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a tegnapi napon megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen, 2 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. dr. Tirpák György.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a mai rendkívüli ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap során tárgyalta az előterjesztést és 5 igen és 3 tartózkodó szavazat mellett javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság mai nap együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és a határozat-tervezet 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Póka Imre képviselő úr.

Póka Imre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én meglepődve tapasztalom, hogy nincs itt senki a meghívottak, a vendégek közül. Annál is inkább, mert nekik is szólt volna a kérdésem. Amiről már beszéltünk is Polgármester úrral. Itt van a nagy lehetőség, a töltőállomás a Tiszavasvári úton a CNG buszok töltőállomása, és egyre többen keresnek fel azzal, hogy ők CNG-s töltős személyautóval járnak. Egyetlen egy lehetőség Miskolcon van a töltésre. Szabolcs megye, Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolcra kénytelen menni tankolni. Véleményük szerint azoknak, akik CNG-s töltésű kocsival járnak egy nagyon kis ráfordítással kialakítható lenne, akár önműködő fizetési megoldással és egy gépkocsiba illő tankolási lehetőséggel, hogy ne kelljen Miskolcra járni tankolni. Ezt szerettem volna én közösen megbeszélni. De kérném, ezt a kérdést továbbítani az illetékes felé. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Továbbítottuk is. Dr. Podlovics Rolandnak adom meg a szót, hogy tájékoztassa képviselő urat a helyzetről.

Dr. Podlovics Roland:(projektmenedzser) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő úr, tisztelt Közgyűlés. IKOP pályázati forrásból került megvalósításra a CNG töltőállomás Nyíregyházán. Ennek van egy fenntartási, lesz egy fenntartási időszaka. Ezeknek a kútfejeknek a hasznosítása így kereskedelmi forgalomba nem használható a fenntartási időszak végéig. Kialakítható, ezt az üzemeltető ÉMKK irányába jeleztük, hogy vizsgálja meg, hogy amennyiben mellette kialakítja a feltételeket akkor indítaná. Fogjuk jelezni, majd közös bizottsági ülésen, hogy saját forrásból ezt megcsinálja és lényegében egy CNG töltőállomásrészt csinál akkor lehet erről szó. Amennyivel van ezzel kapcsolatban előrelépés akkor tájékoztatjuk képviselő urat.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hozzászólni kíván-e valaki? Ehhez a napirendi ponthoz. Lövei Csaba képviselő úr.

Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Elég nehéz dilemma elé állítottak, végül is tartózkodni fogok ennél a szavazásnál. Mondom is miért! Ez az egész kérdéskör és erről már többször beszéltünk, nagyon röviden érinteném, elsősorban állami felelősség ez a per, ez a fizetendő összeg. A nagyvárosok helyi tömegközlekedésének az alulfinanszírozásából fakad. Nyilvánvalóan ez egy állami felelősség és megjegyzem, hogy kormányokon átlépő állami felelősség. Tehát nem csak az elmúlt most már 9 év, hanem az ezelőtti kormányoknak is a felelőssége. Alapvetően ezért állt elő ez a helyzet. A második felelősségi kérdés. Azért én valamelyest kárhoztatnám a városvezetést is, hiszen az ÉMKK-val folyó tárgyalások, majd a perindítás után sokszor születtek itt nyíltabb és zárt körben olyan megjegyzések, hogy valószínűleg ki lehetett hozni nullszaldósra, így nem lesz itt pervesztés. Itt is meg kell említenem azért, hogy van itt felelőssége a városvezetésnek. Ugyanakkor ez a helyzet előállt, kúriai döntés pedig a közeljövőben még nem várható az ügyben. Ebben a helyzetben ez a megoldás, azaz a fennálló pénzügyi válság lehetőségének az elkerülése mindenképpen egy jó megoldás. Én ezt, amit a városvezetés a cégek szakembereivel letárgyalt, ezt egy jó megoldásnak tartom. Egyetlen hátrányát, mint ellenzéki képviselő megemlíteném, ez részben a ciklus végéből is fakad természetesen, tehát egy természetes adottság is. Meg kell jegyezni, hogy ezzel a megállapodással a következő önkormányzati ciklusra, a következő közgyűlésre terheli át a város a fizetendő összeg nagy részét. Ezek azok a szempontok, amik alapján én ezt átgondolom és ezért elutasítani nem kívánom. Hiszen a helyzetre irányulóan egy jobb megállapodásnak tartom, de az előzmények és a döntően állami, részben önkormányzati felelősség miatt tartózkodni fogok. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hozzátartozik ehhez a hozzászóláshoz két dolog. Egyrészt most is fizetjük Képviselő úr a 2006-2010 közötti nem rendezett, akkor nem rendezett és 2012 végén megállapodással azt gondolom, akkor jó feltételekkel kialkudott terheket, ami több mint 550 millió forint volt. Másrészt ugye beadtuk a felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. Tehát a jogi eljárásnak még nincs vége. Ez kiszámíthatatlan azt mondják az ügyvédek, 6-8 hónap alatt várható a döntés. Harmadrészt pedig megjelent egy kormány határozat december közepén, amely arról szól, hogy a helyközi közlekedésre 10 milliárd forintot biztosított a kormány. A helyi közlekedés átvizsgálására és annak a rendezésére pedig 4 minisztérium kell, hogy előterjesztést adjon a kormány felé. Január 31-ig szerepel a

kormányhatározat, de erre még nem került sor, de én azt gondolom, hogy a következő hetekben várhatóan ez elkészül. Az is befolyásolhatja majd ezt a kérdést. Amivel ténylegesen teljesen egyetértek, hogy ez egy több évtizedes, több kormányon áthúzódó probléma és alapvetően, de állami szinten lenne jó ezt a kérdést rendezni. Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Többnyire a legtöbben tisztában vannak az én álláspontommal az üggyel kapcsolatban. Tisztában vagyok azzal, hogy egy kényszerhelyzetben van jelenleg a város. A korábbiakban én is támogattam, illetve azok mellett a javaslatok mellett szavaztam, amit az önkormányzat, a városvezetése az ÉMKK-val szemben megfogalmazott. Viszont a jelenlegi előterjesztésnél én is tartózkodni fogok mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy Nyíregyházán ideje lenne a tömegközlekedést és itt szeretném még hangsúlyosabban kiemelni a tömegközlekedést új alapokra helyezni, és hiányolom a tömegközlekedési koncepciót, amit már egy ideje ígérgetnek nekünk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 16 szavazattal, 6 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2019. (II.7.) 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 Közgyűlés

1. a határozat mellékletét képező megállapodást **jóváhagyja** és **felhatalmazza** Dr. Kovács Ferenc polgármestert, a megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerinti zálogszerződés aláírására.

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.

   Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
   Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

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 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság, bankszámlaszám: 10300002-34609013-00003285, képviseli: **Pelcz Gábor vezérigazgató**, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70), továbbiakban **Társaság**

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

Előzmény

A) Debreceni Ítélőtábla 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 Ítélőtábla 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 aTársaság 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 tőketörlesztés összege legkésőbb 2019. március 31-ig megfizetésre kerül - az Önkormányzat a jelen megállapodás 1.sz. mellékletében részletezett ingatlan fedezetet 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 járulékai 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.

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	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Dr. Kovács Ferenc polgármester	Pelcz Gábor vezérigazgató

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

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: 2019.02.05.
Aláírás:

1. sz. melléklet: fedezetül szolgáló ingatlanok

1 sz. melléklet

Ssz.	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Ingatlan 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 m²,	480 MFt
3.	5356/1	kivett lakóház	723	Bethlen G. u. 14.	Színészház – 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 bérli.	380 MFt
ÖSSZESEN:						1.540 MFt

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

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u. 13

Oldal: 1 / 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/17341/2019

2019.02.04

Szektor : 53

NYÍREGYHÁZA

Belterület 3623 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

művelési ág/kivett megnevezés/	alrészlet adatok min.o	terület ha m2	kat.t.jov. k.fill	aldarab adatok db	kat.jov Ha m2	k.fill
1 Kivett sporttelep	0	2.8672	0.00			

II.RÉSZ

6. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 85537/2001.12.07
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST.

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

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

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u. 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés száma: 30005/17338/2019
2019.02.04

Szektor : 53

NYÍREGYHÁZA
Belterület 935/2 helyrajzi szám

4400 NYÍREGYHÁZA Városmajor utca 2. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok		terület	kat.t.jöv.	alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.ő	ha m2	k.Ft/	kat.jöv
			ha m2	k.Ft
. Kivett kollégium	0	5713	0	00

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 59140/1991.12.10
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 4705/1986/1985.08.12

Önálló ezvegez bejegyzés megosztva a 944/1 helyrajzi számmal e- együtt: 935/1 hrsz. 5245 nm. 935/2 hrsz. 4600 nm. 944/1 hrsz. 4669 nm. területű ingatlanokra.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37959/2/2014.02.10
Vezetékjog
216 m2 területen 0,4 KV-os kozcélú légvezetékre és kábelre LE-5710(737);/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ARAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Bátthyán u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/17352/2019
2019.02.04

NYÍREGYHÁZA Szektor : 53
Belterület 5356/1 helyrajzi szám

4400 NYÍREGYHÁZA Bethlen Gábor utca 5356/1 HRSZ. "Felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/ min.o terület ha m2 kat.t.jöv. alrészlet adatok k.fill. közös kat.jöv ha m2 k.fill

. Kivett lakóház 0 723 0,00

II.RÉSZ

8. tulajdoni hányad: 3/20
bejegyző határozat, érkezési idő: 40464/3/2012.02.13
jogcím: tulajdonátruházás
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

9. tulajdoni hányad: 17/20
bejegyző határozat, érkezési idő: 62048/5/2012.08.22
jogcím: ingyenes tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

III.RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 166/2/1983 1983.11.18

Önálló szöveges bejegyzés megosztva: 5925 hrsz 7157 m2, 5356/1 hrsz 720 m2, 5356/2 hrsz 108 m2, 5356/3 hrsz 30 m2, 5356/4 hrsz 157 m2.

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 3[illegible]2014.01.24
Vezetékjog
4 m2 területre. 0,4kV-os közcélú [illegible]vezetékre és/vagy földkábelre. LE-5619(7365)/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

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

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés száma: 30005/17437/2019

2019.02.04

NYÍREGYHÁZA

Szektor : 53

Belterület 6188 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.ő	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föll.	aldomb.i adatok terület ha m2	kat.jöv k.föll
. Kivett általános iskola	0	2601	0,00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 59144/1991.12.10
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 207. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 35093/2/2014.01.24
Vezetékjog
3m2 területre 0,4 kV-os közcélú légvezetékre az/vagy földkábelre (LE-5619(7365)/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10780036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erő nélkül nem rendelkezik

3./ napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Varga János könyvvizsgáló urat! Ezt az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 3 tartózkodó szavazat mellett javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem Könyvvizsgáló urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem. Köszönöm szépen. Ugye itt a napirendünk az elmúlt évi költségvetéshez kapcsolódik. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2019.(II.8.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésről 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 költségvetésről 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

a) 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,

b) 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 főösszegekkel:

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 igénybevételét 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 értékpapírpok kiadásait 12.350.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait 163.286.962 Ft-ban,
hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete

b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete

c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete

d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete

e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete

f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete

g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete

h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete

i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete

j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete

k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete

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

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 8. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2019. február 8.

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.

2018. évi tervmódosítás

1. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
2.	Módosított előirányzat		74 459 900 583				74 459 900 583		
3.	Polgármesteri hatáskörben								
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás								
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.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és								
13.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
14.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 518 500						
15.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		33 542 283						
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		391 383						
17.	Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támog.								
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 rezsicsökkentés 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 előirányzatmódosítás								
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		

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	Kiadás (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	48/2018. (XI. 22.)		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	Vagyoni kiadások		
5.	- Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)		
6.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000
7.	- Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J.tér 25.)		
8.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000	
9.			
10.	49/2018. (XII. 04.)		
11.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
12.	- Önkormányzati egyéb feladatok - Sport célfeladatok		
13.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 000 000	
14.	- Általános tartalék		5 000 000
15.			
16.	50/2018. (XII. 06.)		
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
18.	- Vagyoni kiadások		
19.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (Egyéb felhalmozási célú kiadás)	2 540 000	
20.	- Városfejlesztési kiadások		
21.	Elektromos targonca		2 540 000
22.			
23.	51/2018. (XII. 07.)		
24.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
25.	Városi óvodák sporteszköz beszerzés fedezet átcsoportosítás		
26.	- Eszterlánc Északi Óvoda	88 489	
27.	- Gyermekek Háza Déli Óvoda		115 320
28.	- Tündérkert Keleti Óvoda		182 537
29.	- Búzaszem Nyugati Óvoda	209 368	
30.			
31.	52/2018. (XII. 14.)		
32.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
33.	Vagyoni kiadások		
34.	Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A)		
35.	Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt	2 958 000	
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)		
37.	Tetőhéjazat cseréje		6 800 000
38.	Gyermekek Háza 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.	Félutas 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.	53/2018. (XII. 14.)		
49.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
50.	- Önkormányzati egyéb feladatok-Sport célfeladatok		
51.	Kiemelkedő sportrendezvények	2 500 000	
52.	- Városfejlesztési kiadások		
53.	Taraflex borítás		2 500 000
54.			
55.	54/2018. (X. 21.)		
56.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
57.	- Vagyoni kiadások		
58.	Orvosi rendelő (Szent I.u.63.)		
59.	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	10 733 559	
60.	Polgármesteri Hivatal		
61.	B épületben irodák átalakítási munkái	7 402 430	
62.	Felújítási tartalékkeret		18 135 989

KIMUTATÁS 1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	Kiadás (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
63.			
64.	55/2018. (XII. 28.)		
65.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
66.	- Egészségügyi célfeladat		
67.	- rendelők bérleti díja		231 622
68.	- veszélyes hulladék szállítása		1 855 356
69.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		
70.	- rendelők bérleti díja	231 622	
71.	- veszélyes hulladék szállítása	1 855 356	
72.			
73.	56/2018. (XII. 28.)		
74.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
75.	- Vagyoni kiadások		
76.	TAE 211100 Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	18 850 365	
77.	- Céltartalék		18 850 365
78.			
79.	57/2018. (XII. 28.)		
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.	**- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**		7 531
83.	**- Eszterlánc Északi Óvoda**		2 512
84.	**- Gyermekek Háza Déli Óvoda**	1	
85.	**- Tündérkert 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.	**- Jósa 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.	- Általános tartalék	129 115	
96.			
97.	58/2018. (XII. 28.)		
98.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
99.	- Önkormányzati egyéb feladatok		
100.	Hirdetési keret, PR kiadás, városmarketing	833 120	
101.	- Általános tartalék		833 120
102.			
103.	Összesen	**64 968 714**	**64 968 714**

Forintban!

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	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-SZATMÁRNÉMETI 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	MOZDULJ 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						-

Forintban!

1.	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
28.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	- 4 291 818	4 291 818							-
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 - ROZSRÉTI 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	NEFELEJCS 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			-

Forintban!

1.	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
54.	700254	PARK REKONSTRUKCIÓK TERVEZTETÉSE			133 350			- 133 350			-
55.	700327	ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍT			8 229 600			- 8 229 600			-
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 - NYÍLÁSZÁRÓINAK 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 VÁROSOK - MŰZEUMFALU FEJL.-MESEK.	- 124 000		124 000						-
63.	700733	MODERN VÁROSOK - ATLÉTIKAI STADION		- 80 000	- 755 000						- 835 000
64.	700735	MODERNV V. MEGVALÓSÍTÁS -ATLÉTIKAI SPORT			835 000						835 000
65.	700736	TERÜLETI INFRAST.FEJL.-UTAK			13 315 376			- 13 315 378	2		-
66.	700738	MODERN VÁROSOK - 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	KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŰ	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			-

Forintban!

1.	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
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						-
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. BŐV. 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	HELYŐRSÉGI 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.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Bevétel								Kiadás							
	Megnevezés	Támogatások államházt. belülről		Közhatalmi bevétel (B3)	Működési bevétel (B4)	Felhalmozási bevétel (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalm. célú (B2)				Működésre (B6)	Felhalm. (B7)					Áh-n belülre	Áh-n kívülre			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	365 500			8 576 285				**8 941 785**	7 482 665	1 459 120						**8 941 785**
3.	Eszterlánc Északi Óvoda								-			2 075 525			2 075 525		-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda								-			700 942			700 942		-
5.	Tündérkert 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.	Közintézményeket 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		15 058 243	**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**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	T.	R.
1.	Ö. vet. rend	Bevételek	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód. előir.	2017. XII.31. teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Eltérés	%	Rovat rend	Kiadások	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód. előir.	2017. XII.31. teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 743 840 032	6 033 509 716	7 796 311 133	7 647 097 471	6 788 332 744	7 759 402 561	754 823 028	112,5		Működési kiadások	18 267 460 857	25 976 550 176	39 954 705 857	17 636 104 773	24 388 513 080	24 865 498 363	1 586 037 096	93,9
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 526 444 719	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 055 026 107	5 689 321 936	286 059 741	94,6	K1	- Személyi juttatások	4 360 845 563	4 524 961 706	4 804 416 731	4 632 711 816	6 684 665 862	6 873 996 189	2 159 704 156	147,7
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	324 431 488	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 129	110 777 283	322 148 071	25,0		- ebből városfejlesztési kiadás	93 059 818	175 887 034	229 406 531	202 887 591	373 408 973	305 976 669	197 521 939	
5.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	2 237 898 517	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 346 633 853	2 369 321 496	67 893 450	103,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 266 954 162	1 095 364 060	1 165 534 791	1 125 593 215	1 444 312 098	1 490 982 680	348 948 038	131,9
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladat támog.	1 932 193 073	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	1 576 361 687	1 997 007 293	137 734 278	92,0		- ebből városfejlesztési kiadás	23 185 497	42 989 852	50 225 174	41 658 356	83 380 776	61 306 864	40 390 924	
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	902 727 120	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 024 566 438	1 085 430 431	105 929 158	111,5	K3	Dologi kiadások	8 268 850 272	10 267 582 075	8 949 249 817	7 217 089 792	12 060 845 277	11 586 216 464	1 793 313 202	117,5
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	129 192 523		191 856 907	191 856 907		91 642 141				- ebből városfejlesztési kiadás	653 074 320	3 435 036 578	1 185 905 542	62 388 859	3 830 209 071	2 431 953 805	395 172 493	
9.		- Elszámolásból származó bevételek						35 143 292												
10.	B116	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 217 395 313	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	1 733 306 637	2 070 080 625	1 040 882 769	250,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	521 561 580	610 770 000	478 201 285	322 844 923	524 950 000	420 580 507	85 820 000	85,9
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 217 395 313	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	1 733 306 637	2 070 080 625	1 040 882 769	250,3		- ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)								
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 034 681 084	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	20 199 850 981	16 329 755 633	10 491 908 490	208,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 849 249 280	9 477 922 335	24 557 303 233	4 337 865 027	3 673 739 843	4 493 722 523	5 804 182 492	38,8
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 667 006		11 001 000	11 001 000		64 732 060				- ebből városfejlesztési kiadás	461 000	3 544 000	3 544 000			288 556	3 544 000	
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	8 888 014 078	9 707 942 491	18 571 349 473	13 824 784 812	20 199 850 981	16 265 023 573	10 491 908 490	208,1	K502	- Elvonások és befizetések	26 157 597		33 535 862	33 535 862	153 917 699	11 761 905	153 917 699	
15.	B4	Közhatalmi bevételek	10 095 081 640	10 509 000 000	11 170 897 492	11 170 897 492	11 207 500 000	11 652 134 855	698 500 000	108,6	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845 893 494	1 913 351 275	2 225 809 075	2 096 379 037	15 500 000	465 690 128	1 897 851 275	0,8
16.											K508	- Műk.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	95 000 000		85 000 000	85 000 000		140 000 000		
17.	B41	- Illetékbevételek	57 143	1 500 000	93 660	93 660		95 654	1 500 000		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 882 198 189	2 434 399 809	2 280 065 581	2 122 950 128	2 257 788 485	2 293 287 723	176 611 324	92,7
18.	B44	- Vagyoni típusú adók	2 737 117 416	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000	2 875 000 000	75 000 000	102,7	K513	- Tartalékok		5 130 171 251	19 932 892 715		1 246 533 659	1 582 982 769	3 883 637 592	24,3
19.	B45	- Termékek és szolgáltatások adói	7 256 712 669	7 605 000 000	8 292 701 451	8 292 701 451	8 229 000 000	8 599 000 000	624 000 000	108,2		- Általános tartalék		100 000 000	28 566 458		100 000 000	7 660 071		100,0
20.	B46	- Egyéb közhatalmi bevételek	101 194 412	102 500 000	110 947 841	110 947 841	103 500 000	178 039 201	1 000 000	101,0		- Céltartalék		5 030 171 251	19 904 326 257		1 146 533 659	1 575 322 698	3 883 637 592	22,8
21.												- ebből pályázatok tartaléka		4 160 150 184	19 800 061 616				4 160 150 184	
22.	B4	Működési bevételek	2 293 777 905	3 383 153 457	3 613 799 999	2 977 137 843	2 916 978 877	3 308 318 006	466 174 580	86,2		Felhalmozási kiadások	3 893 228 150	15 219 804 134	11 681 939 199	7 589 594 186	19 238 030 496	36 508 599 608	24 018 206 362	257,8
23.	B5	Felhalmozási bevételek	263 345 340	252 000 000	292 494 628	292 494 628	182 000 000	1 079 672 295	70 000 000	72,2	K6	Beruházások	2 735 517 793	12 721 170 792	9 402 257 309	6 024 624 362	14 004 546 440	29 236 328 975	21 283 375 648	267,3
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	196 932 654	252 000 000	289 657 937	289 657 937	182 000 000	1 072 941 757	70 000 000	72,2		- ebből városfejlesztési kiadás	2 013 312 155	11 986 156 588	8 322 329 456	5 236 430 408	18 591 997 459	11 481 777 890	6 605 840 871	155,1
25.												- ebből pályázatok tartaléka					14 016 624 190	16 231 553 965		
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 452 000		2 313 841	2 313 841		6 730 538			K7	Felújítások	1 041 101 573	2 267 003 862	1 819 281 474	1 274 156 609	5 088 732 330	6 985 683 877	2 821 728 468	224,5
27.	B54	- Részesedések értékesítése	55 960 686		522 850	522 850						- ebből városfejlesztési kiadás	52 243 774	1 195 039 862	901 099 646	636 746 476	4 187 606 380	6 042 328 253	2 992 566 518	
28.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	306 006 197	109 148 200	117 736 656	110 347 567	110 420 776	122 526 369	1 272 576	101,2	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 608 784	231 629 480	460 400 416	290 813 215	144 731 726	286 586 756	86 897 754	166
29.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	287 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000	10 000 000	89,5		- ebből városfejlesztési kiadás	90 871 721	152 800 000	351 026 999	206 026 999	86 431 726	26 051 726	66 368 274	56,6
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	19 006 197	14 148 200	22 736 656	15 347 567	25 420 776	37 526 369	11 272 576	179,7	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	43 691 721	18 890 000	195 526 999	184 423 696		166 855 030	18 890 000	
31.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	687 330 585	82 479 079	161 552 928	160 440 154	1 152 548 513	93 176 055	1 070 069 434	1397,4	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	6 052 175	11 500 000	11 500 000	2 500 000	11 500 000	11 500 000		100,0
32.												- Dolgozók lakástámog. kiadásai	6 000 000	9 000 000	9 000 000	2 500 000	9 000 000	9 000 000		100,0
33.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	76 674 032	12 000 000	12 219 520	11 106 746	12 000 000	10 000 000		100,0		- Lakáscélú helyi támogatás	52 175	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,0
34.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzesz. ÁH-n kívülről	610 656 553	70 479 079	149 333 408	149 333 408	1 140 548 513	83 176 055	1 070 069 434	1618,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állnh. kívülre	66 864 888	201 239 480	253 373 417	103 889 519	133 231 726	108 231 726	68 007 754	66,2
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	29 424 062 763	30 077 232 943	41 735 143 309	36 194 200 967	42 557 631 891	40 344 985 774	12 480 398 948	141,5	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	22 160 689 007	41 196 354 310	51 636 645 056	25 225 698 959	63 626 523 576	61 374 097 971	22 430 169 266	154,4
36.	B8	Finanszírozási bevételek	11 734 793 627	17 093 007 484	18 309 289 506	18 298 690 351	31 278 178 647	34 591 314 618	14 185 171 163	183,0	K9	Finanszírozási kiadások	9 442 028 209	5 973 886 117	8 407 787 759	8 407 787 759	10 209 286 962	13 562 202 421	4 235 400 845	170,9
37.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 311 913 001	3 597 000 000	2 579 264 215	2 579 264 215	154 637 427	1 134 228 870	3 442 362 573	4,3	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	46 000 000	1 048 915 459	2 254 000 000	2,0
38.	B111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	540 404 691	1 297 000 000	345 362 573	345 362 573	154 637 427	131 313 411	1 142 362 573	11,9	K9113	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					46 000 000	46 000 000	46 000 000	
39.	B113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642		1 002 915 459	2 300 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642		1 002 915 459	2 300 000 000	
40.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	12 350 000 000	8 000 000 000	500,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	12 350 000 000	8 000 000 000	500,0
41.	B813	- Maradvány igénybevétele	1 748 994 509	9 996 007 484	9 556 139 174	9 556 139 174	20 960 254 258	20 943 798 786	10 964 246 774	209,7	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	170 519 899	173 886 117	173 886 117	173 886 117	163 286 962	163 286 962	10 599 155	93,9
42.	B814	- Államháztartáson belülI megelőlegezések	173 886 117		173 886 117	163 286 962	163 286 962	163 286 962	163 286 962		K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 500 000 000	1 500 000 000					1 500 000 000	
43.	B817	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele	2 500 000 000	1 500 000 000					1 500 000 000											
44.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)	247 363 585			126 199 126						- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	51 356 231			281 875 281				
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	41 406 219 975	47 170 240 427	60 044 432 815	54 366 692 192	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5	K1-9	Kiadások mindösszesen	31 551 360 985	47 170 240 427	60 044 432 815	33 915 361 999	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel	1 748 994 509			9 556 139 174														
47.		Nyitó pénzkészlet	2 279 744 791			10 385 608 772						Záró pénzkészlet	10 385 608 772			21 280 799 791				
48.		Mindösszesen	41 936 969 757	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5		Mindösszesen	41 936 969 757	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			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**	m3	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**	m3	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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	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 segítés		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**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	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	1 518 500	**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 béréhez	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**	**1 085 430 431**
99.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-
100.	- Jósa 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 kistelepülési 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 érdekeltségnövelő 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	**57 103 629**
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.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283		110 777 283
4.	B112	- 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.	B113	- Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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.	B114	- 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.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907	76 327 891	15 314 250	91 642 141
8.	B116	-Elszámolásból 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 államháztartáson belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000		35 100 000
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz				93 354 906	- 52 458 467	40 896 439
14.		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860			-
15.		- Iskolatej	50 000 000	50 000 000	12 058 588			-
16.		- TÁMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	1 117 000		1 117 000
17.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II-III. ütem, MJVSZ-Sporttalálkozó)		2 599 145	2 604 714	23 300 000		23 300 000
18.		- Szociális - foglalkoztatás, - hozzájárulás		5 230 674	6 573 174			-
19.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	967 795 703	777 764 666		777 764 666
20.		Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	930 636 572	- 52 458 467	878 178 105
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000	39 999 999	24 732 061	64 732 060
23.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül						-
24.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000				-
25.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 349 473	13 824 784 812	16 090 383 920		16 090 383 920
26.		Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	16 130 383 919	24 732 061	16 155 115 980
27.	B3	Közhatalmi bevételek						
28.	B31	- Jövedelemadók						
29.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	93 660	93 660	95 654		95 654
30.	B34	- Vagyoni típusú adók						-
31.		- Építményadó	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000		2 875 000 000
32.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói						-
33.		- Iparűzési adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	8 199 000 000		8 199 000 000
34.		- Gépjárműadó	390 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000		400 000 000
35.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						-
36.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	62 132 677	62 132 677	70 000 000		70 000 000
37.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek						-
38.		- Talajterhelési díj	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000		16 000 000
39.		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
40.		- Egyéb bírság ,közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	16 462 152	- 6 000 000	10 462 152
41.		-Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
42.		Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 169 289 327	11 651 557 806	- 6 000 000	11 645 557 806
43.	B4	Működési bevételek						
44.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke						
45.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	167 261 678		167 261 678
46.		- Lakber + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000		300 180 000
47.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100 000 000		100 000 000
48.	B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	27 522 914	- 6 266 546	21 256 368
49.	B404	-Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	76 088 880	204 902 000		204 902 000
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	365 203 915	- 40 464	365 163 451
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	523 779 260		523 779 260
52.	B408	-Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	81 633 577		81 633 577
53.	B409	-Pénzügyi műveletek bevételei				15 295		15 295
54.	B411	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	116 506 546		116 506 546
55.		Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 887 005 185	- 6 307 010	1 880 698 175
56.	B5	Felhalmozási bevételek						
57.	B52	-Ingatlanok értékesítése						
58.		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	1 042 000 000	- 9 058 243	1 032 941 757
59.		- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
60.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000		10 000 000
61.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836	480 000	6 116 680	6 596 680
62.	B54	-Részesedések értékesítése		522 850	522 850			-
63.		Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	1 082 480 000	- 2 941 563	1 079 538 437
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
65.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
66.		- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
67.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 853 183		18 853 183
68.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				493 102		493 102
69.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	18 360 081		18 360 081
70.		Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 853 183	-	103 853 183
71.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
72.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
73.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
74.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		5 000 000
75.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
76.		- Felújítási tartalék		30 000 000	30 000 000			-
77.		- Vagyonkezelés,használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000			
78.		- LTP befizetés vízközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
79.		-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés				21 590 000		21 590 000
80.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	36 299 709	15 058 243	51 357 952
81.		Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	75 889 709	15 058 243	90 947 952
82.	B8	Finanszírozási bevételek						
83.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
84.		- Hosszú lejáratú hitel,int..felúj.	500 000 000	345 362 573	345 362 573	131 313 411		131 313 411
85.		- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000					-
86.		- 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
87.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	12 350 000 000		12 350 000 000
88.	B813	- Maradvány igénybevétele						-
89.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 045 209 309		3 045 209 309
90.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele pály.	8 638 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
91.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
92.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000					-
93.		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			- 126 387 599			-
94.	B1-9	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

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

5. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgadasági 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	73 500 000	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.	Település vizellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
11.	Közvilágítás				348 000 000		348 000 000		30 000 000		30 000 000	378 000 000	300 021 000	77 979 000
12.	Közvilágítás 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 átalány)				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.	Bencs Villa üzemeltetés						-				-	-	150 000	-150 000
25.	Szigligeti gyermekudülő üzemeltetése, felujítás				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.				*68 699 854*		*68 699 854*	*23 800 146*			*23 800 146*	*92 500 000*		
33.	NLC kezelés NYÍRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
34.	Lakbértámogatás			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	-		

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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	-
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 biztositása					326 760 000	326 760 000				-	326 760 000	435 680 000	- 108 920 000
53.	Helyi közlekedés biztositása mód. előir.				1 206 500	709 189 103	710 395 603				-	710 395 603		
54.	Helyi közlekedés biztositása módositás				1 293 603	- 1 293 603	-				-	-		
55.	***Helyi közlekedés biztositása 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.	Nyírségi 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

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
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***		
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***	***6 731 268***	***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.	Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsálata						-				-	-	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 (életveszélyes 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.	Kéknefelejcs 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 -Huszárvár 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 gyermekudülltetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
124.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
125.	Krízis 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	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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		
134.	Idősbarát Önkormányzat módosítás	62 992			63 892		900				-	900		
135.	***Idősbarát Önkormányzat mód. előir.***	***114 287***	***3 999***		***397 829***		***516 115***				-	***516 115***		
136.	Idősügyi Tanács támogatása módosítás				900		900				-	900		
137.	***Idősügyi 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.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 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 színterek					17 000 000	17 000 000				-	17 000 000	15 500 000	1 500 000
160.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek 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 színterek módosítás	- 64 512	310 177		1 673 697	- 1 983 874	- 64 512				-	- 64 512		
162.	***Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek mód. előir.***	***935 488***	***505 177***		***6 473 697***	***7 921 126***	***15 835 488***				-	***15 835 488***		
163.	Nagyegyüttesek 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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
168.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló mód. előir.				6 000 000		6 000 000				-	6 000 000		
169.	Happy Art Alapítvány nívódíj	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
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	120 000	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				-	56 103		
186.	***Kitüntetések mód. előir.***	***27 254 442***	***5 588 447***	-	***389 781***		***33 232 670***				-	***33 232 670***		
187.	Külügyi és EU-s célfeladatok	1 600 000	400 000		6 950 000	1 800 000	10 750 000				-	10 750 000	9 370 550	1 379 450
188.	Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	2 279 988	518 486		7 851 526	1 610 000	12 260 000				-	12 260 000		
189.	Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás	- 6 799	221 098		- 214 299		-				-	-		
190.	***Külügyi és EU-s célfeladatok 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.	Peresügyek kiadásai mód. előir.				61 791 017		61 791 017				-	61 791 017		

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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 célfeladatok	16 000 000				54 400 000	70 400 000				-	70 400 000	81 896 000	- 11 496 000
214.	Sport célfeladatok mód. előir.					65 800 000	65 800 000				-	65 800 000		
215.	Sport célfeladatok módosítás	533 472				6 966 528	7 500 000				-	7 500 000		
216.	***Sport célfeladatok 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		-				-	-		
220.	***Városi sportrendezvények mód. előir.***	***1 523 342***	***810 544***		***15 566 114***		***17 900 000***				-	***17 900 000***		
221.	EMMI-MJVSZ Sporttalálkozó mód. előir.	551 180	284 970		731 420		1 567 570				-	1 567 570		
222.	Hiszek Benned Sport Program						-				-	-	6 500 000	- 6 500 000
223.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
224.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem mód. előir.				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000		
225.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		
226.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem módosítás	552 560			- 552 560		-				-	-		
227.	***Hiszek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.***	***552 560***	-	-	***9 447 440***	-	***10 000 000***				-	***10 000 000***		
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	4 133 715 809	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.	***ÁFA befizetés ,egyéb adók mód. előir.***				***50 888 175***	-	***50 888 175***				-	***50 888 175***		
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.	***Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások mód. előir.***				***42 700 000***		***42 700 000***				-	***42 700 000***		
245.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
246.	Továbbszámlázott 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***		

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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***		***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 tartalékmód. előir.					13 364 076	13 364 076				-	13 364 076		
258.	Általános tartalék módosítás					- 5 704 005	- 5 704 005				-	- 5 704 005		
259.	***Általános tartalék mód. előir.***					***7 660 071***	***7 660 071***				-	***7 660 071***		
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
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	6 881 827		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 pénzbeni ellátás			100 000			100 000				-	100 000	2 020 000	- 1 920 000
286.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	67 500 000	- 32 500 000
287.	**Hivatali 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.	**Hivatali 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.	Hivatali kiadás összesen. módosítás	-	12	-	206 066	-	206 078	-	-	-	-	206 078		
290.	**Hivatali 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!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	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				Eszterlánc 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				**Eszterlánc 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				**Tündérkert 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!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat 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				**Nyíregyházi Cantemus Kórus**				**190 594 865**	**351 797 698**
109.			1	4			Működési bevétel		106 483 968	
			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		5 917 925	
110.				8			Finanszírozási bevétel		78 192 972	
111.			1			Működési kiadás				
112.				1			Személyi juttatások			141 702 698
113.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 847 460
114.				3			Dologi kiadások			169 001 183
115.				5			Egyéb működési célú kiadások			1 006 000
116.			2			Felhalmozási kiadás				
117.				6			Beruházási kiadások			12 240 357
118.										
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				**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**				**165 209 380**	**960 319 919**
			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 184 904	
136.			1	4			Működési bevétel		148 180 799	
137.				8			Finanszírozási bevétel		15 843 677	
138.			1			Működési kiadás				
139.				1			Személyi juttatások			620 909 316
140.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			134 833 158
141.				3			Dologi kiadások			186 077 445
142.				5			Egyéb működési célú kiadások			648 702
143.			2			Felhalmozási kiadás				
144.				6			Beruházási kiadások			17 851 298
145.										

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat 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!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat Bevétel	2018. évi módosított előirányzat 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 ÁH-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 ÁH-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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
2.		**1./ Utak és hídépítés**																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 907 544	1 907 544			1 907 544	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	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000				-		49 000 000			49 000 000					-					
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000				-	5 000 000	10 000 000			10 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000				-	10 000 000	25 000 000			25 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 000 000	91 000 000			91 000 000	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 út és járda felmérési adatbázis készítése	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	Mezőt utcai csomópont megvalósításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott kiadások megtérítése					-					-					-					
11.	1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás		63 175 543			63 175 543															
12.	1.32	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István utca felújítás																				
13.		**Utak és hídlokalok összesen:**	**126 007 544**	**156 383 087**	-	-	**156 183 087**	**71 700 000**	**140 700 000**	-	-	**140 700 000**	**71 700 000**	**71 700 000**	-	-	**71 700 000**	**71 700 000**	**71 700 000**	-	-	**71 700 000**
14.		**2./ Közterületek (terek, parkok, temető)**																				
15.	2.26.1	Fasor rekonstrukciós tervezetése	3 000 000				-					-					-					
16.	2.26.2	Fasor telepítések		1 608 141			1 608 141															
17.	2.26.3	Park rekonstrukciós tervezetése	10 000 000	3 000 000			3 000 000															
18.	2.26.4	Északi Temető park rekonstrukciós tervezetése	8 000 000																			
19.	2.26.5	Északi Temető park rekonstrukciós		8 000 000			8 000 000															
20.	2.27.1	Nyíregyháza Városüzemeltetési integrált zöldterület rendszerre fejlesztések stratégia tervezése	8 000 000				-	25 000 000	25 000 000			25 000 000										
21.	2.27.2	Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I. ütem: Városi hősöket képzőtér visszatorolása		8 000 000			8 000 000															
22.	2.27.3	Nyíregyháza Városi integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütemből I., II. ütemek					-	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000					
23.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.					-	15 000 000	15 000 000			15 000 000										
24.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000	15 500 000			15 500 000					
25.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásértékek pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859															
26.		**Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:**	**44 500 000**	**44 500 000**	-	-	**44 500 000**	**70 500 000**	**70 500 000**	-	-	**70 500 000**	**30 500 000**	**30 500 000**	-	-	**30 500 000**			-	-	
27.		**3./ Környezetvédelem**																				
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	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	Nem kihelyezett ösztönzött házi szennyvíz kompenzáció (Állami)	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	1 000 000			1 000 000
30.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
31.	3.7	Zajterkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000			8 763 000															
32.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés					-						6 000 000	6 000 000			6 000 000					
33.	3.15	Zajcsökkentési Intézkedési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980															
34.		**Környezetvédelem összesen:**	**15 863 000**	**27 127 980**	-	-	**27 127 980**	**7 100 000**	**7 100 000**	-	-	**7 100 000**	**13 100 000**	**13 100 000**	-	-	**13 100 000**	**7 100 000**	**7 100 000**	-	-	**7 100 000**
35.		**4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés**																				
36.	4.3	Lokális csapadékvíz elhelyezési és egyéb feladatok	16 508 000	23 508 000			23 508 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakossági befizetés)	15 000 000	25 695 038			25 695 038	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
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvíz vezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	5 520 771			5 520 771	6 200 000	6 200 000			6 200 000	6 200 000	6 200 000			6 200 000					
39.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					-					-					-					
40.	4.7	Nyíregyháza Városi Önkormányzat Felső Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 264 725			2 264 725	2 100 000	2 100 000			2 100 000										
41.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	7 947 989			7 947 989	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000					
42.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	5 000 000			5 000 000	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
43.		**Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:**	**53 260 939**	**69 936 523**	-	-	**69 936 523**	**64 896 000**	**64 896 000**	-	-	**64 896 000**	**67 796 000**	**67 796 000**	-	-	**67 796 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	-	-	**51 000 000**
44.		**5./ Intézmények és lakás**																				
45.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 504 472				-					-					-					
46.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445				-					-					-					
47.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257				-					-					-					
48.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706				-					-					-					

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Ssz.	Elnevezést megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
49.	5.12.7	Adácsi Csere J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 325 120																			
50.	5.12.8	Taraflex borítás	3 891 726	3 891 726		2 500 000	1 391 726															
51.	5.12.9	Elektromos targoncák	2 540 000	2 540 000		2 540 000	-															
52.	5.26	Continental Aréna nyílászáróinak cseréjéhez forrás és biztosítéki lehívás	13 958 513	13 958 513			13 958 513															
53.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	6 992 550	6 992 550			6 992 550															
54.	5.38	Veszélyeztett műemlék épületfelújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000			2 000 000															
55.	5.39	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000	5 001 000			5 001 000															
56.		**Intézmények és lakás összesen:**	**114 383 789**	**34 383 789**	-	**5 040 000**	**29 343 789**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.		**6./ Városrendezés**																				
58.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, 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
59.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000
60.	6.3	Védett épületek felújításának 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
61.	6.4	Védett értékek megóvása	500 000				-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000
62.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000	3 000 000			3 000 000					-					-					-
63.	6.6	Földhivatali alapterület DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
64.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000					2 500 000	17 500 000			17 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
65.	6.8	Területelőkészítések	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:**	**51 250 000**	**21 200 000**	-	-	**21 200 000**	**32 750 000**	**62 800 000**	-	-	**62 800 000**	**32 750 000**	**32 750 000**	-	-	**32 750 000**	**32 750 000**	**32 750 000**	-	-	**32 750 000**
67.		**7./ Ágazaton kívül**																				
68.	7.5	Kisebb áthúzódó 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
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyháza Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000	9 336 550			9 336 550					-					-					-
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ÉTT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	1 193 556			1 193 556	905 000	905 000			905 000	905 000	905 000			905 000	905 000	905 000			905 000
71.	7.8	ASP Központhoz való csatlakozás		5 125 969			5 125 969		3 874 031			3 874 031										
72.		**Ágazaton kívül összesen:**	**13 905 000**	**19 656 075**	-	-	**19 656 075**	**4 905 000**	**8 779 031**	-	-	**8 779 031**	**4 905 000**	**4 905 000**	-	-	**4 905 000**	**4 905 000**	**4 905 000**	-	-	**4 905 000**
73.	7.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetési hálózat szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése	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
74.		**Fejlesztési kiadások / bevételek összesen:**	**424 170 272**	**380 987 454**	-	**5 840 000**	**375 947 454**	**266 851 000**	**369 775 051**	-	-	**369 775 051**	**230 751 000**	**230 751 000**	-	-	**230 751 000**	**182 455 000**	**182 455 000**	-	-	**182 455 000**
75.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000	62 230 000			62 230 000															
76.	7.12	**Európai Unióhoz Forrásokhoz megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek**																				
77.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000	31 137 364	4 452 147		35 589 511					-					-					-
78.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 761 577 247	1 681 348 410			1 681 348 410	172 906 825	72 636 847			72 630 847										
79.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15 saját erő biztosítása)	1 176 001 875	1 255 450 940			1 255 450 940	176 322 156	134 706 825			134 706 825										
80.	7.12.8	Bencs Vilma és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	53 501 058	53 421 138			53 421 138															
81.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	353 233 941	353 056 052			353 056 052															
82.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 713 649 294	1 870 994 845			1 870 994 845															
83.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	649 856 670	847 750 478	7 768 184		855 498 662															
84.	7.12.14	Családbarát munkahelyet segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 862	668 849 331			668 849 331															
85.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	960 682 206	1 012 729 717			1 012 729 717															
86.	7.12.16	Kisboszi Polyákbokor út (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	17 595 023			17 595 023	15 352 892	7 384 404			7 384 404										
87.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	125 396 909	125 396 909			125 396 909	77 599 475	77 599 475			77 599 475	41 785 475	41 785 475			41 785 475	67 430 344	65 627 516			65 627 516
88.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Világfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.1-15)	87 683 046	87 356 419			87 356 419															
89.	7.12.19	Szociális alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	13 270 698	13 458 765			13 458 765															
90.	7.12.20	Gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza delkelet-i és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 716 280 285	346 101 527			346 101 527	159 504 136	2 606 523 682			2 606 523 682										
91.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00019)	1 657 163 157	1 519 355 799			1 519 355 799	3 168 914 909	3 343 949 068			3 343 949 068										
92.	7.12.22	Elektromobilitással kapcsolatos infrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GFR-T-Ö-2016-0064)	26 215 200	26 288 228			26 288 228															
93.	7.12.23	Nyíregyházi Helyi Közösségi Közlekedési Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	16 205 600	35 084 537			35 084 537	23 497 700	20 657 184			20 657 184	35 009 300	19 070 879			19 070 879					
94.	7.12.24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367	64 255 895			64 255 895		932 515 417			932 515 417										
95.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 798 027	237 942 497			237 942 497		140 950			140 950										

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
96.	7.12.26	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	55 047 250	52 616 925			52 616 925	368 471 250	376 556 851			376 556 851	410 022 501	404 367 224			404 367 224					
97.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	25 371 611			25 371 611	304 206 499	379 809 764			379 809 764		260 625			260 625					
98.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	32 671 676	33 448		32 705 124	276 874 986	538 678 816			538 678 816					-					
99.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	337 244 424	103 470 606			103 470 606		90 770 606			90 770 606		68 834 606			68 834 606		68 834 606			68 834 606
100.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP 6.5.1-16)	43 836 164	12 247 934			12 247 934	111 787 097	236 211 502			236 211 502					-					
101.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	140 243 300	128 943 662			128 943 662	764 467 935	769 156 835			769 156 835	814 938 765	816 215 503			816 215 503					
102.	7.12.33	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	91 220 256			91 220 256	503 144 756	503 144 756			503 144 756	4 999 988	4 999 988			4 999 988					
103.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkc.bőv. (TOP 6.3.2-16)	1 280 375 162	1 279 231 486			1 279 231 486															
104.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP 6.1.4-16)	657 628 702	691 795 984			691 795 984	22 381 658	85 768 900			85 768 900										
105.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP 6.5.1-16)	105 310 028	36 295 142			36 295 142	289 231 902	454 346 788			454 346 788										
106.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	38 770 613			38 770 613	455 099 622	585 345 096			585 345 096										
107.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903	11 251 398			11 251 398															
108.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	57 401 400			57 401 400	840 559 967	837 610 922			837 610 922										
109.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revit. TOP-6.1.4-16	58 177 420	44 607 608			44 607 608	729 611 050	740 348 028			740 348 028										
110.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	27 013 880	35 402 698			35 402 698	18 943 281	57 107 917			57 107 917	903 263 439	901 510 968			901 510 968		5 199 017			5 199 017
111.	7.12.42	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u. - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	64 796 419			64 796 419	89 924 906	1 056 203 581			1 056 203 581	1 009 220 190				-					
112.	7.12.43	Erdei sétány és ökológiai séta út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	283 668 395	283 781 852			283 781 852					-										
113.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	207 494 056	247 966 867			247 966 867	10 303 376	10 135 400			10 135 400	7 057 380	8 313 940			8 313 940					
114.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00001	51 119 440	96 706 784			96 706 784	311 295 810	310 461 560			310 461 560	322 697 250	277 944 156			277 944 156					
115.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.(TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00002	69 895 500	14 995 299			14 995 299	369 146 937	490 002 817			490 002 817	382 845 063	316 889 384			316 889 384					
116.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001		169 037	244 090		413 127															
117.	7.12.48	Kisfaludy -Ózon Hotel Fejlesztés			916 890		916 890															
118.	7.12.49	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	6 648 151	6 545 717			6 545 717															
119.	7.12.50	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 531 961	2 132 571			2 132 571		1 232 355			1 232 355										
120.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221	1 654 546	458 853		2 113 399					-										
121.	7.12.52	CITYWALK Projekt	23 823 623	18 958 013			18 958 013	30 755 630	34 311 762			34 311 762										
122.	7.12.53	Techrevolution		753 317			753 317															
123.		**Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen**	**17 870 984 973**	**13 627 313 295**	**13 873 612**	-	**13 641 186 907**	**9 290 304 735**	**14 753 318 168**	-	-	**14 753 318 168**	**3 931 839 351**	**2 860 192 748**	-	-	**2 860 192 748**	**67 430 344**	**139 661 139**	-	-	**139 661 139**
124.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés																				
125.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405	2 476 370 301			2 476 370 301		527 050 000			527 050 000										
126.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009	1 648 619 179			1 648 619 179															
127.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	53 534 529	1 510 458		55 044 987	3 376 074 621	234 591 342			234 591 342		3 300 192 092			3 300 192 092					
128.	7.18	***Modern Városok Program megvalósítása***					-															
129.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	944 660 231	2 878 450			2 878 450	2 787 124 073	3 728 905 854			3 728 905 854										
130.	7.18.3	Kállay-kúria felújítása II. ütem		22 191 600			22 191 600		377 808 400			377 808 400										
131.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert		1 666 400			1 666 400		1 024 792 200			1 024 792 200		1 944 323 901			1 944 323 901					
132.		***Modern Városok Program összesen***	**5 795 919 840**	**4 205 260 459**	**1 510 458**	-	**4 206 770 917**	**6 163 198 694**	**5 893 147 796**	-	-	**5 893 147 796**	-	**5 244 515 993**	-	-	**5 244 515 993**	-	-	-	-	-
133.	7.19	*Területi infrastrukturális fejlesztések*																				
134.	7.19.1	*Területi infrastrukturális fejlesztések -utak*	1 881 382 000	1 920 334 585			1 920 334 585															
135.	7.19.2	*Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat*	118 347 300	118 347 300			118 347 300															
136.	7.20	*Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)*	1 000 000 000	24 866 600			24 866 600		975 133 400			975 133 400										
137.		**Területi infrastrukturális fejlesztések összesen**	**2 999 729 300**	**2 063 548 485**	-	-	**2 063 548 485**	-	**975 133 400**	-	-	**975 133 400**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.		**PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:**	**26 728 864 113**	**19 958 352 239**	**15 384 070**	-	**19 973 736 309**	**15 453 503 429**	**21 621 599 364**	-	-	**21 621 599 364**	**3 931 839 351**	**8 104 708 741**	-	-	**8 104 708 741**	**67 430 344**	**139 661 139**	-	-	**139 661 139**
139.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**27 153 034 385**	**20 339 339 693**	**15 384 070**	**5 040 800**	**20 349 683 763**	**15 720 354 429**	**21 991 374 395**	-	-	**21 991 374 395**	**4 162 590 351**	**8 335 459 741**	-	-	**8 335 459 741**	**249 885 344**	**322 116 139**	-	-	**322 116 139**
140.		**Polgármesteri Hivatal**																				
141.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	43 980 000	43 980 000			43 980 000	33 300 000	33 300 000				30 781 000	30 781 000			30 781 000					
142.		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen**	**43 980 000**	**43 980 000**	-	-	**43 980 000**	**33 300 000**	**33 300 000**	-	-	-	**30 781 000**	**30 781 000**	-	-	**30 781 000**	-	-	-	-	-

Forintban

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód előir.
2.		**1./ Utak és közlekedés**																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Ny1 - szőlős kerékpárút (KAOP pályázat)																				
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (KAOP - 3.1.3 pályázati önerő)																				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés																				
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése																				
7.	1.26.2	Csomópontok korszerűsítése és akadálymentesítése																				
8.	1.28	Út építések és rekonstrukciós munkák tervezése		861 709			861 709															
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése					-															
10.	1.30	Megítélési csoportot megváltoztatással összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése	82 572 025	82 572 025			82 572 025															
11.	1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat Rozsnyói/Fényő utca útfelújítás		39 999 993			39 999 993															
12.	1.32	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István utca felújítás																				
13.		**Utak és közlekedés összesen:**	**82 572 025**	**123 433 733**	-	-	**123 433 733**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		**2./ Közterületek (terek, parkok, temető)**																				
15.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése																				
16.	2.26.2	Fasor telepítések																				
17.	2.26.3	Park rekonstrukciók tervezetése																				
18.	2.26.4	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése																				
19.	2.26.5	Északi Temető park rekonstrukció																				
20.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületeinek integrált zöldrendszer rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése																				
21.	2.27.2	Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I.ütem: Városi hősziget kézdődés visszaszorítása																				
22.	2.27.3	Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütemből I., II. ütemek																				
23.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.																				
24.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása					-															
25.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859															
26.		**Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:**	-	**8 391 859**	-	-	**8 391 859**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.		**3./ Környezetvédelem**																				
28.	3.2	Sz.Sz.B.Megyei Zöld Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás																				
29.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)																				
30.	3.6	Helyi védettség, természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása																				
31.	3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000			8 763 000															
32.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																				
33.	3.15	Zajcsökkentési cselekvési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980															
34.		**Környezetvédelem összesen:**	**8 763 000**	**20 027 980**	-	-	**20 027 980**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.		**4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés**																				
36.	4.3	Lokális csapadékvízkár elhárítási és egyéb feladatok																				
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakosági befizetés)	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	15 000 000			15 000 000
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)																				
39.	4.6	Kbmüfejlesztés (hozzájárulás, lakossági befizetés)	8 000 000	25 000 000			25 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
40.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége																				
41.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás																				
42.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés			9 058 243		9 058 243															
43.		**Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:**	**23 000 000**	**40 000 000**	**9 058 243**	-	**49 058 243**	**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**
44.		**5./ Intézmények és lakás**																				
45.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472																			
46.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445																			
47.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257																			
48.	5.12.6	Arany J. Gimn., Közg. tornaterem felújítás	16 337 706																			

Forintban!

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
49.	5.12.7	Apáczai Cseri J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120				-															
50.	5.12.8	Tarallax borítás					-															
51.	5.12.9	Elektromos fary. vhcl					-															
52.	5.26	Continental Arena nyílászárók javíttatásához önrész és biztosíték lehívás	7 958 513	7 958 514			7 958 514															
53.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)		10 000 000			10 000 000															
54.	5.38	Veszélyeztetett ingatlanok épületfelújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000			2 000 000															
55.	5.39	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása					-															
56.		**Intézmények és lakás összesen:**	**19 958 513**	**19 958 514**	-	-	**19 958 514**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.		**6./ Városrendezés**					-															
58.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)					-															
59.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása					-															
60.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása					-															
61.	6.4	Védett értékek megjelölése					-															
62.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása					-															
63.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása					-															
64.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése					-															
65.	6.8	Területelőkészítések					-															
66.		**Városrendezés összesen:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.		**7./ Ágazaton kívül**					-															
68.	7.5	Elsőbb áthúzódó feladatok					-															
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag					-															
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					-															
71.	7.8	ASP Központhoz való csatlakozás					-															
72.		**Ágazaton kívül összesen:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	7.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetés I. ütemű szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése					-															
74.		**Fejlesztési bindusok/bevételek összesen:**	**204 293 538**	**231 812 886**	**9 058 243**	-	**228 870 329**	**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**
75.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése					-															
76.	7.12	**Európai Unióis forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**					-															
77.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése					-															
78.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	340 000 000				-		340 000 000			340 000 000										
79.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	203 910 535	197 241 535			197 241 535															
80.	7.12.8	Bencs Villa és Vendéglaz felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	60 263 876	60 263 876			60 263 876															
81.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	78 119 754	81 212 211			81 212 211															
82.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	573 238 293	654 841 979			654 841 979															
83.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	290 778 440	210 098 160	7 768 184		217 866 344															
84.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000			10 000 000															
85.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	107 636 434			107 636 434															
86.	7.12.16	Közösen Polyákért Egyesületért (TOP-6.9.1-15)					-															
87.	7.12.17.	Nyíregyházi Fogalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *					-															
88.	7.12.18	Nyíregyháza Bocskayné és Malomkert és Virághuri u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)					-															
89.	7.12.19	Szociális alapszolgáltatási infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	29 731 357	28 849 959			28 849 959															
90.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déli területein és delnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 119 242 380				-	66 257 620	2 185 500 000			2 185 500 000										
91.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 318 656 421	1 289 647 883			1 289 647 883	3 092 982 107	3 130 554 257			3 130 554 257										
92.	7.12.22	Elektromobilitást támogató infrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GZR-T-Ö-2016-0004)					-															
93.	7.12.23	Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	17 003 700	10 538 604			10 538 604	23 497 700	37 871 287			37 871 287	26 979 370	19 070 879			19 070 879					
94.	7.12.24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)					-		19 050 000			19 050 000										
95.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000															

Forintban!

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód előir.
96.	7.12.26	Indaház és Madárcsipde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	823 955 836	823 733 883			823 733 883	2 396 250	4 123 138			4 123 138	18 545 665	16 543 729			16 543 729					
97.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	405 442 000	402 800 000			402 800 000		5 000 000			5 000 000										
98.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	500 000 000	289 393 209			289 393 209	64 009 933	274 616 724			274 616 724										
99.	7.12.29	Társadalmi egyenlőtlenségek enyhítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.3-16) "Közösen a kisebert" projekt	12 700 000	-			-												12 700 000			12 700 000
100.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata - II. ütem (TOP-6.5.1-16)	153 266 761	153 266 761			153 266 761	3 165 400	3 165 400			3 165 400										
101.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 658 918 840	270 460 000			270 460 000		694 229 420			694 229 420	67 091 160	761 310 580			761 310 580					
102.	7.12.33	Nagyd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001)	570 108 140	570 108 140			570 108 140	29 891 860	29 891 860			29 891 860										
103.	7.12.34	Nyíregyháza Szalktéri Sétapark és A Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP-6.3.2-16)	167 169 931	167 169 931			167 169 931															
104.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	688 000 000	782 647 823			782 647 823		3 130 057			3 130 057										
105.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata - III. ütem (TOP-6.5.1-16)	376 998 600	386 998 600			386 998 600	19 842 030	105 942 030			105 942 030										
106.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata - IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	595 865 849	595 865 849			595 865 849	31 361 360	31 361 360			31 361 360										
107.	7.12.38	Vízhászti üzemház (TOP-6.2.1-16)		1 000 000			1 000 000															
108.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)						16 500 000	16 500 000			16 500 000										
109.	7.12.40	Fenntartható tömegközlekedésfejlesztés HÉMO revit. TOP-6.1.4-16	767 009 802	741 401 262			741 401 262	25 045 868	47 821 574			47 821 574										
110.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza határpontjain (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	999 500 000	984 310 278			984 310 278		15 189 722			15 189 722										
111.	7.12.42	Korányi F. u. felújítása, Korányi F. u.-Család köz csomópontban körforgalom Hépítése és Szervas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	1 108 398 999			1 108 398 999	89 924 906	12 601 001			12 601 001	1 009 220 190										
112.	7.12.43	Erdei sétány és Oszigyalréta (II. ütem) kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	298 107 435	298 107 435			298 107 435															
113.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	194 655 612	194 655 612			194 655 612															
114.	7.12.45	Csomópont és körforgalom fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00001	670 417 128	670 417 128			670 417 128						14 695 372	14 695 372			14 695 372					
115.	7.12.46	Csomópont és körforgalom fejlesztés Nyíregyházán II.(TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00002	780 793 126	780 793 125			780 793 125		41 094 375			41 094 375	41 094 374									
116.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001																				
117.	7.12.48	Kisfaludy Óvoda Fejlesztés																				
118.	7.12.49	URBACT III. - Tec Town projekt 2016	9 743 293	9 743 293			9 743 293															
119.	7.12.50	ERASMUS+Back to Net(Work	3 957 483	1 442 842			1 442 842		2 514 641			2 514 641										
120.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	1 519 535			1 519 535		2 279 240			2 279 240										
121.	7.12.52	CITYWALK Project	17 518 986	4 139 094			4 139 094	31 351 707	44 731 599			44 731 599										
122.	7.12.53	Techrevolution		753 317			753 317															
123.		**Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen**	**14 873 284 912**	**11 894 456 757**	**7 768 184**	**-**	**11 902 224 941**	**5 496 226 741**	**7 047 167 685**	**-**	**-**	**7 047 167 685**	**1 177 419 131**	**811 920 560**	**-**	**-**	**811 920 560**	**-**	**12 700 000**	**-**	**-**	**12 700 000**
124.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés																				
125.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	1 036 721 019	922 789 930			922 789 930		112 050 000			112 050 000										
126.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	16 277 242	44 320 987			44 320 987															
127.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 432 309 592	3 363 183 481			3 363 183 481	33 245 184	47 006 222			47 006 222		6 750 000			6 750 000					
128.	7.18	***Modern Városok Program megvalósítása***																				
129.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 948 341 384	1 945 438 884			1 945 438 884	511 299 000	512 176 500			512 176 500										
130.	7.18.3	Rállay-kúria felújítása II. ütem					-		400 000 000			400 000 000										
131.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert					-		1 055 180 800			1 055 180 800		1 944 819 200			1 944 819 200					
132.		***Modern Városok Program összesen***	**6 433 649 237**	**6 275 733 282**	**-**	**-**	**6 275 733 282**	**524 544 184**	**2 126 413 522**	**-**	**-**	**2 126 413 522**	**-**	**1 951 569 200**	**-**	**-**	**1 951 569 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
133.	7.19	*Területi infrastrukturális fejlesztések*																				
134.	7.19.1	*Területi infrastrukturális fejlesztések -utak*																				
135.	7.19.2	*Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat*	537 300	537 300			537 300															
136.	7.20	*Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)*	1 000 000 000						1 000 000 000			1 000 000 000										
137.		**Területi infrastrukturális fejlesztések összesen**	**1 000 537 300**	**537 300**	**-**	**-**	**537 300**	**-**	**1 000 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
138.		**PÁLYÁZATOK bevások/bevételek összesen:**	**22 307 471 449**	**18 170 727 339**	**7 768 184**	**-**	**18 178 495 523**	**6 020 770 925**	**10 173 581 207**	**-**	**-**	**10 173 581 207**	**1 177 419 131**	**2 763 489 760**	**-**	**-**	**2 763 489 760**	**-**	**12 700 000**	**-**	**-**	**12 700 000**
139.		**Önkormányzat működésesen**	**22 511 764 987**	**18 382 539 425**	**16 826 427**	**-**	**18 399 365 852**	**6 043 770 925**	**10 196 581 207**	**-**	**-**	**10 196 581 207**	**1 197 419 131**	**2 783 489 760**	**-**	**-**	**2 783 489 760**	**29 000 000**	**32 700 000**	**-**	**-**	**32 700 000**
140.		**Polgármesteri Hivatal**																				
141.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	54 030 500	54 030 500			54 030 500	54 030 500	54 030 500			54 030 500										
142.		**Polgármesteri Hivatal működésesen**	**54 030 500**	**54 030 500**	**-**	**-**	**54 030 500**	**54 030 500**	**54 030 500**	**-**	**-**	**54 030 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	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.	Gazdaságösztönző 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 sétaút 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 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 MJV 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 MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	-
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263	-	631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353	-	-	224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 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 Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	-
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 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 Önkormányzatnál (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 Madárröpde 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 klütért" 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	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				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- 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 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 Múzeumfalu 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 Színpad 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.- Családi kör 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 Élményközpont 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	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	44 732 599		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 (CGTN)	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**

CO

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mod. Előir	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000	- 7 000 000	-
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	12 000 000	12 000 000	10 733 559	22 733 559
4.	Vedőnői 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.)	Klima 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.	**Eszterlánc Északi Óvoda** (Tas utca 1-3.)	Beépített szekrénysorok cseréje I-II.	2 000 000	2 238 436		2 238 436
9.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722		3 440 722
10.		Főbejárati mükölepcső felújítása		1 600 000		1 600 000
11.		A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000	3 163 000		3 163 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda **Csillagszem Tagintézmény** (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Udvari térburkolat javítása	4 000 000			-
13.		Az első teraszok átburkolása	4 000 000			-
14.		Ereszcsatorna cseréje		400 000		400 000
15.		Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása		5 993 934		5 993 934
16.	Eszterlánc Északi Óvoda **Telephely** (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125		7 681 125
17.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikék Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 490 058		4 490 058
18.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u 92/a)	Beltéri ajtók cseréje	2 500 000			-
19.		Folyosókon lambéria csere	2 000 000			-
20.		Hullámpala fedés javítás			889 770	889 770
21.		Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere		2 545 347		2 545 347
22.	**Eszterlánc Északi Óvoda összesen**		**34 000 000**	**31 552 622**	**889 770**	**32 442 392**
23.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Keresztutca 8.)	Acélkorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		**900 000**		900 000
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000			-
25.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000			-
26.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje		13 124 823		13 124 823
27.		Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökerbenövés miatt			1 900 000	1 900 000
28.		**Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka**(felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000		1 500 000
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Mozgáskorlátozott bejárat felöl kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000			-
30.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000			-
31.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás			800 000	800 000
32.		Mozgáskorlátozott bejárat felöl kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével ,kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714		2 743 714
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000		1 850 000
34.		Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felöl megszüntetéssel		2 300 000		2 300 000
35.		Új elektromos bekötés létesítése, mérőszekrénnyel				-
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)			3 470 934	3 470 934
37.		Leszakadt radiátorok javítása			480 000	480 000
38.		Rágcsálóirtás			45 000	45 000
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Mandabokori Telephely** (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171		2 056 171
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Virág utcai Tagintézmény** (Virág u.67.)	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000			-
41.		Tálalókonyha felújítása	8 000 000			-
42.		Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 291 361		1 291 361
43.		Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása	4 500 000			-
44.		Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)		1 450 000		1 450 000
45.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felújítása, felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása		15 969 656		15 969 656
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000			-
47.		Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskola rendszerről, udvari kerticsap és ivókút kiépítése		938 462		938 462
48.		Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000			-
49.		Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása			2 000 000	2 000 000
50.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása		3 296 808		3 296 808
51.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely** (Bajcsy Zs.u.12.)	Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé	1 500 000			-
52.		Járda felújítás	1 500 000			-
53.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerüsítése	4 000 000			-
54.		Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szünyoghálók felszerelése	1 000 000			-
55.		Tetőhéjazat cseréje		6 800 000	- 6 800 000	-
56.		Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje			3 000 000	3 000 000
57.		Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerüsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szünyoghálók felszerelése	-	8 185 607		8 185 607
58.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen**		-	**62 406 602**	**4 895 934**	**67 302 536**
59.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele		15 000 000		15 000 000
60.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron			669 545	669 545
61.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		800 000		800 000
62.	Tündérkert Keleti Óvoda **Ligeti Tagintézmény** (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősítetten biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000		6 500 000
63.	Tündérkert Keleti Óvoda **Orgonasip Tagintézmény** (Czuczor G. u.2.)	Lapostetőre páraszellőzők beépítése		550 000		550 000
64.		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése		935 000		935 000
65.	Tündérkert Keleti Óvoda **Koszorú úti Telephely** (Koszorú u. 10.)	Utcafronti megjévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje		975 000		975 000
66.		Épületen belüli (szekunder oldali) fütés- és melegvíz vezeték rendszer korszerüsítése	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.	Tündérkert Keleti Óvoda **Százszorszép Tagintézmény** (Kállói u. 109/a.)	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		2 817 000		2 817 000
68.		Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		952 014		952 014
69.		Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt			2 958 000	2 958 000
70.		Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje		650 000		650 000
71.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt		935 400	- 935 355	45
72.	**Tündérkert Keleti Óvoda összesen**		**21 500 000**	**44 323 263**	**2 692 190**	**47 015 453**
73.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Körte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának 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 takarórácsának cseréje	3 000 000			-
76.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem			2 000 000	2 000 000
77.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje		7 344 216		7 344 216
78.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000	2 347 703	- 220 000	2 127 703
79.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Gyermekkert Tagintézmény** (Tőke u.3.)	Játszóudvar eséscsillapító gumitéglának cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925		6 098 925
80.	**Búzaszem Nyugati Óvoda összesen**		**11 200 000**	**15 790 844**	**1 780 000**	**17 570 844**
81.	**Óvodák Mindösszesen**		**116 200 000**	**154 073 331**	**10 257 894**	**164 331 225**
82.	**Bem József Általános Iskola** (Epreskert 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** (Ungvár stny.22.	**Konyha**:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje		2 000 000		2 000 000
85.	**Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola**(Dugonics u.)	Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rndszer 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.	Váci Mihály Kulturális Központ **Alvégesi Művelődési Ház**	Teljes tető felújítás	16 000 000			-
89.		Fűtéskorszerűsítés	18 000 000			-
90.		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000			-
91.	Váci Mihály Kulturális Központ **Kertvárosi Művelődési Ház**	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214		15 486 214
92.	Váci Mihály Kulturális Központ **Butykai Művelődési Ház**	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés	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 **Józsavárosi Művelődési Ház**	Vizesblokk részleges felújítás		350 000		350 000
95.	Váci Mihály Kulturális Központ **Mabdabokori Művelődési Ház**	Fűtéskorszerűsítés + terveztetés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
96.	Váci Mihály Kulturális Központ **Felsősimai Művelődési Ház**	Lamberia csere	2 000 000	2 346 936		2 346 936
97.	Városi Galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása,lámpatestek korszerűsítése		999 490		999 490
98.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)	Balesetveszélyes kerítésfal és hátso kis épület társasház felőli homlokzatának felújítása		830 000		830 000
99.	**Váci Mihály Kulturális Központ összesen**		**76 000 000**	**32 939 329**	-	**32 939 329**
100.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár **Vécsey utcai Fiókkönyvtár** (Vécsey u. 15.sz.)	**Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka**(válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)		1 987 997		1 987 997
101.	**Múzeumfalu**	Gázszolgáltatás visszaállítása		1 441 497		1 441 497
102.	6. sz. **Napsugár Bölcsőde** (Dália utca 1.)	Radiátorok cseréje	4 000 000			-
103.		Belső ajtók cseréje	2 200 000			-
104.		Homokozó kialakítása	800 000			-
105.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200		5 537 200
106.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000			-
107.		Öltözőszekrények cseréje	1 400 000			-
108.		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 háromrekeszes villanysütő cseréje	2 700 000	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 küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000			-
116.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000			-
117.		Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000			-
118.		Belső ajtók mázolása, az épület belső festése			3 000 000	3 000 000
119.		Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841		5 352 841
120.	12.sz. **Babaház bölcsőde** (Krúdy Gyula u. 30.)	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000			-
121.		Járdák felújítása	6 000 000			-
122.		lapostető beázás miatti vízszigetelése				-
123.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje				-
124.		8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000			-
125.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000		3 570 000
126.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásajárdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje		11 930 380		11 930 380
127.	14.sz. **Bóbita 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 öltözők és vizesblokkok padló-, és falburkolatainak, szanitereinek 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** (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860		2 054 860
131.	**Idősek Otthona** (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	19 000 000	19 306 061		19 306 061
132.		Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000		1 000 000
133.	Idősek Otthona (Rozsnyói u. 6.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
134.		Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése			607 810	607 810
135.	**Idősek Otthona** (Nyírszőlős)	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000		500 000
136.	**Idősek Klubja** - Oros (Fő u. 2.)	Bloter 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.	Polgármesteri Hivatal	"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 fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása	2 500 000			-
142.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000			-
143.		Tetőszerkezeten levő átjátszó antennák tartoszerkezetének felújítása	1 500 000			-
144.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	6 000 000	310 400		310 400
145.		Omladozó homlokzati vakolat javítása		635 000		635 000
146.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében levő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000		630 000
147.		Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése 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**	**320 792 885**	**33 961 693**	**354 754 578**
150.	**Tartalékkeret**	Üzemeltetési	63 378 487	17 927 571	- 14 481 989	3 445 582
151.	**Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás**		100 000 000	100 000 000		100 000 000
152.	**Intézményi konyhák** (több helyszín)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
153.	**Bocskai utca 26.** Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-("Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának,állagmegóvásának,részleges helyreállításának támogatására"című pályázat	5 000 000	6 250 000		6 250 000
154.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főparkány átfestése		900 000		900 000
155.	**Hősök tere 3 .**	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000		70 000 000
156.	**Mustárház**	Balesetveszélyes terasz komplett felujítása		1 451 268		1 451 268
157.	**Dzsungel Hotel** (Sóstói L. sétány)	T-system rendszer fejlesztés		2 540 000	- 2 540 000	-
158.	**Tüzoltó u. 1 alatti önkormányzati épület**	"CSAK PONT" kialakítása miatti felújítási munkák				-
159.	**2017. évről áthuzodó felújítási feladatok**					
160.	**Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő** (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése, engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000		2 650 000
161.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő 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.)	Gyermekmosóban összefolyók cseréje	500 000	500 000		500 000
163.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478		671 478
164.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr Téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000		220 000
165.	Nyíregyházi SZC **Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma** (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelése, belső festés javítása	1 980 884	4 730 884		4 730 884
166.	**Polgármesteri Hivatal**	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000		60 000 000
167.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000			-
168.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000		6 350 000
169.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	6 350 000		6 350 000
170.	**Önkormányzati ingatlan** (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751		1 744 751
171.	**Nefelejcs Bölcsőde** (Sarkantyu u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől,az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	1 200 000		1 200 000
172.	Zrínyi Ilona Gimnázium **Arany János Tehetséggondozó Kollegium** (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650	2 749 650		2 749 650
173.	**Félutas Ház** (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 300 000		5 300 000
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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok**	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120		45 723 120
178.		Közutak, hidak fenntartása	188 229 000	28 750 000	130 845 240	159 595 240
179.	**Vagyoni kiadások**			33 500 146	- 2 968 732	30 531 414
180.	**Városfejlesztési kiadások**		**4 187 606 380**	**4 133 715 809**	**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**	**6 985 683 877**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u. 32/a)	Hullámpala fedés javítás		890 000	- 889 770	230
3.		Homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázsfészek feltárás, darázsmentesítés miatt		350 000		350 000
4.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		950 000		950 000
5.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000		2 800 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikék Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése		495 005		495 005
7.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás utcai Telephely** (Állomás u.6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000		200 000
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád u. 52-55.)	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		1 900 000	- 1 900 000	-
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése		200 000		200 000
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kassa utcai Telephely** (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000		250 000
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000	3 470 934	- 3 470 934	-
12.		Leszakadt radiátorok javítása		480 000	- 480 000	-
13.		Rágcsálóirtás		45 000	- 45 000	-
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)**	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lamberiájának cseréje	3 500 000	3 500 000	- 3 000 000	500 000
16.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000		100 000
17.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt.		500 000		500 000
18.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000	- 650 000	-
19.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron		953 000	- 669 545	283 455

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. Előir	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
20.	Tünderkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák		100 000		100 000
21.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt			650 000	650 000
22.	Tünderkert Keleti Óvoda **Százszorszép Tagintézmény** (Kállói u. 109/a.)	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.		406 400		406 400
23.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt			935 355	935 355
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása		450 000		450 000
25.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
26.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenék készítése és vezeték kamerázása		250 000		250 000
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Gyermekkert Tagintézmény** (Tőke u.3.)	Előlépcső kerámiaburkolatának javítása		300 000		300 000
28.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése			220 000	220 000
29.	**Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium** (Széchenyi u. 29-33)	Főzőkonyha: használati melegvíz kilukadása miatti csőszakasz cseréje		100 000		100 000
30.	**Babaház Bölcsőde** (Krúdy Gy. utca 30)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000		920 000
31.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 300 000		1 300 000
32.	5.sz. **Őzike Bölcsőde** (Vécsey 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 festési, mázolási munkák	3 000 000			-
35.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	- 3 000 000	-
36.	**Hétszínvirág Bölcsőde** (Honvéd u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000		635 000
37.	Nyíregyháza Önkormányzati épület **Dália utca 9. sz.**	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés		127 000		127 000
38.		Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái		220 000		220 000
39.		Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása		500 000		500 000
40.	**Szociális Gondozási Központ** (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600		101 600
41.	**Idősek Otthona** (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810	- 607 810	-
42.	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádogozás javítása		525 000		525 000
43.	**Borbányai bezárt hulladéklerakó**	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(I.ütem) 2017.évre		254 000		254 000
44.		Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(II ütem) 2018.évre		1 000 000		1 000 000
45.	**Örökösföld közterület** hrsz:22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000		150 000
46.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) **Vécsey köz 4. sz.**	Tetőhéjazat javítása		887 000		887 000
47.	**Dzsungel Hotel** (Blaha L. sétány)	T-system rendszer fejlesztés			2 540 000	2 540 000
48.	**2017. évről áthuzódó üzemelésgátló feladatok**					-
49.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	421 513		421 513
50.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000		420 000
51.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje	400 000	400 000		400 000
52.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000	210 000		210 000
53.	**Zrínyi Ilona Gimnázium** és Kollégium (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 bojler 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**

Forintban!

	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 elrendelt 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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 terveztetése *	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.	Csapadékvízelvezető 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.	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 körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	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		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 Helyőrségi 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 Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Indiaház és Madárröpde 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.	Nyíregháza-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 Múzeumfalu 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.

11. melléklet

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. pénzeszközátadás Áh-n belülre	15 500 000	465 690 128	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	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 kívülre		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. pénzeszközátadás Áh-n belülre		166 855 030			
33.	Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	133 231 726	108 231 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	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.	BEVÉTELEK													
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	434 942 683	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	338 900 000	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	1 683 067 418	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.	KIADÁSOK													
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	13 277 253	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.	*Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.*					*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.	*Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód előir.*					*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.	*Szabadidősport mód. előir.*					*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.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					4 600 000	4 600 000				-	4 600 000
12.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					7 500 000	7 500 000				-	7 500 000
13.	***Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.***					***12 100 000***	***12 100 000***				-	***12 100 000***
14.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
15.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000
16.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000				-	7 000 000
17.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000
18.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	533 472				533 472	-				-	-
19.	***Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.***	***533 472***				***6 466 528***	***7 000 000***				-	***7 000 000***
20.	**ÖSSZESEN**	**16 000 000**	-	-	-	**54 400 000**	**70 400 000**	-	-	-	-	**70 400 000**
21.	**ÖSSZESEN mód. előir.**	-	-	-	-	**65 800 000**	**65 800 000**	-	-	-	-	**65 800 000**
22.	**ÖSSZESEN módosítás**	533 472	-	-	-	6 966 528	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000
23.	**ÖSSZESEN mód. előir.**	**533 472**	-	-	-	**72 766 528**	**73 300 000**	-	-	-	-	**73 300 000**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak 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.	*Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.*	*1 150 000*	*342 161*		*2 407 839*		*3 900 000*				-	*3 900 000*
4.	*Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás*		*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.	*Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.*	*535 748*			*1 164 252*		*1 700 000*				-	*1 700 000*
8.	*Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok módosítás*		*236 118*		*236 118*		-				-	-
9.	***Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.***	***535 748***	***236 118***	-	***928 134***	-	***1 700 000***				-	***1 700 000***
10.	Partnervárosi 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.	*Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.*	*144 240*	*26 325*		*1 129 435*		*1 300 000*				-	*1 300 000*
13.	*Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás*	*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.elősег.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
16.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elősег.) mód. előir.					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.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	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.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás	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**

16. melléklet

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.	*rendelők bérleti díja mód. előir.*					*231 622*	*231 622*				-	*231 622*
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 231 622	- *231 622*				-	- *231 622*
6.	***rendelők bérleti díja mód. előir.***					-	-				-	-
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.	***veszélyes hulladék szállítása mód. előir.***					-	-				-	-
11.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
12.	***épületek karbantartása mód. előir.***						-				-	-
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.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

17. melléklet

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.	***Települési támogatás mód. előir.***			***276 102 090***			***276 102 090***				-	***276 102 090***	
5.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	-	-	314 500 000	-	-	314 500 000	-	-	-	-	314 500 000	-
6.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.**	-	-	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 rezsicsökkentés mód. előir.			12 816 000			12 816 000				-	12 816 000	
14.	Iskolatej program						-				-	-	
15.	Szünidei 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.	***Települési támogatás mód. előir.***			***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.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.**	-	-	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.	***Önkormányzat összesen mód. előir.***	-	-	428 952 867	64 465 223	-	493 418 090	-	-	-	-	493 418 090	-
29.	**Önkormányzat összesen módosítás**	-	-	- 72 072 360	72 072 360	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	***Önkormányzat összesen mód. előir.***	-	-	***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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitel		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	

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.
1.	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

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%**

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

21. melléklet

79

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 gyermekétkeztetési 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	35 143 292	35 143 292		
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 (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem,)	23 300 000	20 600 000	2 700 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. 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 felhalm. 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.	- Iparűzési adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
30.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
31.	- Egyéb áruhasználati 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.	- Adópótlékok, adóbírságok	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.bérl.díj	167 261 678	167 261 678		
42.	- Lakbér + 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 állmh. 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 állmh. 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 vízközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
73.	-Jégcsarnok, Uszoda önerő 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	-

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

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.	- Belföldi 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 igénybpály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
84.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962	
85.	Önkormányzati bevétel összesen	71 623 395 511	18 071 649 919	53 551 745 592	-
86.	Egészségügyi 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.	Tündérkert 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.	Közintézményeket Működtető 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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 bevételei 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	-

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgadasági 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.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	24 403 568	24 403 568	-	
25.	Repülőtér 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.	Szakértői, 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.	Nyírvidék 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.	Lakbértámogatás	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	

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297		7 070 297	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
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.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	Krízis 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.	Nagyegyüttesek 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.	Külügyi 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.	NYITÖT 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	-	

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	
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.	Hosszú 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.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	732 816 744	716 227 044	16 589 700	
127.	Eszterlánc 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	622 946 606	616 844 586	6 102 020	
131.	Közintézményeket 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 pénzbeni ellátás	100 000	100 000		
143.	-Eseti pénzbeni 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**

4./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést is a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először Nagy László elnök úré a szó.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 6 igen szavazat mellett javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Könyvvizsgáló Úr kíván kiegészítést tenni? Nem kívánja a megküldött írásbeli véleményét kiegészíteni. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

3/2019. (II.7.) 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.

Melléklet a 3/2019.(II.7.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető

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, pótlékok, 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+járulék)	11.	**294 701 439**	**315 647 080**	**280 692 373**
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	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+járulék)	19.			
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	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%**

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

5./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést, amely éves költségvetésünk elfogadására vonatkozik valamennyi bizottság tárgyalta, kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és mind a rendelet-tervezet, mind a határozat-tervezet szempontjából 4 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását a Közgyűlésnek. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a határozat- és a rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság mind a határozat-tervezetet, mind pedig a rendelet-tervezetet 3 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi Ildikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet-tervezetet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, a határozat-tervezetet 6 igennel és 3 tartózkodással javasolja elfogadni a Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság mind a rendelet-tervezetet, mind a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazat és 2 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság a rendelet- és a határozat-tervezet tekintetben is azonos döntést hozott, 5 igen szavazat mellett 2 tartózkodás és 1 nemmel döntött úgy, hogy a javaslatot elfogadja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem Könyvvizsgáló urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót.

Varga János:(könyvvizsgáló) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Megvizsgáltuk a város 2019. évi költségvetés-tervezetét. Megállapítottuk, hogy az a jogszabályok szerint került összeállításra. Minden érintettel megtörténtek az egyeztetések. Ez a költségvetés a tavalyi kiemelkedően magas költségvetéstől mindössze 588 millióval kevesebb összegben került előterjesztésre. A költségvetés hiánya 25,8 milliárd forint, amelyet a város az előterjesztés szerint teljes összegben az előző évi pénzmaradványból kíván finanszírozni, tehát hitelt nem kell ebben az évben igénybe venni a hiánynak a finanszírozására. Összességében a költségvetésben tervezett működési kiadások és felhalmozási kiadások forrása rendelkezésre áll és ennek alapján a város 2019. évi költségvetését 73 milliárd 247 millió 637 ezer 729 forint összegben, 25 milliárd 806 millió 176 ezer 534 forint hiánnyal elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására irányuló előterjesztést az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 2019. február 5-dik napján tartott ülésén megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt évi történelmi nagyságú költségvetésünk után újra 70 milliárd fölötti, a tavalyival egyenlő mértékű mérleg főösszeggel teszünk előterjesztést ez évre vonatkozóan a város költségvetésének elfogadására. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Jeszenszki András képviselő úré a szó.

Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Lenne néhány kérdésem a költségvetéshez kötődően. Az első kérdésem az lenne, a 8-dik oldalon szerepel a tulajdonszerzés a Sóstói Hotelban, hogy ez hány %-os tulajdonrészt jelent, illetve azt érdemes azért megjegyezni, hogy a bevételeknél, miután igazából ez belső mozgásként jelenik meg, ez valahol azért torzító hatású. Továbbra is működik az Ipari Park Kft. nagyjából 17 millió forintos költségvetéssel. A kérdésem az lenne, hogy jelenleg milyen érdemi tevékenység az, ami konkrétan ehhez az Ipari Park Kft-hez köthető szolgáltatásokat tekintve az érintett cégek esetében. 14-dik oldalon 200 millió forint értékben terület vásárlás szerepel és ezt aztán megerősíti a rendelet-tervezet a 29-dik oldalán. A kérdésem az lenne, hogy ez mely területeket érinti a városban? Tehát ez azért elég jelentős összeg ahhoz, hogy hogy tudjunk arról, hogy hol kíván a városvezetés területeket vásárolni? Kerékpárút bővítés szerepel a 25-dik oldalon. Itt azért talán érdemes azt megjegyezni, hogy az utolsó néhány hónapban a kerékpárút építéseknél, hiszen tudja a városvezetés is, a kerékpárút építéseknél mi is mindig támogattunk minden pályázatot és ezt a fajta fejlesztést. Ugyanakkor azt érdemes megjegyezni, hogy az utolsó időszakban nagyon sok kerékpárút felfestéssel került kijelölésre. Nyíregyházán jó néhány kilométer, ami gyakorlatilag, ha az ember cinikus lenne, akkor azt mondhatná, hogy 20 kg festékkel meg lehet oldani.

Tehát itt érdemes megjegyezni, hogy maga az útépítés az, ami fontos lenne. Szerepel az előterjesztésben, illetve rendelet-tervezetben egy TOP- 6.9.1-15-ös számú „Közösen Polyákbokorért" nevű pályázat. Itt az lenne a kérdésem, hogy mi a tartalma ennek a pályázatnak, hiszen ez a pályázat jelentős összeggel szerepel, ráadásul az is lenne a kérdésem, hogy miért változó? Három helyen három összeggel szerepelnek a számok, hiszen valahol 16-17 millióról indul emlékeim szerint és a végén már 27 millió forintos összeg is szerepel a 30-dik oldalon. Tehát különbözőek az összegek. Ez a „Közösen Polyákbokorért" nevű pályázat, ez egy TOP-os pályázat egyébként. Közfoglalkoztatásnál mínusz 30 millió forintos összeg látható a rendelet-tervezeteben. Itt az lenne általánosan a kérdésem és ez 963 főt jelent egyébként, hogy mi az oka ennek? Vagy az, hogy elhelyezkedtek az érintettek és nincs szükség ekkora keretre vagy egyszerűen itt szűkítés történik az állami források miatt is. Tehát mi okozza ezt? És van-e információnk arról, hogy a csökkenést által érintett szereplőknek sikerült-e a munkaerőpiacon elhelyezkedniük. Kállay Kúria. Itt ismét egy jelentős összeg szerepel, én jó pár közgyűléssel ezelőtt megkérdeztem azt, hogy milyen állapotban van a Kállay Kúria, hiszen tudjuk, hogy jelentős összeget fordított rá az állam és még mindig nem látogatható. Milyen állapotban van és gyakorlatilag mikor lesz majd látogatható állapotban? És hát persze ehhez kötődik az a kérdés is, hogy mennyi lesz ennek a kúriának a befejezésekor a végösszeg, amibe ez a városnak kerül? Még három kérdésem lenne. Vagyonbiztosítás szerepel 29 millió forint értékben. Kérdésem az lenne, hogy nem gondolkodott el rajta a városvezetés, illetve az érintett osztály, hogy érdemes lenne talán megpályáztatni, hiszen a biztosításoknál szolgáltatóváltásnál jelentős kedvezményeket lehet elérni. A RÉS Alapítvány mínusz 4 millió forinttal szerepel. Mi magyarázza ezt? Hiszen még mindig nagyon sok rászoruló van, akinek segíteni kell és hát tudjuk, hogy a segélyezésben, a lakhatási segélyezésben csökkenések történtek és a mindenkori öregségi nyugdíj minimum meg nem emelkedett 11 éve. Az SNI-s gyermekeknél 3 millió forintos mínuszt tartalmaz a rendelet-tervezet. Ugyanakkor az egyházi iskolai, óvodai ellátásnál plusz 10 millió forint, a Huszárvárnál pedig plusz 5,4 millió forint szerepel. Ezek is esélyteremtők, tehát nem azt mondjuk, nem azt mondom én sem, hogy ezekre nincs szükség. Ugyanakkor mivel az SNI-s és a BTM-es gyermekeknek a segítése egyre nagyobb problémaként jelenik meg – tudok konkrétan olyan iskolát mondani, ahol most termeket alakítanak át és ki azért, hogy a kabinetekből a tanárok ki tudjanak jönni a fejlesztő szobák létrehozásának az érdekben. Én azt gondolom, hogy ez a mínusz 3 millió forint nem biztos, hogy szerencsés. És az utolsó kérdésem az erdei sétány. 300 millió forintot tartalmaz a táblázat. Mi a műszaki tartalma ennek az erdei sétánynak? És nem ellentmondás-e az, hogy a kihelyezett táblán viszont az erdőben 198 millió forint szerepel, tehát azért a két összeg között jelentős különbség figyelhető meg. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Van-e valakinek kérdése még az előterjesztéshez? Nem látok jelzést. Mielőtt megadnám a szót válaszadásra, tisztelt Képviselő úr! Tehát mi negyedévente behozzuk az összes pályázatra vonatkozó státuszjelentést a közgyűlésre. Én nem értem, hogy ha már bizottsági üléseken nem jutott eszébe, tehát például a Polyákbokor az legalább ötször szerepelt az elmúlt évben, de már azt megelőzően is, az erdei sétány szintén, tehát ezek már a közgyűlési előterjesztésében az előkészítési szaktól kezdve szerepelnek, pontosan nem tudom, de azt gondolom, hogy legalább két éve, és negyedévente jön. Akkor egyetlen egy kérdése nem volt, most a költségvetés kapcsán előhozza, én azt javaslom, hogy nyugodtan menjen az illetékes osztályhoz, ha valamit nem ért, kérdezze meg. Tehát ezek már megkötött támogatási szerződés után, megtervezett, kivitelezési tender szakaszában lévő, több mint egy éve folyamatban lévő ügyek. Az Ipari Park Kft. Az Ipari Park Kft. nagyon komoly érdemi tevékenységet kezdett végezni. Én azt gondolom, hogy az Önkormányzatnak

fel kell készülni a befektetői érdeklődés megfelelő színvonalú kezelésére és fogadására. Ezt bíztam az Ipari Park Kft-re. Konkrétan a jövő héten is jön egy nagyon komoly külföldi cég, amely befektetés iránt érdeklődik Nyíregyházán. Itt most három ilyen érdeklődés van folyamatban. Természetesen, ha a tárgyalások eredménye konkrétumokat tartalmaz, arról tájékoztatjuk a Közgyűlést. Üzleti titok részét is képezik ezek a megbeszélések és igazából ez az előkészítő munka. Ez nagyon fontos különösen akkor, ha tudjuk azt, hogy 48 hektárnyi területtel, amit a NIPÜF szintén a modern városi megállapodás alapján megvásárolt. Itt a nyugati elkerülő mindkét oldalán két helyen lévő ingatlanokról van szó, nagyon-nagyon jó helyen, ahova tervezzük az új ipari parkot. Az egyiknek már megkezdődött a közművesítési tervezése is, tehát ezek kiemelten fontos feladatok. Én azt gondolom, hogy ahhoz hasonlítottam itt a munkatársaimmal, mint ahogy elkezdtük 2010-ben. Itt pályázatokkal igazán nem volt szervezeti egység, aki foglalkozzon, akkor elkezdtük Hagymási Gyula vezette részleget felépíteni, akkor három fővel, ma már többször három fő dolgozik ott, de ezt a mennyiségű pályázatot sem előkészíteni, sem menedzselni nem tudnánk e nélkül. Én azt gondolom fel kell készülnünk arra akár a nagy BMW beruházás kapcsán is, hogy ezek a befektetői érdeklődések megnőnek, ennek már vannak a jelei és a város hírneve is sokkal jobb, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Tehát ennek a feladatát bíztam - ez nagyon komoly munka - az Ipari Park Kft-re. A többi kérdésre vonatkozóan megadom a szót először Patóné Nagy Magdolna osztályvezetőnek.

Patóné Nagy Magdolna:(gazdasági osztályvezető) Köszönöm szépen Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselő úr! A konkrét kérdés a Sóstóra vonatkozóan az enyém. Úgy gondolom, a Sóstó annyiad részt szerez a szállodából, amennyi az ő hozzájárulásának az aránya. Tehát amikor Önök is elfogadták, hogy 4 milliárdból megépül a szálloda, akkor abban 900 millió forinttal a Sóstó, mint társtulajdonos vett részt. Tehát amennyiben a Sóstó 980-ad részt szerez belőle azt a 4 milliárd 80 millióhoz kell viszonyítani. Tehát ennyi lesz a Sóstónak a tulajdonrésze a szállodából. A vagyonbiztosítás eddig is közbeszerzés alapján történt, az önkormányzatnak kötelessége betartani a törvényeket, illetve a saját beszerzési szabályzatát. Tehát én úgy gondolom, hogy eddig is így történt és a következőkben is így fog történni, amelyet a társosztály, a vagyongazdálkodási osztály koordinál. A RÉS Alapítvány, az SNI-s és az egyházi, ez kifejezetten szociális kérdés, úgyhogy köszönöm szépen Polgármester úr.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. A szociális kérdésekre Jászai Menyhért alpolgármester úr kíván válaszolni.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen a lehetőséget és elnézést kérek egy pillanatra ki kellett lépnem. Remélem, hogy minden kérdést le tudtam jegyzetelni. A Polyákbokor egy 2016-ban indult program volt, ahol két konténert helyzetünk ki és javítjuk az ott lévő, szegregátumban élő családoknak a hozzáférését, családsegítés, gyermekjóléti feladatok, programokat szervezünk, prevenció, egészségügyi ellátás, sőt van egy olyan egyenlőre tervszakaszban lévő, ötlet szintjén meglévő gondolat, hogy akár a Kormányhivatal bizonyos szolgáltatásait is közelebb tudjuk vinni az ott élőknek. Tehát egy igen komplex feladatról van szó, 50 millió forint összegben. Az SNI-s nevelés fejlesztésnek a keret csökkenése. Minden évben a tankerület végzi ezeket a fejlesztéseket az előző bázis alapján, amelyet meghatároz az, hogy a szakértői bizottság hány gyereknek ír elő és milyen óraszámban nevelést. Amennyiben, a bázis alapján nem volt igény többre, de amennyiben több igény mutatkozik, tehát a bizottság több óraszámban, több gyereknek fog megállapítani, akkor év közben ezt

lehet korrigálni. Egyszerűen pontosan akartunk tervezni, amennyi igény most jelenleg van. Még egyszer, ezt az utazó gyógypedagógiai szolgálatot a tankerületen keresztül biztosítja, akikkel mi szerződést kötünk. A Huszárvár, illetve a Sója Miklós támogatása. Itt ketté kell bontani a két kérdést. Maga a Huszárvár egy városi projekt keretében fenntartási időszakban van, azt nekünk működtetni kell, amíg az le nem jár, ezért van a bizonyos 5,7 millió forint növekmény. A Sója Miklós Általános Iskolát illetően pedig örvendetes tény az, hogy felmenő rendszerbe, bővül az iskola. Szeptembertől indítják a 8-dik évfolyamot és természetesen ott az egyházzal kötött szerződés alapján elszámoltatjuk és beszámoltatjuk őket. Az, hogy mi az a költség, amihez ők hozzájárulást kérnek - a növekedést ez indokolja. A RÉS Alapítvány támogatásának a csökkenésénél ugyanaz a magyarázat, mint az SNI-nél, nem volt kihasználva a keret, nem akartunk túltervezni, laufokat tervez a költségvetésben. Amennyiben igény mutatkozik rá év közben, akkor ezen is azt hiszem, hogy lehet korrigálni. A költségvetés vonatkozásában nem egy nagy összegről van szó, nyilván az ellátottak szempontjából pedig nagyon fontos ellátásról van szó. A közfoglalkoztatás, ha nem lesz megfelelő vagy kielégítő a válasz, akkor kérem a NYÍRVV-t, hogy segítsenek. Aki figyeli a nyíregyházi munkaerőpiaci helyzetet, akkor nem túlzás, hogyha azt állítjuk, hogy Nyíregyházán lezuhant a munkanélküliség, most körülbelül már olyan 3% környékén tartunk, attól függ, hogy melyik időszakot nézzük. A foglalkoztatási ráta az növekszik, egyszerűen kevesebb igény mutatkozik erre a programra és szó nincs arról, hogy az állam a forrásokat csökkentené. Ennek prioritása van, és hogyha még megengednek egy véleményt ehhez a programhoz. Úgy gondolom, hogy a közcélú program folyamatosan beteljesítette és beteljesíti azt a küldetését, ami elsősorban az, hogy a munkaerőpiacra visszavezesse az ott dolgozókat. Köszönöm szépen. Nem tudom, volt-e még kérdés. Lehetne még itt a paktumprogramról beszélni a munkanélküliséggel kapcsolatban Polgármester úr és egyéb dolgokról. Nagyon sok eszköz van a kezünkben és igyekszünk ezekkel élni, hogy ne segélyeket kelljen adni az embereknek, hanem munkát. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezte még Jeszenszki képviselő úr a Kállay Kúriát, de erről van szó a 17-dik napirendben ahol külön pontként szerepel. Én azt javaslom, hogy akkor csak erről kell, hogy beszéljünk és akkor a kérdését arra tenném. Van-e még valakinek kérdése vagy akkor hozzászólása, ha kérdés nincs? Nagy László képviselő úr jelentkezett.

Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen Polgármester Úr a szót! Hozzászólások ugye? Elnézést kérek, én is ki kellett, hogy menjek és amikor visszaérkeztem akkor egy utolsó mondat ütötte meg a fülemet Polgármester úr részéről, amit tárgyalni szeretnék. Ez a mondat úgy hangzott, hogy befektetői szempontból lényegesen jobb a város megítélése mint 8-10 évvel ezelőtt volt. Azzal szeretném ezt árnyalni, hogy a város utolsó nagy betelepülői 2008-ban jöttek Nyíregyházára és csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy akkor, valamikor a '90-es évek közepén, inkább a második felében, úgy döntött a város, hogy ipari parkot hoz létre, akkor ennek az ipari parknak a betelepítése gyakorlatilag egy 5-8 év alatt, akik akkor képviselők voltak emlékeznek rá, sikerült. Tehát befektetői szempontból akkor sem volt rossz a város megítélése, sőt azt gondolom, hogy országos viszonylatban kifejezetten jó volt Nyíregyházára települni akkor is. Annak az okait már ne kutassuk és ne elevenítsük fel, hogy miért, de én azt gondolom, hogy az ipari parknak a betelepítése azzal, hogy az ipari parkban létrejött, akkor 4000-4500, sőt voltak olyan időszak, amikor 4800-an dolgoztak az ipari parkban. Szerintem az egy komoly sikertörténete volt a városnak a gazdaságfejlesztést tekintve. A másik dolog, ami a költségvetés kapcsán inkább csak egy figyelemfelhívás, és gondolom, hogy egyébként ezzel mindenki számol, azt fel sem tételezem, hogy a városvezetés nem kalkulál azokkal a tényekkel, amelyek a későbbiekben a

városvezetésekre, a következő városvezetésre is és a képviselő-testületre is hárul. Lövei Csaba említette már azt az ÉMKK-s előterjesztés kapcsán, hogy azok a terhek majd később jelennek meg, ami az ÉMKK ügy kapcsán az önkormányzatot vagy terhelni fogja vagy nem, ezt majd meglátjuk a kúriai döntés értelmében. Azonban azt is el kell, hogy mondjam, hogy azok a beruházások, amelyek a következő időszakban fognak megvalósulni a városban, gondolok itt elsősorban azokra a sportberuházásokra, amelyeknek a megtérülése valamilyen ok miatt Magyarországon mindig nehézkesebb vagy éppen meg sem valósulnak, mármint a megtérülése. Ezek a későbbi önkormányzatot nagyon komoly mértékben fogják terhelni. Valamennyien tudjuk, hiszen vannak már tapasztalataink más városokból, hogy egy komoly uszodának a működtetése az nem rentábilis, sőt inkább az önkormányzatnak kell forrásokat biztosítani ennek működéséhez. Azt is tudjuk, hogy a stadionok azok nem működnek valami fényesen Magyarországon, azt is gondolhatjuk, hogy egy nagyon komoly összeggel, nagyon komoly magyarországi forrással, 100%-os támogatással megvalósuló atlétikai centrumnak a működtetése sem feltétlenül lesz rentábilis. Most csak három olyan tételt mondtam, amelyeknek a későbbiekben akár már a következő évben mondjuk az uszoda ebben az évben elkészül, hogyha minden igaz át is fogják adni. Tehát nyilvánvalóan a második félévben már ide működtetési költséget tervezni kell a költségvetésben, nyilván a módosítások során erre sor fog kerülni majd a későbbiekben, de minden más, mind a másik két beruházást tekintve, amikor meg fognak valósulni, akkor komoly működtetési költséggel kell számolni az Önkormányzatnak. És ezek nem 5-10 millió forintok lesznek, vélhetően azért ennél lényegesen magasabb összeggel kell majd számolni az Önkormányzatnak. Csupán ezzel azt akartam mondani, hogy azok a források, amelyeket megkap az Önkormányzat és ezekre a célokra kell, hogy felhasználja, ezek mindig azt jelentik, hogy az Önkormányzatnak a későbbiekben saját forrásaiból, ezeknek a működtetésére forrásokat kell biztosítani és ezeket működtetni kell valamilyen módon és ez mind-mind a következő önkormányzatot fogja majd terhelni. És ezt azért tartom fontosnak egyébként, mert valóban azt gondolom, hogy ezek nem pár 10 millió forintos tételek lesznek, hanem ennél lényegesen magasabb összegekről kell majd beszélni, ami az Önkormányzat mozgásterét szűkíteni fogja. Mindeközben persze azt is tudom, azt is látom, hogy az előző napirendi pont kapcsán az látszik egyébként, hogy az adósságszolgálatot tekintve a 2-3% közötti adósságszolgálat az önkormányzatnak az életében nem jelent komolyabb terhet, viszont ezek nem adósságszolgálatként jelennek majd meg, hanem működtetési költségként a későbbiekben. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Volt ennek a hozzászólásnak egy diszkrét bája, én magam is próbálok folyamatosan erős önuralmat gyakorolni, de röviden hadd reagáljak erre. Tehát 2010-ben az előző városvezetés, melynek alpolgármesterként fontos szereplője volt Képviselő úr, csődbe hagyta a várost, több mint 23 milliárd forint adóssággal. Kiraktuk, mert sokan nem hitték el, eleinte még én magam sem, hogy a kifizetetlen számla az 4,7 milliárd forint volt december 10-én 2010-ben, úgyhogy egy fillér nem volt a kasszában. De azért több mint 100 milliós jutalmat nagyon szűk körben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kifizette. Na tehát nem akarom folytatni. Ezt a ciklust nem így zárjuk Képviselő úr. Nem lesz ilyen szörnyű helyzet, sőt nagyon jó helyzet lesz és azzal együtt ahogy mondtam, hogy vállaljuk és fizetjük folyamatosan a 2010 előtti ÉMKK tartozást is. Ezek a beruházások ugye, amiket említett, ezek sem fogják megrengetni a város költségvetését, tekintettel arra, hogy például 2010-ben 7 milliárd 35 millió forint volt az adóbevétel, most meg 11 milliárd 890 millió forint. Azért az több mint 4 milliárd 800 millió, aminek persze sok helye van és mi nagyon megfontoltan, átgondoltan használjuk ezek fel. A sportcélú létesítmények nem jövedelem termelésről szólnak természetesen, ezt senki nem állította. Ugyanakkor nem véletlen, hogy nem említette a jégpályát,

amely ragyogóan megy, én tegnap jártam ott és lassan 30 ezer fizetővendég volt, arról a jégpályáról beszélek, amit 3 évig ígérgettek. Megvalósult és én nagyon remélem, hogy nem használja fel a Sportcentrum azt a 20 millió forintot sem, amit biztosítottunk és így lehetőség van az ovis gyerekeknek, a családoknak, már ha van jégpályánk, akkor használjuk is. Azt gondolom az uszodánál is, már az előkészítés, már a tervezés szakaszában ez volt a szempont, hiszen én mindig hangsúlyozom, hogy ahogy egy kiváló piaci cég nekünk onnan kell kezdeni egy beruházást, hogy a működtetése mennyibe fog kerülni? Kiknek szolgáltat? Milyen széles körben? Milyen minőségben? Stb. Tehát ezekkel a szempontokkal terveztük meg és készítettük elő ezeket a beruházásokat, amely közül például a stadiont nem is vállaltuk, tehát a stadiont nem az önkormányzat fogja fenntartani, mert én ott éreztem ilyen jellegű veszélyeket, amiről Képviselő úr beszélt. És végezetül én azt gondolom a városvezetési frakció nevében mi örömmel vállaljuk majd a következő ciklusban is ezeket a terheket, ezeket a feltételeket, sokkal könnyebb lesz, mint 2010-ben, amennyiben a szavazók erre majd felhatalmaznak. Nagy László képviselő úrnak adom vissza a szót.

Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen Polgármester úr! Én csupán felhívtam a figyelmet arra, hogy minden beruházás, ami láthatóan nem működtethető gazdaságosan, az a későbbiekben kiadásokkal fogja terhelni az önkormányzatot. Azonban mégiscsak szükséges egy-két ponton vitatkoznom Polgármester úrral. Az a jégpálya, ami megépült, az nem az a jégpálya, amire hivatkozik nagyjából mindig minden alkalommal a jelenlegi városvezetés, mert a korábbi önkormányzati elképzelésben a 30 évvel ezelőtti téglajegyek vásárlásában – én nem is emlékeztem ilyenre - egyébként akkor volt, nem azt vitatom, hogy volt vagy nem volt, én akkor még ezzel nem foglalkoztam különösebben, nem ez a jégpálya volt. Ez a jégpálya ez egy jégpálya, a nyíregyháziak pedig jégcsarnokot akartak mindig beépíteni, tudjuk és most megint nem akarok vitatkozni ezen, hogy jégcsarnok kell vagy nem kell, én is azt gondolom, hogy nem kell, elég a jégpálya, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ez a jégpálya nem az a jégpálya, amiről korábban bárki is beszélt. Ez egy jó jégpálya, én is tudom, mert járok a gyerekekkel, tudom hogy jól működik, ott vagyok én is hetente legalább egy alkalommal a gyerekekkel, úgyhogy szerintem ezzel nincsen semmilyen probléma. A másik dolog, amivel vitatkozni szeretnék, hogy Polgármester úr másodszor mondja el ma, hogy az ÉMKK-val szembeni adósság 2010-ig érvényes, szerintem 2011-ig érvényes, hiszen 2011-ben sem fizetett az Önkormányzat akkor egy fillért sem, hogyha 2006-tól 2011-ig tekintjük, akkor szerintem így teljes a kép. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy a tulajdonosi közgyűlése - egy fél percet kérek Polgármester úr - a tulajdonosi közgyűlése az ÉMKK-nak mind 2008-ban, mind 2009-ben elfogadta azt a pótlást ingatlan fedezettel, amelyet akkor a kieső árkülönbözet miatt az önkormányzat felé érvényesíteni kívánt. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ÉMKK-ról beszélünk, akkor a teljes kép az nagyjából ez, hogy az ÉMKK azokat, azt az árkülönbözetet elfogadta azoknak az ingatlanoknak az átadásával, amiről már képviselőtársaim többször beszéltek és azt is felrótták nekünk, hogy ez így valósult meg, de megvalósult. És végül nem is kívánok többször hozzászólni. Én azt gondolom, hogy minden költségvetésnek a végrehajtása a legfontosabb. És azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen mértékű felhalmozási kiadás van egy költségvetésben az mindig komoly felelősséget ró az önkormányzat vezetésére, hogy ez a felhalmozási kiadás valóban így fog-e teljesülni, ahogy teljesül. Azt tudjuk, hogy nagyjából nem így fog teljesülni, hiszen ebben is vannak olyan tételek, amelyek nyilvánvalóan 2020-ra át fognak húzódni és valamilyen módon módosítani kell majd a költségvetést, nem is egyszer, hanem többször, de ezek miatt is mindenképpen módosítania kell az önkormányzatnak. Én a hozzászólásommal csak azt kívántam jelezni és hogyha ez így van, hogy a stadiont nem az önkormányzatnak kell működtetni én ezt örömmel hallom, én ezt pedig nem tudtam, hogyha megépíti valaki ezt a stadiont, ezt a futballstadiont, amivel

persze lehetnek viták, hogy szükséges vagy nem szükséges, szerintem a mai viszonylatban nem feltétlenül szükséges, de ha meg fog épülni állami pénzen vagy nem az önkormányzat pénzéből és más is fogja működtetni, hát akkor a futballnak is tettünk egy jót. Bár a szurkolóknak kevésbé, mert a futball meg nincsen. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úré a szó.

Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Sok gondolat jutott most eszembe. Először azt szeretném elmondani, hogy köszönjük szépen azt a hatalmas munkát, amit ennek a költségvetésnek az összeállításánál az itteni dolgozók végeztek, hiszen egy nagyon komoly anyag, ennek az átnézése is, nemhogy az elkészítése komoly feladatot jelent. Azt gondolom, hogy Polgármester úr is mondta és a Könyvvizsgáló úr is említette, hogy ez összegében egy csúcs költségvetés, hisz 73 milliárdról szól és én itt a Könyvvizsgáló úrnak a megjegyzésére szeretnék reflektálni, illetve újra elmondani vagy elismételni, hogy hitelfelvétel nélküli ez a költségvetés. Ez megint egy óriási nagy dolog. Ahogy Polgármester úr is elmondta, hogy 2010-ben honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni a következő esztendőkben is természetesen. Megerősítve Polgármester úr gondolalát is. Látható ennek a költségvetésnek évekre visszamenőleg egy íve, egy emelkedő íve, amelyben nagyon sok olyan dolog bele van építve, amit lehet az egyszerű emberek hogyha csak a számokat nézzük nem veszik észre. Ebben bele van építve egyfajta, ami Nyíregyházára jellemző és nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy sportos város, ebbe bele van építve az, hogy van megfelelő sportkoncepció, bele van építve a turizmusnak a lehetősége, a jövője. Bele van építve - az ipari parkos vitába nem akarok belemenni részleteibe -, hogy igen itt a környékünkön is vannak olyan cégek, amelyek igénybe fogják venni itt nyíregyházi területén is esetlegesen a befektetésekhez a területeket. Tehát azt gondolom gazdaságfejlesztés, sport, egészség, turizmus, ez mind azokat szolgálja és ez a költségvetésből kiviláglik, amelyek nagyon fontosak a számunkra és ezt maximálisan támogathatjuk. Egy kis személyes vitát engedjen meg nekem Nagy László képviselő úr. Nem 30 éve Polgármester úr, hanem 38 éve gyűjtjük, mert én akkor kerültem ide fiatal orvosként és én magam nagyon aktív voltam, hogy legyen ebből jégpályából valami. És nem tudom hol van az a pénz, amit adtunk, de ezt no komment, erre nem is várok választ semmit. Azért mondom ebbe ne menjünk bele. Én azt gondolom, hogy ha Képviselő úr is jár ki a jégpályára, én is járok ki, nagyon-nagyon sok mosolygós embert látok ott. Számomra ez nagyon fontos és pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. Még egy kérdés. Nagy László képviselő úr testnevelő tanár, én meg orvos, hát kinek magyarázzam én, hogy az egészséghez sportolási lehetőségek kellenek. Tehát én maximálisan azt, hogy most mennyit fog hozni vagy mennyit nem fog hozni, azt gondolom, hogy nagyon örülünk ennek a dolognak hisz ez az embereket szolgálja. Úgyhogy én még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját és azt szeretném, hogy a következő évben megint csak ezt a csúcsot üssük meg vagy lépjünk talán egy kicsit feljebb. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszonyé a szó.

Dr. Rákóczi Ildikó:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr! Bár amikor benyomtam a gombot ugye képviselőtársam hasonló dolgokat mondott el. Én szeretném azzal kezdeni, hogy ebben a hozzászólásban elhangzott többször az a kifejezés, hogy teher és én azt gondolom, hogy ez nagyon negatív kifejezés és ha a kedves városlakó a televízión keresztül nézi a közvetítést, akkor csak az érzi, hogy most teher az uszoda, ami épülni fog, teher a sportpálya, teher lesz minden. Hát akkor mi benne a jó? És még az is elhangzott, még az ÉMKK-hoz visszatérve, hogy a jövőt terheli meg ezzel az önkormányzat. Én szeretném ezt egy kicsit átfordítani, hogy a városvezetése a jövőért vállalt

felelőssége miatt, vállalni fogja a plusz költséget azért, hogy megépüljön az uszoda, a sportcentrum létesítés, hisz a prevenció fontos, ahogy a képviselőtársam is mondta. Tehát a jövőért vállalt felelősség miatt építünk ennyi mindent, hogy sportolhassanak a gyerekeink, hogy az egészséget megőrizzék. Hisz nagyon jól tudjuk, hogy az egészségi állapotunkat nem csak a kórház, az öröklött dolgok befolyásolják, hanem 30, illetve 40% közé tehető az életmódunk és ehhez pedig hozzátartozik a mozgás, amit nagyon jól tudunk. Én azt gondolom, hogy a prevenció az nem is mérhető, tehát mindenképpen én szeretném ezt átfordítani, hogy ne a teher szó hangozzon el, hanem a jövőért vállalt felelősségünk miatt fogjuk majd vállalni a plusz költséget. Én azt gondolom, hogy ne a negatív érzés maradjon meg, hanem inkább emeljük ki, hogy ezt a jövőért tesszük. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza képviselő úré a szó.

Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nagy László képviselőtársam hozzászólása inspirált engem is, hogy megnyomjam a gombot, egyrészt ugye itt a jégpálya kérdése. Ténylegesen ez a jégpálya nem az a jégpálya, ez egy valós jégpálya az meg egy virtuális jégpálya volt, aminek a fenntartási költsége éppen ebből adódóan nulla volt. Igaz, hogy ezen a virtuális jégpályán nem sokan korcsolyáztak. Komolyra fordítva a szót, egy óriási különbség van a mostani fejlesztések, illetve ehhez kapcsolódóan a költségvetés kapcsán a hozzárendelt összeggel kapcsolatban, ez pedig az üzemeltetés. Polgármester úr említette, hogy közel 20 milliárdos adóssága volt a városnak. S ha megnézzük - vagy több? - a lényeg az, hogy abban az időszakban lényegében üzemeltetési költségekre ment el a hitelfelvétel egy jelentős része. Itt egyben biztosak lehetünk, az amit fejlesztésben beterveztünk, ahhoz hozzá van rendelve az üzemeltetési, fenntartási költség, tehát nyugodtan meg lehet szavazni a költségvetést.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Nagyon szépen köszönöm! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Igen nagyon fontos kérdés a megtérülés, de én azt gondolom, hogy ha ellátogat valaki az 568 millió forintért felépített élményközpontba és most jelen állás szerint 20 iskola fogja használni - szerintem sokkal több - az oktatás, a köznevelés terén és egyéb szabadidős foglalkozásokon, akkor nem kétséges, hogy ez igen megtérülő beruházás. De ne forintális megtérülésre gondoljunk. Ha az energetikai beruházásokat nézzük, ha az újabban épített orvosi rendelőket, ami mind azt szolgálja, hogy az ellátottak jobb körülmények között, egy magasabb színvonalú kiszolgálást kapjanak vagy a felújított óvodák, energetikai beruházások ezt már mondtam. Én azt gondolom, hogy amikor látjuk az élményközpontot, az óvodák felújítását, az orvosi rendelőket, amiket felépítünk, a szociális intézményeket, amiket felújítunk, ezt láthatjuk. Megyünk utcán és szembetűnő, de látnunk kell azt is, hogy ebben a költségvetésben a szociális ágazatra 333 millió forinttal több forrás biztosítunk, mint a tavalyi esztendőben. Az ellátórendszerben, a köznevelési és szociális ellátórendszerben, az egészségügyi alapellátásban több mint 1200 ember dolgozik Nyíregyházán a város érdekében. A partnereiket most ide nem számítom bele, nem számítom bele az emelt szintű ellátásokat. Óriási munkát végeznek, ezek sokszor láthatatlanok és azt gondolom, hogy nagyon helyes és jó, hogy a költségvetésbe ezt be tudtuk tervezni és azt gondolom, hogy erre is meg van a fedezet és meg lesz a jövőben is. Ezúton is köszönöm a munkatársak hozzáállását és munkáját és természetesen a gazdasági osztály munkáját is köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólót látok, de már egy újabb képviselő bejelentkezett. Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszony röviden.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, én az utolsó előtti voltam. Ennek tükrében is szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Az előző évben ebben a teremben és számos sajtónyilatkozatban nagyon nagy hangsúlyt kapott az akkori költségvetés vonatkozásában, hogy az történelmű jelentőségű volt. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben sincs szégyenkezni való és utalnék az előttünk lévő előterjesztés összegzésében foglalt szövegszerűségre, ami kifejezetten rekordösszegűnek minősíti ezt a költségvetést. A költségvetés csak a fejlesztéseken belül útépítések, járdák, zöldfelületek felújítása, játszóterek, közvilágítás megvalósítása mellett, illetve ezen belül kiemelkedő az óvodák vonatkozásában vállalt fejlesztések terén. Én úgy gondolom, hogy az óvodákra fókuszált fejlesztések ezen városvezetés esetében kiemelkedő és példaértékű valamennyi megyei jogú város viszonylatában, azok vonatkozásában. Már az elmúlt évben is említettem és most is kiemelem. A köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapnak a 48500 forintra emelése a törvényben biztosított 38650 forinthoz viszonyítva óriási jelentőségű! Ezt is saját forrásból kell megvalósítani az önkormányzatnak, a városvezetésnek. Megemelt összeggel szerepel ebben a költségvetésben a tervezés során egyéb csapat és egyéni sportágak, diáksport, szabadidősport, sportrendezvények támogatása. Ez összefügg azzal, amit az előző hozzászólásokban többen is említettek. Egyet tudok érteni Rákóczi Ildikó képviselőtársammal, amikor a teher szót említette. Valóban nem jó hívószó az emberekhez az, hogy teher. Ha patetikus akarnék lenni akkor azt mondanám, hogy édes teher az ami uszoda fenntartása, illetve a sportlétesítmények fenntartása vonatkozásában fog az elkövetkező években mutatkozni. Jártamban, keltemben számos városlakó jelezte nekem évekkel ezelőtt is a tanuszodának a szükségességét, és elérkeztünk ide. Rövidesen a városlakók birtokba fogják venni a tanuszodát. Számunkra ez a lényeg. Fenntartásának az úgynevezett tehernek - amit én mondok édes teher - a megteremtése pedig a mi közös feladatunk és felelősségünk. Itt érkezett el számomra az idő, hogy köszönetet nyilvánítsak mindenkinek, aki nem csak a költségvetés összeállításában, hanem az elmúlt évben és években, illetve ezek terveknek a megvalósításában is aktívan közre fognak működni, illetve közreműködtek. Teljesség igénye nélkül a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a cégek, kiemelten a NYÍRVV munkatársai, a Sportcentrum munkatársai, és ahogy mondtam a teljesség igénye nélkül a Közterületeseket is mondhatnám, de nagy hangsúlyt kell a civil szervezetekre is fordítani. Hiszen a civil szervezetek is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a város támogatásával mind erkölcsi, mind anyagi támogatásával a vállalt önkormányzati feladatoknak a végzéséhez, illetve elvégzéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm és akkor utolsó hozzászólóként Jeszenszki András képviselő úrnak adom meg a szót.

Jeszenszki András: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Hallgatva a vitát és költségvetést, költségvetéssel hasonlítva, két mondat jutott eszembe. Akik közelebbről ismernek azok tudják, hogy nem kenyerem a közhelyeknek a puffogtatása, de még is csak két olyan mondat jutott eszembe, amely a közhely kategóriába megy ugyan, de a hozzászólásommal még is csak ezt szeretném valamelyes bizonyítani. Az egyik az, hogy olyan, mint hogy ha 2010 előtti bármint mondtam költségvetést, költségvetéssel hasonlítunk, de még is csak olyan mintha egy picit az almát a paradicsommal hasonlítanánk, és hát egy kicsit olyan ez mint ha azt az érzést élnénk meg, hogy nincsen új a nap alatt. Miért gondolom én ezt? Azért mert, ha megnézzük a költségvetés összetételét akkor látható, hogy óriási arányú és egyébként valóban dicséretes felhalmozási kiadás látható például. Ugyan így óriási arányú 14% fölötti a fejlesztési tartalék, és nyilván ekkor joggal hallhatunk emelkedő évről, amiről Adorján képviselő úr beszélt, mert egyébként ebben neki tökéletesen igaza van. Csak egy fél mondattal azért még érdemes ezt kiegészíteni és itt térnék vissza az alma, paradicsom hasonlathoz. Egészen más a környezet a gazdálkodásban az önkormányzat számára, mint 2010 előtt. Hiszen arról ne feledkezzünk meg, hogy egy komplett intézményhálózat került el a várostól. Az oktatásról beszélve. A

szociális feladatellátásnak egy jelentős része már nem városi feladatként jelenik meg. Az adósságszolgálatot, az adósságállományt a központi kormányzat elvitte, átvállalta. Nyilvánvalóan ilyen helyzetben sokkal könnyebb gazdálkodni. Sokkal könnyebb valóban jelentős eredményeket felmutatni. Ebben egyébként közöttünk sohasem volt vita, hiszen azokat a pályázatokat, amelyek a város érdekét szolgálják minden esetben mi is megszavaztuk, és minden esetben támogattuk és persze támogatni is fogjuk. Egy dologról nem szabad itt megfeledkezni ilyen összegeknél. Ne menjünk el amellett, hogy az Európai Uniós támogatások azért ebben nagyon jelentős szerepet vállalnak. Itt azért kicsit kétarcúként jelenik meg sokszor a politika, hiszen az unió valamiféle távoli, becsmérelt valamiként jelenik meg Brüsszelt démonizálva, ilyenkor viszont a forrásokat előszeretettel használja akár a központi kormányzat, akár egy önkormányzat. És, hogy miért nincs új a nap alatt. Ha megnézünk néhány dolgot akkor az világosan látható, akár 2010 előtthöz hasonlítva is. Például az áthúzódó beruházásoknak és a betervezett beruházásoknak szinte csak a töredéke valósul meg egy-egy konkrét naptári évre vonatkozóan, és jelentős mennyiségben húzódó beruházás keletkezik, mint ahogyan ez volt 2010 előtt és van most is. A működési támogatások a gazdasági társaságoknál jelentős összegeket emésztenek fel az önkormányzati költségvetésből. Legyen itt szó például a Város-Kép Kft.-ről vagy éppen a Sóstóról. Ebben sincsen semmi új. Emlékszünk mindannyian 2011 elején, ha jól emlékszem 2010 végén a Szebelédi jelentésre. Ott egy mondatot érdemes ezzel kapcsolatosan megfogalmazni, ha most adni kell ezeknek a gazdasági társaságoknak a működéséhez, akkor bizony 2010 előtt is adni kellett, hiszen nincsen ebben különbség. Néhány apróságra szeretnék azért rávilágítani. Ugye említettem az SNI és a BTM gyermekeknek a kérdését és sok olyan apróságot, amire az emelkedő összegek mellett, amiről Jászai alpolgármester úr beszélt azért érdemes odafigyelni. Egy példa: 9 melléklet 12 sor, azbesztmentesítés a rendelőintézetnek a tetején, hogy a költségvetés végén szerepel egy olyan mondat, hogy nincsenek egészségügyi kihatásai vagy akár csekélyek magának a rendeletnek hát azért ilyen kérdésben ilyenkor azért az előfordul. Nem biztos, hogy célszerű ilyen jellegű kérdésben későbbre datálni a beruházást. Vagy ilyen például az Eszterlánc Északi Óvodában annak a bizonyos támfalnak a kérdése és itt egy pillanatra megállnék az apró dolgoknál mert én nyújtottam be két módosító indítványt. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy nem kapott többséget. Én ezt azért bánom nagyon, mert a történelminek nevezhető összegek mellett gyakorlatilag eltörpült az a két módosító indítvány, amit én javasoltam, de még is nagyon fontosak. Az egyik a lakásügyre vonatkozó volt. Az önkormányzati bérlakások számának az emelését célozná. Képviselő asszony itt egyébként a terheknek a szinonimizálásáról beszélt, és együtt éltünk meg ezeknek a problémáit. Tudjuk, hogy 2000 fölötti várakozó van a nyíregyházi bérlakások esetében, magyarul égető szükség van újabb ingatlanokra. Ez egy lehetőség lett volna. Évről, évre benyújtjuk egyébként MSZP-s képviselőként, hol Nagy László, hol én ezt a módosítójavaslatot. Nagyon fontos lenne bővíteni az önkormányzati bérlakások számát, és itt megállok még egy pillanatra. Az összköltségvetésnek mindössze 1%-át tartalmazza a költségvetés lakhatási kiadásokra olyankor, amikor egyébként az igazán rászorulók a lakáshiteleket nem igazán tudják igénybe venni. szükség lenne újabb önkormányzati bérlakásokra. A másik módosító indítvány pedig lakossági útfelújításhoz kapcsolódó. Igénybe vehetem a másik 2 percet Polgármester úr? Köszönöm szépen és akkor nem szólók nyilván megegyszer. Igen valóban jelentős útfelújítások történnek nagyfelületű kátyuzásban, komplett aszfaltozásban, útépítésben. Ez a módosító indítvány azokat az apró városlakó igényeket szolgálta volna, ahol egy pici, nyúlfarnyi vagy szervizút vagy bármi egyéb ilyennek a felújításához némi segítséget kért volna a városlakó, és önmaga is egyébként szeretett volna hozzájárulni saját anyagi erejének megfelelően. Sajnos ez ismét nem kapott többséget. Összességében tehát, ha megvizsgáljuk a költségvetést a megállapítható összegek változatlan, bocsánat a változás ellenére hiszen valóban történelmi jelentőségű ugye a végösszeg és fejlesztéseknek az ügye, hogy azért új nincsen a nap alatt. Látható, hogy hol fogalmazódik meg túltervezés, például a vagyoni bevételekben, hogy óriási arányú az áthúzódó beruházásoknak az aránya, és én azt megkockáztatom, hogy azért a szociális érzékenységben emelkedő összegek mellett

érdemes lenne megfogalmazni a kisebb kérdéseket és egy kicsit erőteljesebben kiemelni. Utolsó mondatként pedig a szociális kiadásoknál azt sem elfelejteni, hogy bizony-bizony azért összességében a városban elköltött szociális összegeknek az aránya átláthatatlan. Hiszen itt is feladat átrendeződés történt az elmúlt években. Sajnos nem tudjuk összehasonlítani például akár a 2010-2011-2012-es időszakhoz képest sem. Hiszen a feladatellátás, a segélyezés és minden egyéb más már nem csak városi feladatként, hanem állami feladatként is megjelenik és nagyon nehéz összegzéseket, összehasonlításokat tenni. Köszönöm szépen a figyelmet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Lezárom a vitát. Reagálnom kell, mert itt teljesen valótlan dolgok hangzottak el azt gondolom és tényekkel bizonyítható, hogy 2010 óta Nyíregyházán csak új dolgok vannak a nap alatt. Először is rendbe raktuk a pénzügyi helyzetet. A kormány valóban sokat segített 2013. június 30-án azt a több mint 2,5 évet viszont menedzselni kellett Képviselő úr és nem volt egyszerű. Azóta ugye a költségvetésünk most már másodszor több mint a duplája annak, ami 2010-ben volt. Nincs hiány! Nincs adósságnövelés! Nincs hitelfelvétel! Hát, ha ez nem új dolog akkor mi az új? Közben mellesleg olyan dolgokat megvalósítottunk és folyamatosan valósítunk meg és ez a költségvetés is megteremti a lehetőségét. Amit az előző 16 éves MSZP vezetés csak ígérgetett vagy még ígérgetni sem mert. Ilyen a jégpálya! Hála istennek, hogy nem az valósul meg jégcsarnok, mert az valóban fenntarthatatlan lett volna. Ilyen az uszoda. Ilyen lesz a NYVSC pálya, az atlétikai centrum, a művelődési központ, a Buszacsából az Aréna, az óvodák, az összes óvoda, a bölcsőde hihetetlen leromlott állapotban volt. A szociális intézmények, az orvosi rendelő, az iskolák jó része sorolhatnám. Emellett például új lett a nap alatt a közlekedés biztonság, a közlekedés javítása, a nyugati elkerülőt ígérgették aztán 2020-ra napolták. Épül, most ősszel kész lesz Nyírszőlősig. A Szarvas utcai körfogalom azóta nincsenek olyan komoly balesetek. A Szegfű utca az összes többi közlekedési csomópont, ami megvalósítunk az bizony nagyon fontos. A négycsillagos hotel Nyíregyházán, Sóstón le is tették az alapkövet aztán olyan mélyre ásták, hogy nem találták és sorolhatnám Képviselő úr. Tehát egy dolog valamit ígérgetni, beszélni róla, más dolog megcsinálni. Nagyon nagy a különbség, és jól megcsinálni, az még egy újabb kategória fenntarthatóvá tenni. Elindult például a nagykörút bezárásának a tervezése 30 éves probléma. Elindul hónap végéig a Tokaji úti átkötő tervezése. 90 óta minden - ezt fel is olvastam - minden választási kampányon megígérték, egy szalmaszálat nem tettek keresztbe. Semmi nem történt még az sem, hogy egy valamilyen kis megvalósíthatósági tanulmányt készíthetnének, hogy valahogy fedezzék magukat. Semmi nem történt, most pedig történik, és történni is fog, és ahogy kinéz a város és biztos, hogy voltak itt betelepülők, az is biztos, hogy 2010-ben a munkanélküliség 10%-hoz volt közel Nyíregyházán most a 3%-hoz. Az adóbevétel nem ismétlem meg annyi volt, most meg annyi. Ezek én azt gondolom, hogy eléggé új dolgok a nap alatt, és ez a költségvetés ennek a folytatását garantálja, ennek a lehetőségét teremti meg, és persze, hogy vannak eu-s források. Amik lehetőséget! Korábban is voltak források akkor úgy sikerült kihasználni, most meg így, és természetesen lesznek áthúzódó beruházások már csak azért is, mert az építőipar tobzódása miatt ha olyan ajánlatokat kapunk ami nem reális, akkor azt újra ki fogjuk kérni. De én azt gondolom, hogy ezt, ha egy nyíregyházi itt élő ember hallgatja, hogy itt semmi nem történt és ennek az összemosásnak nem tudom ki ül még fel, mert ezt nem lehet nem észrevenni, hogy mennyi minden történt és ennek bizony a pénzügyi alapja egy ilyen költségvetés, amely nem csak, hogy rekordösszegű, hanem stabil. Nem adósítja el a várost. Semmilyen kiszolgáltatott helyzetbe nem hozza, fenntartható, ésszerű, szükséges beruházásokat tartalmaz és folyamatosan. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy Jeszenszki András képviselő úr a 2019. évi költségvetéshez két módosító indítvány nyújtott be, melyet az előterjesztő nem támogat. Részben el is mondta, az egyik módosító indítványa arra szól, hogy 25 millió forintos keretösszeggel hozzunk létre egy pályázati keretösszeget 50%-50%-os lakossági és önkormányzati finanszírozású útépítési és útfelújítási munkákra. Én elmondom, hogy miért nem támogatom. Egyrészt ez a 25 vagy

kétszer 25; 50 millió forint ez ma már semmi. Ebből egy járdaszakaszt lehet megépíteni, egy kis utcára sem elég. Ugyanakkor ezek elindultak, elég vegyes megítélésű, ugye itt azok a vádak jöhetnek, hogy csak a gazdagoknak, jómódúaknak építünk utat. Ugyanakkor tudok mondani példákat a Tenisz, Pihenő utca, az Aranykalász sor, a Thököly utcán, ahol a lakosok önként jelentkeztek és vállaltak személyes hozzájárulást, és ezeket akceptáltuk is. A mások érvem, hogy ez most nem időszerű. Tavaly, szintén nem új dolog volt, de még is 16 földutat építettünk aszfaltá. Nézzék meg ellenzéki képviselők, hogy mikor volt ilyen Nyíregyházán. Tehát most ebben az évben ezekre kell koncentrálnunk, nem tartom kizártnak, hogy a jövőben ehhez, majd vissza kell térni. Nem biztos, hogy ilyen formában. De az ez évi költségvetéshez ezen indokok miatt nem támogatjuk. A másik javaslata volt képviselő úrnak a Benzúr Gyula Általános Iskola melletti lakások felújítása. Az előzőt az általános tartalékból finanszírozná ezt pedig a Város-Kép Nonprofit Kft.-től venné el. Én azt gondolom, hogy itt 30 millió forintról van szó. Ez megint egy komplex kérdés, onnan ered a dolog, hogy eladták a több mint 7000 önkormányzati lakás több mint 2/3-át. Ettől ne tekintsük úgy, mert ez valóban nem újszerű dolog. Ezt meghatározza, mint sok mindent az hihetetlen adósság amit összehoztak 2010 -re. Ma is meghatározza az önkormányzat működését. Itt ez megint egy komplex kérdés. Lehet ebből egy politikai népszerűségre törekedni. De valójában a szakmai indokok alapján nem támogatjuk ezt a módosító indítványt sem. Most pedig kérem főjegyző urat, hogy miután egy kicsit bonyolultabb lesz a szavazás, tájékoztassa a tisztelt Közgyűlést a költségvetés elfogadására vonatkozó szavazási rendről.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Bár Jeszenszki képviselő úr már prejudikált bizonyos dolgot, de a szavazások ezután fognak történni. Tehát az SZMSZ értelmében először az érvényesen benyújtott módosító indítványokról kell szavazni. Kettő ilyen érkezett, mindkettőt képviselő úr nyújtotta be. Ezeket Polgármester úr részletesen ismertette. Először az első, utána pedig a második képviselői módosító indítványról kell szavazni. A harmadik szavazás a költségvetés egészéről, mint rendelet elfogadásról szól, és lesz egy negyedik szavazás is, ahogy azt a képviselők látják a rendelet-tervezethez egy határozati javaslatot is készítettünk, amely 6 pontból áll. Ezt a 6 pontos határozati javaslatot kell utoljára Polgármester úrnak szavazásra feltenni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés az első szavazásunk tehát az, hogy elfogadja-e a közgyűlés Jeszenszki András képviselő úrnak a költségvetéshez benyújtott módosító indítványát, mely szerint hozzunk létre az általános tartalék terhére 25 milliós forintos összeggel egy útépítési, útfelújítási alapot. Kérem szavazzanak.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 6 szavazattal, 15 ellenszavazat és 1 tartózkodó szavazattal nem fogadja el a benyújtott képviselői módosító indítványt.

Második szavazásunk Jeszenszki képviselő úr másik módosító indítványnak az elfogadásáról szól, mely szerint a Benczúr Általános Iskola melletti lakások felújítására 30 millió forintot csoportosítsunk át a Város-Kép Nonprofit Kft. költségvetésének a rovására. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon támogatja-e ezt a módosító indítványt.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 6 szavazattal, 1 tartózkodással, 15 ellenszavazattal nem támogatja Jeszenszki András képviselő úr módosító indítványát.

Most pedig arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat ez évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet elfogadásáról szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 15 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2019.(II.7.)
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 igénybevételét 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 Uniós 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 kötelezettségei**nek 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

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

(3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések

finanszírozására, valamint magánerős 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) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(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.§ (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.§ (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, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 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.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 7. napján kihirdetem.

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 CXCIV. 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 iparűzési 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 soron 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.

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 Uniós 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 bontásban

	Tájékoztató mellékletek
26. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Tündérkert 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 Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretszámai
39. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
1	Rovat-rend	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat *	Teljesítés 2018.12.31 *	2019. évi előirányzat	eltérés	%	Rovat-rend	Kiadások	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**	**7 116 050 616**	**431 384 754**	**106,5**
4	B111	- Helyi önk. működésének ált. 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	263 029 582	- 110 379 391	70,4
5	B112	- Települési önk. egyes közn. feladatainak 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**	**1 525 033 625**	**80 721 527**	**105,6**
6	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. 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	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8	K3	**Dologi kiadások**	**12 060 845 277**	**11 586 216 464**	**8 503 805 003**	**11 451 050 913**	**- 609 794 364**	**94,9**
8	B115	- Helyi önkormányzatok elszámolásai		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	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292											
10	B16	**- 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**
11		- 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 városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)						
12	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**
13	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 732 060	74 420 033					- ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556			
14	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	
15	B3	**Közhatalmi bevételek**	**11 207 500 000**	**11 652 134 855**	**11 924 273 790**	**11 982 795 496**	**775 295 496**	**106,9**	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 500 000	465 690 128	35 130 079	22 500 000	7 000 000	145,2
16									K508	- Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		140 000 000	140 000 000	383 000 000	383 000 000	
17	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100 000	100 000		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
18	B34	- Vagyoni típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769		554 507 000	692 026 659	44,5
19	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		- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071		120 000 000	20 000 000	120,0
20	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	183 500 000	178 039 201	154 845 176	162 695 496	- 20 804 504	88,7		- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698		434 507 000	- 712 026 659	37,9
21	B4	**Működési bevételek**	**2 916 978 877**	**3 308 318 006**	**2 844 093 285**	**2 863 157 029**	**- 53 821 848**	**98,2**		**Felhalmozási kiadások**	**39 238 010 496**	**36 508 599 608**	**13 772 223 879**	**37 368 547 347**	**- 1 869 463 149**	**95,2**
22	B5	**Felhalmozási bevételek**	**182 000 000**	**1 079 672 295**	**110 861 995**	**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**
23	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	1 095 223 976	913 223 976	601,8		-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
24										- ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	14 016 624 190	16 233 553 965		10 286 297 327	3 730 326 863	73,4
25	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538				K7	**Felújítások**	**5 088 732 330**	**6 985 683 877**	**6 074 214 651**	**4 428 471 742**	**660 260 588**	**87,0**
26	B54	- Részesedések értékesítése								-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 378 346 797	3 489 791 829	- 697 814 551	83,3
27	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**	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**144 731 726**	**286 586 756**	**261 716 184**	**34 500 000**	**- 110 231 726**	**23,8**
28	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	86 931 726	26 051 726	24 660 000		- 86 931 726	
29	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	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		166 855 030	166 855 030			
30	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**	K86	- Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	976 000	11 500 000		100,0
31										- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	9 000 000		100,0
32	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	10 000 000	10 000 000	9 236 395	10 000 000		100,0		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000		100,0
33	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 142 548 513	83 176 055	82 598 781	47 600 000	- 1 104 948 513	3,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	133 231 726	108 231 726	93 885 154	23 000 000	- 110 231 726	17,3
34	B1-7	**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**	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**
35	B8	**Finanszírozási bevételek**	**31 278 178 647**	**34 591 314 618**	**32 087 297 768**	**36 965 446 646**	**5 687 267 999**	**118,2**	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**
36	B811	**- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**154 637 427**	**1 134 228 870**	**1 134 228 870**	**1 000 000 000**	**845 362 573**	**646,7**	K911	**- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**46 000 000**	**1 048 915 459**	**1 048 915 459**	**1 217 000 000**	**1 171 000 000**	**2 645,7**
37	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411		- 154 637 427	-	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000	217 000 000	171 000 000	471,7
38	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
39	B812	**- Belföldi értékpapírok bevétele**	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**9 850 000 000**	**10 000 000 000**		**100,0**	K9121	**- Belföldi értékpapírok kiadásai**	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**12 350 000 000**	**10 000 000 000**		**100,0**
40	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**	K913	**- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**163 286 962**	**163 286 962**	**163 286 962**	**159 270 112**	**- 4 016 850**	**97,5**
41	B814	**- Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**163 286 962**	**163 286 962**	**159 270 112**	**159 270 112**	**- 4 016 850**	**97,5**	K916	**- Pénzeszközök betétként elhelyezése**						
42		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			95 344 991					- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			959 671 898			
43	B1-8	**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**
44		**Pénzforgalom nélküli bevétel**			- 20 943 798 786											
45		**Nyitó pénzkészlet**			21 364 960 746					**Záró pénzkészlet**			22 783 610 822			
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

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	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	m3	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	m3	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. Óvodaműködtetési 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

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
40.	**- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező**								
41.	**segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**								
42.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
43.	- 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
44.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	4	367 584	1 470 336				
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.szerezték 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	

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
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.	- Jósa 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 kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen								-
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900	87	668 300	58 142 100	2 673 200
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.	- Móricz 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**

116

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	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 gyermekétkeztetési 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	93,0
14.		- KAB-KEF, Ifjuság határok nélkül 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 mük. 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 felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		- Sóstó Gyógyfürdők 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 bérbeadásából szárm.jöv.adója		95 654	95 654	100 000	100 000	
28.	B34	Vagyoni 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.		- Iparűzési 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.		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000	-	100,0
38.		- Egyéb bírság	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	106,9
41.	B4	Működési bevételek					-	
42.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-	
43.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.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 bérbeadása	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 bevétel	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	Ingatlanok 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 önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000		- 121 590 000	
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	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 igénylb.	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 igénylb.paly.	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.		Kiegyenlítő, 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

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	**Megnevezés**	**Személyi juttatások**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Dologi kiadás**	**Egyéb működési célú kiadás**	**Működési kiadás össz.**	**Felújítás**	**Beruházás**	**Egyéb felhalmozási célú kiadás**	**Felhalmozási kiadás össz.**	**2019. évi kiadás összesen**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**Eltérés**
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000				-	34 445 000	34 000 000	445 000
3.	Állategészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000				-	133 030 000	42 672 000	90 358 000
4.	Gyepmesteri telep						-				-	-	217 079 000	- 217 079 000
5.	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.	Közvilágítás				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.)				330 000 000		330 000 000				-	330 000 000	290 000 000	40 000 000
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				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.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	37 000 000	-
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések						-		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 NYIRVV				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 Hulladékgazdálkodási 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.	Repülőtér 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.	Területelőkészítés						-		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	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				-	1 277 945 667	709 097 000	568 848 667
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-	258 000 000	249 487 549	8 512 451
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás					20 375 880	20 375 880				-	20 375 880		20 375 880
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	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.	Bozsik József Akadémia					25 500 000	25 500 000				-	25 500 000		25 500 000
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	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				-	10 000 000	50 000 000	- 40 000 000
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000				-	611 100 000	540 600 000	70 500 000
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				388 000 000	383 000 000	771 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000				-	33 970 000	29 393 000	4 577 000
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	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	680 598 763	- 266 593 309
48.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	**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**
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	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.	Vagyonbiztosítás				57 500 000		57 500 000				-	57 500 000	28 437 464	29 062 536
52.	Továbbszámlázott 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.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000				-	218 754 000	201 500 000	17 254 000
56.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			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 egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	9 300 000	1 200 000
62.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
63.	Human-Net tanyagondnok					7 423 812	7 423 812				-	7 423 812	7 070 297	353 515
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 100 000	5 400 000
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					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
68.	Egészségterv				500 000		500 000				-	500 000		500 000
69.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
71.	Krízis 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.	Értékünk 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
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 Közhasznú 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.	Nagyegyüttesek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	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		11 525 895	880 000	25 000 000				-	25 000 000	19 000 000	6 000 000
91.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		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.	Külügyi 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.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000				-	4 500 000	3 950 000	550 000

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
97.	Önkormányzati Tervtanács	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 út Közhasznú 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 Benned Sport Program II. ütem						-				-	-	5 000 000	- 5 000 000
110.	Hiszek Benned 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.	ÁFA 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 kiadásai					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**		**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 pénzbeni ellátás			20 000			20 000				-	20 000	100 000	- 80 000
133.	Eseti pénzbeni 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**	-	**2 468 270 515**	-	**42 075 100**	**9 000 000**	**51 075 100**	**2 519 345 615**	**2 423 102 688**	**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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	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				**Tündérkert 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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	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				Nyíregyházi 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				Nyíregyházi 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				Nyíregyházi Gyermekjóléti 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				Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 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 csop. 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	J. 2019. évi eredeti előirányzat Kiadás
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.								*ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai*	*5 333 126 344*	
163.								*- Működési célú támogatások ÁH-n belül*	*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.								*ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai*	*5 333 126 344*	
187.								*- Működési célú támogatások ÁH-n belül*	*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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Enged. létszám 2018. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2019. I. 01.	Létszámváltozás		Enged. létszám 2019. XII. 31.
					02.01	03.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0			93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0			173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5			156,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	160,0		160,0			160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0			111,0
7.	Eszterlánc 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!

	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
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 önerő)	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. -Kemecsei 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 telepitések, 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**								

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
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	15 000 000
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 Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425							
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási 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	Csapadékvízelvezető 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	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000							
39.	5.3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123							
40.	5.4	Teniszcsarnok 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				

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
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**	-	-	-	-
56.		**7./ Ágazaton kívül**								
57.	7.5	Kisebb áthúzódó 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 Központhoz 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**	**20 000 000**
63.	7.12	**Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**								
64.	7.12.1	2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak elökészítése	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	Gazdaságösztönző 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 Polyákbokorért (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 Virágfürt 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	Gazdaságfejlesztést 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	Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	21 507 454	21 418 138			35 524 028	21 418 138		

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
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 Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	422 591 340	404 367 224			15 159 376	16 843 729		
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 kiútért" 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 Színpad rek. És a Kiserdők területének funkc.bőv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494				87 290 532			
90.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalu 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 Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16)	3 551 124				8 099 157			
99.	7.12.36	MTMI Élményközpont 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-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964							
105.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 589 119			6 681 951	6 450 751		

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
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		
110.		**Európai Uniós 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 Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert	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 infrastrutkurális 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**	-	-

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	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.	Gazdaságösztönző 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 sétaut 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 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 MJV 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 MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 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 Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 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 Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
26.	Indiaház és Madárröpde 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 kiútért" 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 út- 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 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 Múzeumfalu 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 Színpad 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 Élményközpont 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	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	44 732 599		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 (CGTN)	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**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
5.	Védőnői rendelő Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000			
6.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000			
7.		Falburkolatok és padlóburkolat 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 tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
13.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen**		**43 733 559**	**58 000 000**	-	-
16.	**Eszterlánc Északi** Óvoda (Tas utca 1-3.)	Klímaberendezés felszerelése vezetői, gazdasági irodába valamint tárgyaló helyiségbe		1 800 000		
17.		Homokozók fölé árnyékolók (6 db)		3 000 000		
18.		Térköves területrészre 3 db 5 m x 3,5 m-es kinyúlással rendelkező napellenző rendezvények szervezéséhez				7 000 000
19.		Meglévő udvari zuhanyfal lebontása (balesetveszélyes) és új kialakítása			1 800 000	
20.		Ivókutak 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, biztosításához		3 000 000		
23.		Irodákban lévő laminált padló cseréje				2 500 000
24.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helységek festése			5 000 000	
25.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
26.		Talajcsere füvesítéshez, kb. 500 m^2			3 000 000	
27.		KRESZ pálya kialakítása térkővel				5 000 000
28.		Beépített szekrénysorok cseréje I-II.		3 000 000		
29.		Öltözőszekrények cseréje		3 000 000		
30.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Főbejárati működőpcső felújítása	1 600 000			
31.		Felnőtt és gyermekmosdók felújítása				12 000 000
32.		Régi épületben lévő tálaló felújítása; konyhában belső nyílászárók cseréje		10 000 000		
33.		Belső burkolatok cseréje		3 000 000		
34.		A csoportok udvarán támfal erősítése		7 000 000		
35.		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
36.		Járdák lépcső javítása		2 500 000		
37.		Konyha teljes felújítása, burkolat, a falban lévő vezetékek, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
38.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helységgé, a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
39.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
40.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyermekmosoly Tagintézmény** (Etel köz 13.)	Főbejárathoz esővédő előtető, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló				5 000 000
41.		Homokozó fölé árnyékolók (5 db)		2 500 000		
42.		Beépített szekrények cseréje		4 000 000		
43.		Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000	
44.		A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000	
45.		Felnőtt mosdók és a szélfogó felújítása		4 000 000		
46.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása		6 500 000		
47.		Belső festés			4 000 000	
48.		Fűtés korszerűsítése				20 000 000
49.	Eszterlánc Északi Óvoda **Homokvár Tagintézmény** (Ferenc körút 1.)	A régi kötélpálya étellift elektromossá való cseréje, megterveztetése, engedélyeztetése, legyártatása, beépítése		15 000 000		
50.		Kerítés beton aljzatnak helyenkénti javítása, utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
51.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000			
52.		Udvari zuhanypanel telepítése (Bár benne volt a medence elbontása után a pályázat műszaki leírásában a terveken nem szerepelt így nem került kivitelezésre)		2 500 000		
53.		Udvari játékaink cseréje, felújítása			7 000 000	
54.		Ütéscsillapító retortán gumilapok cseréje			7 000 000	
55.		Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása I-II ütem		7 000 000	7 000 000	
56.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
57.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
58.		Aljzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben		5 000 000	3 000 000	
59.		Beltéri ajtók cseréje		3 500 000		
60.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. U. 27.)	Kitekerős árnyékoló a betonos részhez – óvoda elejére				5 000 000
61.		Homokozók fölé árnyékolók		3 000 000		
62.		Felnőtt öltöző szekrények		2 500 000		
63.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)		10 000 000	15 000 000	
64.		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása			3 000 000	
65.		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
66.		Játéktároló épület felújítása		2 500 000		

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. 2019. év	D. 2020. év	E. 2021. év	F. 2022. év
67.	Eszterlánc Északi Óvoda **Csillagszem Tagintézmény** (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	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 terasszra, terasz felújításával			12 000 000	
70.		Beépített szekrények 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.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás úti Telephely** (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók festése, küszöbök cseréje, belső burkolatok cseréje			6 000 000	
74.		Épület melletti felfagyott) járda cseréje Az udvari fa játékok elkorhadt részeinek cseréje, festése		4 000 000		
75.		Árnyékoló építése a homokozó fölé, homokozó felújítása		800 000		
76.		Hinták, mászókák, csúszdák alá ütéscsillapító lerakása		1 500 000		
77.		Rozsdás drótkerítés cseréje			2 000 000	
78.		Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000			
79.		Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
80.		Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítással, festés			2 000 000	
81.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikek Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzésként vezetett eszközök felújítása)	2 000 000			
82.		Beton épülethez rögzíthető árnyékoló, esővédő. (10x10m^2)		1 500 000		
83.		Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
84.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u 32/a)	Udvari fajátékok cseréje			7 000 000	
85.		Kerítés javítása, festése				2 500 000
86.		Felnőtt öltözők burkolatának cseréje		2 400 000		
87.		Tornaterem burkolat cseréje, festése, mennyezet javítása		3 000 000		
88.		Folyosókon, öltözőkben falburkolat csere, beltéri ajtók cseréje		3 000 000		
89.		Folyosókon álmennyezet kialakítása		3 000 000		
90.		Tetőhéjazat cseréje I.-II. ütem		9 000 000	24 000 000	
91.	**Eszterlánc Északi Óvoda összesen**		**5 600 000**	**164 300 000**	**180 800 000**	**74 000 000**
92.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése, a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	3 000 000	4 000 000		
93.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád utca 52-58.)	Belső tisztasági falfestés		2 000 000	2 000 000	
94.		Kerítés festése I. II ütem		3 500 000		
95.		Kapubejáró szélesítése (hátsó –kétszárnyú kapubejáró a főközpont felől)	2 000 000			
96.		Vizes blokkok felújítása, kevert vízvezeték rendszer kiépítése		17 500 000		
97.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000			
98.		Udvari babaházak felújítása		3 000 000		
99.		38 éves elavult, régi radiátorok cseréje			4 500 000	
100.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712			
101.		Az udvaron lévő fedett filagória fémszerkezetének felújítása, festése, illetve a tetőszerkezet kicserélése (hullámpala)			1 500 000	
102.		A csoportszobákban lévő galériák átcsiszolása, újralakkozása, belső ajtók cseréje I. - II. ütem		3 000 000	3 000 000	
103.		Az udvaron lévő fajátékoknál az elkorhadt elemek kicserélése, csiszolás, festés, állagjavítás		1 500 000		
104.		Konyha felújítása		10 000 000		
105.		Fűtéskorszerüsítés			6 000 000	
106.		Kerítés festése		4 000 000		
107.		Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem		8 000 000	6 000 000	
108.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)		4 000 000		
109.		Az épületben a belső lépcsők burkolása		1 800 000		
110.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Pitypang Tagintézmény** (Vécsey köz 29 .)	Fűtési rendszer korszerüsítése			15 000 000	
111.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000			
112.		Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, öltözők festése		12 000 000		
113.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000			
114.		Központi mászóka felújítása			4 000 000	
115.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Mandabokori Telephely** (Mandabokor)	Tisztasági festés a csoportszobában, öltözőben, gyermek mosdóban		2 000 000		
116.		Előtető a bejárati ajtó felé a lépcsőhöz		800 000		
117.		Gyermek mosdó felújítása		6 000 000		
118.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Virág utcai Tagintézmény** (Virág u.67.)	Kerítés felújítása		3 000 000		
119.		Felnőtt dolgozói (WC) 4 helyiség felújítása (I.-II. ütem)		2 600 000	2 600 000	
120.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	A tornaszoba és közlekedők parkettájának cseréje, lakkozása		3 000 000		
121.		Lambéria csere a folyosón és a kis öltözőben		1 500 000		
122.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Felsősima Telephely** (Hosszúhát u. 58.)	Aula padlózatának burkolatcseréje, bejárati ajtó cseréje			3 000 000	
123.		Csoportszoba festése. Gyermek öltöző festése, és a fali lábazat cseréje.; Iroda, WC festése		5 500 000		
124.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely** (Bajcsy Zs. u 12.)	Csoportszobákban a pvc-k alatti aljzat(beton porlása miatt) javítása, öltözőkben padló és falburkolat cseréje		8 000 000		
125.	**Gyermekek Háza 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.	Tündérkert Keleti Óvoda **Székhelyintézmény** (Kert köz 8.)	Tornaszoba felújítása (aljzat és falburkolat csere, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
127.		"A" épület régi felnőtt mosdó újraburkolása, szennyvízcsatorna felújítása			4 000 000	
128.		"A" épület konyha fallal leválasztása, raktár kialakítása Elválasztó fal kialakítása a "B" épület Logopédia és varrószoba között		3 000 000		
129.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása, mozgnak a járólapok, balesetveszélyes. keleti oldalán lévő terasz feljáróinak (lépcsőinek) felújítása, újra burkolása		6 000 000		
130.		Kerítés felújítás		2 500 000		
131.	Tündérkert Keleti Óvoda **Élet úti Telephely** (Élet u. 30.)	Iroda festése, padlózat burkolása laminált padlóval, beépített szekrény felújítása Felnőtt öltöző korszerűsítése, régi bútorok cseréje			4 000 000	
132.		Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
133.		Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
134.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
135.	Tündérkert Keleti Óvoda **Ligeti Tagintézmény** (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés minden helyiségben I. -II. ütem		4 000 000	4 000 000	
136.		Irodák melegburkolatának cseréje, belső festés		2 000 000		
137.		Tornaterem burkolatának cseréje	2 500 000			
138.		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000			
139.	Tündérkert Keleti Óvoda **Orgonasíp Tagintézmény** (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000			
140.		Udvaron hinta telepítése		3 000 000		
141.		Fedett terasz kialakítása		3 000 000		
142.	Tündérkert Keleti Óvoda **Margaréta Tagintézmény** (Fazekas J. tér 14.)	Középső bejárat térkövezése				2 500 000
143.		Gyermek öltözőkben öltöző padok - szekrények cseréje		6 000 000		
144.		Lépcsőház burkolása, korlátok felújítása			2 000 000	
145.		Ablakok redőnnyel való ellátása		3 500 000		
146.		Fűtési rendszer korszerűsítése				12 000 000
147.		A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele		1 500 000		
148.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem		2 000 000	3 000 000	
149.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje		2 000 000		
150.	Tündérkert Keleti Óvoda **Nefelejcs Tagintézmény** (Deák F. u. 2.)	Szomszéd telekkel határos kerítés cseréje zárt elemekkel (profil lemez)				2 000 000
151.		Hátsó bejárat elé szél- és esővédő polikarbonát tetőzet kialakítása		2 000 000		
152.		Felnőtt öltöző egybenyitása válaszfal bontással			3 500 000	
153.		Belső nyílászárók cseréje		2 500 000		
154.		Gyermek öltözőszekrények cseréje I.-II. ütem		1 500 000	1 500 000	
155.		Tálalókonyha felújítása		7 000 000		
156.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)		2 000 000	2 000 000	
157.		Tornaszertár letesítése				15 000 000
158.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
159.		Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
160.	Tündérkert Keleti Óvoda **Koszorú úti Telephely** (Koszorú u. 10.)	Filagória felújítása		1 500 000		
161.		Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
162.		Mosdók felújítása		7 000 000		
163.	Tündérkert Keleti Óvoda **Százszorszép Tagintézmény** (Kállói u. 109/a.)	Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642			
164.		A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
165.		Az iskola udvarán található óvodai épület tálalókonyhájának korszerűsítése, burkolat (aljzat és fali csempéjének cseréje)		3 500 000		
166.	**Tündérkert Keleti Óvoda összesen**		**7 392 642**	**88 000 000**	**38 700 000**	**31 500 000**
167.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Székhelyintézmény** (Búza u. 7-17.)	Kerítés felújítás - utcafronti és körben a telekhatár vonalában			4 000 000	
168.		Előtető a tornaszoba bejáratához		600 000		
169.		Udvari játékok korszerűsítése, baleset mentesítése				6 000 000
170.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Korte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának cseréje (I. -II ütem)		3 000 000		
171.		Belső festési munkák (I. - II. ütem)		2 500 000	3 000 000	
172.		A 8 csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése (I. - II. ütem)		2 500 000	2 500 000	
173.		Az udvari fa játékok cseréje			6 000 000	
174.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Városmajor u. 1.)	Előtető az óvoda összekötő folyosójának mindkét oldalához		1 500 000		
175.		Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítéssel	2 500 000			
176.		Akadálymentes lejárat az óvoda hátsó udvaraihoz (lépcső megszüntetése), járda térkővel való borítása		2 500 000		
177.	**Búzaszem 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 sétány.22.)	**Konyha** főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
181.	**Móricz Zsigmond Általános Iskola** (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
182.		Étkező padló- és falburkolatának cseréje, belső festés		18 000 000		
183.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai 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.	Váci Mihály Kulturális Központ **Városmajori Művelődési Ház**	Elektromos rendszer korszerűsítése , terveztetés		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.		Belső ajtók cseréje		2 000 000		
189.		Termek belső felújítása			9 000 000	
190.		Folyosók belső felújítása		4 200 000		
191.		Fűtéskorszerűsítés , terveztetés			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.	Váci Mihály Kulturális Központ **Butykai Művelődési Ház**	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés		1 500 000	15 000 000	
196.		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**	Fűtéskorszerűsítés , terveztetés		15 000 000		
200.	Váci Mihály Kulturális Központ **Felsősimai Művelődési Ház**	Vizesblokkok felújítása		12 000 000		
201.		Nyílászárók cseréje		4 000 000		
202.		Belső burkolatok cseréje		6 000 000		
203.		Fűtés korszerűsítése				12 000 000
204.	Váci Mihály Kulturális Központ **Vajdabokori Művelődési Ház**	Homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje		8 000 000		
205.	Kölyökvár (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.)	Ütéscsillapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 400 m^2 felületre	2 000 000	2 300 000		
208.		Három gondozási egység teraszának fedése 3x 45 m2 Az épület körül kb.:115 m^2 térburkolatkő lefektetése		7 000 000		
209.	6. sz. **Napsugár Bölcsőde** (Dália utca 1.)	Beltéri ajtók cseréje Az irattár beépített szekrényének cseréje Egy csoportban, valamint a gyermek fürdőben beépített szekrény cseréje, javítási munkákkal 1-1 db: Mérete: csoport120X260X65 cm, fürdő: 232X222X26 cm		4 000 000		
210.		Külső raktárépület felújításának folytatása 120m^2, tetőcsere,2 db korhadt ajtó cseréje , homlokzat szigetelése, festés		7 000 000	4 000 000	
211.		Gumiburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés				
212.		Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	2 000 000		
213.		A főbejárat előtt rámpa kialakítása az akadálymentes bejárathoz. kb.: 150X100 cm		1 000 000		
214.		A régi repedezett burkolatfelület egységesítése térkőből, a csapadékvíz elvezetésével		6 000 000		
215.		Az intézményben végigfutó csövek festése: 400 méter			1 000 000	
216.		Öltözőszekrények cseréje: 13 db Z ajtós modell			1 000 000	
217.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	Sáletromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m^2, 32m^2, 45m^2) Ebédlő, felnőtt öltöző, folyosó (20m^2, 10m^2, 10m^2).	3 000 000			
218.		Gumiburkolat kialakítása, lerakása a játszóudvarokon (csúszdák, alagutak alá) 50 m2		1 000 000		
219.	8. sz. **Nefelejcs Bölcsőde** (Sarkantyú u.30-36.)	Beltéri 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 csere 200 m^2. Az ablakokra szúnyogháló 20db			15 000 000	
222.		Négy irodában padlóburkolat csere, kb.: 70m^2				3 000 000
223.		A csoportszobai ablakokra szúnyogháló 20 db	1 500 000			
224.		Főzőkonyha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása		15 000 000		
225.		Dolgozói öltözőkben padló, 80 m^2 és falburkolat csere 220m^2, valamint a zuhanyzók és WC-k cseréje (2-2 db).				10 500 000
226.		Dolgozói öltözőben, az öltözőszekrények cseréje 70 db fa öltözőszekrény			2 500 000	
227.		Kerékpár tároló kialakítása		2 000 000		
228.		Gazdasági bejárat térkövezése		5 000 000		
229.		Három játszóudvaron babaházak (játszóházak) cseréje		2 500 000		
230.	9.sz. **Micimackó Bölcsőde** (Stadion utca 8/a)	Ii. gondozási egység gyermek fürdőjének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	8 000 000		
231.		Udvari melléképület teljes körű felújítása (51m^2)		6 000 000		
232.		1 db homokozó kialakítása (4 m^2)	500 000			
233.		1000 m^2 játszó udvar felújítása (2 db pancsoló építése/telepítése, talajcsere, füvesítés, 70 m^2 gumitégla telepítése)				13 000 000
234.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Belső ajtók cseréje I.-II. ütem		3 000 000	3 000 000	
235.		Az épület külső bejáratai előtti régi előtetők cseréje, (7 db), valamint 3 új előtető felszerelése		2 000 000	4 000 000	
236.		Az intézmény teljes körű festése I.-II. ütem		4 000 000	3 000 000	
237.		Négy gondozási egység beépített szekrényeinek cseréje.(12 db)		2 500 000	2 500 000	
238.		Két csoportszobához tartozó teraszrész burkolása, csúszásmentes burkolólappal.(105m^2)		8 000 000		
239.		Vezetői iroda padlóburkolatának laminált padlóra történő cseréje (kb.: 12 m^2). Bútorzatában 2 db beépített szekrény cseréje			1 500 000	
240.		Főzőhelyiségben légtechnika kiépítése terveztetés			4 000 000	
241.		Dolgozói öltöző öltözőszekrények cseréje (30 db Z ajtós modell)		2 500 000		
		Dolgozói mosdó helyiség felújítása 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 egységében a fürdőszoba és öltöző teljes felújítása		20 000 000		
243.		Nyolc gyermekcsoportban a padló és falburkolat cseréje, festése		8 000 000	8 000 000	
244.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000			
245.		Az intézmény belső ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000		
246.		Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		2 000 000		
247.		A Pillangó - Napsugár csoport egységének udvarán, (elektromos árnyékoló 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.		Mosodateljes körű felújítása			6 000 000	
252.	14.sz. **Bóbita Bölcsőde** (Tas u.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje				
253.		Sószoba felújítása, mert a falak penészesek, áznak, így a helyiség használhatatlan. 8m^2.		1 000 000		
254.		csoportszobához tartozó teraszok felújítása I.-II. ütem		4 000 000	4 500 000	
255.		3 játszóudvaron talajegyengetés, füvesítés és motorsáv kialakítása			4 500 000	
256.		Redőnyök felszerelése 47db ablakra, valamint 8 db erkélyajtóra		3 000 000		
257.	16.sz. **Aprajafalva Bölcsőde** (Fazekas János tér 13.)	Kerítésfestés, lábazatjavítás. A kerítés hossza 350m, magasság 1m lábazat, és 1,5m/ kerítés elem, valamint 600m szögesdrót csere		2 500 000		
258.		Tetőszigetelés.Mivel a vízgyűjtő 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**		**25 300 000**	**148 300 000**	**79 000 000**	**39 500 000**
262.	**Idősek Otthona telephely** (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
263.		A belső folyosók, kiszolgáló helyiségek nyílászárók cseréje			2 000 000	
264.		Udvari árnyékolók felújítása		3 000 000		
265.	**Idősek Otthona székhely** (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
266.	**Idősek Otthona** (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése				
267.		Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
268.		Árnyékoló 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.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák II. ütem	4 000 000			
275.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000			
276.		"D" épületben vizesblokkok 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**	Üzemeltségátló	60 000 000			
280.	**Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás**		100 000 000			
281.	Önkormányzati intézmények (több helyszín)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000			
282.	**Városi Lőtér** (Stadion utca)	10 m-es légpuskapálya felújítása	10 000 000			
283.		25m-es pisztolypálya tetőhéjazat csere		5 000 000		
284.	**Idősek Otthona** (Csaló köz)	Homlokzat és zárófödém hőszigetelése		115 000 000		
285.	**Városmajor u. 2. sz.**	Eresz és lefolyócsatorna felújítás,légtelenítés	1 000 000			
286.	**MTMI Élményközpont** (Báthori u. 20.sz.)	Előtető készítése, elektromos redőny felszerelése, pince lejáróná csapadékvíz elvezetésének megoldása		8 000 000		
287.	**Hősök tere 3** .	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével		70 000 000		
288.	**Félutas Ház** (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) **NLC**	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000			
289.	**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 Vagyonkezelő 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**	Jósa András 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.	**Üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)**	**Feladat**	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**
2.	Észterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000			
4.	Tündérkert Keleti Óvoda **Koszorú úti Telephely** (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vizellátási problémák megjavítása	1 500 000			

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
5.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000			
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenék készítése és vezeték kamerázása	250 000			
7.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m²), felnőtt ebédlő, (100m²), vezetői iroda (100 m²) festése. Összesen: 500 m²	1 500 000			
8.	**Városmajor u. 2. sz.**	Étkező és előtér festése	1 800 000			
9.	**MTMI Élményközpont** (Báthori 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.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás úti Telephely** (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000			
4.	5. sz. Ürike **Bölcsőde** (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m²	2 000 000			
5.	**12.sz. Babaház bölcsőde** (Krudy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000			
6.	**Összesen**		**7 000 000**	-	-	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 terveztetése *	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.	Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztitási 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 körforgalom kiépítése 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 Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	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		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	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	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Indiaház és Madárröpde 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 Múzeumfalu 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.

11. melléklet

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. pénzeszközátadás Áh-n belülre	22 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	2 975 908 116	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	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. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	23 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	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**

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	137 265 423	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	37 809 190	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			236 835 599	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
15.	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	6 153 069 674	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		1 500 000 000				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

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak 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.elősег.)					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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturális célfeladatainak előirányzata 18. 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				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**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ésegészségügyi 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!

	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			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 rezsicsökkentés			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**	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
17.	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
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**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	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**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	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 - felhalm.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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	Hitel		2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat
					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	73 460
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	2 320 042
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	1 918 986
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	3 956 507
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	8 268 995
8.	Adósságszolgálat					1 232 417 147			294 701 439			315 647 080	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

	A	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	**Megnevezés**	**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**	**2025. évi kamat**
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	-		-			-			-			
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	192 792 135	125 000 000	1 182 542	67 792 135	67 792 135	176 260	-		-	-		
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	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.)	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	923 174
6.	Folyószámlahitel	-		-	-		-	-		-	-		
7.	**ÖSSZESEN**	**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**	**923 174**
8.	**Adósságszolgálat**		**280 692 373**			**221 113 232**			**129 566 922**			**84 256 506**	

152

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
1.	Megnevezés	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.)	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	60 009 324	60 009 324	218 339	-	2 571 906 110	46 716 252
8.	Adósságszolgálat		60 227 663				2 618 622 362

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása **23. mellékle**

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%**

24. melléklet

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.	- tanulóbérlet		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**

25. melléklet

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgadasági 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 Uszoda 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.	Nyírvidék 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 pénzbeni ellátás	229 500 000	229 500 000		
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni 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		

25. melléklet

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62.	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 Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
69.	Krízis 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.	Ifjusági 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.	Nagyegyüttesek 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	

25. melléklet

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
124.	Tündérkert 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 pénzbeni ellátás	20 000	20 000		
137.	- Eseti pénzbeni 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**

25. mellékle

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 mük. 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.	Vagyoni típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparűzési 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.	államh. 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		

25. melléklet

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.	Finanszirozási 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.	Tündérkert 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.	Finanszirozási 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.	Finanszirozási 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 Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
108.	Működési bevétel	36 567 192	34 662 192	1 905 000	
109.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
110.	Finanszirozási 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.	Finanszirozási bevétel	19 631 251	19 631 251		
117.	Intézményi bevételel 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

161

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 -munkábajárás	1 326 890	1 442 870	115 980
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	2 559 121	2 595 612	36 491
7.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**516 900 000**	**513 776 500**	**- 3 123 500**
30.	**Müködési 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**	**-**

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

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 -munkábajárás	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.	Bérkompenzáció	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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

163

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.	Megbizási dijak ,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.	Bérkompenzáció	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Tündérkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

164

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 -munkábajárás	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.	Bérkompenzáció	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 normativa	3 939 627	4 409 620	469 993
19.	Karbantartás kisjavítás	2 800 200	3 114 540	314 340
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	12 648 641	14 238 519	1 589 878
21.	- TÁVHŐ (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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

30. melléklet

165

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 -munkábajárás	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Közintézményeket Működtető Központ
Költségvetési keretszámai

166

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 költségtérítés -munkábajárás	994 730	860 398	- 134 332
8.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	455 900		- 455 900
9.	Megbizási dijak ,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**

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

167

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 költségtérítés -munkábajárás	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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**118 651 875**		**- 118 651 875**
30.	**Müködési 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**	**-**

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33. melléklet

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 -munkábajárás	669 438	632 830	- 36 608
7.	Megbizási dijak ,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.	Közüzemi 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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Költségvetési keretszámai

34. melléklet

169

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 -munkábajárás		847 792	847 792
8.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**3 000 000**	**1 500 000**	**- 1 500 000**
21.	**Müködési célú támogatások ÁH-kívül**	**5 000 000**	**3 000 000**	**- 2 000 000**
22.	**Müködési 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**

Jósa András Múzeum
Költségvetési keterszámai

35. melléklet

170

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 -munkábajárás	1 583 725	1 438 030	- 145 695
9.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		49 115	49 115
10.	Megbizási 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.	Bérkompenzáció	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 müköd. 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.	**Müködési 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.	**Müködési 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

171

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 költségtérítés -munkábajárás	4 122 745	4 349 015	226 270
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	10 330 703	8 603 140	- 1 727 563
7.	Megbizási dijak ,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.	Bérkompenzáció	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 - TÁVHŐ	1 724 362	1 885 333	160 971
20.	- Gáz	2 060 310	2 060 310	
21.	- TÁVHŐ (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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**4 755 800**		**- 4 755 800**
31.	**Müködési 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**	**-**

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

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 -munkábajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
7.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési 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 Gyermekjóléti 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 döntésen alapuló	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 költségtérítés -munkábajárás	2 121 845	4 358 310	2 236 465
6.	Közlekedési költségtérítés -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 müköd. 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**

Polgármesteri Hivatal
Költségvetési keretszámai

39.melléklet

174

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 megbizási 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 járulék**	**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 kaidás	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.	Bérlet és lizingdíjak	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-kivül**	**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

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

4/2019. (II.7.) 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.

6./napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem dr. Tirpák György elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2019.(II.7.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

A Közgyűlés

a roma, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.

Melléklet az 5/2019.(II.7.) számú határozat-tervezethez:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §- a alapján **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester és a .....**Települési Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)képviseletében ..... együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás szabályainak kialakítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, illetve államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján történt.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének elkészítése során:

a) A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatás összegéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről.

b) A költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti adatokat.

c) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat határozatát 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 köteles az önkormányzati megbízott útján eljuttatni a jegyzőhöz az elemi költségvetés elkészítéséhez.

d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal, és nem tartozik felelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi kiadási előirányzatainak megállapításáért, teljesítéséért, kötelezettség-vállalásaiért és tartozásaiért.

e) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

f) A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A nemzetiségi önkormányzat a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott módon és határidőre önálló havi költségvetési jelentést, önálló havi mérlegjelentést és önálló beszámolót készít.

A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya készíti el.

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya látja el.

a) Kötelezettségvállalás rendje

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan

kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

A kötelezettségvállalásokról a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya az OrganP könyvelési program segítségével elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

b) Utalványozás

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának jelzi.

c) Pénzügyi ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére – külön kormányrendelet szerinti eljárási rendben – a polgármesteri hivatal gazdasági osztály osztályvezetője, távollétében a helyettese jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

d) Érvényesítés

Az érvényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.

e) A teljesítés igazolása

A teljesítés igazolását a polgármesteri hivatal ezzel megbízott dolgozója végzi.

4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.

A nemzetiségi önkormányzat önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a Magyar Államkincstár által vezetett '"Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek.

A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. A számviteli nyilvántartásban a helyi önkormányzati támogatást az egyéb költségvetési támogatásoktól (normatív, feladatalapú) elkülönítetten kell kezelni, a kiadások forrását a bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni.

A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármesteri hivatal jegyzője együttesen felelősek.

5. A nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati vagyonnal történő vagyongazdálkodása

5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a nemzetiségi önkormányzatok által elfogadott zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

5.2. Az önkormányzati vagyon leltározása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik.

5.3. Az önkormányzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezési szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

6. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása

6.1. A helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a 28161/7 helyrajzi számú, a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. kizárólagos tulajdonában álló, Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. I/104. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen használatba adja.

A helyi önkormányzat a lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, és ukrán nemzetiségi önkormányzat esetében a kizárólagos tulajdonában álló, 6592/28 helyrajzi számú, Nyíregyháza, Árpád u. 41. szám alatti ingatlant térítésmentesen használatba adja.

6.2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési megállapodások 1. számú melléklete szerint üzemeltetésre átadja.
A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon karbantartásáról, javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt azonos funkciójú eszközzel szükséges pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzést követő 30 napon belül térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére.
A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyontárgyakat nyilvántartja. A szerződés fennállása alatt köteles az Önkormányzat által meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 4/2013. (I.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott vagyontárgyak leltározását elvégezni és dokumentumait megküldeni a tulajdonos részére. A leltározás során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a nemzetiségi önkormányzat elnökének hatáskörébe tartozik.
A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy közreműködik.
A nemzetiségi önkormányzat köteles a rendeltetésszerű használat során megrongálódott, további használatra alkalmatlan eszközöket a tulajdonost megillető bejelentési kötelezettséggel a polgármesteri hivatal ellátási osztályára írásban eljuttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A

nemzetiségi önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – a nemzetiségi önkormányzat elnöke tesz javaslatot.

A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában álló vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni. A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a jogviszony megszűnésének időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett időpontban a tulajdonos önkormányzat részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltetésre átadott ingóságok visszaszállításról saját költségén a nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat jogosult az ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani.

6.3. A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban meghatározott ingatlant, valamint az 1. számú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy részére használatba, bérbe nem adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

6.4.A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához a helyi önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások költségei a helyi önkormányzatot terhelik.

6.5.A helyi önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni.

6.6.A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegben támogatást nyújt. Ez a támogatás működési kiadásokra és igény szerint felhalmozási kiadásokra is felhasználható.
A helyi önkormányzat az éves támogatást minden év március 31-ig átutalja a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára.
A támogatás felhasználásának határideje alapvetően minden év december 31.-e, ugyanakkor a fel nem használt összeg átvihető a következő évre és ***legkésőbb április 30-ig*** szabadon felhasználható.
A nemzetiségi önkormányzatot a helyi önkormányzat támogatása tekintetében számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettség teljesítése a gazdasági osztály által vezetett elkülönített számviteli nyilvántartás elkészítésével valósul meg.
Az önkormányzati támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, ezen tény megállapítását követő 30 napon belül a támogatást vissza kell fizetni a helyi önkormányzat részére.

7. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzése

a) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási feladatait – így a belső ellenőrzési feladatokat is – a polgármesteri hivatal látja el.
b) A belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr látja el.
c) A belső ellenőrzési vezető a kockázatelemzés eredményeként meghatározott következő évi ellenőrzési tervet november 15-ig megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének (amely kizárólag a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik).
d) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyó határozatot november 30-ig megküldi a jegyzőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek.

e) A belső ellenőrzési vezető a terv összeállításához javaslatot kérhet a nemzetiségi önkormányzat elnökétől, illetve az elnök javaslatot tehet a belső ellenőrzési vezetőnek a következő év ellenőrzési tervének tekintetében október 31-ig.
f) Az adott év ellenőrzéséről következő év február 15-ig a belső ellenőrzési vezető megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének a rájuk vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

8. Záró rendelkezések

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul.
Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi.
A jelzés alapján a Közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.

Az együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2019.(II.7.) számú határozatával, a ..... Települési Nemzetiségi Önkormányzat pedig a ..... számú határozatával hagyta jóvá.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

7./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem dr. Tirpák György elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.
A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) 2019. március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet–** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése –

   1/a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   „ a) polgármesteri kabinet

   A polgármesteri kabineten belül az alábbi egységek működnek:

   - *titkárság*
   - *társadalmi kapcsolatok referatúra*
   - *pályázatok és projektmenedzsment referatúra*
   - *sport referatúra*
   - *közbeszerzési referatúra"*

2. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet –** a polgármesteri kabinet feladatai – helyébe a következő rendelkezés lép:

   - *„a polgármesteri kabinet vezetője és egyes tagjai* önkormányzati főtanácsadói vagy tanácsadói státuszban is tevékenykedhetnek. Az önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát, tevékenységi körét e szabályzat melléklete tartalmazza,
   - *a polgármesteri kabinetvezető* közreműködik az önkormányzati alapítású, illetve önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításában, valamint a többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésében,
   - a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, *a vagyongazdálkodási osztály, valamint a gazdasági osztály által készített előterjesztések közvetlenül a polgármesteri kabinetvezető egyetértésével kerülnek a polgármester elé,*
   - a polgármesteri kabinet vezetője *koordinálja* a kommunikációs és marketing

feladatok végrehajtását, dönt a kommunikációs és marketing keret felhasználásáról,
- a polgármesteri kabinet vezetője *koordinálja* a sajtószolgálat működését.

3. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet – a polgármesteri kabinet feladatai – a titkárság**

feladatai helyébe a következő rendelkezés lép:

„titkárság

- a titkárság magában foglalja a polgármesteri és alpolgármesteri, valamint a ***kabinetvezetői*** személyi titkárokat, és ***a recepciót.***

- ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** által meghatározott szervező feladatokat,
- szervezi a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** politikai és önkormányzati, kulturális és egyéb programjait,
- részt vehet azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** szerepet vállalnak és igény szerint intézkedik,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** feladatkörébe tartozó ügyek intézését, határozatok és döntések végrehajtását,
- figyelemmel kíséri a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** napi, heti és hosszabb távú programját és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik azokhoz a szükséges személyi és technikai feltételekről, előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** megbízzák,
- közreműködik a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, ***és a kabinetvezetőhöz*** érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,
- továbbítja a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** megbízásából a jegyzőhöz, belső szervezeti egységek vezetőihez vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat,

a recepció keretén belül:
- ***ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, és a kabinetvezető által számára meghatározott feladatokat,***
- ***közreműködik a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, és a kabinetvezető-höz érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,***
- ***tájékoztatja, informálja az ügyfeleket,***
- ***részt vesz a megbeszélések, értekezletek előkészítésében,***
- ***átveszi a titkárságra érkező leveleket,***
- ***intézi a kimenő postát,***
- ***kezeli telefonokat, átveszi és továbbítja az üzeneteket,***
- ***részt vesz a titkárság ügyviteli munkájában,***
- ***gondoskodik a titkársághoz tartozó teakonyha rendben tartásáról, az ott található készletek beszerzéséről, felöltéséről."***

4. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet – a polgármesteri kabinet feladatai – a közbeszerzési referatúra feladatai** helyébe a következő rendelkezés lép:

„ közbeszerzési referatúra

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátása ***a közbeszerzésekről szóló törvény, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint (ajánlati felhívás előkészítése, megjelentetése, dokumentáció elkészítése, elbírálás előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, eredményhirdetés előkészítése, az esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása***,),
- az Európai Unió közbeszerzési eljárási menetrendjének alkalmazása,
- a közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatok ellátása,
- az Önkormányzat közbeszerzési tervének elkészítése, folyamatos karbantartása,
- a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása,
- közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében."

5. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a jegyzői kabinet közgyűlési és törvényességi csoport feladatai** az alábbi rendelkezésekkel egészülnek ki:

„***- ellátja a Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatokat,***
- ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatvédelmi tisztviselői feladatokat,

- ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos szervezeti felelősi feladatokat,
- ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője felé megküldött ellenőrzési jelentés-tervezetekkel, ellenőrzési jelentésekkel, az abban megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos feladatokat."

6. **A hivatali SZMSZ X fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

- ***„szakmai véleményeket készít a vagyongazdálkodási osztály részére a nyomvonalas létesítmények tulajdonosi hozzájárulásának kiadásához."***

7. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a vagyongazdálkodási osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „felméri és nyilvántartja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Polgármesteri Hivatala ingatlanvagyonát,
vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, információt ad az arra jogosultak részére,
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében nyilvántartja az ingatlanokat terhelő és illető kötelezettségeket, terheket, jogokat, jogosultságokat, valamint aktualizálja a kapcsolódó nyilvántartásokat, így különösen a vagyonkatasztert,
- folyamatosan elemzi a vagyongazdálkodást, vagyonhasznosítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében. Javaslatokat, projekteket dolgoz ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanainak tekintetében a vagyon hasznosítására, ezek keretében az elidegenítésre, cserére, vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adásra, bérbeadással vagy egyéb jogügylet keretében történő hasznosításra,
- előkészíti az üzlet-, lakó-, garázstelkek és egyéb ingatlanok, földterületek, földrészletek elidegenítését, cseréjét, ezen ügyleteket lebonyolítja,
- ellátja a nem külső szervezet által hasznosított nem lakás célú helyiségeknél az elidegenítéssel kapcsolatos, valamint a bérbeadói feladatokat, hasznosítja a belterületi be nem épített földterületeket, a közterület céljára át nem adott ingatlanokat, a bel és külterületi termőföld területeket,
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében megszervezi és ellátja az értékesítési célra átadott megüresedett lakóingatlanok és bérlakások hasznosítását, valamint intézi e körben a külön önkormányzati rendelettel feladatkörébe utalt ügyeket,
- felméri és nyilvántartja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező intézményeinek és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit, előkészíti, lebonyolítja, és műszakilag ellenőrzi az önkormányzati, intézményi, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok felújításait,
- elvégzi a külterületi határmódosításokkal kapcsolatos feladatokat, illetve elkészíti a statisztikai jelentéseket a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási határ- és területváltozásokról,
- ellátja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében)

beruházásokhoz, építési és üzleti jellegű telekalakításokhoz kapcsolódó területrendezési, terület-előkészítési, ingatlan-nyilvántartási feladatokat,
- ellátja a területrendezési tervek előírásai alapján építési tilalom vagy korlátozás alatt álló ingatlanok megvásárlásával vagy kisajátításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításával kapcsolatos önkormányzati előkészítő és végrehajtási feladatokat
- felülvizsgálja a tervezők által benyújtott nyomvonalas létesítményekre vonatkozó terveket, szükséges szerint intézkedik a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, megállapodások előkészítéséről, felülvizsgálatáról. A kiadott hozzájárulásokról az érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével nyilvántartást vezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében.
- előkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési, használatba adási és bérleti és egyéb szerződéseket,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve koordinálja az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési feladatok ellátását,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve segíti a gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú szervezetekben lévő vagyonnal való hatékony gazdálkodást,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a szükséges tulajdonosi beavatkozásokra,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve döntésre előkészíti a gazdasági társaságok – polgármester elé terjesztendő – éves beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosításait,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletrészek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok),
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve részt vehet a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ülésein, az ügyvezetéstől, könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet,
- a vagyonrendeletben szabályozott keretek között előkészít minden olyan vagyonváltozást, amely az Önkormányzat vállalkozásokban való részvételével függ össze,
- részt vesz az Önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz átadási igények és lehetőségek egyeztetésében,
- előkészíti és kezeli az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi anyagokat,
- közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, benyújtásában és végrehajtásában,
- közreműködik az osztály feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési, beszerzési eljárások előkészítésében, végrehajtásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala vonatkozásában.
- ellátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkári feladatait,

- meghatalmazás alapján ellátja az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét a peres és nemperes, valamint közigazgatási eljárásokban,
- ellátja a vis maior támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- döntésre előkészíti a Közgyűlés, valamint a közgyűlési bizottságok elé kerülő gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
- elkészíti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
- előkészíti azon döntéseket, amelyeket az egyszemélyes társaságok esetén a polgármester gyakorol,
- a helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszert érintően."

8. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok:

- a közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal ***illetékes belső szervezeti egységével,***
-méltányossági ápolási díj***/ kiegészítő ápolási díj*** iránti kérelmek megállapításának, évenkénti felülvizsgálatának döntésre történő előkészítése,
- rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése,
- rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése,
- köztemetés elrendezéséhez, költségének visszafizettetéséhez***, megtérítéséhez*** kapcsolódó feladatok ellátása,
- helyi lakásfenntartási támogatási iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
- helyi adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
- lakbér-hozzájárulási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
- jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ***szükség esetén végrehajtás elrendelése***
- a pénzbeli és természetbeni szociális támogatás(ok) megállapítására irányuló kérelemben foglalt adatok és nyilatkozatok valóságtartalmának és teljességének megvizsgálására környezettanulmány elkészítése ,
- hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
- az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
- 60 literes gyűjtőedény használatához hatósági bizonyítvány kiadása,
- védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyekben igazolások kiadása,
- hadigondozás ügyekben ***megkeresések*** teljesítése,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok lejelentése az egészségbiztosítási

szerv felé,

- *a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából jogszabályban meghatározottak alapján jegyzői nyilvántartást vezetése,*
- *a kincstár által az ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából vezetett országos nyilvántartásba a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásokkal összefüggő adatok rögzítése, az igénybevevői nyilvántartással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,*
- *az országos jelentési rendszerrel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,*
- *a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapításával kapcsolatos nyilvántartás fenntartói feladatok ellátása,*
- *belső szervezeti egységekkel, társszervekkel való együttműködés, kapcsolattartás.*

9. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
- jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
- az ellátások elbírálásához szükséges, környezettanulmány elkészítése,
- hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
- az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
- szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű jogosultak tájékoztatása, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása,
- helyi autóbusz-közlekedési támogatás iránti kérelmek döntésre előkészítése,

10. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Informatika területén

- *E-képviselői feladatokat lát el a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság rögzítése kapcsán működtetett országos nyilvántartás működtetésére vonatkozóan,*
- *E-képviselői feladatokat lát el a KENYSZI-TEVADMIN igénybevevői nyilvántartás rendszerében."*

11. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a kulturális osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

-„ ***közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó pályázatok szakmai előkészítésében,***
- ***közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó beszerzések előkészítésében, lebonyolításában."***

12. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **az igazgatási osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Általános igazgatási területen:

- eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,
- ellátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendeletben foglalt hatósági feladatokat,
- kivizsgálja a panaszokat, közérdekű bejelentéseket a panasztörvény alapján,
- szükség esetén ellátja a katonai igazgatással kapcsolatos feladatokat,
- intézi a lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyeket,
- intézi az életveszélyes épületben élők kamatmentes támogatásának megítélésével kapcsolatos ügyeket,
- a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjeként az üzletszerű ingatlanközvetítői illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítő tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóságként jár el, ezen belül nyilvántartást vezet,
- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat állít ki,
- ellátja a talált tárgyak átvételével, őrzésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat,
- befogadja a lakóingatlan lefoglalásának tényéről, illetve lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem előterjesztésről a végrehajtó tájékoztatását,
- közzé teszi a hatósági, illetve egyéb jogszabályon alapuló hirdetményeket, közhírré tételeket,
- ellátja az általános hatásköri áttétellel kapcsolatos feladatokat.

Mezőgazdasági igazgatás, állatvédelmi, növényvédelmi hatáskörben:

- ellátja az állatvédelmi jogszabályban foglalt elsőfokú állatvédelmi hatósági feladatokat,
- növényvédelmi hatáskörben eljár a parlagfű és egyéb növényi károsítókkal szembeni közérdekű védekezés elrendelésével, végrehajtásával kapcsolatos hatósági ügyekben,
- nyilvántartást vezet a gyümölcstelepítés bejelentéséről,
- jegyzőkönyvezi a vadkár bejelentést,
- ellátja a vadászterületi résztulajdonosok jogi képviseletének feladatát,
- ellátja a termőföld adás-vételi szerződések, illetve bérleti szerződések kifüggesztésének, ezzel egyidejűleg az elővásárlásra jogosultak értesítésének feladatát,
- ellátja és koordinálja az ebösszeírással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
- vezeti és nyilvántartja a méhek letelepítésének nyilvántartását.

A **leltár előadói hatáskörben**:

- beszerzi a tényállás tisztázásához szükséges adatokat, dokumentumokat (tulajdoni lap másolatok; Adó-és értékbizonyítványok; személyiadat- és lakcím nyilvántartási adatok; belföldi jogsegélyt kér; és egyéb – jogszabály által előírt – egyedi eljárási cselekmények) és összeállítja a hagyatéki leltárt, továbbítja az illetékes közjegyzőnek,
- megkeresést teljesít (meghallgatás, helyszíni szemle, adatszolgáltatás stb.)
- szükség esetén biztosítási intézkedést hajt végre a jegyző nevében (hatósági zár; letétbe vonás; helyszíni leltár; zárgondnok kirendelés stb.),
- rendőrségi vagy lakossági bejelentés alapján - indokolt esetben - azonnali biztosítási intézkedést hajt végre (helyszíni leltározást követően ingatlan zárlat alá vonás);
- megkeresés alapján gyámhatósági ügyekben meghallgatást tart (hivatalában vagy a helyszínen) és vagyonleltárt készít.

A **környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok** keretében:

- ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági teendőket,
- ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat,
- gondoskodik az egyéb környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásáról.
-

A **vízügyi hatósági tevékenység** keretében:

- a vízjogi engedélyezési eljárásokat folytat le (sekély fúrású kút, házi szennyvíztisztító, szennyvíz szikkasztás engedélyezése),
- lefolytatja a szabálytalanul létesített csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat,
- megteszi a helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági ***intézkedéseket,***

A **címképzéssel,** a **közterület-elnevezéssel, törléssel kapcsolatos jegyzői hatósági és önkormányzati feladatok**, melynek keretében:

- ellenőrzi a használt házszámokat,
- új címet állapít meg,
- módosítja a nem megfelelő címelemeket,
- a megállapított címeket átvezeti a címnyilvántartáson,
- szükség esetén érvénytelenné nyilvánítja a címet, illetve fiktív jelzéssel látja el a nyilvántartásban,
- vezeti közterület-jegyzéket
- közterület-elnevezésére, törlésére közterület jellegére a Közgyűléshez előterjesztést készít.

Anyakönyvi igazgatási hatáskörben:

- elvégzi a születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a halotti anyakönyvi események elektronikus anyakönyvbe történő anyakönyvezését,
- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről és közreműködik az anyakönyvi eseményeknél,
- elvégzi a születés, házasságkötés és haláleset utólagos és újbóli anyakönyvezését
- teljesíti a jogszabályok szerinti adatszolgáltatást,
- anyakönyvi okiratot (anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány) állít ki,

- az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai anyakönyvezésre irányuló eljárást,
- anyakönyvi kivonatot kérelemre, vagy hivatalból külföldről beszerez,
- őrzi a lezárt és hitelesített anyakönyveket, alapiratokat, névmutatókat és kezeli az anyakönyvi irattárat,
- intézi a névviselési, névmódosítási, névváltoztatási ügyeket,
- anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak megszüntetését,
- jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot;
- állampolgársági vizsgálatra az iratokat mellékletekkel együtt felterjeszti az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez,

Állampolgársági hatósági hatáskörben:

- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését követően értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről,
- a polgármesterrel időpontot egyeztet és előkészíti az állampolgársági eskü/fogadalomtételeket, szervezi annak ünnepélyes keretek között történő lebonyolítását,
- teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatást,

Választással kapcsolatos feladatok tekintetében:

- összeállítja és naprakészen tartja a választók névjegyzékét,
- ellátja a választásokhoz kapcsolódó informatikai feladatokat (pl. rögzíti a szavazatszámláló bizottsági tagokat, figyeli a Nemzeti Választási Rendszert, stb.)
- ellenőrzi a jelöltek ajánlásait,
- elbírálja az átjelentkezési, mozgóurnás, nemzetiségi névjegyzékbe vételi és törlési, KÜVI kérelmeket,
- elvégzi a névjegyzék lezárásával, nyomtatásával, összeállításával kapcsolatos feladatokat;
- ellátja a napközbeni jelentésekkel kapcsolatos teendőket,
- ellátja a választás napján az eredmények rögzítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

Ipari, kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében:

- kérelemre nyilvántartásba veszi, módosítja vagy törli a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet, mely tényről értesíti a társhatóságokat,
- kérelemre engedélyezési eljárást folytat le (engedélyez, módosít, töröl) a működési engedélyköteles terméket folytató kereskedők ügyében,
- elvégzi a vásár, piac engedélyezésével, módosításával, törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
- kérelemre szálláshely-üzemeltetési, illetve nem üzleti célú szálláshely engedélyezési, módosítási, törlési eljárást folytat le,
- hatósági ellenőrzést folytat le a kereskedelemi egységekben, illetve a szálláshelyeken, és jogszabálysértés esetén hatósági eljárást folytat le,
- lefolytatja a telepengedélyezési eljárást,
- a telepet és a bejelentés köteles ipari tevékenységet nyilvántartásba vesz, módosít, vagy töröl,

- ellátja a zenés-táncos rendezvény engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Törvényességi felügyeleti hatáskörében:

- Ellátja a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A hivatal informatikai feladatai keretében:

- közreműködik a hivatal informatikai fejlesztésében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az informatikai szerződéseket, teljesítésüket,
- biztosítja az informatikai jogszabályok érvényesülését,
- kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását,
- informatikai adatvédelmi felelős útján véleményezi és ellenjegyzi az informatikai úton történő adatszolgáltatásokat,
- javaslatot tesz a számítógépek telepítésére a számítógépes erőforrások kihasználásának elemzését követően,
- előkészíti a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket és azok megvalósíthatóságát koordinálja,
- javaslatot tesz a Nyírinfo Nonprofit Kft. felé a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat levelező rendszerének fejlesztésére,
- az informatikai feladatok hatékonyabb ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Nyírinfo Nonprofit Kft-vel,
- részt vesz a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok informatikai ellenőrzésében.
- helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszert érintően.

13. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **az építésügyi osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „ellátja az építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:
- építési engedélyezési eljárást folytat le,
- összevont engedélyezési (elvi építési keretengedély és építési engedélyezési) eljárást folytat le,
- fennmaradási engedélyezési eljárást folytat le,
- használatbavételi engedélyezési eljárást folytat le,

- bontási engedélyezési eljárást folytat le,
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárást folytat le,
- jogutódlás tudomásulvételi eljárást folytat le,
- használatbavétel tudomásulvételi eljárást folytat le,
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárást folytat le
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást folytat le,
- kötelezési eljárást folytat le engedélyezésekkel kapcsolatos ügyekben,
- ***veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárást folytat le,***
- szakhatósági eljárást folytat le,
- építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt,
- építési tevékenység jogszerűségi ellenőrzési eljárást folytat le,
- végzi az építmények rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az elektronikus építésnaplóval (e-napló) kapcsolatos feladatokat,
- végzi az egyéb építéshatósági feladatokat,
- végzi a személy- és teherfelvonókkal, továbbá a mozgólépcsőkkel kapcsolatos feladatokat,
- ***építéshatósági jogkörben adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.***

- ellátja a települési önkormányzat jegyzője jogkörben a műszaki igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:
  - szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat

    megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a telekalakítási eljárásokban,
  - ***szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a nyomvonal jellegű (út, közmű) építmények, s egyéb sajátos és speciális építmények engedélyezésénél,***
  - ***adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.***
- ***ellátja járás székhelyének települési önkormányzati jegyzője jogkörben a rendeltetésmódosítási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:***
  - ***rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárást folytat le,***
  - ***ellenőrzi a rendeltetésmódosítási engedély nélküli használatot vagy átalakítást,***
  - ***rendeltetésmódosítási engedély nélküli használat vagy átalakítás esetén rendeltetésmódosítási bírságot szab ki, s megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot.***
- koordinációval kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint:

- az illetékességi területen található építésügyi szolgáltató pontokkal (Nyírtelek és Újfehértó), tartja a kapcsolatot, részükre információt és iránymutatást ad,
- kapcsolatot tart a kormányablakokkal, ***a járási hivatalokkal, a kormányhivatallal, az adóhatósággal, a társhatóságokkal és az illetékességi területébe tartozó önkormányzatokkal.***

- iratkezelési feladatokat lát el, úgymint:
  - az építésügyi osztályhoz érkező iratokat az elektronikus rendszerben érkezteti,
  - az iratokat annak fajtájától függően iktatja, illetve pontatlan címzés esetén továbbítja az illetékes belső szervezeti egységhez,
  - gondoskodik az építésügyi osztályon keletkező ügyiratok kivezetéséről az elektronikusfelületen,
  - az építésügyi osztály lezárt ügyeit előkészíti központi irattározásra,
  - gondoskodik az építésügyi osztály előzményiratainak központi irattárból történő kikéréséről, előzményezéséről, visszaviteléről."

14. A Hivatali SZMSZ melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Melléklet a 6/2019. (II.7.) számú határozathoz

Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalában a ***Kttv. 239.§-a*** alapján létrehozott ***önkormányzati főtanácsadói*** munkakörök száma, tevékenységi köre

Önkormányzati főtanácsadó munkakörök száma: ***2***

Önkormányzati főtanácsadók tevékenységi körei:

1.) polgármesteri kabinetvezető

2.) társadalmi kapcsolatokért felelős referens

8./napirend: Előterjesztés a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a határozat-tervezetet elfogadásra.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez. Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Urlich Attila alpolgármester úré a szó.

Dr. Urlich Attila:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Azért kértem szót, mert ebben az évben a nagyrendezvényeinknek a sorában egy új rendezvény szerepel. Mégpedig a jövő héten szombaton, a Sóstói Múzeumfaluban, a második Nyírségi Böllérfesztivál. De ettől az évtől kezdve ez teljes mértékben a mi szervezésünkben és irányításunk alatt folyik. Ez volumenében, szervezési bonyolultságában legalább olyan feladat, mint a 2 napos Tirpák Fesztivál, hiszen reggel fél héttől este hatig, egy több mint 10 hektáros területen a parkolást ideértve várja ezt a szép magyar hagyományt feleleveníteni szerető embereket. Már 17 csapat van, ami öttel több mint az elmúlt évben. Gondoltunk mindenre, biztosítunk 800 m^2 -es sátrat, fedett helyet az esetben, ha eső lenne a téli időjárás miatt. Melegedő pontokat állítunk fel, hogy ha esetlegesen hideg lenne, ingyenes buszjáratokat indít az önkormányzat azért, hogy ne legyen nagy tumultus a Sóstón és az autóval nem rendelkező nyíregyháziak biztonságosan meg tudják közelíteni a Múzeumfalu területét és nagyon sok minden változtatást teszünk meg, amely ennek a szép magyar hagyománynak a feleleventését szolgálja. 10 órától 18 óráig a nagyszínpadon megállás nélkül szól majd a zene, néptánc, a népzene, a fiataloknak szánt zene, a hölgyekre is gondoltunk, hogy melegedjen meg egy kicsit szívük az időjárás ellenére. Várunk mindenkit szeretettel a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat is várja Nyíregyháza Önkormányzata, hiszen lesz egy csapatunk nekünk is úgy ahogy tavaly volt. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk ugyanúgy, ahogy a többi nagyrendezvényünkhöz is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim jövő héten szombaton, február 16-án reggel fél héttől második Nyírségi Böllérfesztivál. Nagyon szépen köszönöm polgármester úr.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni még az előterjesztéshez? Nem látok jelentkezőt. Szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.
A Közgyűlés 17 szavazattal, meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2019. (II.7.) számú

határozata
a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2019. évi költségvetés nagyrendezvények előirányzatának terhére.

Melléklet a 7/2019. (II.7.) számú határozathoz

Rendezvény elnevezése	Javasolt támogatás 2019. évre
Böllérfesztivál	6.500.000 forint
HELLÓ Nyíregyháza	6.000.000 forint
Városnap	4.000.000 forint
Gyermeknap	2.000.000 forint
Nemzetközi Néptáncfesztivál	7.000.000 forint
Tirpák Fesztivál	8.000.000 forint
Évbúcsúztató rendezvények	8.000.000 forint

Összesen: 41.500.000 Ft

Céltartalék: 2.000.000 Ft

9./napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.-út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

Előadó: Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először Tormássi Géza elnök úré a szó,

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő.
A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2019.(II. 7.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.- út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város

- Településszerkezeti terve
- Helyi Építési Szabályzata, valamint
- Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Iparfejlesztési és településrendezési szerződés (1. melléklet) Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás (2. melléklet) megkötéséhez **hozzájárul**.

2./ A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.

Felelős: Veres István városi főépítész

1. melléklet a 8/2019.(II.7.) számú határozathoz

Településrendezési szerződés

mely létrejött
egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**
[4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám:OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: **Önkormányzat**)]

másrészről **Nyírség Nehézgép' 93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság** (4400. Nyíregyháza, Bokréta u.23., Cégjegyzékszám: 1506081769, Adószám: 25651218215 Bankszámlaszám:11600006-00000000-66493381, képviseletében: Séra Ferenc vezető tisztségviselő) (a továbbiakban: **Fejlesztő**)]

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi **11153/6 hrsz.-ú** 4786 m^2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

2. Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy a tulajdonában lévő 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolás módosításával fejlesztési elképzelései megvalósulnának.

3. Jelen szerződés célja, hogy a 11153/6 hrsz-ú, és a szomszédos 11153/3, 11152/1, 11151/1, 11150, 11149, 11147/2 és 11147/3 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása falusias lakózónáról (Lf) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára (Gk) módosuljon, ennek céljából a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

4. Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének módosítása, melynek tárgya a 3. pont szerinti módosítás.

5. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága .....számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

6. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján az 5. pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindította és lefolytatja.

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást – melynek finanszírozása a Fejlesztők feladata és költsége – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról való döntés.

III. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

8. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. február 28. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 800.000,-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint + ÁFA összeg.

9. Amennyiben a Fejlesztő a 8. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 6. és 7. pontban vállalt kötelezettsége.

10. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő vállalta a tervezett fejlesztés kapcsán, hogy elkészítteti a telepítési tanulmánytervet és mely tanulmánytervet az Önkormányzat részére átadott.

11. Fejlesztő vállalja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosoktól a hozzájáruló nyilatkozatot a rendezési terv kapcsán megszerzi.

12. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön megállapodást kötnek.

13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

IV. Vegyes rendelkezések

14. Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlanokon tervezett fejlesztések esetleges többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat Szabályozási Tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

15. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok rendelkezéseinek – különös tekintettel azok kötelező előírásaira – megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.

16. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

17. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2019.(II.7.) számú határozatával jóváhagyta.

18. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

19. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

20. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

21. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.

22. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

melléklet a 8/2019.(II.7.) számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** [4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma: 15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]

másrészről **Nyírség Nehézgép'93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság** (4400. Nyíregyháza, Bokréta u.23., Cégjegyzékszám: 1506081769, **Nyírség Nehézgép 93** Adószám: 25651218215 Bankszámlaszám:11600006-00000000-66493381, képviseletében: Séra Ferenc vezető tisztségviselő)
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő és az Önkormányzat között külön okiratba foglalt „településrendezési szerződés" jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési tervének módosítása tárgyában.

2. Felek megállapítják, hogy a nevezett „településrendezési szerződés"-ben foglaltak végrehajtásához szükséges Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 21/2007. (VI.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének

és helyi építési szabályzatának és a .....sz. határozattal elfogadott szerkezeti tervének módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Fejlesztő kijelenti – hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban részletezett formában.

4. Fejlesztő kijelenti, hogy bruttó 2.000.000,-Ft, azaz bruttó kettő millió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:589-6:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget a Fejlesztő az Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással fizeti meg a rendezési terv módosító eljárást jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon belül.

6. Fejlesztő meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4. pont szerinti összeget Nyíregyháza város zöldfelületeinek fejlesztésére (különös tekintettel Nyíregyháza, Borbányán épülő kerékpárút nyomvonala mentén) utca és környékére) ajánlja fel , mint a Fejlesztő által meghatározott közérdekű célra.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a 6. pont szerinti meghatározott célra fordítani.

8. Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, akkor a 4. pontban vállalt összeg megfizetésétől az Önkormányzat eltekint.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 4. pont szerinti közérdekű kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher – így különösen, de nem kizárólagosan ÁFA – megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a fejlesztő feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

10. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép, amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a szerződésben kikötni

13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései – elsősorban annak 6:589-6:592. § – az irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2019.(II.8.) 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	**Dr. Kása Brigitta**
jogtanácsos	jogtanácsos
.....	.....
Dr. Krizsai Anita	**Dr. Bányai Péter**
jogtanácsos	jogtanácsos
.....	.....
Dr. Magyar Zoltán	**Dr. Havellant Gabriella**
jogtanácsos	jogtanácsos
.....	.....
Dr. Kovács Ádám	**Dr. Puskás Gabriella**
jogtanácsos	jogtanácsos
.....	
Dr. Juhász Szabolcs	
jogtanácsos	

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

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 8. napján kihirdetem.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019.(II.8.) rendelet

á l t a l á n o s i n d o k o l á s a

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 törzsvagyona

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 vagyonelemekkel 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 gyakorlóinak 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 3/2019.(II.8.) 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.

11./napirend: Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Kérem az bizottsági álláspontok ismertetésére az elnököket. Először dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 6 igen mellett javasolja az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm Pénzügyi Bizottság Tormássi Géza képviselő urat kérem.

Tormássi Géza:(Pénzügyi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság is 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Hunyadi János képviselő úré a szó.

Hunyadi János:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés mielőtt rám szólna Polgármester úr, hogy miért nem a bizottsági ülésen teszem fel ezt a kérdést. Tájékoztatom Önt, hogy ez a tegnapi nap folyamán jutott a tudomásomra és szeretnék ebben a dologban informálódni, mert megkerestek a Kert utca 24-26 számú alól a lakók. Azzal a problémával, amit tudomásom szerint már elmúlt ősszel is jeleztek a NYÍRVV vezetése felé írásban, hogy a Kert utca 22-24-26 számú társasházak, illetve a Szántó Kovács János út 1 számú társasház előtt, az iskolának a háta mögötti részen gyakran előfordul az, hogy nagyobb, heves esőknél - 1 évben 3-4 alkalommal előfordul -, hogy olyan nagymennyiségű eső esik, hogy nem vezeti el a csapadékvíz elvezető rendszer a csapadékvizet. Áll napokig vagy órákig áll az eső után a csapadék, a ház mögötti utca részen olyannyira, hogy keveredik a

szennyvízzel. Tehát kimosódik a szennyvízaknából is, a csatornából a szennyvíz, és ez befolyik a garázsokba, a garázsokon keresztül pedig a házak alagsorába. Nem látok az előterjesztésben erre vonatkozó megoldást. Valószínű, hogy ez részprobléma, nyilván ilyen sor nincs. Szeretném megkérdezni, hogy tervez-e a NYÍRVV ennek a problémának a megoldásában valamilyen lépést, és hogy mikor kapnak választ erre a lakók. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Megadom a szót a válaszadásra igazgató asszonynak.

Ignéczi Csabáné: (NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) Részletesen ez a közszolgáltatási szerződés nem tartalmazza az elvégzendő feladatokat. Hiszen azt majd az üzleti tervünk fogja tartalmazni. Konkrétan ezért nem tartalmazza például a fejlesztés helyszíneit sem. Hiszen benne van a 2. számú mellékletben, magában a szerződésben is, hogy a közbeszerzések még felülírhatják, vagy bármilyen olyan jellegű probléma felül írhatja ezt, ami a tervünkben nem szerepel még. Módosítani fogjuk ebben a kérdésben is, és minden kérdésben a beérkező jelzésekre a városlakóktól vagy képviselő úrtól, vagy bárkitől. A beérkező jelzéseket igyekezünk megvizsgálni. Rendszeresen válaszolunk ezekre, és mindig is szoktunk válaszolni ezekre a problémákra. Úgy, hogy most is csak azt tudom ígérni önnek is, és a városlakóknak, hogy természetesen felül fogjuk bírálni ezeket a döntéseket, meg fogjuk nézni, meg fogjuk kamerázni és utána pedig el fogjuk végezni, nem csak ezen a helyszíneken hanem minden olyan helyszínen, ahol ez igényli, el fogjuk végeztetni a feladatokat. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Természetesen a NYÍRVV városüzemeltető cégétől minimum ezt várjuk, hogy a szükséges határidőn belül reagáljon minden ilyen felvetésre és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Kíván- e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem látok jelzés szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2019.(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

Melléklet a 9/2019.(II.7.) számú határozathoz

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

másrészről: **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Ignéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", 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 közfeladatainak – Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

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

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közszolgáltatási 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 közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz 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 NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2019. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó **4.477.166.000 Ft** azaz bruttó négymilliárd-négyszázhetvenhétmillió-százhatvanhatezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.

3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató 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 Közszolgáltató 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 Közszolgáltató 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 keltétől 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 Közszolgáltató 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 „Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves, illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a közszolgáltatási 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 Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31. napjáig.

3.9. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

4. A 2019. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási 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. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az előző évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató 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 alulkompenzáltságát, 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 vállalat 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 irányadóak.

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.

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közszolgáltatási 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 felé (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 üzemkészségének 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 üzemkészség 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, üzemképessé 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, üzemképessé 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 átlaglétszáma	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 csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

Megnevezés	fm	db
Zárt csatornák hossza	251 630	
Tisztítóaknák mennyisége		5 127
Víznyelők mennyisége		6 500
Szikkasztó kutak mennyisége		440
Csapadékvíz átemelők 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. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 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
Város közigazgatási területén	
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve	27 446
atka irtás évi négy alkalommal	100
lárvairtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen)	313
szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)	2 687

V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemkészségének 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 temetőkben	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 m^2
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.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 100 909 m^2
Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 171 018 m^2
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, erdőrész telepítés, 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 m^2.

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

Játszótéri berendezések karbantartása
Összesen 97 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Kondiparkok fenntartása
Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.

Kondiparkok felülvizsgálata:
A kondi parkokban található szabadtéri fitnesz 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 m^2
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 m^2
Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

Illegális szemétlerakatok felszámolása
Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisíttetése.

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

Illemhelyek üzemeltetése
Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn 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, buszmegállókba 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 járdafelújítás 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**

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

adatok nettó e Ft

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Csapadék- és belvíz elvezetés	Állategészségügyi feladatok	Települési vízellátás	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Zöldfelület fenntartás	Közutak, hidak fenntartása	Parkolási tevékenység	Közszolgáltatási tevékenységek összesen
		2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**835**	**242 837**	**120 223**	**21 030**	**16 194**	**6 847**	**4 558**	**47 999**	**136 756**	**110 884**	**70 400**	**778 563**
	Anyagköltség	815	242 337	65 801	14 030	14 100	5 801	4 110	34 335	83 461	73 873	4 862	543 525
	Igénybevett szolgáltatások	20	180	49 947	5 230	1 624	1 046	338	13 432	51 236	34 834	53 188	211 075
	Egyéb szolgáltatás	0	320	4 475	1 770	470	0	110	232	2 059	2 177	12 350	23 963
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**4 092**	**4 072**	**1 285 639**	**46 196**	**29 192**	**0**	**30 674**	**23 195**	**238 152**	**126 185**	**116 908**	**1 904 305**
	Bérköltség	3 134	3 134	1 110 602	34 088	25 053	0	21 548	17 120	179 086	95 388	88 284	1 577 437
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	280	40 500	4 950	1 440	0	4 600	2 465	21 350	10 765	10 085	96 735
	Munkabért terhelő adó	658	658	134 537	7 158	2 699	0	4 526	3 610	37 716	20 032	18 539	230 133
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**18 560**	**4 282**	**277**	**0**	**400**	**1 849**	**10 945**	**5 676**	**7 134**	**49 123**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**1 848**	**1 584**	**49 880**	**15 598**	**1 636**	**660**	**516**	**8 105**	**18 467**	**-448**	**12 664**	**110 510**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**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**	**30**	**0**	**10**	**25**	**1 165**	**1 900**	**131**	**4 411**
9.	**Pénzügyi ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**89 204**	**293 331**	**1 475 202**	**167 356**	**86 329**	**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**	**24 046**	**78 109**	**142 117**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**90 762**	**293 331**	**1 475 202**	**167 949**	**87 290**	**7 507**	**48 271**	**163 730**	**567 010**	**675 187**	**285 346**	**3 861 585**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	10 078	0	1 185 552	160	4 820	0	8 655	5 510	12 165	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**	960	2 703	12 083	1 435	973	88	318	1 281	4 222	6 769	4 426	35 259
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 szerint**	**98 031**	**304 331**	**170 000**	**161 417**	**104 748**	**9 921**	**27 122**	**138 748**	**463 213**	**749 606**	**0**	**2 227 137**
Alul/felül kompenzáltság 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**

12./napirend: Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi Ildikó :(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta és 9 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadni a rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van—e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Kíván-e valaki hozzászólni? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2019.(II.8.)

önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre,
a) akik által lakott lakóingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, és
b) a fűtéshez a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak fel, és

c) igénybejelentést nyújtottak be az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fűtési célú egyszeri természetbeni támogatásban részesülés érdekében.

2.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 000 forint értékben egyszeri természetbeni támogatásban részesíti azt, aki
a) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült, és
b) a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációban nem részesült, és
c) 2018.10.15 -ig az Önkormányzat által az előszűrés alapján befogadott igénybejelentést nyújtott be Önkormányzat részére az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fűtési célú egyszeri természetbeni támogatásban részesülés érdekében, és
d) tudomásul vette, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi azt, hogy az ügyfél által lakott háztartás korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

3. § (1) A természetbeni támogatás formája a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag.

4. § (1) A Közgyűlés a rendeletben foglaltak alkalmazására vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre átruházza.

5. § (1) A hatóság a rendelet hatályba lépésének napján a természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítására, és az igénybejelentés elutasítására irányuló hatósági eljárást hivatalból indítja meg.

6. § (1) A támogatásra való jogosultság felülvizsgálata érdekében a hatóság hatósági ellenőrzési indít, ha
a) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelzése alapján az ügyfél által lakott háztartás korábban téli rezsicsökkentésben részesült, vagy
b) egyéb olyan körülmény, vagy adat jut a tudomására, amely a jogosultalan igénybevétel tényét valószínűsíti.
(2) Akiről az (1) bekezdés alapján lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, azt a hatóság kötelezi a támogatás pénzegyenértékének megfizetésére.
(3) Az (2) bekezdés szerinti pénzegyenérték megfizetésére kötelezést 2020.12.15-ig lehet elrendelni.

7. § (1) A rendelet tárgyát képező természetbeni támogatás átvételének lehetőségét az Önkormányzat az ügyfél részére legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja.

8. § (1) Az ügyfél a természetbeni támogatás átadásának és átvételének lebonyolítása érdekében az Önkormányzat által kiválasztott gazdasági szereplőkkel köteles együttműködni.
(2) Az Önkormányzat a természetbeni támogatás átvétele érdekében átvételi pontot határoz meg az ügyfél részére.
(3) Az ügyfél az átvételkor köteles a részére kézbesített, a hatóság által az átvételi jogosultság igazolására rendszeresített dokumentumot a gazdasági szereplő részére átadni, és az átvétel tényét köteles dokumentáltan elismerni.

9. § (1) Az Önkormányzat 2.000 Ft. összegű pénzbeli ellátásban részesíti azt, aki a rendeletben meghatározott természetbeni támogatást a 8. § - ban meghatározott módon igazolhatóan átvette.

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 16 -án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 8. napján kihirdetem.

Indokolás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló 4/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

I. Általános indokolás

Az 1364/2018. (VII. 27.) és 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat, és a BMÖGF/69-79/2018 számú támogatói okirat alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára háruló feladatok ellátását, és ebből következően a téli rezsicsökkentés keretében nyújtható természetbeni támogatás elosztásának módját megfelelően szabályoznia kell az Önkormányzatnak. Erre megfelelő szabályozási eszköz a helyi rendelet megalkotása. Az Önkormányzat a minisztérium felkérésének megfelelően, a kiadott útmutató alapján szerezte be a háztartások érintett lakóinak igénybejelentését, ami a rendelet - tervezet előkészítésének időpontjában az Önkormányzat rendelkezésére áll. Az intézkedés célja az, hogy a rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is részesüljenek az általános lakossági rezsicsökkentésből eredő pénzügyi előnyökben, ezért a támogatásra jogosultság - pl.: jövedelemhatárhoz kötöttség - feltételrendszerét nem indokolt meghatározni a rendeletben. A rendelet megalkotása esetén a hatóság megkapja a megfelelő felhatalmazást arra, hogy egyedi döntésben megállapítsa a jogosultak körét, illetve döntsön azoknak az igénybejelentőknek az ügyében, akik a szükséges formanyomtatványt az Önkormányzatnak ugyan benyújtották, azonban a vonatkozó Korm. határozatokban előzetesen meghatározott - és jelen rendeletbe beépített - jogosultsági kritériumoknak nem tesznek eleget. A rendelet végrehajtásának várható hatása, hogy a jogosultak megkapják a rendeletben foglalt értékű fűtőanyagot, melynek eredményeként mérséklődhet az érintett háztartások fűtéssel kapcsolatos költsége.

A rendelet megalkotására eredeti jogalkotói hatáskörben kerül sor. A javasolt szabályozás - az előkészítő álláspontja szerint - az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban áll.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § -ában foglalt rendelkezések alapján az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a fentiektől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki. A rendeletben foglaltakat kifejezetten azon személyi körre indokolt alkalmazni, akik a vonatkozó Korm. határozatokban előzetesen rögzített feltételeknek megfelelnek, azaz téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, a fűtéshez a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak, és a támogatás alapfeltételét képező igénybejelentést nyújtottak be az Önkormányzatnak.

2. § -hoz

Az előzetes igénybejelentések összegzése alapján a Belügyminisztérium által biztosított támogatás mértéke 12.816.000 Ft. Ezen összeg az ügyfelekre vetítve egyenként 12.000 forint összegű támogatás juttatását teszi lehetővé. A vonatkozó Korm. határozatok, és a támogató okirat alapján a támogatásban az Önkormányzat olyan személyeket részesíthet, akik rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, az igénybejelentést a megfelelő határidőig benyújtották, és tudomásul vették, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti a jogosultsági feltételek fennállását. E kritériumok, mint jogosultsági feltételek rögzítése a rendelet szövegében elengedhetetlen.

3. § - hoz

Az igényelt természetbeni támogatást az igénybejelentő lapon kellett meghatározniuk az igénylőknek, így ennek formája a rendelet - tervezet előkészítésének időpontjában szintén az Önkormányzat rendelkezésére áll.

4. § - hoz

A hatáskör átruházására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

5. § - hoz

Indokolatlan adminisztratív terhet róna mind az ügyfelekre, mint a hatóságra, ha támogatás megítéléséhez külön kérelmet kellene benyújtani, annak ellenére, hogy az igénybejelentés, és azok előszűrése alapján a jogosultak köre jelenleg is ismert, és nincs olyan körülmény, amit a jogosultság megállapításához a hatóságnak a rendelkezésre álló információkon, adatokon túlmenően vizsgálnia kellene, így a döntéshozatalhoz szükséges eljárás megindítására indokolt hivatalból sort keríteni.

6. § - hoz

A vonatkozó Korm. rendelet kifejezetten rögzíti, hogy az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A Főigazgatóság ellenőrzésére az igénybevételre nyitva álló időtartam alatt bármikor sor kerülhet, így az előkészítés jelen szakaszában rendeleti úton annak a lehetőségnek a megteremtéséről kell gondoskodni, hogy a Főigazgatóság ez irányú jelzése, vagy egyéb, a jogosulatlan igénybevételt megalapozó körülmény alapján a hatóságnak legyen lehetősége e körülmény feltárására, és a támogatás pénzegyenértékének megfizettetésére. A visszakövetelésre az igénybevételt követően egy évnél hosszabb időtartam meghatározása - a támogatás mértékére is - nem indokolt.

7. § - hoz

A fűtőanyagokat az Önkormányzatnak a támogatói okirat alapján 2019. december 15 -ig kell biztosítania a háztartások részére. Az átadás módja a szervezési lehetőségek figyelembevételével meghatározott helyen történő átvétel. Ennek konkretizálása a fűtőanyag szállításba bevont gazdasági szereplők vállalásaitól, és az ügyfelek részére történő átadás logisztikai kérdéseinek tisztázásától függ.

8. § - hoz

A fűtőanyag átadásának és átvételének részletes szabályait tartalmazza.

9. § - hoz

A téli rezsicsökkentésben korábban részesült személyeknek fűtőanyag átvétellel kapcsolatos költsége nem jelentkezett. A rendelkezés célja az, hogy támogatásban részesített személyek megfelelő ellentételezésben részesüljenek az átvétel kapcsán jelentkező költségeikre tekintettel.

10. § - hoz

A rendelet bevezetésével, és az abban foglaltak végrehajtásával az ügyfelek, és az igénybejelentésekhez kapcsolható háztartások támogatáshoz jutnak, így a rendelet hatálybalépésére nem indokolt nagyobb felkészülési időt biztosítani, mint a jogalkotásról szóló törvényben biztosított lehető legrövidebb időtartam. A 2020.december 16 -i hatályvesztés indoka, hogy a tervezet alapján 2020.12.15-ig lehet elrendelni jogosulatlan igénybevétel esetén a pénzegyenérték megtérítését.

13./napirend: Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, "A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt.

Dr. Rákóczi Ildikó :(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van—e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, " A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése " elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és

1./ A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza,

2./ A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019 (II.7.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/871-3/2019

Módosító okirat

A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018.02.08. napján kiadott, SZOC/453-10/2018 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019. (II.7.) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő jelű sorral egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, időbélyegző szerint

2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019 (II.7.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/871-4/2019

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A.
2		4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15.
3		4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1993.02.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	4400 Nyíregyháza – Nyírszőlős, Kollégium utca 54.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

- családsegítés /Szt. 64. §/
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

- gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban Gyvt./ 39. – 40/A. §)
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

- Család- és gyermekjóléti szolgálat /Gyvt. 40. § (1) /
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

- Család- és gyermekjóléti központ /Gyvt. 40/A. § (1) /
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény közfeladatait a jogszabályokban és belső szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek szerint alaptevékenységként látja el.

A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), továbbá Nyírtura Község Önkormányzatától (4532 Nyírtura, Arany János utca 14.), Sényő Község Önkormányzatától (4533 Sényő, Kossuth utca 69.), Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.) és Kálmánháza

Község Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta ezen önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
3	104043	Család és gyermekjóléti központ

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A Család- és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, továbbá ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség, Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére.

A Család- és gyermekjóléti központ működési területe kiterjed a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területére: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Újfehértó.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

14./napirend: Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági vélemények ismertetésére az elnököket először dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet módosítást 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mindenki ismeri-e a hírt. Tegnap kihoztak egy adatot, mely szerint Nyíregyháza a 3. legbiztonságosabb város a 23 megyei jogú város közül, ugye ez a rendőrségi beszámolóknál mindig kifejezett téma. De ebben az önkormányzat tevékenysége is erősen benne van és ennek a folytatására vonatkozik a Benczúr, Bessenyei téren a gyönyörűen felújított tereinken biztonsági kamerák kihelyezése. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés és szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2019.(II.8.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.

1.§. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 8. napján kihirdetem.

Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány)

Kamera azonosító	Kamera típusa	Kamera helye és az általa megfigyelt terület	
	Fix kamera (2,0 MP IP)	utcanév	Helyrajzi szám
K1	1	Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K2	1	Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K3	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K4	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K5	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K6	1	Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső – Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti lépcsőre)	15087/2

K7	1	Csónakázó és szabadidős tó – fastég melletti oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K8	1	Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) – fastég melletti oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett Igrice híd nyugati hídfőjére	15087/2
K9	1	Csónakázó és szabadidős tó – lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg északi irányba	15087/2
K10	1	Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli irányba	15087/2
K11	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K12	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt figyeli meg	15087/2
K13	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K14	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K15	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K16	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K17	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K18	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K19	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K20	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K21	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a Napozóteraszra	15079

K22	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő irányába	15083/2
K23	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K24	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K25	1	Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába	15083/2
K26	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K27	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K28	1	Központi park Senior park melletti oszlopról a senior parkot figyeli meg	15083/2
K29	1	Központi park – Tófürdő előtti szökőkút mellett lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg	15083/2
K30	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K31	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg	15083/2
K32	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K33	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K34	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K35	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K36	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
Összesen	**36 db**		

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

Kamera azonosító	Kamera típusa	Kamera helye és az általa megfigyelt terület	
	Fix kamera (2,0 MP IP)		Helyrajzi szám
K37	1	„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K38	1	„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K39	1	„B" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K40	1	„B jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K41	1	„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K42	1	„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
Összesen:	**6 db**		

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)

Kamera Azonosító / Térvilágítási oszlop jele	Kamera típusa	Megfigyelt Terület	
	Fix kamera (db)	Utcanév	Helyrajzi szám
J1/19	1	Kosárlabda pálya	15261
J2/23	1	Kosárlabda pálya	
J3/15	1	Kosárlabda pálya	
J4/25	1	Utcabútorok, ping pong asztalok	
J5/11	1	Mesekert Játszótér	15260
J6/9	1	Kaviccsal szórt sétány	
J7/1	1	Térkő burkolatú bekötő út	
J8/4	1	Életnagyságú Társasjáték	15259
Összesen:	**8 db**		

Elhelyezkedés	db	Megfigyelt terület
Belváros		
Rákóczi utca 1.	1db Forgó kamera	Hősök tere
Platán Gyógyszertár	1db Forgó kamera	Hősök tere, Jókai tér, Nagy Imre tér
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok	4db Fix kamera	Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok	4db Fix kamera	Rendszám felismerés
Dob utca	2db Fix kamera	Holokauszt emlékmű és játszótér mellette
Rákóczi utca- Búza tér Sarok	2db Fix kamera	Rákóczi utcát két irányba
Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum)	2db Fix kamera	Búza teret két irányban
Művelődési Központ	1 db Fix kamera	integrált játszótér
Összesen:	**17 db**	
Jósaváros		
Korányi út- Ferenc körút Sarok	1db Forgó kamera	Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két irányban
Ungvár stny. 1.sz	1db Forgó kamera	Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz
Ungvár stny. fedett rész	1db Forgó kamera	Ungvár stny. fedett rész alatti terület
Korányi út-temető bejárat	1db Forgó kamera	Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető
Korányi út- Eperjes út Sarok	1db Fix kamera	Korányi utat- a Bánki Isk. irányába
Garibaldi utca 43.	3db Fix kamera	a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb irányába
Sóstói út Tölgyes Panzió	1db Fix kamera	Sóstói utat az Egyetem irányába

Ószőlő utca-Etel Köz sarok	2db Fix kamera	Ószőlő utcát 2 irányba
Tas utca- Ószőlő utca sarok	2db Fix kamera	Tas utca- Kond utca irányába
Sóstói út-Ferenc krt. sarok	1db Fix kamera	Sóstói utat a Stadion irányába
Ószőlő utca - Csaló köz	2db Fix kamera	Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába
Korányi utca - Kosbor utca körforgalom	1db Forgó kamera	Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető irányába
Debreceni út - Váci Mihály utca kereszteződés	4db Fix kamera	Rendszám felismerés
Összesen:	**21 db**	
Örökösföld		
Bujtosi tópart	2db Fix kamera	Streetball-pálya, játszótér
Fazekas János tér 7	3db Fix kamera	Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös üzletház felé
Fazekas János tér 15	3db Fix kamera	Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér
Fazekas János tér 24	4db Fix kamera	Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas János térre vezető utat
Bocskai utca - Család utca kereszteződés	4db Fix kamera	Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak
Fazekas János tér Móra Ferenc isk. tornaterme	1db Fix kamera	Fazekas János téren átvezető járda
Lobogó utca 1-11	3db Fix kamera	Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló
Összesen	**20 db**	
Érkert		
Árpád utca 49 előtt	1db Fix kamera	Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz

Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok	4db Fix kamera	a kereszteződést mind a négy irányba
Árpád utca 4-6.sz.	2db Fix kamera	A rendőrőrs mögötti játszótér
Toldi utca 68.sz.	2db Fix kamera	Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az Érpatak mellett
Toldi utca-Lehel utca sarok	2db Fix kamera	Érpatak hídját, Toldi utcát
Vécsei utca-Toldi utca sarok	2db Fix kamera	Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca felé
Toldi utca 66.sz.	2db Fix kamera	Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata
Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok	2db Fix kamera	Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Simai út felől	1db Fix kamera	Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát
Összesen	**18 db**	
Huszár telep		
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Huszár tér felől	1db Fix kamera	Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát
Dália utca vége buszforduló	2db Fix kamera	Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca felé
Orgona utca vastelep előtt	2db Fix kamera	Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé
Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok	2db Fix kamera	Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé
Bottyán utca 1.sz.	2db Fix kamera	A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé
Huszár tér Y kereszteződés	3db Fix kamera	A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália utca felé, a Huszár teret az aluljáró felé.
Viola utca 33.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália utcai buszforduló felé

Viola utca 21.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába
Viola utca 11.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé
Huszár téri ABC	1db Fix kamera	A Huszár téri új sportpályát és játszóteret
Összesen	**19 db**	
Bessenyei-Benczúr tér		
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop	1 db fix	játszótér és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	okospad és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	Benczúr szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	szökőkút és környezete
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Szinház utca irányába eső terület
Összesen	**9 db**	
Mindösszesen	**154 db**	

Általános indokolás

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek el, milyen területet figyelnek meg.

Részletes indokolás

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt területet jelöli ki.

2.§-hoz

A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza meg.

15./napirend: Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 5 igen mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2019.(II.8.) 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 Közgyűlése 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.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 8. napján kihirdetem.

Melléklet a 6/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

<table>
<tr><td colspan="2">Vendég neve</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Állandó lakcíme</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Születési hely, dátum</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Érkezés napja</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Távozás napja</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Eltöltött vendégéjszakák száma</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Adómentesen eltöltött vendégéjszakák</td></tr>
<tr><td colspan="4">a) gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;</td></tr>
<tr><td colspan="4">b) közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">c) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó</td><td>Vállalkozás neve:</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Nyíregyházi címe:</td></tr>
</table>

munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;	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 6/2019. (II.8.) 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 dönteni a rendelkezés hatályba léptetésről, valamint a hatályon kívül helyezéséről.

16./ napiend: Előterjesztés az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése" című benyújtott pályázat elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt vezérigazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazat mellett javasolja az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát igy egy újabb dolog a nap alatt. 3,4 milliárd forint kerekítve, amire pályázunk. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

a „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című 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 osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna – gazdasági osztályvezető
Hagymási Gyula - pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Határidő: folyamatos

17./ napiend: Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Doka Diána kulturális osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Pénzügyi, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazat mellett javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési és Kulturális Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Az első mapirendi pontnál Jeszenszki képviselő úrnak volt, de ha figyelmesen elolvassa ezt az előterjesztést, minden választ megkap, de a további kérdésről akár most, akár az osztály részletes tájékoztatást tud adni. Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Ulrich Attila alpolgármesteré a szó.

Dr. Ulrich Attila:(alpolgármester) Köszönöm szépen Polgármester úr! Ahogy Polgármester úr is említette, de a kérdés is volt több az elején, hogy mi van az I-es projekttel. Sokszor beszéltünk arról, hogy a Magyar Állam építette, de én a múlt év őszén jártam bent a Kállay Kúriában és láttam azt, hogy

az MNB Zrt. elkezdte helyreállítani azokat a károkat, amelyek voltak. Ment a technika, minden működött a Kúriában. Három olyan dolog van, mert a héten tájékozódtam a helyi szervezetnél, amelyet még nem oldottak meg és Nyíregyháza város vezetése addig nem veszi át az épületet, amíg teljesen meg nem oldják ezt a három aprónak tűnő dolgot. De közben elkezdtük ezt a II-dik projektet, egyébként se ment volna át oda a múzeum, mert építés lesz. A műtárgyaknak a védelme az fontosabb annál, hogy építési területre áthelyezzük és bár Isten malmai néha lassan őrölnek, de őrölnek és ez az előterjesztés is ennek a bizonyítványa, hogy a városvezetés nem csak az utakat fejleszti, nem csak a sportot, hanem a kultúrát is. És volt egy kérdése arra Képviselő úrnak, ez megütötte a fülemet, hogy mennyibe fog ez kerülni a városvezetésnek? Én erre azt gondolom, hogy a kultúra az egy befektetés, ugyanúgy, ahogy az oktatás is az. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az emberek kellő figyelemmel legyenek a múltjukhoz és a jelenhez szükségesek ezek a beruházások. Egyébként is ezekkel a projektekkel, amelyek most a Benczúr és Bessenyei tér környékén zajlottak, ezzel Nyíregyházán azt gondolom, hogy egy kulturális negyed fog létrejönni, amely még soha nem volt ebben a városban. Köszönöm szépen Polgármester úr!

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tehát itt 400 millió forintos, 100%-os, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló beruházásról van szó. Hányatott sorsú ez a projekt, 2015-ben aláírtuk a modern városok megállapodást. Akkor az állami szervezet vállalta és kapta azt a lehetőséget, eredetileg még 2016 végéig, hogy a Kállay Kúria átalakítását, felújítását megvalósítsa. Sajnos erre nem került sor, mi jelentkeztünk és vállaltuk, hogy majd mi befejezzük, hiszen a cél az, hogy a felújítás után az önkormányzat ingyenes tulajdonába kerül és a Kállay Gyűjteményt elhelyezve mi üzemeltetjük. Azzal együtt, hogy ez a projekt is szerves része annak amit elkezdtünk, nevezetesen a két park Benczúr, Bessenyei tér felújítása, a Szabadtéri színpad felújítása, a Vasvári Gimnázium, aztán majd a Benczúr téri óvoda, aztán jön majd az úgynevezett HEMO. Én azt remélem, hogy a következő évre egy olyan méltó kulturális negyedet is magába foglaló városrész jön itt a belvárosban létre, amire mindannyian büszkék lehetünk. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

a „Kállay-kúria felújítása II. ütem" című 400.000.000 Ft összköltségű (saját erőt nem igénylő) pályázat tartalmával és megvalósításával **egyetért.**

Felelős: Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna – gazdasági osztályvezető
Doka Diána – kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula - pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Határidő: folyamatos

18./ napirend: Előterjesztés az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére" című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Tóth Zoltán ellátási osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja a határozat-tervezet elfogadását a Közgyűlésnek. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet. Tette ezt annál is inkább, mert ott a megkapott információk szerint ez egy felkért pályázat, amire jó esélye van az önkormányzatnak, hogy meg is nyeri, így értelemszerűen ez túl sok pénzébe nem fog kerül az Önkormányzatnak, maximum a töltés költségeit kell majd viselnie.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát itt arról van szó, hogy 100%-os finanszírozású, valóban az önkormányzatnak nem kerül pénzbe, két elektromos gépjárművet kapunk az Innovációs és Technológia Minisztérium által kiírt pályázati program keretében. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Lövei Csaba képviselő úré a szó.

Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Egyetlen kérdés, aztán egy rövid vélemény és egy észrevétel. A kérdésem az, hogy a múltban elektromos töltőállomások létesítéséről is volt szó és ez el is indult Nyíregyházán. Tudtommal van, ahol ez már megvalósult, de még teljesen nem futott le a program. Érdekelne, hogy ez mikorra lesz teljesen kész és mi volt az oka ennek a csúszásnak? Ennyi lenne a kérdés. A vélemény az, hogy nyilván ajándék lónak ne nézd a fogát, tehát

ez jó, hogy jön és megpályázhatja a város. Elvileg úgy gondolom, hogy ha a Magyar Állam az elektromobilitást akarja terjeszteni, akkor az előbb említett töltők létesítése, illetve a magánszférának az affelé való ösztönzése, hogy ez mind a nagyvárosokban, mind az autópályák mellett létesüljön, az azért fontosabb cél, minthogy önkormányzatok ilyen gépjárművekkel rendelkezzenek és vonzóbbá is tenné az állampolgárok számára, ha még nagyobb számban lennének töltőállomások. Ami egy gyakorlati észrevétel, nyilván az előbb mondtam a közmondást, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát, mégis itt az összegek megütötték a szememet. Első ránézésre, egy rövid kereséssel is látszik, hogy bár a megvásárolni kívánt hét üléses kisbusz vagy személyautó az tényleg egyedül van gyakorlatilag a piacon és egy közepes felszereltségű ilyen járműnek ez a listaára, amit a pályázat tartalmaz. Azonban az öt üléses személyautónál és anélkül, hogy márkákat említenék, nem kívánok senkinek fogadatlan prókátora lenni, de egy rövid keresésből látszik, hogy ilyen paraméterekkel ettől azért legalább két gyártónak van 2-2,5 millióval olcsóbb járműve a piacon vagy pedig ugyanilyen áron lényegesen jobb műszaki paraméterekkel rendelkező gépkocsi. Ennyit megjegyzésként és tanácsként a dolgot előkészítők és végrehajtók számára. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hát Képviselő úr mégiscsak az ajándék ló szájába turkál, de hát ez legyen az ön problémája. Itt arról van szó, hogy egy listáról választottunk számunkra két leginkább használható, megfelelő elektromos autót. Kérem Hagymási Gyulát, hogy a Képviselő úrnak a töltők helyzetéről adjon tájékoztatást.

Hagymási Gyula:(pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselő úr! Bizottsági ülésen is megfogalmazódott ugyanez a kérdés. Ott is tájékoztatást adtunk arról, hogy korábban volt egy megnyert pályázata az önkormányzatnak 10 töltő létesítéséről. Igen tehát eltelt, elteltek hónapok és gyakorlatilag ahogy mentünk bele a megvalósításba, úgy látszott, hogy az üzemeltetési körülmények még tisztázatlanok. Nem volt megnyugtató válasz semelyik szolgáltató részéről, hogy hogyan lehet ezeket, milyen költségen lehet üzemeltetni ezeket a töltőket. Folyamatosan egyeztettünk a pályázatkezelővel, az e-Mobi Kft-vel és eljutottunk oda, hogy sikerült egy olyan megállapodást kötni az e-Mobi-val, hogy az e-Mobi Kft. ötször 2 darab töltőt teljesen díjmentesen, hangsúlyozom díjmentesen telepít le városunkba. Ez már a Bujtos utcán, a Tavasz utcán látható, érzékelhető. Az utolsó töltők telepítése is megtörténik a napokban és használható lesz és nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül. Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a nyíregyházi honlapokon nézelődtünk, nyíregyházi kereskedőktől kértünk árajánlatokat és egyeztetve az ellátási osztállyal természetesen úgy került kiválasztásra ez a két autó, hogy egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a teljesítmény, tehát az egy töltéssel lehetséges út kilométer számát figyelembe vettük és még így sem merítettük ki a pályázati keretet és így került meghatározásra ez a bizonyos két autó. De hangsúlyoznám, hogy itt nyílt közbeszerzési eljárás keretében lesznek majd kiválasztva a gépjárművek, az egyenértékűség biztosítása mellett. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
13/2019. (II. 7.) számú

h a t á r o z a t a

„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 **egyetért.**

Felelős: Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, városfejlesztési és városüzemeltetési osztály
Tóth Zoltán, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, ellátási osztály
Hagymási Gyula, pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

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

19./ napiend: Előterjesztés pályázati forrás felhasználásával víziközművek fejlesztésének megvalósítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Szabó Istvánné, NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazat mellett javasolja az előterjesztés határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozat-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egyben akár csak a bizottsági ülésen, itt is szeretném bejelenteni érintettségemet a szavazásban. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy végre megnyílt a pályázati lehetőség és a Nyírségvíz fontos rekonstrukciós karbantartási munkákra tud pályázni két projekt kertében 107 millió forint körüli összeggel. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2019. (II. 7.) 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.

Melléklet a Közgyűlés 14/2019. (II. 7.) 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
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

253

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

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
címzetes főjegyző

.....

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

<u>Véleményező bizottságok:</u>

- 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 Ítélőtábla 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 sajáterős 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
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

MÓDOSÍTOTT!

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

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

...../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 Közgyűlés

1. a Határozat-tervezet 1. sz. mellékletét képező megállapodást **jóváhagyja** és felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, a megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerinti zálogszerződés aláírására.

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

1. melléklet a Közgyűlés …../2019. (II. 07.) számú határozatához

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 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság, bankszámlaszám: 10300002-34609013-00003285, képviseli: **Pelcz Gábor vezérigazgató**, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70), továbbiakban **Társaság**

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

Előzmény

A) Debreceni Ítélőtábla 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 Ítélőtábla 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 aTársaság 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 tőketörlesztés összege legkésőbb 2019. március 31-ig megfizetésre kerül - az Önkormányzat a jelen megállapodás 1.sz. mellékletében részletezett ingatlan fedezetet 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 járulékai 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.

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

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: 2019.02.05.
Aláírás:

1. sz. melléklet: fedezetül szolgáló ingatlanok

1 sz. melléklet

Ssz.	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Ingatlan 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.	Színészház – 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 bérli.	380 MFt
ÖSSZESEN:						1.540 MFt

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

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u. 13.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/17341/2019
2019.02.04

NYÍREGYHÁZA Szektor : 53
Belterület 3623 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föld	alközitály adatok főcs ha m2	kat.jöv k.föld
. Kivett sporttelep	0	2.8672	0.00		

II.RÉSZ

6. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 85537/2001.12.07
jogcím: adásvétel
jogálláz: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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

Bizonyító erővel nem rendelkezik

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

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u. 13.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/17338/2019

2019.02.04

Szektor : 53

NYÍREGYHÁZA

Belterület 935/2 helyrajzi szám

4400 NYÍREGYHÁZA Városmajor utca 2. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.ő	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föld	alkatrész adatok ha m2	kat.jöv k.föld
. Kivett kollégium	0	5713	0,00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 59144/1991.12.10
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
jogálláz: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 4705/1986/1985.08.12

Önálló szöveges bejegyzés megszüntetve a 944/1 helyrajzi számmal együtt: 935/1 hrsz. 5245 nm.
935/2 hrsz. 4600 nm. 944/1 hrsz. 4669 nm. területű ingatlanokra.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37959/2/2014.02.10
Vezetékjog
216 m2 területen 0,4 KV-os közcélú légvezetékre és kábelre LE-5710(7371)/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u 13

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/17352/2019
2019.02.04

NYÍREGYHÁZA
Belterület 5356/1 helyrajzi szám

Szektor : 53

4400 NYÍREGYHÁZA Bethlen Gábor utca 5356/1 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föld	alrészlet adatok ha m2	kat.jöv k.föld
. Kivett lakóház	0	723	0,00		

II.RÉSZ

8. tulajdoni hányad: 3/20
bejegyző határozat, érkezési idő: 40464/3/2012.02.13
jogcím: tulajdonátruházás
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

9. tulajdoni hányad: 17/20
bejegyző határozat, érkezési idő: 62048/5/2012.08.22
jogcím: ingyenes tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

III.RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 166/2/1983.11.18

Önálló szöveges bejegyzés megosztva: 5825 hrsz 7157 m2, 5356/1 hrsz 720 m2, 5356/2 hrsz 108 m2, 5356/3 hrsz 38 m2, 5356/4 hrsz 157 m2

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 38086/2/2014.01.24
Vezetékjog
4 m2 területre. 0,4kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre. LE-5619(73651/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

Ez a tulajdoni lap ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyítóerővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u 13

Oldal: 1/1

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

NYÍREGYHÁZA
Belterület 6188 helyrajzi szám

Szektor : 53

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.ő	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föll	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.föll
. Kivett általános iskola	0	2601	0,00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 59144/1991.12.10
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. S (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Kossuth tér 1
törzsszám: 15731766

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 35093/2/2014.01.24
Vezetékjog
3m2 területre 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre (LE-5619(9365)/13.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

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

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

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

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.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

DR. KOVÁCS FERENC

1. melléklet a GAZD/7-1/2019. számú előterjesztéshez

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 egészségi következményei, eltérései nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

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

az önkormányzat 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 költségvetésről 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
a) 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
b) 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 főösszegekkel:

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 igénybevételét 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 értékpapírpok kiadásait 12.350.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait 163.286.962 Ft-ban,
hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
l) 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.§. (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.

2018. évi tervmódosítás

1. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
2.	Módosított előirányzat		74 459 900 583				74 459 900 583		
3.	Polgármesteri hatáskörben								
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás								
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.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és								
13.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
14.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 518 500						
15.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		33 542 283						
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		391 383						
17.	Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támog.								
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 rezsicsökkentés 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 előirányzatmódosítás								
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		

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. Megnevezés	B. Kiadás (Forintban) Növekedés	C. Kiadás (Forintban) Csökkenés
2.	48/2018. (XI. 22.)		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	Vagyoni kiadások		
5.	**- Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)**		
6.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000
7.	**- Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J.tér 25.)**		
8.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000	
9.			
10.	49/2018. (XII. 04.)		
11.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
12.	- Önkormányzati egyéb feladatok - Sport célfeladatok		
13.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 000 000	
14.	- Általános tartalék		5 000 000
15.			
16.	50/2018. (XII. 06.)		
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
18.	- Vagyoni kiadások		
19.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (Egyéb felhalmozási célú kiadás)	2 540 000	
20.	- Városfejlesztési kiadások		
21.	Elektromos targonca		2 540 000
22.			
23.	51/2018. (XII. 07.)		
24.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
25.	Városi óvodák sporteszköz beszerzés fedezet átcsoportosítás		
26.	**- Eszterlánc Északi Óvoda**	88 489	
27.	**- Gyermekek Háza Déli Óvoda**		115 320
28.	**- Tündérkert Keleti Óvoda**		182 537
29.	**- Búzaszem Nyugati Óvoda**	209 368	
30.			
31.	52/2018. (XII. 14.)		
32.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
33.	Vagyoni kiadások		
34.	**Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A)**		
35.	Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt	2 958 000	
36.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)**		
37.	Tetőhéjazat cseréje		6 800 000
38.	**Gyermekek Háza 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.	**Félutas 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.	53/2018. (XII. 14.)		
49.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
50.	- Önkormányzati egyéb feladatok-Sport célfeladatok		
51.	Kiemelkedő sportrendezvények	2 500 000	
52.	- Városfejlesztési kiadások		
53.	Taraflex borítás		2 500 000
54.			
55.	54/2018. (X. 21.)		
56.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
57.	- Vagyoni kiadások		
58.	**Orvosi rendelő (Szent I.u.63.)**		
59.	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	10 733 559	
60.	**Polgármesteri Hivatal**		
61.	B épületben irodák átalakítási munkái	7 402 430	
62.	**Felújítási tartalékkeret**		18 135 989

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	Kiadás (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
63.			
64.	55/2018. (XII. 28.)		
65.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
66.	- Egészségügyi célfeladat		
67.	- rendelők bérleti díja		231 622
68.	- veszélyes hulladék szállítása		1 855 356
69.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		
70.	- rendelők bérleti díja	231 622	
71.	- veszélyes hulladék szállítása	1 855 356	
72.			
73.	56/2018. (XII. 28.)		
74.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
75.	- Vagyoni kiadások		
76.	TAE 211100 Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	18 850 365	
77.	- Céltartalék		18 850 365
78.			
79.	57/2018. (XII. 28.)		
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.	**- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**		7 531
83.	**- Eszterlánc Északi Óvoda**		2 512
84.	**- Gyermekek Háza Déli Óvoda**	1	
85.	**- Tündérkert 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.	**- Jósa 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.	- Általános tartalék	129 115	
96.			
97.	58/2018. (XII. 28.)		
98.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
99.	- Önkormányzati egyéb feladatok		
100.	Hirdetési keret, PR kiadás, városmarketing	833 120	
101.	- Általános tartalék		833 120
102.			
103.	Összesen	**64 968 714**	**64 968 714**

Forintban!

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	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-SZATMÁRNÉMETI 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	MOZDULJ 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						-

274

Forintban!

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
28.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	- 4 291 818	4 291 818							-
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 - ROZSRÉTI 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	NEFELEJCS 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			-

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
54.	700254	PARK REKONSTRUKCIÓK TERVEZTETÉSE			133 350			- 133 350			-
55.	700327	ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍT			8 229 600			- 8 229 600			-
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 - NYÍLÁSZÁRÓINAK 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 VÁROSOK - MÚZEUMFALU FEJL.-MESEK.	- 124 000		124 000						-
63.	700733	MODERN VÁROSOK - ATLÉTIKAI STADION		- 80 000	- 755 000						- 835 000
64.	700735	MODERNV V. MEGVALÓSÍTÁS -ATLÉTIKAI SPORT			835 000						835 000
65.	700736	TERÜLETI INFRAST.FEJL.-UTAK			13 315 376			- 13 315 378	2		-
66.	700738	MODERN VÁROSOK - 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	KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŰ	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	EU. 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			-

Forintban!

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés									
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						-
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. BŐV. 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	HELYŐRSÉGI 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.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Bevétel								Kiadás							
	Megnevezés	Támogatások államházt. belülről		Közhatalmi bevétel (B3)	Működési bevétel (B4)	Felhalmozási bevétel (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalm. célú (B2)				Működésre (B6)	Felhalm. (B7)					Áh-n belülre	Áh-n kívülre			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	365 500			8 576 285				**8 941 785**	7 482 665	1 459 120						**8 941 785**
3.	Eszterlánc Északi Óvoda								-			2 075 525			- 2 075 525		-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda								-			- 700 942			700 942		-
5.	Tündérkert 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.	Közintézményeket 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		15 058 243	**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**

2178

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	T.	R.
	Rovat-rend	Bevételek	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód. előir.	2017. XII.31. teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Eltérés	%	Rovat-rend	Kiadások	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód. előir.	2017. XII.31. teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 743 840 032	6 033 509 716	7 796 311 133	7 647 097 471	6 788 332 744	7 759 402 561	754 823 028	112,5		Működési kiadások	18 267 460 857	25 976 550 176	39 954 705 857	17 636 104 773	24 388 513 080	24 865 498 363	- 1 588 037 096	93,9
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 526 444 719	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 055 026 107	5 689 321 936	- 286 059 741	94,6	K1	- Személyi juttatások	4 360 845 563	4 524 961 706	4 804 416 731	4 632 711 816	6 684 665 862	6 873 996 189	- 2 159 704 156	147,7
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	324 433 488	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 129	110 777 283	- 322 148 071	25,0		- ebből városfejlesztési kiadás	93 059 818	175 887 034	229 406 531	202 887 591	373 408 973	305 976 669	- 197 521 939	
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	2 737 898 517	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 346 633 853	2 369 321 496	- 67 893 450	103,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 266 954 162	1 095 364 060	1 165 534 791	1 125 593 215	1 444 312 098	1 490 982 680	- 348 948 038	131,9
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	1 932 193 073	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	1 576 361 687	1 997 007 293	- 137 734 278	92,0		- ebből városfejlesztési kiadás	23 185 497	42 989 852	50 225 174	43 658 356	83 380 776	61 306 864	- 40 390 924	
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	902 727 120	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 024 566 438	1 085 430 431	- 105 829 158	111,5	K3	Dologi kiadások	8 268 850 272	10 267 532 075	8 949 249 817	7 217 089 792	12 060 845 277	11 586 216 464	- 1 793 313 202	117,5
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	179 192 521		191 856 907	191 856 907		91 642 141	-			- ebből városfejlesztési kiadás	653 074 320	3 435 036 578	1 185 905 542	62 388 859	3 830 209 071	2 431 953 805	- 395 172 493	
9.		- Elszámolásból származó bevételek						35 343 292	-										-	
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 217 395 313	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	1 733 306 637	2 070 080 625	- 1 040 882 769	250,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	521 561 580	610 770 000	478 201 285	322 844 923	524 950 000	420 580 507	- 85 820 000	85,9
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 217 395 313	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	1 733 306 637	2 070 080 625	- 1 040 882 769	250,3		- ebből városfej. kiadás (szennyvíz kompenzáció)							-	
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 034 681 084	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	20 199 850 981	16 329 755 633	10 491 908 490	208,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 849 249 280	3 477 922 335	24 557 303 233	4 337 865 027	3 673 739 843	4 493 722 523	- 5 804 182 492	38,8
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	148 667 006		11 001 000	11 001 000		64 732 080	-			- ebből városfejlesztési kiadás	461 000	3 544 000	3 544 000			288 556	3 544 000	
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	8 888 014 078	9 707 942 491	18 571 349 473	13 824 784 812	20 199 850 981	16 265 023 573	10 491 908 490	208,1	K502	- Elvonások és befizetések	26 157 597		33 535 862	33 535 862	153 917 699	11 761 905	153 917 699	
15.	B3	Közhatalmi bevételek	10 095 081 640	10 509 000 000	11 170 897 492	11 170 897 492	11 207 500 000	11 652 134 855	698 500 000	106,6	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845 893 494	1 913 351 275	2 225 809 075	2 096 379 037	15 500 000	465 690 128	1 897 851 275	0,8
16.											K508	- Műk.célú visszatér. támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	95 000 000		85 000 000	85 000 000		140 000 000	-	
17.	B31	- Illetékek	57 143	1 500 000	93 660	93 660		95 654	1 500 000		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n. kívülre	1 882 198 189	2 434 399 809	2 280 065 581	2 122 950 128	2 257 788 485	2 293 287 723	- 176 611 324	92,7
18.	B34	- Vagyoni típusú adók	2 787 117 416	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000	2 875 000 000	75 000 000	102,7	K513	- Tartalékok		5 130 171 251	19 932 892 715		1 246 533 659	1 582 982 769	- 3 883 637 592	24,3
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 256 712 668	7 605 000 000	8 292 701 451	8 292 701 451	8 229 000 000	8 599 000 000	624 000 000	108,2		- Általános tartalék		100 000 000	28 566 458		100 000 000	7 660 071	-	100,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	101 194 412	102 500 000	110 947 841	110 947 841	103 500 000	178 039 201	1 000 000	101,0		- Céltartalék		5 030 171 251	19 904 326 257		1 146 533 659	1 575 322 698	- 3 883 637 592	22,8
21.												- ebből pályázatok tartaléka		4 160 150 184	19 800 061 616			-	- 4 160 150 184	
22.	B4	Működési bevételek	2 293 777 905	3 383 153 457	3 613 799 999	2 977 137 843	2 916 978 877	3 308 318 006	- 466 174 580	86,2		Felhalmozási kiadások	3 893 228 150	15 219 804 134	11 681 939 199	7 589 594 186	39 238 010 496	36 508 599 608	24 018 206 362	257,8
23.	B5	Felhalmozási bevételek	263 345 340	252 000 000	292 494 628	292 494 628	182 000 000	1 079 672 295	- 70 000 000	72,2	K6	Beruházások	2 735 517 793	12 721 170 792	9 402 257 309	6 024 624 362	34 004 546 440	29 236 328 975	21 283 375 648	267,3
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	196 932 654	252 000 000	289 657 937	289 657 937	182 000 000	1 072 941 757	70 000 000	72,2		- ebből városfejlesztési kiadás	2 013 312 155	11 986 156 588	8 322 329 456	5 236 430 408	18 591 997 459	11 481 777 890	6 605 840 871	155,1
25.									-			- ebből pályázatok tartaléka					14 016 624 190	16 233 553 965	-	
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 452 000		2 313 841	2 313 841		6 730 538	-		K7	Felújítások	1 041 101 573	2 267 003 862	1 819 281 474	1 274 156 609	5 088 732 330	6 985 683 877	2 821 728 468	224,5
27.	B54	- Részesedések értékesítése	55 960 686		522 850	522 850		-	-			- ebből városfejlesztési kiadás	52 243 774	1 195 039 862	901 099 646	636 746 476	4 187 606 380	6 042 328 253	2 992 566 518	
28.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	306 006 197	109 148 200	117 736 656	110 347 567	110 420 776	122 526 369	1 272 576	101,2	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 608 784	231 629 480	460 400 416	290 813 215	144 731 726	286 586 756	- 86 897 754	166
29.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	287 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000	10 000 000	89,5		- ebből városfejlesztési kiadás	90 071 721	152 800 000	351 026 999	206 026 999	86 431 726	26 051 726	66 368 274	56,6
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	19 006 197	14 148 200	22 736 656	15 347 567	25 420 776	37 526 369	11 272 576	179,7	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	43 691 721	18 890 000	195 526 999	184 423 696		166 855 030	18 890 000	
31.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	687 330 565	82 479 079	161 552 928	160 440 154	1 152 548 513	93 176 055	1 070 069 434	1397,4	K86	- Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	6 052 175	11 500 000	11 500 000	2 500 000	11 500 000	11 500 000	-	100,0
32									-			- Dolgozók lakástámog. kiadásai	6 000 000	9 000 000	9 000 000	2 500 000	9 000 000	9 000 000	-	100,0
33.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	76 674 032	12 000 000	12 219 520	11 106 746	12 000 000	10 000 000	-	100,0		- Lakáscélú helyi támogatás	52 175	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	-	100,0
34.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	610 656 533	70 479 079	149 333 408	149 333 408	1 140 548 513	83 176 055	1 070 069 434	1618,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	66 864 888	201 239 480	253 373 417	103 889 519	133 231 726	108 231 726	68 007 754	66,2
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	29 424 062 763	30 077 232 943	41 735 143 309	36 194 200 967	42 557 631 891	40 344 985 774	12 480 398 948	141,5	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	22 160 689 007	41 196 354 310	51 636 645 056	25 225 698 959	63 626 523 576	61 374 097 971	22 430 169 266	154,4
36.	B8	Finanszírozási bevételek	11 734 793 627	17 093 007 484	18 309 289 506	18 298 690 351	33 278 178 647	34 591 314 618	14 185 171 163	183,0	K9	Finanszírozási kiadások	9 442 028 209	5 973 886 117	8 407 787 759	8 407 787 759	10 209 286 962	13 562 202 421	- 4 235 400 845	170,9
37.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 311 913 001	3 597 000 000	2 579 264 215	2 579 264 215	154 637 427	1 134 228 870	- 3 442 362 573	4,3	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	46 000 000	1 048 915 459	- 2 254 000 000	2,0
38.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	540 806 691	1 297 000 000	345 362 573	345 362 573	154 637 427	131 318 411	- 1 142 362 573	11,9	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					46 000 000	46 000 000	46 000 000	
39.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642		1 002 915 459	- 2 300 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642		1 002 915 459	- 2 300 000 000	
40.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	12 350 000 000	8 000 000 000	500,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	12 350 000 000	8 000 000 000	500,0
41.	B813	- Maradvány igénybevétele	1 748 994 509	9 996 007 484	9 556 139 174	9 556 139 174	20 960 254 258	20 943 798 786	10 964 246 774	209,7	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	170 519 899	173 886 117	173 886 117	173 886 117	163 286 962	163 286 962	- 10 599 155	93,9
42.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	173 886 137		173 886 117	163 286 962	163 286 962	163 286 962	163 286 962		K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 500 000 000	1 500 000 000					- 1 500 000 000	
43.	B817	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele	2 500 000 000	1 500 000 000					- 1 500 000 000										-	
44.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)	247 363 585			126 199 126			-			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	- 51 356 231			281 875 281			-	
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	41 406 219 975	47 170 240 427	60 044 432 815	54 366 692 192	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5	K1-9	Kiadások mindösszesen	31 551 360 985	47 170 240 427	60 044 432 815	33 915 361 999	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 748 994 509			- 9 556 139 174			-							-			-	
47.		Nyitó pénzkészlet	2 279 744 291			10 385 608 772			-			Záró pénzkészlet	10 385 608 772			21 280 799 791			-	
48.		Mindösszesen	41 936 969 757	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5		Mindösszesen	41 936 969 757	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	73 835 810 538	74 936 300 392	26 665 570 111	156,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			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**	m3	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**	m3	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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	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 segítés		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**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás	Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	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	1 518 500	**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 béréhez	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) Böcsődei üzemeltetési támogatás				178 383 000		**178 383 000**
98.	**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**1 075 779 866**	**9 650 565**	**1 085 430 431**
99.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-
100.	- Jósa 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 kistelepülési 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 érdekeltségnövelő 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	**57 103 629**
115.	**TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:**				**5 515 512 421**	**44 711 348**	**5 560 223 769**

282

283

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.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283		110 777 283
4.	B112	- 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.	B113	- Települési önk. szociális , gyermekjóleti és gyermekétkeztetési 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.	B114	- 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.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907	76 327 891	15 314 250	91 642 141
8.	B116	-Elszámolásból 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 államháztartáson belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000		35 100 000
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz				93 354 906	- 52 458 467	40 896 439
14.		- Kiegészítő gyermekvedelmi támogatás		112 860	112 860			-
15.		- Iskolatej	50 000 000	50 000 000	12 058 588			-
16.		- TAMOP, AROP ,KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	1 117 000		1 117 000
17.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II-III. ütem, MJVSZ-Sporttalálkozó)		2 599 145	2 604 714	23 300 000		23 300 000
18.		- Szociális - foglalkoztatás, - hozzájárulás		5 230 674	6 573 174			-
19.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	967 795 703	777 764 666		777 764 666
20.		Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	930 636 572	- 52 458 467	878 178 105
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000	39 999 999	24 732 061	64 732 060
23.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül						-
24.		- Felújitási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000				-
25.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 349 473	13 824 784 812	16 090 383 920		16 090 383 920
26.		Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	16 130 383 919	24 732 061	16 155 115 980
27.	B3	Közhatalmi bevételek						
28.	B31	- Jövedelemadók						
29.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	93 660	93 660	95 654		95 654
30.	B34	- Vagyoni típusú adók						-
31.		- Építményadó	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000		2 875 000 000
32.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói						-
33.		- Iparűzesi adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	8 199 000 000		8 199 000 000
34.		- Gépjárműadó	390 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000		400 000 000
35.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						-
36.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	62 132 677	62 132 677	70 000 000		70 000 000
37.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek						-
38.		- Talajterhelési díj	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000		16 000 000
39.		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
40.		- Egyéb bírság ,közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	16 462 152	- 6 000 000	10 462 152
41.		-Szabálysértési és helyszini bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
42.		Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 169 289 327	11 651 557 806	- 6 000 000	11 645 557 806
43.	B4	Működési bevételek						
44.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke						
45.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	167 261 678		167 261 678
46.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000		300 180 000
47.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100 000 000		100 000 000
48.	B403	-Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	27 522 914	- 6 266 546	21 256 368
49.	B404	-Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	76 088 880	204 902 000		204 902 000
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	365 203 915	- 40 464	365 163 451
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	523 779 260		523 779 260
52.	B408	-Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	81 633 577		81 633 577
53.	B409	-Pénzügyi müveletek bevételei				15 295		15 295
54.	B411	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	116 506 546		116 506 546
55.		Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 887 005 185	- 6 307 010	1 880 698 175
56.	B5	Felhalmozási bevételek						
57.	B52	-Ingatlanok értékesitése						
58.		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	1 042 000 000	- 9 058 243	1 032 941 757
59.		- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
60.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000		10 000 000
61.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836	480 000	6 116 680	6 596 680
62.	B54	-Részesedések értékesítése		522 850	522 850			
63.		Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	1 082 480 000	- 2 941 563	1 079 538 437
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről						
65.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kivülről						
66.		- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
67.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 853 183		18 853 183
68.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				493 102		493 102
69.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	18 360 081		18 360 081
70.		Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 853 183	-	103 853 183
71.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről						
72.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kivülről						
73.		- Lakásvásárlási, epitési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
74.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		5 000 000
75.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
76.		- Felújitási tartalék		30 000 000	30 000 000			-
77.		- Vagyonkezeles,használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000			
78.		- LTP befizetés viziközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
79.		-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés				21 590 000		21 590 000
80.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	36 299 709	15 058 243	51 357 952
81.		Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	75 889 709	15 058 243	90 947 952
82.	B8	Finanszirozási bevételek						
83.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről						
84.		- Hosszu lejáratu hitel,int..feluj.	500 000 000	345 362 573	345 362 573	131 313 411		131 313 411
85.		- Hosszu lejáratu hitel	797 000 000					-
86.		- Rövid lejáratu 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
87.	B812	- Belföldi értékpapirok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	12 350 000 000		12 350 000 000
88.	B813	- Maradvány igénybevétele						-
89.		- 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
90.		- Előző év költségvetési maradványának igénybpály.	8 638 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
91.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
92.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000					-
93.		- Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek			- 126 387 599			-
94.	B1-9	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

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

5. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgadasági 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	73 500 000	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.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
11.	Közvilágitás				348 000 000		348 000 000		30 000 000		30 000 000	378 000 000	300 021 000	77 979 000
12.	Közvilágitás 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 átalány)				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 létesitmények 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.	Bencs Villa üzemeltetés						-				-	-	150 000	150 000
25.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújitás				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.				*68 699 854*		*68 699 854*	*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.	Lakbértámogatás			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	-		

284

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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	-
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 biztositása					326 760 000	326 760 000				-	326 760 000	435 680 000	- 108 920 000
53.	Helyi közlekedés biztositása mód. előir.				1 206 500	709 189 103	710 395 603				-	710 395 603		
54.	Helyi közlekedés biztositása módositás				1 293 603	- 1 293 603	-				-	-		
55.	***Helyi közlekedés biztositása 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. módositás						-			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. Módositás				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. Módositás				- 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.	Nyírségi 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 felújitások				25 393 513		25 393 513	655 205 250			655 205 250	680 598 763	678 145 707	2 453 056
80.	Önkormányzati felújitások mód. előir.				*40 761 262*		*40 761 262*	*620 388 487*	*957 815*		*621 346 302*	*662 107 564*		
81.	Önkormányzati felújitások módositás				- 18 867 704		- 18 867 704	19 527 704	- 660 000		18 867 704	-		
82.	***Önkormányzati felújitások 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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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***		
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***	***6 731 268***	***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.	Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsálata						-				-	-	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 (életveszélyes 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.	Kéknefelejcs 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 -Huszárvár 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 gyermekúdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
124.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
125.	Krízis 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	-

236

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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		
134.	Idősbarát Önkormányzat módosítás	62 992			- 63 892		- 900				-	- 900		
135.	***Idősbarát Önkormányzat mód. előir.***	***114 287***	***3 999***		***397 829***		***516 115***				-	***516 115***		
136.	Idősügyi Tanács támogatása módosítás				900		900				-	900		
137.	***Idősügyi Tanács támogatása mód. Előir.***	-			***900***		***900***				-	***900***		
138.	"Munkában az ENTER! 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.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 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 színterek					17 000 000	17 000 000				-	17 000 000	15 500 000	1 500 000
160.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek 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 színterek módosítás	- 64 512	310 177		1 673 697	- 1 983 874	- 64 512				-	- 64 512		
162.	***Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek mód. előir.***	***935 488***	***505 177***		***6 473 697***	***7 921 126***	***15 835 488***				-	***15 835 488***		
163.	Nagyegyüttesek 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

287

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
168.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló mód. előir.				6 000 000		6 000 000				-	6 000 000		
169.	Happy Art Alapítvány nívódíj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-
170.	Helyi önszervező 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
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	120 000	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				-	56 103		
186.	***Kitüntetések mód. előir.***	***27 254 442***	***5 588 447***	-	***389 781***		***33 232 670***				-	***33 232 670***		
187.	Külügyi és EU-s célfeladatok	1 600 000	400 000		6 950 000	1 800 000	10 750 000				-	10 750 000	9 370 550	1 379 450
188.	Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	2 279 988	518 486		7 851 526	1 610 000	12 260 000				-	12 260 000		
189.	Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás	- 6 799	221 098		- 214 299		-				-	-		
190.	***Külügyi és EU-s célfeladatok 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.	Peresügyek kiadásai mód. előir.				61 791 017		61 791 017				-	61 791 017		

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
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 célfeladatok	16 000 000				54 400 000	70 400 000				-	70 400 000	81 896 000	- 11 496 000
214.	Sport célfeladatok mód. előir.					65 800 000	65 800 000				-	65 800 000		
215.	Sport célfeladatok módosítás	533 472				6 966 528	7 500 000				-	7 500 000		
216.	***Sport célfeladatok 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		-				-	-		
220.	***Városi sportrendezvények mód. előir.***	***1 523 342***	***810 544***		***15 566 114***		***17 900 000***				-	***17 900 000***		
221.	EMMI-MJVSZ Sporttalálkozó mód. előir.	551 180	284 970		731 420		1 567 570				-	1 567 570		
222.	Hiszek Benned Sport Program						-				-	-	6 500 000	- 6 500 000
223.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
224.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem mód. előir.				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000		
225.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		
226.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem módosítás	552 560			- 552 560		-				-	-		
227.	***Hiszek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.***	***552 560***	-	-	***9 447 440***	-	***10 000 000***				-	***10 000 000***		
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	4 133 715 809	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.	***ÁFA befizetés ,egyéb adók mód. előir.***				***50 888 175***	-	***50 888 175***				-	***50 888 175***		
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.	***Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások mód. előir.***				***42 700 000***		***42 700 000***				-	***42 700 000***		
245.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
246.	Továbbszámlázott 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***		

289

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

5. melléklet

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
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***		***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 tartalékmód. előir.					13 364 076	13 364 076				-	13 364 076		
258.	Általános tartalék módosítás					- 5 704 005	- 5 704 005				-	- 5 704 005		
259.	***Általános tartalék mód. előir.***					***7 660 071***	***7 660 071***				-	***7 660 071***		
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
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 értékpapirok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000				-	10 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000
270.	Belföldi értékpapirok 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	6 881 827	-	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 pénzbeni ellátás			100 000			100 000				-	100 000	2 020 000	- 1 920 000
286.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	67 500 000	- 32 500 000
287.	**Hivatali 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.	**Hivatali 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.	Hivatali kiadás összesen. módosítás	-	12	-	206 066	-	206 078	-	-	-	-	206 078		
290.	**Hivatali 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***		

291

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	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				**Eszterlánc 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			**Eszterlánc 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			**Tündérkert 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 csop. szám	D. Kiemelt előirány-zati szám	E. Cím név / Alcím név / Előirányzati csoportnév / Kiemelt előirányzat neve	F. 2018. évi módosított előirányzat Bevétel	G. 2018. évi módosított előirányzat 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				**Nyíregyházi Cantemus Kórus**	**190 594 865**	**351 797 698**
109.			1	4	Működési bevétel	106 483 968	
			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 917 925	
110.				8	Finanszírozási bevétel	78 192 972	
111.			1		Működési kiadás		
112.				1	Személyi juttatások		141 702 698
113.				2	Munkaadókat terhelő járulékok		27 847 460
114.				3	Dologi kiadások		169 001 183
115.				5	Egyéb működési célú kiadások		1 006 000
116.			2		Felhalmozási kiadás		
117.				6	Beruházási kiadások		12 240 357
118.							
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				**Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**	**165 209 380**	**960 319 919**
			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 904	
136.			1	4	Működési bevétel	148 180 799	
137.				8	Finanszírozási bevétel	15 843 677	
138.			1		Működési kiadás		
139.				1	Személyi juttatások		620 909 316
140.				2	Munkaadókat terhelő járulékok		134 833 158
141.				3	Dologi kiadások		186 077 445
142.				5	Egyéb működési célú kiadások		648 702
143.			2		Felhalmozási kiadás		
144.				6	Beruházási kiadások		17 851 298
145.							

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat Bevétel	2018. évi módosított előirányzat 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.										

294

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.				F.	G.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat 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 ÁH-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 ÁH-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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
2.		**1./ Utak és közlekedés**																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 907 544	1 907 544			1 907 544	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	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000				-		49 000 000			49 000 000					-					-
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000					5 000 000	10 000 000			10 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000				-	10 000 000	25 000 000			25 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciók munkák tervezése	50 000 000	91 000 000			91 000 000	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 út és járda hálózat adatbázis készítése	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	Mező utcai csomópont megvalósításával összefüggő Önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése					-										-					-
11.	1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás		63 175 543			63 175 543										-					-
12.	1.32	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István utca felújítás					-										-					-
13.		**Utak és közlekedés összesen:**	**126 007 544**	**156 183 087**	-	-	**156 183 087**	**71 700 000**	**140 700 000**	-	-	**140 700 000**	**71 700 000**	**71 700 000**	-	-	**71 700 000**	**71 700 000**	**71 700 000**	-	-	**71 700 000**
14.		**2./ Közterületek (tarok, parkok, temető)**																				
15.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók terveztetése	3 000 000																			
16.	2.26.2	Fasor telepítések		1 608 141			1 608 141															
17.	2.26.3	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000	3 000 000			3 000 000															
18.	2.26.4	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése	8 000 000				-															
19.	2.26.5	Északi Temető park rekonstrukció		8 000 000			8 000 000															
20.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése	8 000 000				-	25 000 000	25 000 000			25 000 000										
21.	2.27.2	Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I.ütem: Városi hősziget kigződés visszaszorítása		8 000 000			8 000 000															
22.	2.27.3	Nyíregyháza Város Integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütemből I.-II. ütemek					-	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000					-
23.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.					-	15 000 000	15 000 000			15 000 000					-					-
24.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000	15 500 000			15 500 000					-
25.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859										-					-
26.		**Közterületek (tarok, parkok, temető) összesen:**	**44 500 000**	**44 500 000**	-	-	**44 500 000**	**70 500 000**	**70 500 000**	-	-	**70 500 000**	**30 500 000**	**30 500 000**	-	-	**30 500 000**	-	-	-	-	-
27.		**3./ Környezetvédelem**																				
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000	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	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	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	1 000 000			1 000 000
30.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
31.	3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000			8 763 000										-					-
32.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés					-						6 000 000	6 000 000			6 000 000					-
33.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980										-					-
34.		**Környezetvédelem összesen:**	**15 863 000**	**27 127 980**	-	-	**27 127 980**	**7 100 000**	**7 100 000**	-	-	**7 100 000**	**13 100 000**	**13 100 000**	-	-	**13 100 000**	**7 100 000**	**7 100 000**	-	-	**7 100 000**
35.		**4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés**																				
36.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	16 508 000	23 508 000			23 508 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel- lakossági befizetés)	15 000 000	25 695 038			25 695 038	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
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	5 520 771			5 520 771	6 200 000	6 200 000			6 200 000	6 200 000	6 200 000			6 200 000					-
39.	4.6	Kömüfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					-										-					-
40.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 264 725			2 264 725	2 100 000	2 100 000			2 100 000					-					-
41.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	7 947 989			7 947 989	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000					-
42.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	5 000 000			5 000 000	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
43.		**Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:**	**53 260 939**	**69 936 523**	-	-	**69 936 523**	**64 896 000**	**64 896 000**	-	-	**64 896 000**	**62 796 000**	**62 796 000**	-	-	**62 796 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	-	-	**51 000 000**
44.		**5./ Intézmények és lakás**																				
45.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 504 472				-															
46.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445				-															
47.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257				-															
48.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 317 706				-															

295

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
49.	5.12.7	Aparizi Csere I. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120																			
50.	5.12.8	Taraflex borítás	3 891 726	3 891 726		2 500 000	1 391 726															
51.	5.12.9	Elektromos targonca	2 540 000	2 540 000		2 540 000	-															
52.	5.26	Continental Áréna nyílászáróinak javíttatásához önrész és biztosíték lehívás	13 958 513	13 958 513			13 958 513															
53.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubiny)	6 992 550	6 992 550			6 992 550															
54.	5.38	Veszélyeztett műemlék épületleújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000			2 000 000															
55.	5.39	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000	5 001 000			5 001 000															
56.		**Intézmények és falvak összesen:**	**114 383 789**	**34 383 789**	-	**5 040 000**	**29 343 789**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.		**6./ Városrendezés**																				
58.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, 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
59.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000			250 000
60.	6.3	Védett épületek felújításának 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
61.	6.4	Védett értékek megerősítése	500 000				-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000
62.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000	3 000 000			3 000 000					-										
63.	6.6	FMHivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
64.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000				-	2 500 000	17 500 000			17 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
65.	6.8	Területelőkészítések	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:**	**51 250 000**	**21 200 000**	-	-	**21 200 000**	**32 750 000**	**62 800 000**	-	-	**62 800 000**	**32 750 000**	**32 750 000**	-	-	**32 750 000**	**32 750 000**	**32 750 000**	-	-	**32 750 000**
67.		**7./ Ágazaton kívül**																				
68.	7.5	Kisebb áthúzódó 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
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000	9 336 550			9 336 550					-										
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	1 193 556			1 193 556	905 000	905 000			905 000	905 000	905 000			905 000	905 000	905 000			905 000
71.	7.8	ASP Központhoz való csatlakozás		5 125 969			5 125 969		3 874 031			3 874 031										
72.		**Ágazaton kívül összesen:**	**13 905 000**	**19 656 075**	-	-	**19 656 075**	**4 905 000**	**8 779 031**	-	-	**8 779 031**	**4 905 000**	**4 905 000**	-	-	**4 905 000**	**4 905 000**	**4 905 000**	-	-	**4 905 000**
73.	7.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetést hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése	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
74.		**Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:**	**424 170 272**	**380 987 454**	-	**5 040 000**	**375 947 454**	**266 851 000**	**369 775 031**	-	-	**369 775 031**	**230 751 000**	**230 751 000**	-	-	**230 751 000**	**182 455 000**	**182 455 000**	-	-	**182 455 000**
75.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000	62 230 000			62 230 000					-										
76.	7.12	**Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**					-					-										
77.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000	31 137 364	4 452 147		35 589 511					-										
78.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 761 577 247	1 681 348 410			1 681 348 410	172 906 825	72 636 847			72 636 847										
79.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	1 176 601 975	1 255 450 940			1 255 450 940	176 322 356	134 706 825			134 706 825										
80.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	53 501 058	53 421 138			53 421 138					-										
81.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	353 253 941	353 058 052			353 058 052					-										
82.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 713 649 294	1 870 994 845			1 870 994 845					-										
83.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.3.5-15)	643 856 670	847 730 478	7 768 184		855 498 662					-										
84.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 852	668 849 331			668 849 331					-										
85.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	986 682 208	1 012 729 712			1 012 729 712					-										
86.	7.12.16	Közösen Polyákbukorért (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	17 595 023			17 595 023	15 352 892	7 384 404			7 384 404										
87.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	125 396 909	125 396 909			125 396 909	77 599 475	77 599 475			77 599 475	41 785 475	41 785 475			41 785 475	67 430 344	65 627 516			65 627 516
88.	7.12.18	Nyíregyháza Rozbánya és Malomkert és Virágfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	87 683 046	87 356 419			87 356 419					-										
89.	7.12.19	Szoc.alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	13 270 688	13 458 765			13 458 765					-										
90.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 736 280 285	346 101 527			346 101 527	159 504 116	2 606 523 682			2 606 523 682										
91.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése ((NOP 5.2.0-15-2016-00013)	1 657 163 157	1 519 355 799			1 519 355 799	3 168 914 909	3 343 949 068			3 343 949 068										
92.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastuktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GZR-T-O-2016-0004)	26 215 200	26 288 228			26 288 228					-										
93.	7.12.23	Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolodua CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	16 205 600	35 084 537			35 084 537	23 497 700	20 657 184			20 657 184	35 000 800	19 070 879			19 070 879					
94.	7.12.24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367	64 255 895			64 255 895		932 515 417			932 515 417										
95.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 788 027	237 942 497			237 942 497		140 950			140 950										

296

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS																			
			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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
96.	7.12.26	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	55 047 250	52 616 925			52 616 925	368 471 250	376 556 851			376 556 851	410 022 501	404 367 224			404 367 224					
97.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	25 371 611			25 371 611	304 206 499	379 809 764			379 809 764		260 625			260 625					
98.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	32 671 676	33 448		32 705 124	276 874 986	538 678 816			538 678 816					-					
99.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	337 244 424	103 470 606			103 470 606		90 770 606			90 770 606		68 834 606			68 834 606		68 834 606			68 834 606
100.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	43 836 164	12 247 934			12 247 934	111 787 097	236 211 502			236 211 502					-					
101.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	140 243 300	128 943 662			128 943 662	764 467 935	769 156 835			769 156 835	814 938 765	816 215 503			816 215 503					
102.	7.12.33	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	91 220 256			91 220 256	503 144 756	503 144 756			503 144 756	4 999 988	4 999 988			4 999 988					
103.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Szinpad rek. És a Kiserdők területének funkc.bőv. (TOP 6.3.2-16)	1 280 375 162	1 279 231 486			1 279 231 486															
104.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	657 628 702	691 795 984			691 795 984	22 381 658	85 768 960			85 768 960										
105.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	105 310 028	36 295 142			36 295 142	289 231 902	454 346 788			454 346 788										
106.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	38 770 613			38 770 613	455 099 622	585 345 096			585 345 096										
107.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903	11 251 398			11 251 398															
108.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	57 401 400			57 401 400	840 559 967	837 610 922			837 610 922										
109.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revit. TOP-6.1.4-16	58 177 420	44 607 608			44 607 608	729 611 050	740 348 028			740 348 028										
110.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	77 013 880	35 402 698			35 402 698	18 943 281	57 107 917			57 107 917	903 263 439	901 510 968			901 510 968		5 199 017			5 199 017
111.	7.12.42	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	64 796 419			64 796 419	69 924 906	1 056 203 581			1 056 203 581	1 009 220 190				-					
112.	7.12.43	Erdei sétány és ökológiaiséta út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	283 668 395	283 781 852			283 781 852					-										
113.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	207 494 056	247 966 867			247 966 867	10 303 376	10 135 400			10 135 400	7 057 380	8 313 940			8 313 940					
114.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00001	51 119 440	96 706 784			96 706 784	311 295 810	310 461 560			310 461 560	322 697 250	277 944 156			277 944 156					
115.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.(TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00002	69 895 500	14 995 299			14 995 299	369 146 937	490 002 817			490 002 817	382 845 063	316 889 384			316 889 384					
116.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001		169 037	244 090		413 127															
117.	7.12.48	Kisfaludy -Ózon Hotel Fejlesztés			916 890		916 890															
118.	7.12.49	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	6 648 151	6 545 717			6 545 717															
119.	7.12.50	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 531 961	2 132 571			2 132 571		1 232 355			1 232 355										
120.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221	1 654 546	458 853		2 113 399					-										
121.	7.12.52	CITYWALK Projekt	23 823 623	18 958 013			18 958 013	30 755 630	34 311 762			34 311 762										
122.	7.12.53	Techrevolution		753 317			753 317															
123.		**Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen**	**17 870 984 973**	**13 627 313 295**	**13 873 612**	-	**13 641 186 907**	**9 290 304 735**	**14 753 318 168**	-	-	**14 753 318 168**	**3 931 839 351**	**2 860 192 748**	-	-	**2 860 192 748**	**67 430 344**	**139 661 139**	-	-	**139 661 139**
124.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés																				
125.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405	2 476 370 301			2 476 370 301		527 050 000			527 050 000										
126.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009	1 648 619 179			1 648 619 179															
127.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	53 534 529	1 510 458		55 044 987	3 376 074 621	234 591 342			234 591 342		3 300 192 092			3 300 192 092					
128.	7.18	***Modern Városok Program megvalósítása***					-															
129.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	944 660 231	2 878 450			2 878 450	2 787 124 073	3 728 905 854			3 728 905 854										
130.	7.18.3	Kállay-kúria felújítás II. ütem		22 191 600			22 191 600		377 808 400			377 808 400										
131.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert		1 666 400			1 666 400		1 024 792 200			1 024 792 200		1 944 323 901			1 944 323 901					
132.		***Modern Városok Program összesen***	**5 795 919 840**	**4 205 260 459**	**1 510 458**	-	**4 206 770 917**	**6 163 198 694**	**5 893 147 796**	-	-	**5 893 147 796**	-	**5 244 515 993**	-	-	**5 244 515 993**	-	-	-	-	-
133.	7.19	*Területi infrastrukturális fejlesztések*																				
134.	7.19.1	*Területi infrastrukturális fejlesztések -utak*	1 881 382 000	1 920 334 585			1 920 334 585															
135.	7.19.2	*Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat*	118 347 300	118 347 300			118 347 300															
136.	7.20	*Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)*	1 000 000 000	24 866 600			24 866 600		975 133 400			975 133 400										
137.		**Területi infrastrukturális fejlesztések összesen**	**2 999 729 300**	**2 063 548 485**	-	-	**2 063 548 485**	-	**975 133 400**	-	-	**975 133 400**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.		**PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:**	**26 728 864 113**	**19 958 352 239**	**15 384 070**	-	**19 973 736 309**	**15 453 503 429**	**21 621 599 364**	-	-	**21 621 599 364**	**3 931 839 351**	**8 104 708 741**	-	-	**8 104 708 741**	**67 430 344**	**139 661 139**	-	-	**139 661 139**
139.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**27 153 034 385**	**20 339 339 693**	**15 384 070**	**5 040 000**	**20 349 683 763**	**15 720 354 429**	**21 991 374 395**	-	-	**21 991 374 395**	**4 162 590 351**	**8 335 459 741**	-	-	**8 335 459 741**	**249 885 344**	**322 116 139**	-	-	**322 116 139**
140.		**Polgármesteri Hivatal**																				
141.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	43 980 000	43 980 000			43 980 000	33 300 000	33 300 000				30 781 000	30 781 000			30 781 000					
142.		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen**	**43 980 000**	**43 980 000**	-	-	**43 980 000**	**33 300 000**	**33 300 000**	-	-	-	**30 781 000**	**30 781 000**	-	-	**30 781 000**	-	-	-	-	-

Forintban

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	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	fövekedés	Csökkenés	2020.12. havi mód. előir.	2021. év	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
2.		**1./ Utak és közlekedés**																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)																				
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)																				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés																				
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése																				
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése																				
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciók munkák tervezése		861 709			861 709															
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése																				
10.	1.30	Mező utcai csomópont megvalósításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése	82 572 025	82 572 025			82 572 025															
11.	1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétiföld Fenyő utca útfelújítás		39 999 999			39 999 999															
12.	1.32	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István utca felújítás																				
13.		**Utak és közlekedés összesen:**	**82 572 025**	**123 433 733**	-	-	**123 433 733**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		**2./ Közterületek (terek, parkok, temető)**																				
15.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók terveztetése																				
16.	2.26.2	Fasor telepítések																				
17.	2.26.3	Park rekonstrukciók terveztetése																				
18.	2.26.4	Északi Temető park rekonstrukció terveztetése																				
19.	2.26.5	Északi Temető park rekonstrukció																				
20.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerre fejlesztésének stratégiai tervezése																				
21.	2.27.2	Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akcióterület I.ütem: Városi hősriget képzőtés visszaszorítása																				
22.	2.27.3	Nyíregyháza Város Integrált zöldterület rendszer fejlesztés Intézkedési terv I.-III. ütembőI I., II. ütemek																				
23.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.																				
24.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása																				
25.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásnövelő pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859															
26.		**Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:**	-	**8 391 859**	-	-	**8 391 859**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.		**3./ Környezetvédelem**																				
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás																				
29.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)																				
30.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves felmérése és monitorozása																				
31.	3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000			8 763 000															
32.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																				
33.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980															
34.		**Környezetvédelem összesen:**	**8 763 000**	**20 027 980**	-	-	**20 027 980**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.		**4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés**																				
36.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok																				
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakossági befizetés)	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	15 000 000			15 000 000
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)																				
39.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	8 000 000	25 000 000			25 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
40.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége																				
41.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás																				
42.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés			9 058 243		9 058 243															
43.		**Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:**	**23 000 000**	**40 000 000**	**9 058 243**	-	**49 058 243**	**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**
44.		**5./ Intézmények és lakás**																				
45.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472																			
46.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445																			
47.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257																			
48.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706																			

298

Forintban!

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
			BEVÉTEL																			
Ft.	Szc.	Előirányzat megnevezés	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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
49.	5.12.7	Apáczai Csere J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120				-															
50.	5.12.8	Taraflex borítás					-															
51.	5.12.9	Elektromos targonca																				
52.	5.26	Continental Aréna nyílászáróinak javításához önrész és biztosíték lehívás	7 958 513	7 958 514			7 958 514															
53.	5.37	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Fukinyi)		10 000 000			10 000 000															
54.	5.38	Veszélyeztett műemlék épületfelújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000			2 000 000															
55.	5.39	Tárgyszékhely múzeális intézmények szakmai támogatása																				
56.		**Intézmények és lakás összesen:**	**89 958 513**	**19 958 514**	-	-	**19 958 514**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.		**6. / Városrendezés**																				
58.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)																				
59.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása																				
60.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása																				
61.	6.4	Védett értékek megjelölése																				
62.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása																				
63.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása																				
64.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése																				
65.	6.8	Területelőkészítések																				
66.		**Városrendezés összesen:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.		**7. / Ágazaton kívül**																				
68.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok																				
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag																				
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT Európai Területi Társulás támogatás)																				
71.	7.8	ASP Központhoz való csatlakozás																				
72.		**Ágazaton kívül összesen:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	7.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése																				
74.		**Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:**	**204 293 538**	**211 812 086**	**9 058 243**	-	**220 870 329**	**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**
75.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő felesztése.																				
76.	7.12	**Európai Unión Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek**																				
77.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése																				
78.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	340 000 000						340 000 000			340 000 000										
79.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	203 930 535	197 241 535			197 241 535															
80.	7.12.8	Benczúr Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	60 263 876	60 263 876			60 263 876															
81.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	78 119 754	81 212 211			81 212 211															
82.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	573 238 293	654 841 979			654 841 979															
83.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	290 728 642	230 098 360	7 768 184		217 866 344															
84.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000			10 000 000															
85.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	107 636 434			107 636 434															
86.	7.12.16.	Közösen Fűtésbiztonságért (TOP-6.9.1-15)					-															
87.	7.12.17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *																				
88.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)					-															
89.	7.12.19	Szoc. alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	29 731 353	28 849 959			28 849 959															
90.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00004)	2 119 242 380				-	66 257 620	2 185 500 000			2 185 500 000										
91.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás telepítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 318 656 421	1 289 647 883			1 289 647 883	3 092 982 107	3 193 554 257			3 130 554 257										
92.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GFR-T-Ö-2016-0004)																				
93.	7.12.23	Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	17 003 700	30 538 604			10 538 604	23 497 700	37 871 287			37 871 287	26 379 370	19 070 879			19 070 879					
94.	7.12.24	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)							19 050 000			19 050 000										
95.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000															

299

Forintban!

	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
			BEVÉTEL																			
1.	Sor.	Előirányzat megnevezés	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	Növekedés	Csökkenés	2021.12. havi mód. előir.
96.	7.12.26	Indaház és Madárrópde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	823 955 836	823 733 883			823 733 883	2 396 250	4 123 138			4 123 138	18 848 665	16 843 729			16 843 729					
97.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	405 442 000	402 800 000			402 800 000		5 000 000			5 000 000										
98.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	500 000 000	289 393 209			289 393 209	64 009 933	274 616 724			274 616 724										
99.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a klubért" projekt	12 700 000																12 700 000			12 700 000
100.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	153 266 761	153 266 761			153 266 761	3 165 400	3 165 400			3 165 400										
101.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 658 918 840	270 460 000			270 460 000		694 229 420			694 229 420	67 081 160	761 310 580			761 310 580					
102.	7.12.33	Gazd. Fejl. És Közlekedés Fiszavavári út /Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	570 108 140	570 108 140			570 108 140	29 891 860	29 891 860			29 891 860										
103.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kinerdők területének funkc.bőv. (TOP-6.3.2-16)	167 169 931	167 169 931			167 169 931															
104.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	688 000 000	782 647 823			782 647 823		3 130 057			3 130 057										
105.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	376 998 600	386 998 600			386 998 600	10 842 030	105 942 030			105 942 030										
106.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	595 865 849	595 865 849			595 865 849	31 361 360	31 361 360			31 361 360										
107.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)		1 000 000			1 000 000															
108.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)						16 500 000	16 500 000			16 500 000										
109.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revit. TOP-6.1.4-16	767 009 802	741 401 262			741 401 262	25 045 868	47 821 574			47 821 574										
110.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. Területén (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	999 500 000	984 310 278			984 310 278		15 189 722			15 189 722										
111.	7.12.42	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Családkút csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	23 854 904	1 108 398 999			1 108 398 999	89 924 506	12 601 001			12 601 001	1 009 220 190										
112.	7.12.43	Erdei téstány és ökológiaváta út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	298 107 435	298 107 435			298 107 435															
113.	7.12.44	MTMI Elmeny.központ Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	194 655 612	194 655 612			194 655 612															
114.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00001	670 417 128	670 417 128			670 417 128						14 695 372	14 695 372			14 695 372					
115.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.(TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00002	780 793 126	780 793 125			780 793 125		41 094 375			41 094 375	41 094 374									
116.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001																				
117.	7.12.48	Kisfaludy -Ózon Hotel Fejlesztés																				
118.	7.12.49	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	9 743 293	9 743 293			9 743 293															
119.	7.12.50	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 957 483	1 442 842			1 442 842		2 514 641			2 514 641										
120.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	1 519 535			1 519 535		2 279 240			2 279 240										
121.	7.12.52	CITYWALK Projekt	17 518 986	4 139 094			4 139 094	31 351 707	44 731 599			44 731 599										
122.	7.12.53	Technevúdition		753 317			753 317															
123.		**Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen**	**14 873 284 912**	**11 894 456 757**	**7 768 184**	-	**11 902 224 941**	**3 496 226 741**	**7 047 167 685**	-	-	**7 047 167 685**	**1 177 419 131**	**811 920 560**	-	-	**811 920 560**	-	**12 700 000**	-	-	**12 700 000**
124.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés																				
125.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	1 036 721 019	922 789 930			922 789 930		112 050 000			112 050 000										
126.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	16 277 242	44 320 987			44 320 987															
127.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 432 309 592	3 363 183 481			3 363 183 481	13 245 184	47 006 222			47 006 222		6 750 000			6 750 000					
128.	7.18	***Modern Városok Program megvalósítása***																				
129.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 948 341 384	1 945 438 884			1 945 438 884	511 299 000	512 176 500			512 176 500										
130.	7.18.3	Kállay-kúria felújítás II. ütem							400 000 000			400 000 000										
131.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert							1 055 180 800			1 055 180 800		1 944 819 200			1 944 819 200					
132.		***Modern Városok Program összesen***	**5 433 649 237**	**6 275 733 282**	-	-	**6 275 733 282**	**524 544 184**	**2 126 413 522**	-	-	**2 126 413 522**	-	**1 951 569 200**	-	-	**1 951 569 200**	-	-	-	-	-
133.	7.19	*Területi infrastrukturális fejlesztések*																				
134.	7.19.1	*Területi infrastrukturális fejlesztések -utak*																				
135.	7.19.2	*Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat*	537 300	537 300			537 300															
136.	7.20	*Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)*	1 000 000 000						1 000 000 000			1 000 000 000										
137.		**Területi infrastrukturális fejlesztések összesen**	**1 000 537 300**	**537 300**	-	-	**537 300**	-	**1 000 000 000**	-	-	**1 000 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.		**PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:**	**22 307 471 449**	**18 170 727 339**	**7 768 184**	-	**18 178 495 523**	**4 020 770 925**	**10 173 581 207**	-	-	**10 173 581 207**	**1 177 419 131**	**2 763 489 760**	-	-	**2 763 489 760**	-	**12 700 000**	-	-	**12 700 000**
139.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**22 513 764 987**	**18 382 539 425**	**16 826 427**	-	**18 399 365 852**	**4 043 770 925**	**10 196 581 207**	-	-	**10 196 581 207**	**1 197 419 131**	**2 783 489 760**	-	-	**2 783 489 760**	**20 000 000**	**32 700 000**	-	-	**32 700 000**
140.		**Polgármesteri Hivatal**																				
141.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	54 030 500	54 030 500			54 030 500	54 030 500	54 030 500			54 030 500										
142.		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen**	**54 030 500**	**54 030 500**	-	-	**54 030 500**	**54 030 500**	**54 030 500**	-	-	**54 030 500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	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.	Gazdaságösztönző 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 sétaút 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 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 MJV 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 MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	-
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263	-	631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353	-	-	224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 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 Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	-
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 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 Önkormányzatnál (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 Madárröpde 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 kiútért" 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	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				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- 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 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 Múzeumfalu 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 Színpad 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.- Család 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 Élményközpont 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	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	44 732 599		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 (CGTN)	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**

303

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. Előir	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai hálozatra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000	- 7 000 000	-
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi 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.)	Klima telepitése a rendelőben		2 185		2 185
6.		Lapostető lefolyóvezetések cseréje épületen belül és kivül 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.	**Eszterlánc Északi** Óvoda (Tas utca 1-3.)	Beépitett szekrénysorok cseréje I-II.	2 000 000	2 238 436		2 238 436
9.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722		3 440 722
10.		Főbejárati mükőlépcső felújítása		1 600 000		1 600 000
11.		A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javitása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000	3 163 000		3 163 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda **Csillagszem Tagintézmény** (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Udvari térburkolat javitása	4 000 000			-
13.		Az első teraszok átburkolása	4 000 000			-
14.		Ereszcsatorna cseréje		400 000		400 000
15.		Udvari térburkolat javitása, az első teraszok átburkolása		5 993 934		5 993 934
16.	Eszterlánc Északi Óvoda **Telephely** (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopedia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125		7 681 125
17.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikék Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 490 058		4 490 058
18.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u 32/a)	Beltéri ajtók cseréje	2 500 000			-
19.		Folyosókon lambéria csere	2 000 000			-
20.		Hullámpala fedés javitás			889 770	889 770
21.		Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere		2 545 347		2 545 347
22.	**Eszterlánc Északi Óvoda összesen**		**34 000 000**	**31 552 622**	**889 770**	**32 442 392**
23.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Kereszt utca 8.)	Acélkorlát épitése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		**900 000**		900 000
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000			-
25.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000			-
26.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje		13 124 823		13 124 823
27.		Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökerbenövés miatt			1 900 000	1 900 000
28.		**Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka**(felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000		1 500 000
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépitésével	3 500 000			-
30.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000			-
31.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás			800 000	800 000
32.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépitésével ,kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714		2 743 714
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000		1 850 000
34.		Uj ivóviz vezeték létesitése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel		2 300 000		2 300 000
35.		Uj elektromos bekötés létesitése, mérőszekrénnyel				-
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)			3 470 934	3 470 934
37.		Leszakadt radiátorok javitása			480 000	480 000
38.		Rágcsálóirtás			45 000	45 000
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Mandabokori Telephely** (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171		2 056 171
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Virág utcai Tagintézmény** (Virág u.67.)	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000			-
41.		Tálalókonyha felújítása	8 000 000			-
42.		Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 291 361		1 291 361
43.		Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felujítása	4 500 000			-
44.		Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felujítása, beépitett szekrények részleges cseréje (I. ütem)		1 450 000		1 450 000
45.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felujítása, felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felujítása		15 969 656		15 969 656
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000			-
47.		Ivóviz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút kiépitése		938 462		938 462
48.		Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felujítása	1 000 000			-
49.		Belső helyiségek vakolatjavitása, glettelése, festése, mázolása			2 000 000	2 000 000
50.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felujítása		3 296 808		3 296 808
51.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely** (Bajcsy Zs.u.12.)	Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé	1 500 000			-
52.		Járda felújítás	1 500 000			-
53.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerüsítése	4 000 000			-
54.		Bejárati ajtók javitása, becsapódást gátló kar és szünyoghálók felszerelése	1 000 000			-
55.		Tetőhéjazat cseréje		6 800 000	- 6 800 000	-
56.		Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje			3 000 000	3 000 000
57.		Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé, járda felujítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerüsítése ,bejárati ajtók javitása, becsapódást gátló kar és szünyoghálók felszerelése	-	8 185 607		8 185 607
58.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen**		-	**62 406 602**	**4 895 934**	**67 302 536**
59.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Óvodai játszóeszközök minősitetten biztonságossá tétele		15 000 000		15 000 000
60.		Salakkal, épitési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron			669 545	669 545
61.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		800 000		800 000
62.	Tündérkert Keleti Óvoda **Ligeti Tagintézmény** (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősitetten biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000		6 500 000
63.	Tündérkert Keleti Óvoda **Orgonasip Tagintézmény** (Czuczor G. u.2.)	Lapostetőre páraszellőzők beépitése		550 000		550 000
64.		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépitése		935 000		935 000
65.	Tündérkert Keleti Óvoda **Koszorú úti Telephely** (Koszorú u. 10.)	Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerités cseréje		975 000		975 000
66.		Épületen belüli (szekunder oldali) fütés- és melegvíz vezeték rendszer korszerüsítése	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.	Tündérkert Keleti Óvoda **Százszorszép Tagintézmény** (Kállói u. 109/a.)	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		2 817 000		2 817 000
68.		Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		952 014		952 014
69.		Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt			2 958 000	2 958 000
70.		Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje		650 000		650 000
71.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt		935 400	- 935 355	45
72.	**Tündérkert Keleti Óvoda összesen**		**21 500 000**	**44 323 263**	**2 692 190**	**47 015 453**
73.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Körte u. 41.)	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 takarórácsának cseréje	3 000 000			-
76.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem			2 000 000	2 000 000
77.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje		7 344 216		7 344 216
78.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000	2 347 703	- 220 000	2 127 703
79.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Gyermekkert Tagintézmény**(Tőke u.8.)	Játszóudvar esésvédő gumitéglának cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925		6 098 925
80.	**Búzaszem Nyugati Óvoda összesen**		**11 200 000**	**15 790 844**	**1 780 000**	**17 570 844**
81.	**Óvodák Mindösszesen**		**116 200 000**	**154 073 331**	**10 257 894**	**164 331 225**
82.	**Bem József Általános Iskola** (Epreskert 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** (Ungvár stny.22.	**Konyha**:főzőtérben folyamatos duguláS miatti szennyvízvezeték részleges cseréje		2 000 000		2 000 000
85.	**Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola**(Dugonics u.)	Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rndszer 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.	Váci Mihály Kulturális Központ **Alvégesi Művelődési Ház**	Teljes tető felújítás	16 000 000			-
89.		Fűtéskorszerűsítés	18 000 000			-
90.		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000			-
91.	Váci Mihály Kulturális Központ **Kertvárosi Művelődési Ház**	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214		15 486 214
92.	Váci Mihály Kulturális Központ **Butykai Művelődési Ház**	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés	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 **Józsavárosi Művelődési Ház**	Vizesblokk részleges felújítás		350 000		350 000
95.	Váci Mihály Kulturális Központ **Mabdabokori Művelődési Ház**	Fűtéskorszerűsítés + terveztetés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
96.	Váci Mihály Kulturális Központ **Felsősimai Művelődési Ház**	Lambéria csere	2 000 000	2 346 936		2 346 936
97.	Városi Galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása,lámpatestek korszerűsítése		999 490		999 490
98.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)	Balesetveszélyes kerítésfal és hátsó kis épület társasház felőli 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 **Vécsey utcai Fiókkönyvtár** (Vécsey u. 15.sz.)	**Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka**(válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)		1 987 997		1 987 997
101.	**Múzeumfalu**	Gázszolgáltatás visszaállítása		1 441 497		1 441 497
102.	6. sz. **Napsugár Bölcsőde** (Dália utca 1.)	Radiátorok cseréje	4 000 000			-
103.		Belső ajtók cseréje	2 200 000			-
104.		Homokozó kialakítása	800 000			-
105.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200		5 537 200
106.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000			-
107.		Öltözőszekrények cseréje	1 400 000			-
108.		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 háromrekeszes villanysütő cseréje	2 700 000	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 küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000			-
116.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Gazdaság: bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000			-
117.		Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000			-
118.		Belső ajtók mázolása, az épület belső festése			3 000 000	3 000 000
119.		Gazdaság: bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841		5 352 841
120.	**12.sz. Babaház bölcsőde** (Krúdy Gyula u. 30.)	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000			-
121.		Járdák felújítása	6 000 000			-
122.		lapostető beázás miatti vízszigetelése				-
123.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje				-
124.		8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000			-
125.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000		3 570 000
126.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása,járdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje		11 930 380		11 930 380
127.	14.sz. **Bóbita 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 öltözők és vizesblokkok padló-, és falburkolatainak, szanitereinek 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** (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	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.	**Idősek Otthona** (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000		1 000 000
133.	**Idősek Otthona** (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
134.		Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése			607 810	607 810
135.	**Idősek Otthona** (Nyírszőlős)	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000		500 000
136.	**Idősek Klubja** - Oros (Fő u. 2.)	Előtér 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.	Polgármesteri Hivatal	"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 fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása	2 500 000			-
142.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000			-
143.		Tetőszerkezeten lévő átjátszó antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000			-
144.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	6 000 000	310 400		310 400
145.		Omladozó homlokzati vakolat javítása		635 000		635 000
146.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000		630 000
147.		Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése 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**	**320 792 885**	**33 961 693**	**354 754 578**
150.	**Tartalékkeret**	Üzemeltségátló	63 378 487	17 927 571	- 14 431 989	3 495 582
151.	**Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás**		100 000 000	100 000 000		100 000 000
152.	**Intézményi konyhák** (több helyszín)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
153.	**Bocskai utca 26.** Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-("Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának,állagmegóvásának,részleges helyreállításának támogatására"című pályázat	5 000 000	6 250 000		6 250 000
154.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főparkány átfestése		900 000		900 000
155.	**Hősök tere 3.**	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000		70 000 000
156.	**Mustárház**	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása		1 451 268		1 451 268
157.	**Dzsungel Hotel** (Blaha L. sétány)	T-system rendszer fejlesztés		2 540 000	- 2 540 000	-
158.	**Tűzoltó u. 1 alatti önkormányzati épület**	"CSAK PONT" kialakítása miatti felújítási munkák				-
159.	**2017. évről áthuzódó felújítási feladatok**					
160.	**Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő** (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése, engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000		2 650 000
161.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő 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.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478		671 478
164.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr Téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000		220 000
165.	Nyíregyházi SZC **Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma** (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelése, belső festés javítása	1 980 884	4 730 884		4 730 884
166.	**Polgármesteri Hivatal**	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000		60 000 000
167.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000			-
168.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000		6 350 000
169.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	6 350 000		6 350 000
170.	**Önkormányzati ingatlan** (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751		1 744 751
171.	**Nefelejcs Bölcsőde** (Sarkantyu u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől,az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	1 200 000		1 200 000
172.	Zrínyi Ilona Gimnázium **Arany János Tehetséggondozó Kollégium** (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650	2 749 650		2 749 650
173.	**Félutas Ház** (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje: a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 300 000		5 300 000
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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok**	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120		45 723 120
178.		Kozutak, hidak fenntartása	188 229 000	28 750 000	130 845 240	159 595 240
179.	**Vagyoni kiadások**			33 500 146	- 2 968 732	30 531 414
180.	**Városfejlesztési kiadások**		**4 187 606 380**	**4 133 715 809**	**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**	**6 985 683 877**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	**Üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)**	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
2.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u. 82/a)	Hullámpala fedés javítás		890 000	- 889 770	230
3.		Homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázsfészek feltárás, darázsmentesítés miatt		350 000		350 000
4.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		950 000		950 000
5.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000		2 800 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikék Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése		495 005		495 005
7.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás utcai Telephely** (Állomás u.6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000		200 000
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád u. 52-55.)	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		1 900 000	- 1 900 000	-
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése		200 000		200 000
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kassa utcai Telephely** (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000		250 000
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000	3 470 934	- 3 470 934	-
12.		Leszakadt radiátorok javítása		480 000	- 480 000	-
13.		Rágcsálóirtás		45 000	- 45 000	-
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)**	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lamberiájának cseréje	3 500 000	3 500 000	- 3 000 000	500 000
16.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000		100 000
17.	**Tündérkert Keleti Óvoda** (Kert köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt.		500 000		500 000
18.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000	- 650 000	-
19.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron		953 000	- 669 545	283 455

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. Előir	Módosítás	2018.12. havi mód. előir.
20.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák.		100 000		100 000
21.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt			650 000	650 000
22.	Tündérkert Keleti Óvoda **Százszorszép Tagintézmény** (Kállói u. 109/a.)	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.		406 400		406 400
23.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe,időszakos áramkimaradás miatt			935 355	935 355
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Aranykörte Tagintézmény** (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása		450 000		450 000
25.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
26.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenék készítése és vezeték kamerázása		250 000		250 000
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Gyermekkert Tagintézmény** (Tőke u.3.)	Előlépcső kerámiaburkolatának javítása		300 000		300 000
28.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Benczúr téri Tagintézmény** (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése			220 000	220 000
29.	**Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium** (Széchenyi u. 29-33)	Főzőkonyha: használati melegvíz kilukadása miatti csőszakasz cseréje		100 000		100 000
30.	**Babaház Bölcsőde** (Krúdy Gy. utca 30)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000		920 000
31.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 300 000		1 300 000
32.	5.sz. **Özike Bölcsőde** (Vécsey köz 31.)	Raktarak, 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 festési, mázolási munkák	3 000 000			-
35.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	- 3 000 000	-
36.	**Hétszínvirág Bölcsőde** (Honvéd u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000		635 000
37.	Nyíregyháza Önkormányzati épület **Dália utca 9. sz.**	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda köze, festés		127 000		127 000
38.		Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái		220 000		220 000
39.		Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása		500 000		500 000
40.	**Szociális Gondozási Központ** (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600		101 600
41.	**Idősek Otthona** (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810	- 607 810	-
42.	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádogozás javítása		525 000		525 000
43.	**Borbányai bezárt hulladéklerakó**	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(I.ütem) 2017.évre		254 000		254 000
44.		Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(II.ütem) 2018.évre		1 000 000		1 000 000
45.	**Örökösföld közterület** hrsz:22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000		150 000
46.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) **Vécsey köz 4. sz.**	Tetőhéjazat javítása		887 000		887 000
47.	**Dzsungel Hotel** (Blaha L. sétány)	T-sytem rendszer fejlesztés			2 540 000	2 540 000
48.	**2017. évről áthuzódó üzemelésgátló feladatok**					-
49.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény**(Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	421 513		421 513
50.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000		420 000
51.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje	400 000	400 000		400 000
52.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000	210 000		210 000
53.	**Zrínyi Ilona Gimnázium** és Kollégium (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 bojler 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**

Forintban!

	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 elrendelt pótmunka		660 000	- 660 000	-
3.	**Orvosi rendelő Borbánya** (Alma u. 8.)	Klima telepitése a rendelőben		297 815		297 815
4.	**Összesen**		-	**957 815**	- **660 000**	**297 815**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 terveztetése *	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.	Csapadékvízelvezető 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.	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 körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	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		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	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 Helyőrségi 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 Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Indiaház és Madárröpde 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.	Nyíregháza-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 Múzeumfalu 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.

11. melléklet

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. pénzeszközátadás Áh-n belülre	15 500 000	465 690 128	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	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 kívülre		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. pénzeszközátadás Áh-n belülre		166 855 030			
33.	Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	133 231 726	108 231 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	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**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve **12. melléklet**

Forintban!

	A.	B	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	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	434 942 683	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	338 900 000	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	1 683 067 418	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.	KIADÁSOK													
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	13 277 253	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***	-	-

13. melléklet

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.	*Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.*					*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.	*Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód előir.*					*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.	*Szabadidősport mód. előir.*					*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.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					4 600 000	4 600 000				-	4 600 000
12.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					7 500 000	7 500 000				-	7 500 000
13.	***Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.***					***12 100 000***	***12 100 000***				-	***12 100 000***
14.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
15.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000
16.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000				-	7 000 000
17.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000
18.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	533 472				533 472	-				-	-
19.	***Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.***	***533 472***				***6 466 528***	***7 000 000***				-	***7 000 000***
20.	**ÖSSZESEN**	**16 000 000**	-	-	-	**54 400 000**	**70 400 000**	-	-	-	-	**70 400 000**
21.	**ÖSSZESEN mód. előir.**	-	-	-	-	**65 800 000**	**65 800 000**	-	-	-	-	**65 800 000**
22.	**ÖSSZESEN módosítás**	533 472	-	-	-	6 966 528	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000
23.	**ÖSSZESEN mód. előir.**	**533 472**	-	-	-	**72 766 528**	**73 300 000**	-	-	-	-	**73 300 000**

14. melléklet

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak 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.	*Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.*	*1 150 000*	*342 161*		*2 407 839*		*3 900 000*				-	*3 900 000*
4.	*Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás*		*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.	*Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.*	*535 748*			*1 164 252*		*1 700 000*				-	*1 700 000*
8.	*Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok módosítás*		*236 118*		*- 236 118*		-				-	-
9.	***Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok mód. előir.***	***535 748***	***236 118***	-	***928 134***	-	***1 700 000***				-	***1 700 000***
10.	Partnervárosi 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.	*Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.*	*144 240*	*26 325*		*1 129 435*		*1 300 000*				-	*1 300 000*
13.	*Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás*	*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.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.					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.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	- 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.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás	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**

314

16. melléklet

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.	*rendelők bérleti díja mód. előir.*					*231 622*	*231 622*				-	*231 622*
5.	rendelők bérleti díja módosítás					- 231 622	- *231 622*				-	- *231 622*
6.	***rendelők bérleti díja mód. előir.***					-	-				-	-
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.	***veszélyes hulladék szállítása mód. előir.***					-	-				-	-
11.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
12.	***épületek karbantartása mód. előir.***						-				-	-
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.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

17. melléklet

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.	***Települési támogatás mód. előir.***			***276 102 090***			***276 102 090***				-	***276 102 090***	
5.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	-	-	**314 500 000**	-	-	**314 500 000**	-	-	-	-	**314 500 000**	-
6.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előir.**	-	-	**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 rezsicsökkentés mód. előir.			12 816 000			12 816 000				-	12 816 000	
14.	Iskolatej program						-				-	-	
15.	Szünidei 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.	***Települési támogatás mód. előir.***			***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.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.**	-	-	**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.	***Önkormányzat összesen mód. előir.***	-	-	**428 952 867**	**64 465 223**	-	**493 418 090**	-	-	-	-	**493 418 090**	-
29.	**Önkormányzat összesen módosítás**	-	-	- **72 072 360**	**72 072 360**	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	***Önkormányzat összesen mód. előir.***	-	-	***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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitel		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	

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.
1.	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

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%**

321

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

21. melléklet

322

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 gyermekétkeztetési 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	35 143 292	35 143 292		
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 (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem,)	23 300 000	20 600 000	2 700 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. 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 felhalm. 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.	- Iparűzési adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
30.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
31.	- Egyéb áruhasználati 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.	- Adópótlékok, adóbírságok	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.bérl.díj	167 261 678	167 261 678		
42.	- Lakbér + 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 vízközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
73.	-Jégcsarnok, Uszoda önerő 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	-

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

21. melléklet

323

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.	- Belföldi 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	163 286 962		163 286 962	
85.	Önkormányzati bevétel összesen	71 623 395 511	18 071 649 919	53 551 745 592	-
86.	Egészségügyi 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.	Tündérkert 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.	Közintézményeket Működtető 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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.	Nyíregyházi 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 bevételei 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	-

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgadasági 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.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	24 403 568	24 403 568	-	
25.	Repülőtér 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.	Szakértői, 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.	Nyírvidék 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.	Lakbértámogatás	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	

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297		7 070 297	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
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.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	Krízis 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.	Nagyegyüttesek 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.	Külügyi 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.	NYITÖT 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	-	

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

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	
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.	Hosszú 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.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	732 816 744	716 227 044	16 589 700	
127.	Eszterlánc 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	622 946 606	616 844 586	6 102 020	
131.	Köntézményeket 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 Gyermekekjóléti 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 pénzbeni ellátás	100 000	100 000		
143.	-Eseti pénzbeni 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**

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

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.

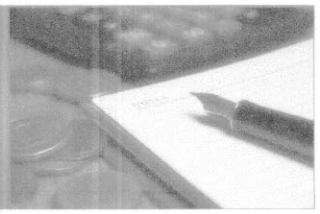
Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő **módosításának a véleményezése,** arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, 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).

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



- A 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**

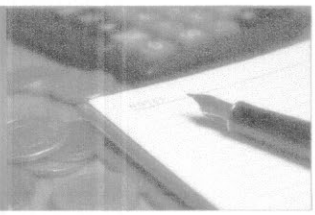
Költségvetés összesített hiánya Ft-ban

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

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

Piroska Sándorné	***Varga János***
Ügyvezető igazgató	*Kamarai tag könyvvizsgáló*
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.	4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.	MKVK. tagsági szám: 002059
MKVK. engedély szám: 002430	

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 CXCIV. 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 Uniós projektek önerejének 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 iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, melyet prevenciós 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.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

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

1. melléklet

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, pótlékok, 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+járulék)	11.	**294 701 439**	**315 647 080**	**280 692 373**
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	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+járulék)	19.			
- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék)	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%**

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

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

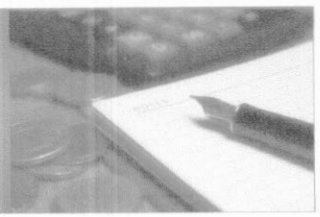
Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szolgáltassunk 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 Könyvvizsgálati 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 CXCIV. 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.

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



Jelenleg négy adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

- az Európai Uniós projektek 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 hitel, amelynek törlesztése 2021. évtől kezdődik.

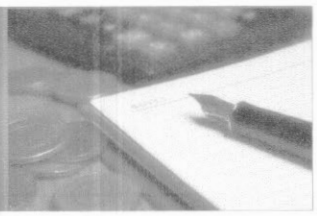
2018. évben az Önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani, fenti hitelek kamat jelenleg 3 havi BUBOR+0,78%.

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 aránynak 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.

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



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 CXCIV. 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.: 002059

Varga János
kamarai 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.

Jogszabályi 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 Uniós 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 benntartózkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése),
  - a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek,
  - a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek,
  - az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése,
  - Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel rendelkezőket.
- Új finanszírozási elemként 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 függvényszerűen 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 szorulók arányát 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 ellátások**ra (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 Uniós, 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 Ítélőtábla 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:**

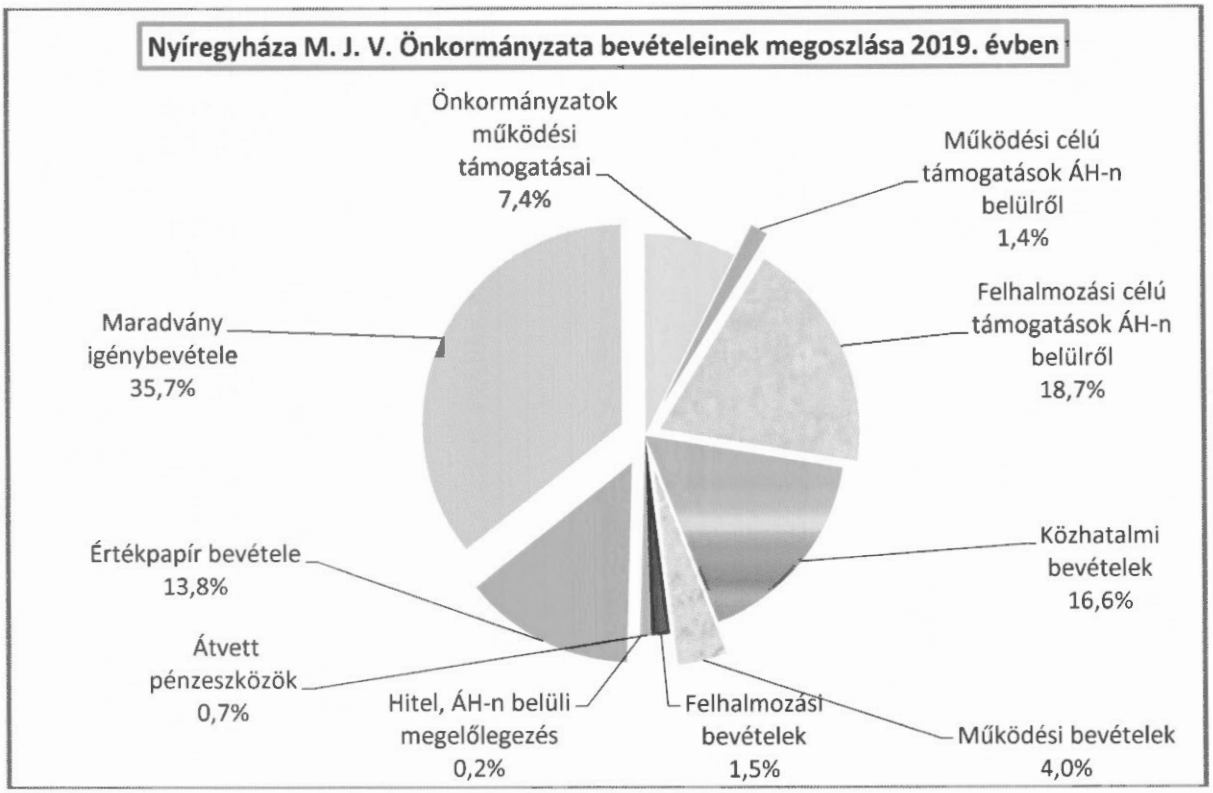
   - Az intézményekben a **minimálbér és a garantált bérminimum emelés**ével járó bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által megvalósítandó bérintézkedések fedezetének részbeni biztosítása is.

   - **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 Uniós 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 miniszteriumnak, 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 címén 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 jogcímeken 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 kistelepülési 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 Jósa András Múzeum támogatása, valamint a lakosságszám növekedése miatt 67.646 Ft-tal több a közművelődési támogatás összege.

<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>
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.

<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>
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.

<u>Közhatalmi bevételek</u>
A helyi adóbevételek vonatkozásában, figyelemmel a 2018-as adóév bevételi teljesítményére, azt meghaladó bevételi tervet javaslunk elfogadásra, annak reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett <u>helyi iparűzési adó</u>, 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 adóbevallások utólagos ellenőrzését is, amelyet prevenciós hatásának köszönhetően tartunk fontosnak.

<u>Építményadó</u> 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 iparűzési 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 bevételének 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 bevételnek 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 bevételét 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

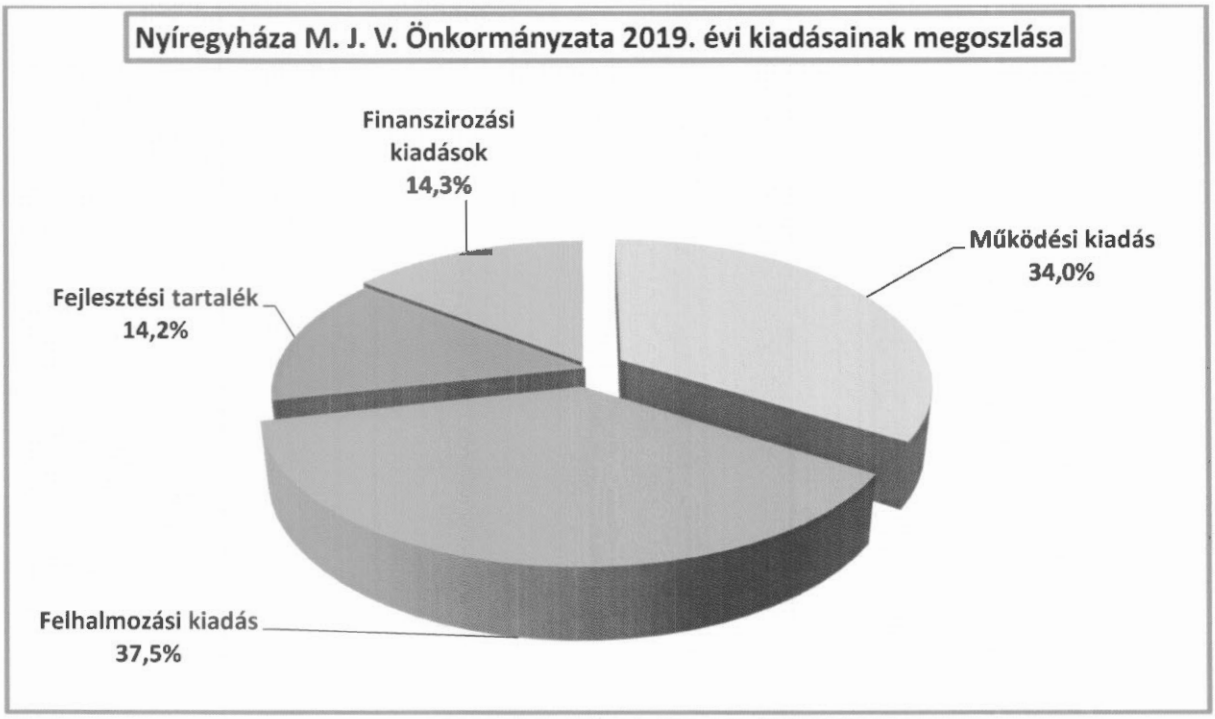
2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem tervezünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.

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 járulékai** 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 költségtérítését.
- 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 CXCIX. 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 létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

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

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények vonatkozásában a Közgyűlés 235/2018. (XII.20.) számú határozatában 2019. január 01-től elfogadott emelt élelmezési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az élelmezési 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/m²/év
5.	Mosatásra	171	Ft/kg

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

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

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

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
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések:	150.000.000 Ft
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
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás	52.526.000 Ft
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
Év végi folyószámlahitel miatti tagi kölcsön	140.000.000 Ft
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.

Vagyoni kiadások

NLC kezelés feladatra 120.000.000 Ft előirányzatot indokolt biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is.
Repülőtér üzemeltetés jogcímén ezévben 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 javaslunk előirányzatot képezni 25.000.000 Ft összegben.

Szociális kiadások

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulók 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. évivel 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 soron a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül.

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

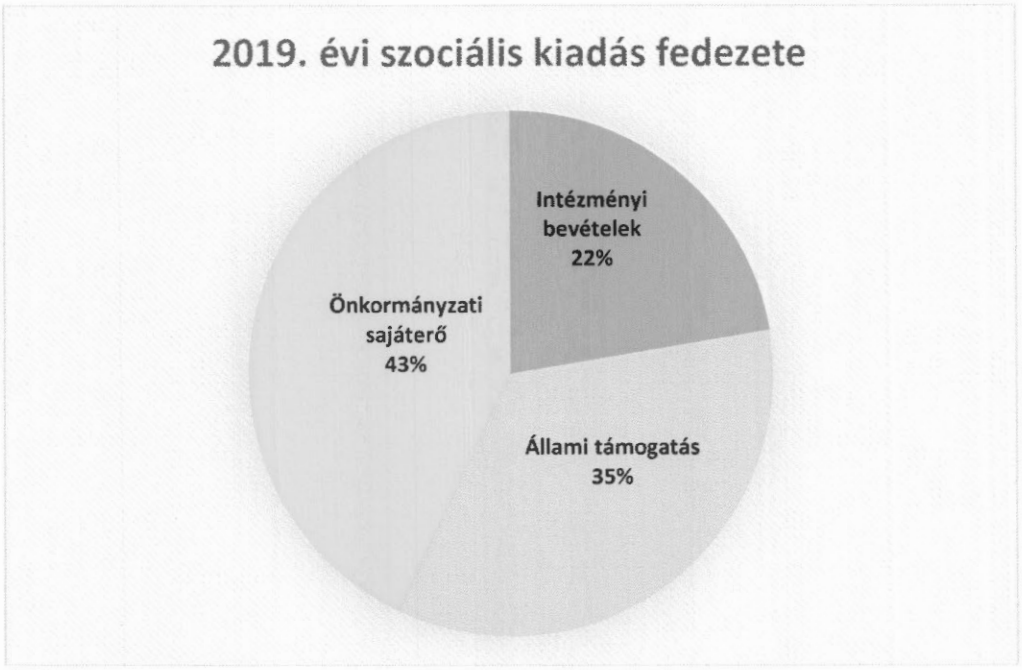
A szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása. Az előirányzatok az előző évivel azonos összegben kerültek tervezésre.

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 soron 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 „testvér-települési programok és együttműködések" programra pályázatot nyújtottunk be 1.500.000 Ft összegben. A projekt nem igényel önerőt.



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 programsorozatot tavalyi évhez hasonlóan 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a nyári időszakban hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat.

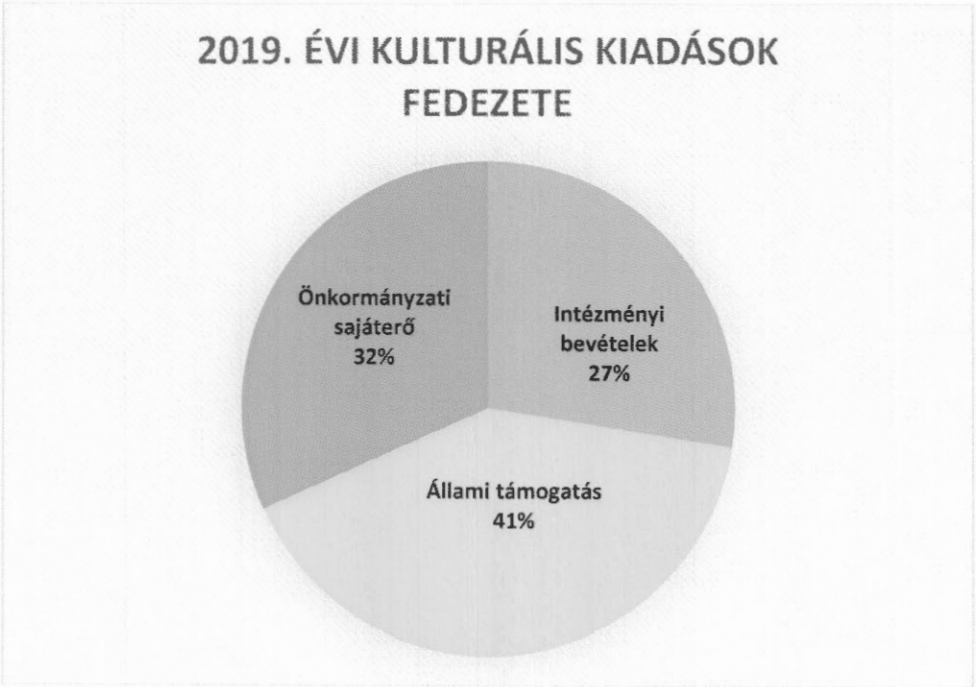
A Nagyegyüttesek támogatására az előző évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek soron a tavalyi évhez hasonlóan 14.500.000 Ft előirányzatot szerepeltetünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek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

Tervezett Városi nagyrendezvények 2019. évre:

Forintban!

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
Tirpák 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.



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 szerződései 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, delegációik 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 közvetetten 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 bizonyítékaként 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 figyelembevétele 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 kerethez.

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 Sporttalálkozón 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 ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

- Eszterlánc Északi Óvoda
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
- Tündérkert 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 Eszterlánc 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 díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.
A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** alapvető 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 ellátásnak az elérésére. Alapvető céljuk, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősek, 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 idősek nappali ellátása (idősek klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).
Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek 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 Idősek Otthona.
Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetők 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 megszűntetéséhez, 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 családsegítőkkel 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 fedezete szerepel a költségvetésben.

Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 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 élettel magukra irányítják a figyelmet.

Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez.

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 jegybevételéből 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 énekkar, a Cantemus Gyermekkar, 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 énekkar 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 kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.

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

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 klienst 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.

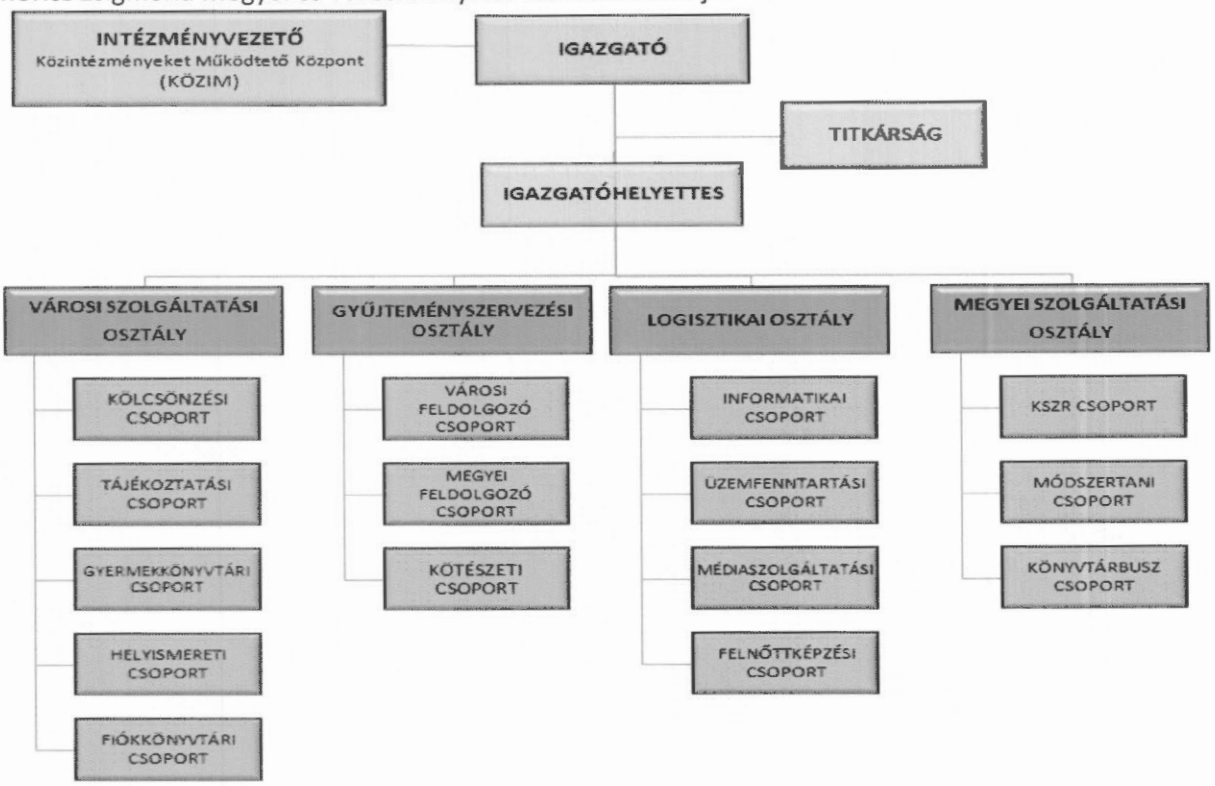
A Könyvtár Pontokon ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők lesznek:

- 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 Múzeumfalu** mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi tájegységei – Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Előző évtől **bővült** a pályázati forrásból megvalósult **Pálinkaház működtetésével** az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.
A **Kállay Gyűjtemény** az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.
Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.

Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, 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 díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási 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

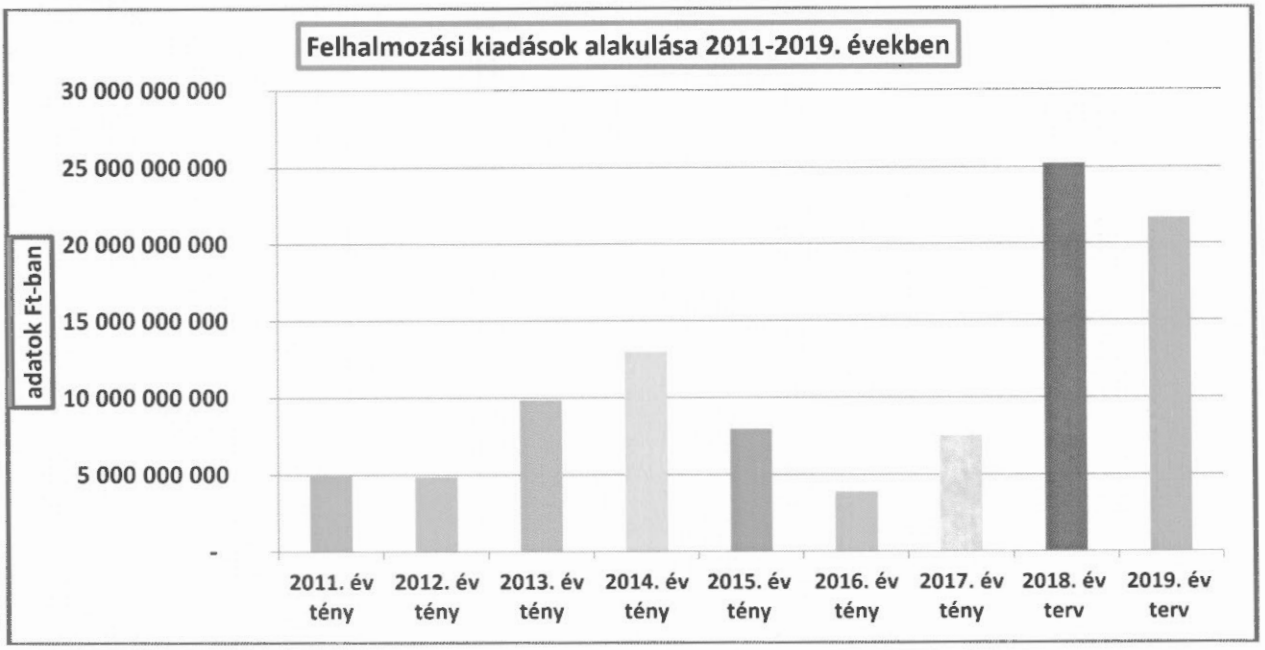
- 5 fő március 01-től az állandó énekkari tagok létszámának növelése miatt.

a Polgármesteri Hivatalhoz

- 1 fő február 01-től a Polgármesteri Kabineten,
- 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 Gyermekjóléti 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 Örökösföld városrészen 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 – Törökrózsa 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 Buji út – Mátyásbokor csomópontnál meglévő autóbusz megálló pár esetében jelenleg sem peron, sem várakozó helyiség nincs kialakítva. A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló pár buszöbölben történő kialakítása a biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához.
A Michelin Hungária Kft. 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 (rücskös) 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 (rücskös) 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 útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2018. évben 7 tervcsomagra 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 NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdeni 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 javaslunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.

Templom u. - Kemecsei 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 ápoltságának biztosítása mellett köztéri bútorok elhelyezésével. Így fejlesztve a térjelleget 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 fáinak 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 Kőris 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 anyagtárolási 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 áthúzódó kiadásként javasoljuk biztosítani.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2019. éves hozzájárulás díját betervezték ezévben 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, járulékai kerültek kifizetésre.

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

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

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

Nyíregyháza **Csapadékvízelvezető 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 javaslunk 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 településkép 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 Főépítészi 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 gondoskodnunk kell. Első felülvizsgálatunkat 2019. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez javaslunk 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 javaslunk 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 javaslunk előirányzatot biztosítani.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javaslunk 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 ellátáshoz 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 útépítésekhez 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 önerejének 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. Bevételként 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 előlegen 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 előlegen 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

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. Bevételként 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. Bevételként 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 projektelemhez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek felmerülése várható, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg várható.

Indiaház és Madárröpde 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 Múzeumfalu 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 Kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2019.évben 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 előlegen 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. Bevételként 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. Bevételként 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. Bevételként 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, bevételként 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 bevételként.

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 terveztett. 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 Múzeumfalu 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 Központhoz 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 iparűzési 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 autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó alsó-, illetve középfokú tanintézettel 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 javaslunk felhasználni. A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetőek.

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.

ÖSSZEGZÉS

A 2019. évi költségvetés szintén rekord összegű, összesen 73,3 milliárd Ft, melynek felét felhalmozásra kívánjuk fordítani. A 2014-2020-as évekre elnyert Európai Uniós 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 útépítésekre, útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújításokra.
A felhalmozási kiadások között szerepel 9,3 milliárd Ft, mely a pályázatok tárgyévet 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 intézményeinél, valamint a gazdasági társaságainál a minimálbér és a szakmai bérminimum emelése által indokolt bérfedezet biztosításában. Saját erőből - törvényi felhatalmazással - sikerül „feljebb tornázni" 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.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

DR. KOVÁCS FERENC

1. melléklet a GAZD/8-6/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja

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

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő 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 fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 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 jogcímeken 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 rászorulók 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.

2. melléklet a GAZD/8-6/2019. számú előterjesztéshez

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 igénybevételét	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 Uniós 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 kötelezettségei**nek 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

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

(3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős 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) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(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.§ (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.§ (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, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 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 CXCIV. 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 iparűzési 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 soron 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.

3. melléklet a GAZD/8-6/2019. számú előterjesztéshez

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 Uniós 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 bontásban

	Tájékoztató mellékletek
26. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
27. melléklet	Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Tündérkert 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 Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti 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. 2018. évi előirányzat	D. 2018. évi mód. Előirányzat *	E. Teljesítés 2018.12.31 *	F. 2019. évi előirányzat	G. eltérés	H. %	I. Rovat-rend	J. Kiadások	K. 2018. évi előirányzat	L. 2018. évi mód. előirányzat *	M. Teljesítés 2018.12.31 *	N. 2019. évi előirányzat	O. eltérés	P. %
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	7 116 050 616	431 384 754	106,5
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. 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	263 029 582	- 110 379 391	70,4
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak 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**	**1 525 033 625**	**80 721 527**	**105,6**
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. 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	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8	K3	**Dologi kiadások**	**12 060 845 277**	**11 586 216 464**	**8 503 805 003**	**11 451 050 913**	**- 609 794 364**	**94,9**
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		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	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292											
10.	B16	**- 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**
11.		- 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 városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)						
12.	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**
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 732 060	74 420 033					- ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556			
14.	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	
15.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**11 207 500 000**	**11 652 134 855**	**11 924 273 790**	**11 982 795 496**	**775 295 496**	**106,9**	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 500 000	465 690 128	35 130 079	22 500 000	7 000 000	145,2
16.									K508	- Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		140 000 000	140 000 000	383 000 000	383 000 000	
17.	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100 000	100 000		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
18.	B34	- Vagyoni típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769		554 507 000	- 692 026 659	44,5
19.	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		- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071		120 000 000	20 000 000	120,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	183 500 000	178 039 201	154 845 176	162 695 496	- 20 804 504	88,7		- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698		434 507 000	- 712 026 659	37,9
21.	B4	**Működési bevételek**	**2 916 978 877**	**3 308 318 006**	**2 844 093 285**	**2 863 157 029**	**- 53 821 848**	**98,2**		**Felhalmozási kiadások**	**39 238 010 496**	**36 508 599 608**	**13 772 223 879**	**37 368 547 347**	**- 1 869 463 149**	**95,2**
22.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**182 000 000**	**1 079 672 295**	**110 861 995**	**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**
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	1 095 223 976	913 223 976	601,8		-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
24.										- ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	14 016 624 190	16 233 553 965		10 286 297 327	- 3 730 326 863	73,4
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538				K7	**Felújítások**	**5 088 732 330**	**6 985 683 877**	**6 074 214 651**	**4 428 471 742**	**- 660 260 588**	**87,0**
26.	B54	- Részesedések értékesítése								-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 378 346 797	3 489 791 829	- 697 814 551	83,3
27.	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**	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**144 731 726**	**286 586 756**	**261 716 184**	**34 500 000**	**- 110 231 726**	**23,8**
28.	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	86 931 726	26 051 726	24 660 000		- 86 931 726	
29.	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	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		166 855 030	166 855 030			
30.	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**	K86	- Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	976 000	11 500 000		100,0
31.										- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	9 000 000		100,0
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	10 000 000	10 000 000	9 236 395	10 000 000		100,0		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000		100,0
33.	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	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	133 231 726	108 231 726	93 885 154	23 000 000	- 110 231 726	17,3
34.	B1-7	**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**	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**
35.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**31 278 178 647**	**34 591 314 618**	**32 087 297 768**	**36 965 446 646**	**5 687 267 999**	**118,2**	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**
36.	B811	**- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**154 637 427**	**1 134 228 870**	**1 134 228 870**	**1 000 000 000**	**845 362 573**	**646,7**	K911	**- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**46 000 000**	**1 048 915 459**	**1 048 915 459**	**1 217 000 000**	**1 171 000 000**	**2 645,7**
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411		- 154 637 427	-	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000	217 000 000	171 000 000	471,7
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
39.	B812	**- Belföldi értékpapírok bevétele**	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**9 850 000 000**	**10 000 000 000**		**100,0**	K9121	**- Belföldi értékpapírok kiadásai**	**10 000 000 000**	**12 350 000 000**	**12 350 000 000**	**10 000 000 000**		**100,0**
40.	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**	K913	**- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**163 286 962**	**163 286 962**	**163 286 962**	**159 270 112**	**- 4 016 850**	**97,5**
41.	B814	**- Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**163 286 962**	**163 286 962**	**159 270 112**	**159 270 112**	**- 4 016 850**	**97,5**	K916	**- Pénzeszközök betétként elhelyezése**						
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			95 344 991					- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			959 671 898			
43.	B1-8	**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**
44.		**Pénzforgalom nélküli bevétel**			- 20 943 798 786											
45.		**Nyitó pénzkészlet**			21 364 960 746					**Záró pénzkészlet**			**22 783 610 822**			
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**

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	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	m3	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	m3	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. Óvodaműködtetési 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

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
40.	**- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező**								
41.	**segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**								
42.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
43.	- 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
44.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	4	367 584	1 470 336				
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.szerezték 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	

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
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.	- Jósa 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 kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen								-
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900	87	668 300	58 142 100	2 673 200
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.	- Móricz 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!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	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 gyermeketkeztetési 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 célu támogatások bevételei államh. belül						
12.		- Működési célu szocialis 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	93,0
14.		- KAB-KEF, Ifjuság határok nelkül 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, Környezetvedelem)	5 000 000	22 300 000	23 739 325	3 000 000	- 2 000 000	60,0
17.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. 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 felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		- Sóstó Gyógyfürdők 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 bérbeadásából szárm.jöv.adója		95 654	95 654	100 000	100 000	
28.	B34	Vagyoni típusu adók					-	
29.		- Építmenyadó	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.		- Iparűzési 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.		- Adópótlékok, 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 helyszini birság	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	106,9
41.	B4	Működési bevételek					-	
42.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-	
43.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.dij	150 000 000	167 261 678	186 277 981	160 000 000	10 000 000	106,7
44.		- Lakber + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	307 616 029	281 029 979	- 19 150 021	93,6
45.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	107 947 597	110 866 138	10 866 138	110,9
46.	B403	Közvetitett 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 müveletek		15 295	32 295		-	
52.	B411	Egyéb működési bevétel	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	Ingatlanok 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 célu 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 célu 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 célu 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 célu átvett pénzeszközök						
72.		- LTP befizetés viziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 889 000	8 000 000		100,0
73.		- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000		- 121 590 000	
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	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 felujítások	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 értékpapirok 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 igénybpály.	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.		Kiegyenlítő, 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

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgadasági 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 vizellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
9.	Közvilágítás				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.)				330 000 000		330 000 000				-	330 000 000	290 000 000	40 000 000
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				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.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	37 000 000	-
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések						-		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 NYIRVV				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 Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK						-				-	-	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.	Repülőtér 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.	Területelőkészítés						-		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	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				-	1 277 945 667	709 097 000	568 848 667
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-	258 000 000	249 487 549	8 512 451
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás					20 375 880	20 375 880				-	20 375 880		20 375 880
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	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.	Bozsik József Akadémia					25 500 000	25 500 000				-	25 500 000		25 500 000
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	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				-	10 000 000	50 000 000	- 40 000 000
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000				-	611 100 000	540 600 000	70 500 000
44.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt.				388 000 000	383 000 000	771 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000				-	33 970 000	29 393 000	4 577 000
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	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	680 598 763	- 266 593 309
48.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-

397

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	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.	Vagyonbiztosítás				57 500 000		57 500 000				-	57 500 000	28 437 464	29 062 536
52.	Továbbszámlázott 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.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000				-	218 754 000	201 500 000	17 254 000
56.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			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 egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	9 300 000	1 200 000
62.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
63.	Human-Net tanyagondnok					7 423 812	7 423 812				-	7 423 812	7 070 297	353 515
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 100 000	5 400 000
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					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
68.	Egészségterv				500 000		500 000				-	500 000		500 000
69.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáselénkitő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
71.	Krizis 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.	Értékünk 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
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 Közhasznú 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.	Nagyegyüttesek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-
88.	Helyi önszerveződő 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		11 525 895	880 000	25 000 000				-	25 000 000	19 000 000	6 000 000
91.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		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.	Külügyi 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.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000				-	4 500 000	3 950 000	550 000

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls 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 Tervtanács	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 út Közhasznú 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 Benned Sport Program II. ütem						-				-	-	5 000 000	- 5 000 000
110.	Hiszek Benned 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.	ÁFA 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 kiadásai					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**	-	**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 pénzbeni ellátás			20 000			20 000				-	20 000	100 000	- 80 000
133.	Eseti pénzbeni 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**	-	**2 468 270 515**	-	**42 075 100**	**9 000 000**	**51 075 100**	**2 519 345 615**	**2 423 102 688**	**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**

399

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat Bevétel	2019. évi eredeti előirányzat 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				**Tündérkert 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				**Közintéményeket 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

401

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	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				**Nyíregyházi 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				**Nyíregyházi 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				**Nyíregyházi Gyermekjóléti 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				**Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti 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.										

– 402 –

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csop. szám	Kiemelt előirány-zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat Bevétel	2019. évi eredeti előirányzat Kiadás
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.							*ebből:*	*- Önkormányzatok működési támogatásai*	*5 333 126 344*	
163.								*- Működési célú támogatások ÁH-n belül*	*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.							*ebből:*	*- Önkormányzatok működési támogatásai*	*5 333 126 344*	
187.								*- Működési célú támogatások ÁH-n belül*	*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

403

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	Enged. létszám 2018. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2019. I. 01.	Létszámváltozás		Enged. létszám 2019. XII. 31.
					02.01	03.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0			93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0			173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5			156,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	160,0		160,0			160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0			111,0
7.	Eszterlánc 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

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

7. melléklet

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
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 önerő)	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. -Kemecsei 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**								

404

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
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	15 000 000
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 Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425							
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási 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	Csapadékvízelvezető 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	Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000							
39.	5.3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123							
40.	5.4	Teniszcsarnok 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				

405

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
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**	-	-	-	-
56.		**7./ Ágazaton kívül**								
57.	7.5	Kisebb áthúzódó 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 Központhoz 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**	**20 000 000**
63.	7.12	**Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**								
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	Gazdaságösztönző 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 Polyákbokorért (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 Virágfürt 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	Gazdaságfejlesztést 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	Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	21 507 454	21 418 138			35 524 028	21 418 138		

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
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 Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	422 591 340	404 367 224			15 159 376	16 843 729		
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 kiútért" 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 Színpad rek. És a Kiserdők területének funkc.bőv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494				87 290 532			
90.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalu 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 Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16)	3 551 124				8 099 157			
99.	7.12.36	MTMI Élményközpont 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-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964							
105.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 589 119			6 681 951	6 450 751		

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
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		
110.		**Európai Uniós 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 Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert	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 infrastrutkurális 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**	-	-

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	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.	Gazdaságösztönző 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 sétaút 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 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 korszerüsítése Nyíregyháza MJV 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 korszerüsítése (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 korszerüsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 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 Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 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 Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
26.	Indiaház és Madárröpde 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 kiütért" 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 út- 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 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 Múzeumfalu 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 Színpad 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 Élményközpont 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	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	44 732 599		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 (CGTN)	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

411

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
5.	Védőnői rendelő Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000			
6.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000			
7.		Falburkolatok és padlóburkolat 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 tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
13.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen**		**43 733 559**	**58 000 000**	-	-
16.	**Eszterlánc Északi** Óvoda (Tas utca 1-3.)	Klímaberendezés felszerelése vezetői, gazdasági irodába valamint tárgyaló helyiségbe		1 800 000		
17.		Homokozók fölé árnyékolók (6 db)		3 000 000		
18.		Térköves területrészre 3 db 5 m x 3,5 m-es kinyúlással rendelkező napellenző rendezvények szervezéséhez				7 000 000
19.		Meglévő udvari zuhanyfal lebontása (balesetveszélyes) és új kialakítása			1 800 000	
20.		Ivókutak 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, biztosításához		3 000 000		
23.		Irodákban lévő laminált padló cseréje				2 500 000
24.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helységek festése			5 000 000	
25.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
26.		Talajcsere füvesítéshez, kb. 500 m²			3 000 000	
27.		KRESZ pálya kialakítása térkővel				5 000 000
28.		Beépített szekrénysorok cseréje I-II.		3 000 000		
29.		Öltözőszekrények cseréje		3 000 000		
30.	Eszterlánc Északi Óvoda **Kerekerdő Tagintézmény** (Sóstói u. 31.)	Főbejárati mükőlépcső felújítása	1 600 000			
31.		Felnőtt és gyermekmosdók felújítása				12 000 000
32.		Régi épületben lévő tálaló felújítása; konyhában belső nyílászárók cseréje		10 000 000		
33.		Belső burkolatok cseréje		3 000 000		
34.		A csoportok udvarán támfal erősítése		7 000 000		
35.		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
36.		Járdák lépcső javítása		2 500 000		
37.		Konyha teljes felújítása, burkolat, a falban lévő vezetékek, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
38.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helységgé, a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
39.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
40.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyermekmosoly Tagintézmény** (Etel köz 13.)	Főbejárathoz esővédő előtető, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló				5 000 000
41.		Homokozó fölé árnyékolók (5 db)		2 500 000		
42.		Beépített szekrények cseréje		4 000 000		
43.		Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000	
44.		A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000	
45.		Felnőtt mosdók és a szélfogó felújítása		4 000 000		
46.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása		6 500 000		
47.		Belső festés			4 000 000	
48.		Fűtés korszerűsítése				20 000 000
49.	Eszterlánc Északi Óvoda **Homokvár Tagintézmény** (Ferenc körút 1.)	A régi kötélpályás étellift elektromossá való cseréje, megterveztetése, engedélyeztetése, legyártatása, beépítése		15 000 000		
50.		Kerítés beton aljzatnak helyenkénti javítása, utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
51.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000			
52.		Udvari zuhanypanel telepítése (Bár benne volt a medence elbontása után a pályázat műszaki leírásában a terveken nem szerepelt így nem került kivitelezésre)		2 500 000		
53.		Udvari játékaink cseréje, felújítása			7 000 000	
54.		Ütéscsillapító retortán gumilapok cseréje			7 000 000	
55.		Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása I-II ütem		7 000 000	7 000 000	
56.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
57.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
58.		Aljzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben		5 000 000	3 000 000	
59.		Beltéri ajtók cseréje		3 500 000		
60.	Eszterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. U. 27.)	Kitekerős árnyékoló a betonos részhez – óvoda elejére				5 000 000
61.		Homokozók fölé árnyékolók		3 000 000		
62.		Felnőtt öltöző szekrények		2 500 000		
63.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)		10 000 000	15 000 000	
64.		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása			3 000 000	
65.		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
66.		Játéktároló épület felújítása		2 500 000		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
67.	Eszterlánc Északi Óvoda **Csillagszem Tagintézmény** (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	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.		Beépített szekrények 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.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás úti Telephely** (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók festése, küszöbök cseréje, belső burkolatok cseréje			6 000 000	
74.		Épület melletti felfagyott) járda cseréje Az udvari fa játékok elkorhadt részeinek cseréje, festése		4 000 000		
75.		Árnyékoló építése a homokozó fölé, homokozó felújítása		800 000		
76.		Hinták, mászókák, csúszdák alá ütéscsillapító lerakása		1 500 000		
77.		Rozsdás drótkerítés cseréje			2 000 000	
78.		Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000			
79.		Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
80.		Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítással, festés			2 000 000	
81.	Eszterlánc Északi Óvoda **Nyitnikék Tagintézmény** (Jázmin u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000			
82.		Beton épülethez rögzíthető árnyékoló, esővédő. (10x10m)		1 500 000		
83.		Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
84.	Eszterlánc Északi Óvoda **Napsugár Tagintézmény** (Stadion u 32/a)	Udvari fajátékok cseréje			7 000 000	
85.		Kerítés javítása, festése				2 500 000
86.		Felnőtt öltözők burkolatának cseréje		2 400 000		
87.		Tornaterem burkolat cseréje, festése, mennyezet javítása		3 000 000		
88.		Folyosókon, öltözőkben falburkolat csere, beltéri ajtók cseréje		3 000 000		
89.		Folyosókon álmennyezet kialakítása		3 000 000		
90.		Tetőhéjazat cseréje I.-II. ütem		9 000 000	24 000 000	
91.	**Eszterlánc Északi Óvoda összesen**		**5 600 000**	**164 300 000**	**180 800 000**	**74 000 000**
92.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda** (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése: a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	3 000 000	4 000 000		
93.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kincskereső Tagintézmény** (Árpád utca 52-58.)	Belső tisztasági falfestés		2 000 000	2 000 000	
94.		Kerítés festése I. II ütem		3 500 000		
95.		Kapubejáró szélesítése (hátsó –kétszárnyú kapubejáró a főközpont felől)	2 000 000			
96.		Vizes blokkok felújítása, kevert vízvezeték rendszer kiépítése		17 500 000		
97.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000			
98.		Udvari babaházak felújítása		3 000 000		
99.		38 éves elavult, régi radiátorok cseréje			4 500 000	
100.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Manóvár Tagintézmény** (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712			
101.		Az udvaron lévő fedett filagória fémszerkezetének felújítása, festése, illetve a tetőszerkezet kicserélése (hullámpala)			1 500 000	
102.		A csoportszobákban lévő galériák átcsiszolása, újralakkozása, belső ajtók cseréje I. - II. ütem		3 000 000	3 000 000	
103.		Az udvaron lévő fajátékoknál az elkorhadt elemek kicserélése, csiszolás, festés, állagjavítás		1 500 000		
104.		Konyha felújítása		10 000 000		
105.		Fűtéskorszerűsítés			6 000 000	
106.		Kerítés festése		4 000 000		
107.		Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem		8 000 000	6 000 000	
108.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Bóbita Tagintézmény** (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)		4 000 000		
109.		Az épületben a belső lépcsők burkolása		1 800 000		
110.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Pitypang Tagintézmény** (Vécsey köz 29 .)	Fűtési rendszer korszerűsítése			15 000 000	
111.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000			
112.		Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, öltözők festése		12 000 000		
113.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000			
114.		Központi mászóka felújítása			4 000 000	
115.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Mandabokori Telephely** (Mandabokor)	Tisztasági festés a csoportszobában, öltözőben, gyermek mosdóban		2 000 000		
116.		Előtető a bejárati ajtó felé a lépcsőhöz		800 000		
117.		Gyermek mosdó felújítása		6 000 000		
118.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Virág utcai Tagintézmény** (Virág u.67.)	Kerítés felújítása		3 000 000		
119.		Felnőtt dolgozói (WC.) 4 helyiség felújítása (I.-II. ütem)		2 600 000	2 600 000	
120.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	A tornaszoba és közlekedők parkettájának cseréje, lakkozása		3 000 000		
121.		Lambéria csere a folyosón és a kis öltözőben		1 500 000		
122.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Felsősima Telephely** (Hosszúháti u. 58.)	Aula padlóztának burkolatcseréje, bejárati ajtó cseréje			3 000 000	
123.		Csoportszoba festése. Gyermek öltöző festése, és a fali lábazat cseréje.; Iroda, WC festése		5 500 000		
124.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Butyka Telephely** (Bajcsy Zs.u.12.)	Csoportszobákban a pvc-k alatti aljzat(beton porlása miatt) javítása, öltözőkben padló és falburkolat cseréje		8 000 000		
125.	**Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen**		**25 905 712**	**106 700 000**	**47 600 000**	-

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
126.	Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	Tornaszoba felújítása (aljzat és falburkolat csere, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
127.		"A" épület régi felnőtt mosdó újraburkolása, szennyvízcsatorna felújítása			4 000 000	
128.		"A" épület konyha fallal leválasztása, raktár kialakítása Elválasztó fal kialakítása a "B" épület Logopédia és varrószoba között		3 000 000		
129.	Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet 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.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	Iroda festése, padlózat burkolása laminált padlóval, beépített szekrény felújítása Felnőtt öltöző korszerűsítése, régi bútorok cseréje			4 000 000	
132.		Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
133.		Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
134.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
135.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés minden helyiségben I.-II. ütem		4 000 000	4 000 000	
136.		Irodák melegburkolatának cseréje, belső festés		2 000 000		
137.		Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000			
138.		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000			
139.	Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000			
140.		Udvaron hinta telepítése		3 000 000		
141.		Fedett terasz kialakítása		3 000 000		
142.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Középső bejárat térkövezése				2 500 000
143.		Gyermek öltözőkben öltöző padok - szekrények cseréje		6 000 000		
144.		Lépcsőház burkolása, korlátok felújítása			2 000 000	
145.		Ablakok redőnnyel való ellátása		3 500 000		
146.		Fűtési rendszer korszerűsítése				12 000 000
147.		A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele		1 500 000		
148.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem		2 000 000	3 000 000	
149.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje		2 000 000		
150.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Szomszéd telekkel határos kerítés cseréje zárt elemekkel (profil lemez)				2 000 000
151.		Hátsó bejárat elé szél- és esővédő polikarbonát tetőzet kialakítása		2 000 000		
152.		Felnőtt öltöző egybenyitása válaszfal bontással			3 500 000	
153.		Belső nyílászárók cseréje		2 500 000		
154.		Gyermek öltözőszekrények cseréje I.-II. ütem		1 500 000	1 500 000	
155.		Tálalókonyha felújítása		7 000 000		
156.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)		2 000 000	2 000 000	
157.		Tornaszertár létesítése				15 000 000
158.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
159.		Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
160.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Filagória felújítása		1 500 000		
161.		Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
162.		Mosdók felújítása		7 000 000		
163.	Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642			
164.		A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
165.		Az iskola udvarán található óvodai épület tálalókonyhájának korszerűsítése, burkolat (aljzat és fali csempéjének cseréje)		3 500 000		
166.	**Tündérkert Keleti Óvoda összesen**		**7 392 642**	**88 000 000**	**38 700 000**	**31 500 000**
167.	Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (Búza u. 7-17.)	Kerítés felújítás - utcafronti és körben a telekhatár vonalában			4 000 000	
168.		Előtető a tornaszoba bejáratához		600 000		
169.		Udvari játékok korszerűsítése, baleset mentesítése				6 000 000
170.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. -II ütem)		3 000 000		
171.		Belső festési munkák (I. - II. ütem)		2 500 000	3 000 000	
172.		A 8 csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése (I. - II. ütem)		2 500 000	2 500 000	
173.		Az udvari fa játékok cseréje			6 000 000	
174.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Előtető az óvoda összekötő folyosójának mindkét oldalához		1 500 000		
175.		Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítéssel	2 500 000			
176.		Akadálymentes lejárat az óvoda hátsó udvarához (lépcső megszüntetése), járda térkővel való borítása		2 500 000		
177.	**Búzaszem 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** (Épreskert u.10.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
180.	**Arany J. Gimnázium és Általános Iskola** (Ungvár stny.22.)	**Konyha**:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
181.	**Móricz Zsigmond Általános Iskola** (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
182.		Étkező padló- és falburkolatának cseréje, belső festés		18 000 000		
183.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai 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.	Váci Mihály Kulturális KözpontVárosmajori Művelődési Ház	Elektromos rendszer korszerűsítése , terveztetés		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.		Belső ajtók cseréje		2 000 000		
189.		Termek belső felújítása			9 000 000	
190.		Folyosók belső felújítása		4 200 000		
191.		Fűtéskorszerűsítés , terveztetés			1 500 000	18 000 000
192.	Váci Mihály Kulturális KözpontKertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000			
193.	Váci Mihály Kulturális KözpontBorbányai Művelődési Ház	Meglévő gáz konvektoros fűtés korszerűsítése, központi fűtés kialakítása		12 000 000		
194.		Külső homlokzat teljes felújítása		8 000 000		
195.	Váci Mihály Kulturális Központ Butykai Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés, terveztetés		1 500 000	15 000 000	
196.		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 KözpontMabdabokori Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés , terveztetés		15 000 000		
200.	Váci Mihály Kulturális KözpontFelsősimai Művelődési Ház	Vizesblokkok felújítása		12 000 000		
201.		Nyílászárók cseréje		4 000 000		
202.		Belső burkolatok cseréje		6 000 000		
203.		Fűtés korszerűsítése				12 000 000
204.	Váci Mihály Kulturális KözpontVajdabokori Művelődési Ház	Homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje		8 000 000		
205.	Kölyökvár (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. Özike **Bölcsőde** (Vécsey köz 31.)	Ütéscsillapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 400 m² felületre	2 000 000	2 300 000		
208.		Három gondozási egység teraszának fedése 3x 45 m2 Az épület körül kb.:115 m² térburkolatkő lefektetése		7 000 000		
209.		Beltéri ajtók cseréje Az irattár beépített szekrényének cseréje Egy csoportban, valamint a gyermek fürdőben beépített szekrény cseréje, javítási munkákkal 1-1 db. Mérete: csoport120X260X65 cm, fürdő: 232X222X26 cm		4 000 000		
210.		Külső raktárépület felújításának folytatása :120m², tetőcsere,2 db korhadt ajtó cseréje , homlokzat szigetelése, festés		7 000 000	4 000 000	
211.	6. sz. **Napsugár Bölcsőde** (Dália utca 1.)	Gumiburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	2 000 000		
212.		A főbejárat előtt rámpa kialakítása az akadálymentes bejáráthoz. kb.: 150X100 cm		1 000 000		
213.		A régi repedezett burkolatfelület egységesítése térkőből, a csapadékvíz elvezetésével		6 000 000		
214.		Az intézményben végigfutó csövek festése: 400 méter			1 000 000	
215.		Öltözőszekrények cseréje: 13 db Z ajtós modell			1 000 000	
216.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m², 32m², 45m²) Ebédlő, felnőtt öltöző, folyosó (20m², 10m², 10m²).	3 000 000			
217.		Gumiburkolat kialakítása, lerakása a játszóudvarokon (csúszdák, alagutak alá) 50 m2		1 000 000		
218.	8. sz. **Nefelejcs Bölcsőde** (Sarkantyú u.30-36.)	Beltéri ajtók cseréje 75 db		2 500 000	2 500 000	
219.		Az intézmény teljes körű festése			3 000 000	
220.		Öt gondozási egységben a fürdőszobákban padló 120 m², és falburkolat csere 200 m². Az ablakokra szúnyogháló 20db			15 000 000	
221.		Négy irodában padlóburkolat csere, kb.: 70m²				3 000 000
222.		A csoportszobai ablakokra szúnyogháló 20 db	1 500 000			
223.		Főzőkonyha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása		15 000 000		
224.		Dolgozói öltözőkben padló, 80 m² és falburkolat csere 220m², valamint a zuhanyzók és WC-k cseréje (2-2 db).				10 500 000
225.		Dolgozói öltözőben, az öltözőszekrények cseréje 70 db fa öltözőszekrény			2 500 000	
226.		Kerékpár tároló kialakítása		2 000 000		
227.		Gazdasági bejárat térkövezése		5 000 000		
228.		Három játszóudvaron babaházak (játszóházak) cseréje		2 500 000		
229.	9.sz. **Micimackó Bölcsőde** (Stadion utca 8/a)	II. gondozási egység gyermek fürösztőjének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	8 000 000		
230.		Udvari melléképület teljes körű fejújítása (51m²)		6 000 000		
231.		1 db homokozó kialakítása (4 m²)	500 000			
232.		1000 m² játszó udvar felújítása (2 db pancsoló építése/telepítése, talajcsere, füvesítés, 70 m² gumitégla telepítése)				13 000 000
233.	10.sz. **Katica Bölcsőde** (Tőke u. 1.)	Belső ajtók cseréje I.-II. ütem		3 000 000	3 000 000	
234.		Az épület külső bejárati fölötti régi előtetők cseréje, (7 db), valamint 3 új előtető 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 szekrényeinek cseréje.(12 db)		2 500 000	2 500 000	
237.		Két csoportszobához tartozó teraszrész burkolása, csúszásmentes burkolólappal (105m²)		8 000 000		
238.		Vezetői iroda padlóburkolatának laminált padlóra történő cseréje (kb.: 12 m²). Bútorzatában 2 db beépített szekrény cseréje			1 500 000	
239.		Főzőhelyiségben légtechnika kiépítése terveztetés			4 000 000	
240.		Dolgozói öltöző öltözőszekrények cseréje (30 db Z ajtós modell)		2 500 000		
241.		Dolgozói mosdó helyiség felújítása 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 egységében a fürdőszoba és öltöző teljes felújítása		20 000 000		
243.		Nyolc gyermekcsoportban a padló és falburkolat cseréje, festése		8 000 000	8 000 000	
244.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000			
245.		Az intézmény belső ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000		
246.		Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		2 000 000		
247.		A Pillangó - Napsugár csoport egységének udvarán, (elektromos árnyékoló 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.		Mosodateljes körű felújítása			6 000 000	
252.	14.sz. **Bóbita Bölcsőde** (Tas u.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje				
253.		Sószoba felújítása, mert a falak penészesek, áznak, így a helyiség használhatatlan. 8fh		1 000 000		
254.		csoportszobához tartozó teraszok felújítása I.-II. ütem		4 000 000	4 500 000	
255.		3 játszóudvaron talajegyengetés, füvesítés és motorsáv kialakítása			4 500 000	
256.		Redőnyök felszerelése 47db ablakra, valamint 8 db erkélyajtóra		3 000 000		
257.	16.sz. **Aprajafalva Bölcsőde** (Fazekas János tér 13.)	Kerítésfestés, lábazatjavítás. A kerítés hossza 350m, magasság 1m lábazat, és 1,5m/ kerítés elem, valamint 600m szögesdrót csere		2 500 000		
258.		Tetőszigetelés.Mivel a vízgyűjtő csatornák környékén egyre gyakoribbak a beázások. I.-II. ütem		6 000 000	6 000 000	
259.		Az intézmény villamossági 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**		25 300 000	148 300 000	79 000 000	39 500 000
262.	**Idősek Otthona telephely** (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
263.		A belső folyosók, kiszolgáló helyiségek nyílászárók cseréje			2 000 000	
264.		Udvari árnyékolók felújítása		3 000 000		
265.	**Idősek Otthona székhely** (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
266.	**Idősek Otthona** (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése				
267.		Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
268.		Árnyékoló előtető készítése a külső teraszra		6 000 000		
269.	**Idősek Otthona** (Nyírszőlős)	Fűtés korszerűsítés (jelenleg konvektoros)			6 000 000	
270.		Világítás felülvizsgálata, korszerüsítése		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.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák II. ütem	4 000 000			
275.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000			
276.		"D" épületben vizesblokkok 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**	Üzemeléstgátló	60 000 000			
280.	**Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás**		100 000 000			
281.	Önkormányzati intézmények (több helyszín)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000			
282.	**Városi Lőtér** (Stadion utca)	10 m-es légpuskapálya felújítása	10 000 000			
283.		25m-es pisztolypálya tetőhéjazat csere		5 000 000		
284.	**Idősek Otthona** (Csaló köz)	Homlokzat és záródódém hőszigetelése		115 000 000		
285.	**Városmajor u. 2. sz.**	Eresz és lefolyócsatorna felújítás,jógtelenítés	1 000 000			
286.	**MTMI Élményközpont** (Báthori u. 20.sz.)	Előtető készítése, elektromos redőny felszerelése, pince lejáróná csapadékvíz elvezetésének megoldása		8 000 000		
287.	**Hősök tere 3** .	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével		70 000 000		
288.	**Félutas Ház** (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.)**NLC**	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és záródódém utólagos hőszigetelése	7 838 000			
289.	**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 Vagyonkezelő 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**	Jósa András 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.	**Üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)**	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Észterlánc Északi Óvoda **Gyöngyszem Tagintézmény** (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény** (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000			
4.	Tündérkert 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.	Tündérkert Keleti Óvoda **Kikelet Tagintézmény** (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000			
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenék készítése és vezeték kamerázása	250 000			
7.	7. sz. **Hóvirág Bölcsőde** (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m), felnőtt ebédlő, (100m²), vezetői iroda (100 m²) festése. Összesen: 500 m²	1 500 000			
8.	**Városmajor u. 2. sz.**	Étkező és előtér festése	1 800 000			
9.	**MTMI Élményközpont** (Báthori 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.	Eszterlánc Északi Óvoda **Állomás úti Telephely** (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda **Rozsrétbokori Telephely** (Rozsrétbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000			
4.	5. sz. Őzike **Bölcsőde** (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m²	2 000 000			
5.	**12.sz. Babaház bölcsőde** (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000			
6.	**Összesen**		**7 000 000**	-	-	-

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. KIADÁS 2019.	E. KIADÁS 2020.	F. KIADÁS 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 terveztetése *	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.	Csapadékvízelvezető 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.	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 körforgalom kiépítése 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 Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	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		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	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	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Indiaház és Madárröpde 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.	Nyíregháza-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 Múzeumfalu 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.

11. melléklet

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. pénzeszközátadás Áh-n belülre	22 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	2 975 908 116	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	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. pénzeszközátadás Áh-n kívülre	23 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	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**

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	137 265 423	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	37 809 190	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			236 835 599	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
15.	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	6 153 069 674	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		1 500 000 000				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***	-	-

14. melléklet

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**

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

423

16. melléklet

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

424

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak 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.elősег.)					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

425

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

18. 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				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**

426

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ésegészségügyi 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**

427

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	**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 rezsicsökkentés			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**	-

428

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
17.	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
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**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	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**

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	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 - felhalm.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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	**Megnevezés**	**Lejárat**	**Hitelt folyósító szerv**	**2018. XII. 31.**	**Hitel**		**2019. évi kamat**	**2019. XII. 31.**	**Hitel törlesztés**	**2020. évi kamat**	**2020. XII. 31.**	**Hitel törlesztés**	**2021. évi kamat**
					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	73 460
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	2 320 042
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	1 918 986
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	3 956 507
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**	**8 268 995**
8.	**Adósságszolgálat**					**1 232 417 147**			**294 701 439**			**315 647 080**	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	**Megnevezés**	**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**	**2025. évi kamat**
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	-		-			-			-			
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	192 792 135	125 000 000	1 182 542	67 792 135	67 792 135	176 260	-		-	-		
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	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.)	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	923 174
6.	Folyószámlahitel	-		-	-		-	-		-	-		
7.	**ÖSSZESEN**	**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**	**923 174**
8.	**Adósságszolgálat**		**280 692 373**			**221 113 232**			**129 566 922**			**84 256 506**	

431

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban) **22. melléklet**

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
1.	**Megnevezés**	**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.)	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**	**60 009 324**	**60 009 324**	**218 339**	**-**	**2 571 906 110**	**46 716 252**
8.	**Adósságszolgálat**		**60 227 663**				**2 618 622 362**

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%

433

24. melléklet

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.	- tanulóbérlet		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**

25. melléklet

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgadasági 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 gyermekudülő 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 Uszoda 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.	Nyírvidék 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 pénzbeni ellátás	229 500 000	229 500 000		
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni 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 Egyesulet	14 277 000		14 277 000	
57.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
58.	Rés Alapitvány	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		

25. melléklet

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62.	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 Vállalkozáselénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
69.	Krízis 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.	Ifjusági 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.	Nagyegyüttesek 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	

25. melléklet

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
124.	Tündérkert 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 Gyermekekjóléti 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 pénzbeni ellátás	20 000	20 000		
137.	-Eseti pénzbeni 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**

25. melléklet

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 mük. 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.	Vagyoni típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparűzési 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.dij	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.	Közvetitett 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.	államh. 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 viziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		

25. melléklet

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 igénylb.	3 919 146 319		3 919 146 319	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igénylb.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.	Tündérkert 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 Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
108.	Működési bevétel	36 567 192	34 662 192	1 905 000	
109.	Nyíregyházi Családs-és Gyermekjóléti 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 bevételel 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

440

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 -munkábajárás	1 326 890	1 442 870	115 980
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	2 559 121	2 595 612	36 491
7.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**516 900 000**	**513 776 500**	**- 3 123 500**
30.	**Müködési 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**	**-**

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

441

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 -munkábajárás	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.	Bérkompenzáció	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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

442

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.	Megbizási dijak ,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.	Bérkompenzáció	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Tündérkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

443

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 -munkábajárás	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.	Bérkompenzáció	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 normativa	3 939 627	4 409 620	469 993
19.	Karbantartás kisjavítás	2 800 200	3 114 540	314 340
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	12 648 641	14 238 519	1 589 878
21.	- TÁVHŐ (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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

30. melléklet

444

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 -munkábajárás	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 normativa	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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Közintézményeket Működtető Központ
Költségvetési keretszámai

445

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 költségtérítés -munkábajárás	994 730	860 398	- 134 332
8.	Közlekedési költségtérítés -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**

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

446

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 költségtérítés -munkábajárás	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 müköd. 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 ÁH-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**	**-**

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33. melléklet

447

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 -munkábajárás	669 438	632 830	- 36 608
7.	Megbizási dijak ,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.	Közüzemi 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 müköd. 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.	**Müködési 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**

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Költségvetési keretszámai

34. melléklet

448

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 -munkábajárás		847 792	847 792
8.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**3 000 000**	**1 500 000**	**- 1 500 000**
21.	**Müködési célú támogatások ÁH-kívül**	**5 000 000**	**3 000 000**	**- 2 000 000**
22.	**Müködési 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**

Jósa András Múzeum
Költségvetési keterszámai

35. melléklet

449

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 -munkábajárás	1 583 725	1 438 030	- 145 695
9.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		49 115	49 115
10.	Megbizási dijak ,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.	Bérkompenzáció	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 müköd. 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.	**Müködési 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.	**Müködési 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

450

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 költségtérítés -munkábajárás	4 122 745	4 349 015	226 270
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	10 330 703	8 603 140	- 1 727 563
7.	Megbizási dijak ,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.	Bérkompenzáció	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 - TÁVHŐ	1 724 362	1 885 333	160 971
20.	- Gáz	2 060 310	2 060 310	
21.	- TÁVHŐ (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 müköd. 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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**4 755 800**		**- 4 755 800**
31.	**Müködési 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**	**-**

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

451

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 -munkábajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
7.	Megbizási dijak ,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 müköd. 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.	**Müködési 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 Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

452

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 döntésen alapuló	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 költségtérítés -munkábajárás	2 121 845	4 358 310	2 236 465
6.	Közlekedési költségtérítés -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 müköd. 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**

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 megbizási 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 járulék**	**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 kaidás	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.	Bérlet és lizingdíjak	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-kívűlre**	**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.	**Müködési célú támogatások ÁH-belül**	**54 030 500**	**54 030 500**	-
47.	**Közhatalmi bevétel**	**7 500 000**	**7 500 000**	-
48.	**Müködési bevétel**	**29 166 269**	**33 522 270**	**4 356 001**
49.	**Müködési célú támogatások ÁH-kivül**	**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 pályázatott

2018. év kiadás: 43.980.000 Ft bevétel 54.030.500 Ft
2019. év kiadás: 65.790.951 Ft bevétel 54.030.500 Ft

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/8-10/2019.

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.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/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:

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány

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

458

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: V-65-2/2019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
Hiv. 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:

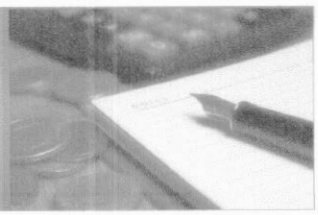
A megküldött előterjesztést és rendelet tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2019. 02. 04.

Üdvözlettel:

Nagyné Varga Katalin
Kamarai Főtitkár

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelettervezetének 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 rendelettervezetet**, 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 rendelettervezet elkészítése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003" által a költségvetési rendelettervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet 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.

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

I.

Bevezetés

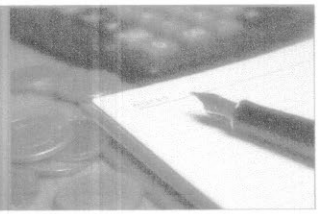
Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapdokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési 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.

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

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



II.

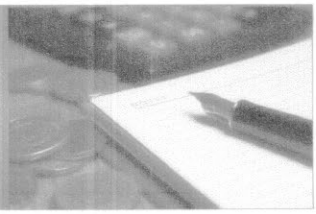
A költségvetési rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezettel 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 rendelettervezetét 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 rendelettervezet 1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült. A rendelettervezet 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.

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



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 bevételét	73 247 637 729
d) költségvetési kiadásait	61 871 367 617
e) finanszírozási kiadásait	11 376 270 112
f) összes kiadását	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.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018	2019	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 8090

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.

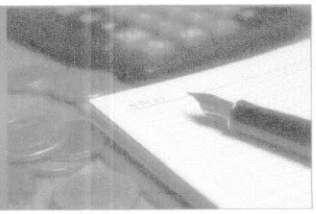
Megnevezés	2018.	%	2019	%
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	**28,60**	25 806 176 534	**35,23**

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.

Versatile-Audit Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15 Cgj. sz.: 15-09-071194
Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005



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

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

Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. eng. szám: 002430

Varga János
Kamarai 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) útépítési és útfelújításai pályázati keretösszeg létrehozása a városlakók 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. Áthelyezése 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.

Megyei Jogú Város * Nyíregyháza 1. Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

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.

KIVONAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2019. február 6.-án (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
4./2019(II.06.)
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztést. A rendelet tervezetet **5 igen** szavazattal **2 tartózkodással** és **1 nem** szavazattal javasolja megtárgyalásra, majd elfogadásra a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2019. február 6.

A kivonat hiteléül:

Nagy László
Pénzügyi bizottság elnöke

Tormássi Géza
Pénzügyi bizottság tagja

Fekete Brigitta
Pénzügyi bizottság titkára

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: JKAB/105-2/2019.
Ügyintéző: dr. Berényi Judit

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. január 25. napján tartott ülésén tárgyalta legutóbb a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos előterjesztést és az 5/2018.(I.25.) számú határozattal jóváhagyta a Nyíregyházán működő hét települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Njtv. 80.§ (2) bekezdése kimondja, a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden évben felül kell vizsgálni, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül pedig újra el kell végzeni a felülvizsgálatot.

Figyelemmel arra, hogy 2019. évben nemzetiségi önkormányzati választás lesz, ezért ebben az évben még egy alkalommal tárgyalni fogja a Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatát.

Az Njtv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell:

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé az együttműködési megállapodás felülvizsgálata, amelynek alapján a jelenleg hatályos együttműködési megállapodásokban rögzített szabályok nem változnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet valamint annak mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Dr. Kovács Ferenc

Melléklet a JKAB/105-2/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(II.7.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

A Közgyűlés

a roma, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Melléklet a ..../2019.(II.7.) számú határozat-tervezethez:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §- a alapján **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester és a .....**Települési Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)képviseletében ..... együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás szabályainak kialakítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, illetve államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján történt.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének elkészítése során:

a) A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatás összegéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről.

b) A költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti adatokat.

c) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat határozatát 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 köteles az önkormányzati megbízott útján eljuttatni a jegyzőhöz az elemi költségvetés elkészítéséhez.

d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal, és nem tartozik felelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi kiadási előirányzatainak megállapításáért, teljesítéséért, kötelezettség-vállalásaiért és tartozásaiért.

e) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

f) A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A nemzetiségi önkormányzat a 368//2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott módon és határidőre önálló havi költségvetési jelentést, önálló havi mérlegjelentést és önálló beszámolót készít.

A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya készíti el.

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya látja el.

a) Kötelezettségvállalás rendje

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

A kötelezettségvállalásokról a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya az OrganP könyvelési program segítségével elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

b) Utalványozás

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának jelzi.

c) Pénzügyi ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére – külön kormányrendelet szerinti eljárási rendben – a polgármesteri hivatal gazdasági osztály osztályvezetője, távollétében a helyettese jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

d) Érvényesítés

Az érvényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.

e) A teljesítés igazolása

A teljesítés igazolását a polgármesteri hivatal ezzel megbízott dolgozója végzi.

4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.

A nemzetiségi önkormányzat önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a Magyar Államkincstár által vezetett '"Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek.

A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. A számviteli nyilvántartásban a helyi önkormányzati támogatást az egyéb költségvetési támogatásoktól (normatív, feladatalapú) elkülönítetten kell kezelni, a kiadások forrását a bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni.

A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármesteri hivatal jegyzője együttesen felelősek.

5. A nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati vagyonnal történő vagyongazdálkodása

5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a nemzetiségi önkormányzatok által elfogadott zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

5.2. Az önkormányzati vagyon leltározása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik.

5.3. Az önkormányzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezési szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

6. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása

6.1. A helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a 28161/7 helyrajzi számú, a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. kizárólagos tulajdonában álló, Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. I/104. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen használatba adja.

A helyi önkormányzat a lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, és ukrán nemzetiségi önkormányzat esetében a kizárólagos tulajdonában álló, 6592/28 helyrajzi számú, Nyíregyháza, Árpád u. 41. szám alatti ingatlant térítésmentesen használatba adja.

6.2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési megállapodások 1. számú melléklete szerint üzemeltetésre átadja.
A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon karbantartásáról, javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt azonos funkciójú eszközzel szükséges pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzést követő 30 napon belül térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére.
A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyontárgyakat nyilvántartja. A szerződés fennállása alatt köteles az Önkormányzat által meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 4/2013. (I.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott vagyontárgyak leltározását elvégezni és dokumentumait megküldeni a tulajdonos részére. A leltározás során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a nemzetiségi önkormányzat elnökének hatáskörébe tartozik.
A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy közreműködik.

A nemzetiségi önkormányzat köteles a rendeltetésszerű használat során megrongálódott, további használatra alkalmatlan eszközöket a tulajdonost megillető bejelentési kötelezettséggel a polgármesteri hivatal ellátási osztályára írásban eljuttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A nemzetiségi önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – a nemzetiségi önkormányzat elnöke tesz javaslatot.

A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában álló vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni. A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a jogviszony megszűnésének időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett időpontban a tulajdonos önkormányzat részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltetésre átadott ingóságok visszaszállításról saját költségén a nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat jogosult az ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani.

6.3. A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban meghatározott ingatlant, valamint az 1. számú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy részére használatba, bérbe nem adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

6.4.A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához a helyi önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások költségei a helyi önkormányzatot terhelik.

6.5.A helyi önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni.

6.6.A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegben támogatást nyújt. Ez a támogatás működési kiadásokra és igény szerint felhalmozási kiadásokra is felhasználható.
A helyi önkormányzat az éves támogatást minden év március 31-ig átutalja a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára.
A támogatás felhasználásának határideje alapvetően minden év december 31.-e, ugyanakkor a fel nem használt összeg átvihető a következő évre és ***legkésőbb április 30-ig*** szabadon felhasználható.
A nemzetiségi önkormányzatot a helyi önkormányzat támogatása tekintetében számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettség teljesítése a gazdasági osztály által vezetett elkülönített számviteli nyilvántartás elkészítésével valósul meg.
Az önkormányzati támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, ezen tény megállapítását követő 30 napon belül a támogatást vissza kell fizetni a helyi önkormányzat részére.

7. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzése

a) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási feladatait – így a belső ellenőrzési feladatokat is – a polgármesteri hivatal látja el.
b) A belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr látja el.
c) A belső ellenőrzési vezető a kockázatelemzés eredményeként meghatározott következő évi ellenőrzési tervet november 15-ig megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének (amely kizárólag a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik).
d) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyó határozatot november 30-ig megküldi a jegyzőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek.

e) A belső ellenőrzési vezető a terv összeállításához javaslatot kérhet a nemzetiségi önkormányzat elnökétől, illetve az elnök javaslatot tehet a belső ellenőrzési vezetőnek a következő év ellenőrzési tervének tekintetében október 31-ig.
f) Az adott év ellenőrzéséről következő év február 15-ig a belső ellenőrzési vezető megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének a rájuk vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

8. Záró rendelkezések

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul.
Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi.
A jelzés alapján a Közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.

Az együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a ..../2019.(II.7.) számú határozatával, a ..... Települési Nemzetiségi Önkormányzat pedig a ..... számú határozatával hagyta jóvá.

Nyíregyháza, 2019. .....

.....	.....
nemzetiségi önkormányzat elnöke	**Dr. Kovács Ferenc polgármester**

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma: JKAB 8-2/2019.
Ügyintéző: Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző személy aláírása:

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város **Közgyűlése legutóbb a 2018. december 20-ai ülésén** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **ASP rendszerhez történő csatlakozása** miatt **módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011. (II.10.) számú határozatát.** (a továbbiakban: hivatali SZMSZ)

A jelenlegi módosítást a polgármesteri kabinet szervezetében történt változás, valamint néhány **belső szervezeti egység feladat-és hatáskörének jogszabályváltozás miatti pontosítása és kiegészítése indokolja.**

A hivatali SZMSZ 2018. május 31-ei közgyűlésen történő módosítása iktatta be a **polgármesteri kabinet**en belül **a kabinetvezető-helyettesi pozíció**t.
A 2019. év elején bekövetkezett **személyi változás miatt** azonban **ez a beosztás megszüntetésre kerülne.** Ezért a javaslat szerint a polgármesteri kabinetvezető irányítása alá kerülnek az eddig a kabinetvezető-helyettes által irányított területek, nevezetesen a pályázatok és projektmenedzsment referatúra és a közbeszerzési referatúra is, ezzel **a polgármesteri kabinet irányítása egységessé válik.**

Az előterjesztés mellékletét képező határozati-javaslat a továbbiakban **a többi belső szervezeti egység vonatkozásában néhány kiegészítést, valamint pontosítást tartalmaz.**

A pontosítások, kiegészítések terjedelme miatt a vagyongazdálkodási osztály, az igazgatási osztály és az építésügyi osztály esetében az új rendelkezések a korábbiakkal együtt, egységes szerkezetben kerültek a határozat-tervezetbe beépítésre.

A határozat-tervezetben a ***módosításokat dőlt, félkövér és aláhúzott betűtípussal jelöltük***.

Tájékoztatásként bemutatásra kerül a hivatali SZMSZ 3. számú függeléke is, amely a Polgármesteri Hivatal funkcionális (szervi) irányítási ábráját mutatja.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc **Dr. Szemán Sándor**

Melléklet a JKAB 8-2/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) 2019. március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet–** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése – 1/a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) polgármesteri kabinet

A polgármesteri kabineten belül az alábbi egységek működnek:

- *titkárság*
- *társadalmi kapcsolatok referatúra*
- *pályázatok és projektmenedzsment referatúra*
- *sport referatúra*
- *közbeszerzési referatúra"*

2. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet –** a polgármesteri kabinet feladatai – helyébe a következő rendelkezés lép:

- *„a polgármesteri kabinet vezetője és egyes tagjai* önkormányzati főtanácsadói vagy tanácsadói státuszban is tevékenykedhetnek. Az önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát, tevékenységi körét e szabályzat melléklete tartalmazza,
- *a polgármesteri kabinetvezető* közreműködik az önkormányzati alapítású, illetve önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításában, valamint a többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésében,

- a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, ***a vagyongazdálkodási osztály, valamint a gazdasági osztály*** *által készített előterjesztések közvetlenül* ***a polgármesteri kabinetvezető*** *egyetértésével kerülnek a polgármester elé,*
- a polgármesteri kabinet vezetője *koordinálja* a kommunikációs és marketing feladatok végrehajtását, dönt a kommunikációs és marketing keret felhasználásáról,
- a polgármesteri kabinet vezetője *koordinálja* a sajtószolgálat működését.

3. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet – a polgármesteri kabinet feladatai – a titkárság feladatai** helyébe a következő rendelkezés lép:

„titkárság

- a titkárság magában foglalja a polgármesteri és alpolgármesteri, valamint a ***kabinetvezetői*** személyi titkárokat, és ***a recepciót.***

- ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** által meghatározott szervező feladatokat,
- szervezi a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** politikai és önkormányzati, kulturális és egyéb programjait,
- részt vehet azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** szerepet vállalnak és igény szerint intézkedik,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** feladatkörébe tartozó ügyek intézését, határozatok és döntések végrehajtását,
- figyelemmel kíséri a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** napi, heti és hosszabb távú programját és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik azokhoz a szükséges személyi és technikai feltételekről, előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** megbízzák,
- közreműködik a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, ***és a kabinetvezetőhöz*** érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,
- továbbítja a polgármester, az alpolgármesterek, ***és a kabinetvezető*** megbízásából a jegyzőhöz, belső szervezeti egységek vezetőihez vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat,

a recepció keretén belül:

- ***ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, és a kabinetvezető által számára meghatározott feladatokat,***
- ***közreműködik a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, és a kabinetvezető-höz érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,***
- ***tájékoztatja, informálja az ügyfeleket,***
- ***részt vesz a megbeszélések, értekezletek előkészítésében,***
- ***átveszi a titkárságra érkező leveleket,***

- ***intézi a kimenő postát,***
- ***kezeli telefonokat, átveszi és továbbítja az üzeneteket,***
- ***részt vesz a titkárság ügyviteli munkájában,***
- ***gondoskodik a titkársághoz tartozó teakonyha rendben tartásáról, az ott található készletek beszerzéséről, felöltéséről."***

4. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet – a polgármesteri kabinet feladatai – a közbeszerzési referatúra feladatai** helyébe a következő rendelkezés lép:

„ közbeszerzési referatúra

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátása ***a közbeszerzésekről szóló törvény, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint (ajánlati felhívás előkészítése, megjelentetése, dokumentáció elkészítése, elbírálás előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, eredményhirdetés előkészítése, az esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása***,),
- az Európai Unió közbeszerzési eljárási menetrendjének alkalmazása,
- a közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatok ellátása,
- az Önkormányzat közbeszerzési tervének elkészítése, folyamatos karbantartása,
- a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása,
- közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében."

5. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a jegyzői kabinet közgyűlési és törvényességi csoport feladatai** az alábbi rendelkezésekkel egészülnek ki:

„***- ellátja a Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatokat,***
- ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatvédelmi tisztviselői feladatokat,
- ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos szervezeti felelősi feladatokat,
- ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője felé megküldött ellenőrzési jelentés-tervezetekkel, ellenőrzési jelentésekkel, az abban megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos feladatokat."

6. **A hivatali SZMSZ X fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

   - ***„szakmai véleményeket készít a vagyongazdálkodási osztály részére a nyomvonalas létesítmények tulajdonosi hozzájárulásának kiadásához."***

7. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a vagyongazdálkodási osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   - „felméri és nyilvántartja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Polgármesteri Hivatala ingatlanvagyonát,
     vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, információt ad az arra jogosultak részére,
   - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében nyilvántartja az ingatlanokat terhelő és illető kötelezettségeket, terheket, jogokat, jogosultságokat, valamint aktualizálja a kapcsolódó nyilvántartásokat, így különösen a vagyonkatasztert,
   - folyamatosan elemzi a vagyongazdálkodást, vagyonhasznosítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében. Javaslatokat, projekteket dolgoz ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanainak tekintetében a vagyon hasznosítására, ezek keretében az elidegenítésre, cserére, vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adásra, bérbeadással vagy egyéb jogügylet keretében történő hasznosításra,
   - előkészíti az üzlet-, lakó-, garázstelkek és egyéb ingatlanok, földterületek, földrészletek elidegenítését, cseréjét, ezen ügyleteket lebonyolítja,
   - ellátja a nem külső szervezet által hasznosított nem lakás célú helyiségeknél az elidegenítéssel kapcsolatos, valamint a bérbeadói feladatokat, hasznosítja a belterületi be nem épített földterületeket, a közterület céljára át nem adott ingatlanokat, a bel és külterületi termőföld területeket,
   - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében megszervezi és ellátja az értékesítési célra átadott megüresedett lakóingatlanok és bérlakások hasznosítását, valamint intézi e körben a külön önkormányzati rendelettel feladatkörébe utalt ügyeket,
   - felméri és nyilvántartja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező intézményeinek és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit, előkészíti, lebonyolítja, és műszakilag ellenőrzi az önkormányzati, intézményi, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok felújításait,

- elvégzi a külterületi határmódosításokkal kapcsolatos feladatokat, illetve elkészíti a statisztikai jelentéseket a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási határ- és területváltozásokról,
- ellátja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében) beruházásokhoz, építési és üzleti jellegű telekalakításokhoz kapcsolódó területrendezési, terület-előkészítési, ingatlan-nyilvántartási feladatokat,
- ellátja a területrendezési tervek előírásai alapján építési tilalom vagy korlátozás alatt álló ingatlanok megvásárlásával vagy kisajátításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításával kapcsolatos önkormányzati előkészítő és végrehajtási feladatokat
- felülvizsgálja a tervezők által benyújtott nyomvonalas létesítményekre vonatkozó terveket, szükséges szerint intézkedik a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, megállapodások előkészítéséről, felülvizsgálatáról. A kiadott hozzájárulásokról az érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével nyilvántartást vezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonát képező ingatlanok tekintetében.
- előkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési, használatba adási és bérleti és egyéb szerződéseket,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve koordinálja az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési feladatok ellátását,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve segíti a gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú szervezetekben lévő vagyonnal való hatékony gazdálkodást,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a szükséges tulajdonosi beavatkozásokra,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve döntésre előkészíti a gazdasági társaságok – polgármester elé terjesztendő – éves beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosításait,
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletrészek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok),
- ***a polgármesteri kabinetvezetővel*** egyeztetve részt vehet a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ülésein, az ügyvezetéstől, könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet,
- a vagyonrendeletben szabályozott keretek között előkészít minden olyan vagyonváltozást, amely az Önkormányzat vállalkozásokban való részvételével függ össze,
- részt vesz az Önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz átadási igények és lehetőségek egyeztetésében,
- előkészíti és kezeli az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi anyagokat,

- közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, benyújtásában és végrehajtásában,
- közreműködik az osztály feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési, beszerzési eljárások előkészítésében, végrehajtásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala vonatkozásában.
- ellátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkári feladatait,
- meghatalmazás alapján ellátja az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét a peres és nemperes, valamint közigazgatási eljárásokban,
- ellátja a vis maior támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- döntésre előkészíti a Közgyűlés, valamint a közgyűlési bizottságok elé kerülő gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
- elkészíti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
- előkészíti azon döntéseket, amelyeket az egyszemélyes társaságok esetén a polgármester gyakorol,
- a helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszert érintően."

8. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok:

- a közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal ***illetékes belső szervezeti egységével,***
-méltányossági ápolási díj***/ kiegészítő ápolási díj*** iránti kérelmek megállapításának, évenkénti felülvizsgálatának döntésre történő előkészítése,
- rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése,
- rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése,
- köztemetés elrendezéséhez, költségének visszafizettetéséhez***, megtérítéséhez*** kapcsolódó feladatok ellátása,
- helyi lakásfenntartási támogatási iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
- helyi adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
- lakbér-hozzájárulási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
- jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ***szükség esetén végrehajtás elrendelése***
- a pénzbeli és természetbeni szociális támogatás(ok) megállapítására irányuló kérelemben foglalt adatok és nyilatkozatok valóságtartalmának és teljességének

megvizsgálására környezettanulmány elkészítése ,
- hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
- az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
- 60 literes gyűjtőedény használatához hatósági bizonyítvány kiadása,
- védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyekben igazolások kiadása,
- hadigondozás ügyekben ***megkeresések*** teljesítése,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok lejelentése az egészségbiztosítási szerv felé,
- ***a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából jogszabályban meghatározottak alapján jegyzői nyilvántartást vezetése,***
- ***a kincstár által az ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából vezetett országos nyilvántartásba a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásokkal összefüggő adatok rögzítése, az igénybevevői nyilvántartással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,***
- ***az országos jelentési rendszerrel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,***
- ***a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapításával kapcsolatos nyilvántartás fenntartói feladatok ellátása,***
- ***belső szervezeti egységekkel, társszervekkel való együttműködés, kapcsolattartás.***

9. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
- jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
- az ellátások elbírálásához szükséges, környezettanulmány elkészítése,
- hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
- az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
- szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű jogosultak tájékoztatása, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása,
- helyi autóbusz-közlekedési támogatás iránti kérelmek döntésre előkészítése,
- ***az igénybevevői nyilvántartással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,***
- ***a hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez helyi nyilvántartást vezetése,***
- ***a pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultsággal összefüggő adatok országos nyilvántartásba történő rögzítése,***
- ***az országos jelentési rendszerrel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása,***
- ***a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapításával kapcsolatos nyilvántartás fenntartói feladatainak ellátása."***

10. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a szociális és köznevelési osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Informatika területén

- ***E-képviselői feladatokat lát el a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság rögzítése kapcsán működtetett országos nyilvántartás működtetésére vonatkozóan,***
- ***E-képviselői feladatokat lát el a KENYSZI-TEVADMIN igénybevevői nyilvántartás rendszerében."***

11. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **a kulturális osztály feladatai** az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

-*„ közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó pályázatok szakmai előkészítésében,*
- *közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó beszerzések előkészítésében, lebonyolításában."*

12. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **az igazgatási osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Általános igazgatási területen:

- eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,
- ellátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendeletben foglalt hatósági feladatokat,
- kivizsgálja a panaszokat, közérdekű bejelentéseket a panasztörvény alapján,
- szükség esetén ellátja a katonai igazgatással kapcsolatos feladatokat,
- intézi a lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyeket,
- intézi az életveszélyes épületben élők kamatmentes támogatásának megítélésével kapcsolatos ügyeket,
- a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjeként az üzletszerű ingatlanközvetítői illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítő tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóságként jár el, ezen belül nyilvántartást vezet,
- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat állít ki,
- ellátja a talált tárgyak átvételével, őrzésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat,
- befogadja a lakóingatlan lefoglalásának tényéről, illetve lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem előterjesztésről a végrehajtó tájékoztatását,
- közzé teszi a hatósági, illetve egyéb jogszabályon alapuló hirdetményeket, közhírré tételeket,

- ellátja az általános hatásköri áttétellel kapcsolatos feladatokat.

Mezőgazdasági igazgatás, állatvédelmi, növényvédelmi hatáskörben:

- ellátja az állatvédelmi jogszabályban foglalt elsőfokú állatvédelmi hatósági feladatokat,
- növényvédelmi hatáskörben eljár a parlagfű és egyéb növényi károsítókkal szembeni közérdekű védekezés elrendelésével, végrehajtásával kapcsolatos hatósági ügyekben,
- nyilvántartást vezet a gyümölcstelepítés bejelentéséről,
- jegyzőkönyvezi a vadkár bejelentést,
- ellátja a vadászterületi résztulajdonosok jogi képviseletének feladatát,
- ellátja a termőföld adás-vételi szerződések, illetve bérleti szerződések kifüggesztésének, ezzel egyidejűleg az elővásárlásra jogosultak értesítésének feladatát,
- ellátja és koordinálja az ebösszeírással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
- vezeti és nyilvántartja a méhek letelepítésének nyilvántartását.

A **leltár előadói hatáskörben**:

- beszerzi a tényállás tisztázásához szükséges adatokat, dokumentumokat (tulajdoni lap másolatok; Adó-és értékbizonyítványok; személyiadat- és lakcím nyilvántartási adatok; belföldi jogsegélyt kér; és egyéb – jogszabály által előírt – egyedi eljárási cselekmények) és összeállítja a hagyatéki leltárt, továbbítja az illetékes közjegyzőnek,
- megkeresést teljesít (meghallgatás, helyszíni szemle, adatszolgáltatás stb.)
- szükség esetén biztosítási intézkedést hajt végre a jegyző nevében (hatósági zár; letétbe vonás; helyszíni leltár; zárgondnok kirendelés stb.),
- rendőrségi vagy lakossági bejelentés alapján - indokolt esetben - azonnali biztosítási intézkedést hajt végre (helyszíni leltározást követően ingatlan zárlat alá vonás);
- megkeresés alapján gyámhatósági ügyekben meghallgatást tart (hivatalában vagy a helyszínen) és vagyonleltárt készít.

A **környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok** keretében:

- ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági teendőket,
- ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat,
- gondoskodik az egyéb környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásáról.

A **vízügyi hatósági tevékenység** keretében:

- a vízjogi engedélyezési eljárásokat folytat le (sekély fúrású kút, házi szennyvíztisztító, szennyvíz szikkasztás engedélyezése),
- lefolytatja a szabálytalanul létesített csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat,
- megteszi a helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági ***intézkedéseket,***

A **címképzéssel,** a **közterület-elnevezéssel, törléssel kapcsolatos jegyzői hatósági és önkormányzati feladatok**, melynek keretében:

- ellenőrzi a használt házszámokat,

- új címet állapít meg,
- módosítja a nem megfelelő címelemeket,
- a megállapított címeket átvezeti a címnyilvántartáson,
- szükség esetén érvénytelenné nyilvánítja a címet, illetve fiktív jelzéssel látja el a nyilvántartásban,
- vezeti közterület-jegyzéket
- közterület-elnevezésére, törlésére közterület jellegére a Közgyűléshez előterjesztést készít.

Anyakönyvi igazgatási hatáskörben:

- elvégzi a születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a halotti anyakönyvi események elektronikus anyakönyvbe történő anyakönyvezését,
- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről és közreműködik az anyakönyvi eseményeknél,
- elvégzi a születés, házasságkötés és haláleset utólagos és újbóli anyakönyvezését
- teljesíti a jogszabályok szerinti adatszolgáltatást,
- anyakönyvi okiratot (anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány) állít ki,
- az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai anyakönyvezésre irányuló eljárást,
- anyakönyvi kivonatot kérelemre, vagy hivatalból külföldről beszerez,
- őrzi a lezárt és hitelesített anyakönyveket, alapiratokat, névmutatókat és kezeli az anyakönyvi irattárat,
- intézi a névviselési, névmódosítási, névváltoztatási ügyeket,
- anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak megszüntetését,
- jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot;
- állampolgársági vizsgálatra az iratokat mellékletekkel együtt felterjeszti az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez,

Állampolgársági hatósági hatáskörben:

- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését követően értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről,
- a polgármesterrel időpontot egyeztet és előkészíti az állampolgársági eskü/fogadalomtételeket, szervezi annak ünnepélyes keretek között történő lebonyolítását,
- teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatást,

Választással kapcsolatos feladatok tekintetében:

- összeállítja és naprakészen tartja a választók névjegyzékét,
- ellátja a választásokhoz kapcsolódó informatikai feladatokat (pl. rögzíti a szavazatszámláló bizottsági tagokat, figyeli a Nemzeti Választási Rendszert, stb.)
- ellenőrzi a jelöltek ajánlásait,
- elbírálja az átjelentkezési, mozgóurnás, nemzetiségi névjegyzékbe vételi és törlési, KÜVI kérelmeket,

- elvégzi a névjegyzék lezárásával, nyomtatásával, összeállításával kapcsolatos feladatokat;
- ellátja a napközbeni jelentésekkel kapcsolatos teendőket,
- ellátja a választás napján az eredmények rögzítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

Ipari, kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében:

- kérelemre nyilvántartásba veszi, módosítja vagy törli a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet, mely tényről értesíti a társhatóságokat,
- kérelemre engedélyezési eljárást folytat le (engedélyez, módosít, töröl) a működési engedélyköteles terméket folytató kereskedők ügyében,
- elvégzi a vásár, piac engedélyezésével, módosításával, törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
- kérelemre szálláshely-üzemeltetési, illetve nem üzleti célú szálláshely engedélyezési, módosítási, törlési eljárást folytat le,
- hatósági ellenőrzést folytat le a kereskedelemi egységekben, illetve a szálláshelyeken, és jogszabálysértés esetén hatósági eljárást folytat le,
- lefolytatja a telepengedélyezési eljárást,
- a telepet és a bejelentés köteles ipari tevékenységet nyilvántartásba vesz, módosít, vagy töröl,
- ellátja a zenés-táncos rendezvény engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Törvényességi felügyeleti hatáskörében:

- Ellátja a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A hivatal informatikai feladatai keretében:

- közreműködik a hivatal informatikai fejlesztésében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az informatikai szerződéseket, teljesítésüket,
- biztosítja az informatikai jogszabályok érvényesülését,
- kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását,
- informatikai adatvédelmi felelős útján véleményezi és ellenjegyzi az informatikai úton történő adatszolgáltatásokat,
- javaslatot tesz a számítógépek telepítésére a számítógépes erőforrások kihasználásának elemzését követően,
- előkészíti a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket és azok megvalósíthatóságát koordinálja,

- javaslatot tesz a Nyírinfo Nonprofit Kft. felé a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat levelező rendszerének fejlesztésére,
- az informatikai feladatok hatékonyabb ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Nyírinfo Nonprofit Kft-vel,

- részt vesz a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok informatikai ellenőrzésében.
- helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszert érintően.

13. **A hivatali SZMSZ X. fejezet –** a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai– **az építésügyi osztály feladatai** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „ellátja az építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:
- építési engedélyezési eljárást folytat le,
- összevont engedélyezési (elvi építési keretengedély és építési engedélyezési) eljárást folytat le,
- fennmaradási engedélyezési eljárást folytat le,
- használatbavételi engedélyezési eljárást folytat le,
- bontási engedélyezési eljárást folytat le,
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárást folytat le,
- jogutódlás tudomásulvételi eljárást folytat le,
- használatbavétel tudomásulvételi eljárást folytat le,
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárást folytat le
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást folytat le,
- kötelezési eljárást folytat le engedélyezésekkel kapcsolatos ügyekben,
- ***veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárást folytat le,***
- szakhatósági eljárást folytat le,
- építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt,
- építési tevékenység jogszerűségi ellenőrzési eljárást folytat le,
- végzi az építmények rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az elektronikus építésnaplóval (e-napló) kapcsolatos feladatokat,
- végzi az egyéb építéshatósági feladatokat,
- végzi a személy- és teherfelvonókkal, továbbá a mozgólépcsőkkel kapcsolatos feladatokat,
- ***építéshatósági jogkörben adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.***

- ellátja a települési önkormányzat jegyzője jogkörben a műszaki igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:
  - szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a telekalakítási eljárásokban,
  - ***szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a nyomvonal jellegű (út, közmű) építmények, s egyéb sajátos és speciális építmények engedélyezésénél,***
  - ***adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.***

- ***ellátja járás székhelyének települési önkormányzati jegyzője jogkörben a rendeltetésmódosítási engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:***
  - ***rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárást folytat le,***

- ***ellenőrzi a rendeltetésmódosítási engedély nélküli használatot vagy átalakítást,***
- ***rendeltetésmódosítási engedély nélküli használat vagy átalakítás esetén rendeltetésmódosítási bírságot szab ki, s megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot.***

- koordinációval kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint:
  - az illetékességi területen található építésügyi szolgáltató pontokkal (Nyírtelek és Újfehértó), tartja a kapcsolatot, részükre információt és iránymutatást ad,
  - kapcsolatot tart a kormányablakokkal, ***a járási hivatalokkal, a kormányhivatallal, az adóhatósággal, a társhatóságokkal és az illetékességi területébe tartozó önkormányzatokkal.***

- iratkezelési feladatokat lát el, úgymint:
  - az építésügyi osztályhoz érkező iratokat az elektronikus rendszerben érkezteti,
  - az iratokat annak fajtájától függően iktatja, illetve pontatlan címzés esetén továbbítja az illetékes belső szervezeti egységhez,
  - gondoskodik az építésügyi osztályon keletkező ügyiratok kivezetéséről az elektronikusfelületen,
  - az építésügyi osztály lezárt ügyeit előkészíti központi irattározásra,
  - gondoskodik az építésügyi osztály előzményiratainak központi irattárból történő kikéréséről, előzményezéséről, visszaviteléről."

14. A Hivatali SZMSZ melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

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

Melléklet a ...../2019. (II.7.) számú határozat-tervezethez

Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalában a ***Kttv. 239.§-a*** alapján létrehozott ***önkormányzati főtanácsadói*** munkakörök száma, tevékenységi köre

Önkormányzati főtanácsadó munkakörök száma: ***2***

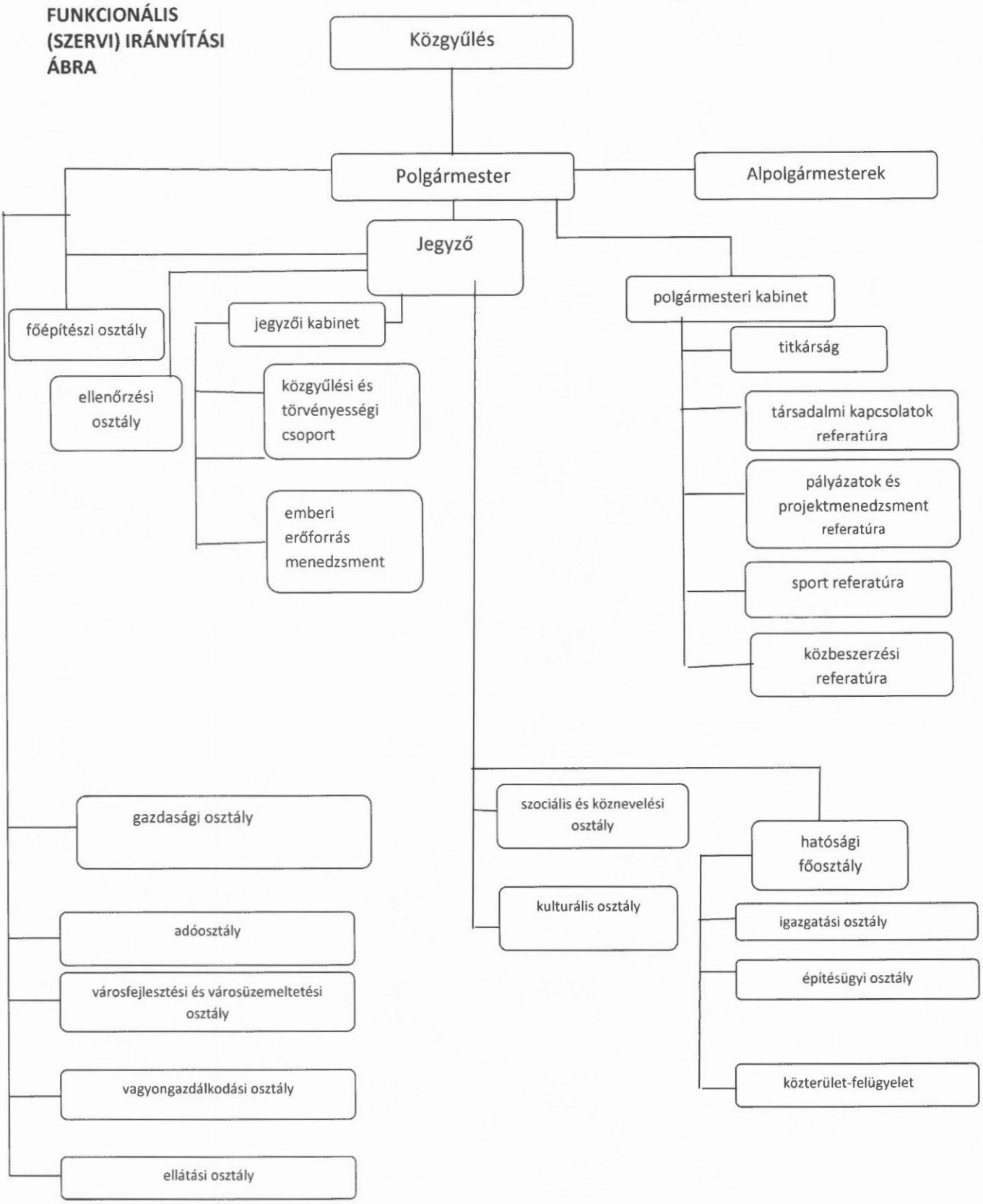
Önkormányzati főtanácsadók tevékenységi körei:

1.) polgármesteri kabinetvezető

2.) társadalmi kapcsolatokért felelős referens

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. függeléke

FUNKCIONÁLIS (SZERVI) IRÁNYÍTÁSI ÁBRA



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

494

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-520;
FAX: +36 42 524-521
E-MAIL: KULTALPOLG@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT-28/2019.
Ügyintéző: Doka Diána

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Doka Diána
kulturális osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

Dr. Szemán Sándor,
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi költségvetésében – idegenforgalmi szempontból is jelentős – nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 43.5 millió forint keretösszeg került meghatározásra.

Évről, évre a kulturális és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális vonzereje mellett a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárulhat a városunkban és térségünkben megtalálható turisztikai attrakciók növekvő látogatottságához.

A 2018. évben a városi nagyrendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt. Továbbiakban is célunk a hagyományt teremtő, Nyíregyháza lakossága által elismert, a város kulturális arculatát meghatározó rendezvények megvalósítása, a kialakult struktúra fenntartása és megerősítése által.

A nagyrendezvények előirányzatának felhasználásánál elsődleges szempont a programtervek szakmai megalapozottsága és részletes ismerete, az előző évek tapasztalata és az idegenforgalmi szempontok érvényesülése. Fontos a városban rendezendő események, programok figyelembevételével megvalósuló koordináció, a folyamatosan aktualizált rendezvénynaptár vezetése, melyben megjelenítésre kerül az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények éves programkínálata is.

A nagyrendezvények tartalmát illetően továbbra is alapvető szempont a helyi értékek bemutatásának és a vendég produkciók helyes arányának kialakítása. A programtervek természetesen bizonyos elemekben változhatnak, viszont lényegesen nem térhet el a szervezők által leadott anyagtól.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi nagyrendezvények megrendezését és lebonyolítását, illetve koordinálását tervezi.

- Böllérfesztivál /II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál/	2019. február 16.
- HELLÓ Nyíregyháza	2019. április 26.
- Városnapok	2019. május 17-18.
- Gyermeknap	2019. május 26.
- Nemzetközi Néptáncfesztivál	2019. augusztus 15-21.
- Tirpák Fesztivál	2019. szeptember 21-22.
- Évbúcsúztató rendezvények	2019. november 30. - december 31.

Az idei évben egy új nagyrendezvényt tervezünk a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivált. *2018. február 17-én* Nyíregyházán egy új gasztrokulturális rendezvényként jelent meg, az I. Nyírségi Disznótoros Fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban, mely a sikerének és az érdeklődő gasztronómiát kedvelő, népi hagyományaink tiszteletét ápoló nagy számú érdeklődő közönség visszajelzése alapján került be a Nagyrendezvények soraiba.

II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál

A II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, egyben a 18. Nemzetközi Böllérversenyen a falusi disznótor hagyományai elevenednek fel. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont.

A Böllérversenyre jelentkező csapatok nemcsak vágási, húsfeldolgozási és szakács ismereteiket mérik össze, hanem egy-egy csapatnak minimum 200 adag ételt kell kóstolásra elkészítenie.

Február 16-án a hamisítatlan disznóvágás keretében hagymásvért, májast, hurkát, kolbászt, toroskáposztát is kóstolhatnak az érdeklődők, akik a rendezvény részeként 6.30 órától meghirdetett disznóvágásra kilátogatva a különböző perzselési technikákkal is megismerkedhetnek.

Az egész napos gasztrokulturális rendezvényen színpadi produkciók keretében az Igrice Néptáncegyüttes, a Nyírség Táncegyüttes, az Újfigurás Táncegyüttes, a Szikes Zenekar és a ZeneExpressz produkciói szórakoztatják majd a disznótorosra érkezőket.

HELLÓ Nyíregyháza

2019. évben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, tavaszköszöntő rendezvény. Az idei évben is az ifjúságé lesz a főszerep, délelőtt az óvodások töltik meg élettel a Római Katolikus Társszékesegyház előtti teret. Április 23-án veszi kezdetét az Ifjúság Hete, melynek zárónapja a HELLÓ Nyíregyháza.
Ezen a napon tervezzük a Központi Ballagást is, ahol a 20 városi középiskola kiválasztott diákjai, képviselve társaikat ballaghattak jelképesen. A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítunk a Civil Szigetnek, a Tavasz-, Kölyök-, Mosoly utczának, valamint a nagy sikernek örvendő Honvédség- és Ifjúság utczának is. Tervezzük bővíteni a lehetőségek tárát.
E napot kísérő programok is színesítik: Könyvtári Olvasó tér, Nyíregyházi Települési Értéktár – nemzeti értékek népszerűsítése, vásári forgatag, csillámtetoválás, arcfestés, és a színpadi produkciók.
A rendezvényt egy nagykoncert zárja.

Városnapok

Városunk újra telepítésének 266. évfordulóján a Városnapi Programot 2 napra tervezzük ebben az évben is. A városnapi rendezvénysorozat jó hátteret biztosít a testvér-, és partnervárosi kapcsolataink megerősítésére, a jubileumi évfordulók megünneplésére. Az idén kiemelt vendége lesz az eseménynek Ivano-Frankivsk a 15 éves partnervárosi jubileumi évforduló kapcsán.

A jubileumi évforduló megünneplése május 17-én Ünnepi Közgyűlés keretében történik a testvér-, és partnervárosok delegációjának részvételével, majd azt követően ünnepélyes keretek között a Városalapítók szobránál koszorú elhelyezésére kerül sor. A rendezvénysorozat rangját növeli, a hagyományosan résztvevő határmenti testvér-, és partnervárosok önkormányzatainak polgármesterei, képviselői (Eperjes, Rzeszów,

Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, Bielsko-Biala), valamint a helyi és az érintett diplomáciai külképviseletek vezetői.

Ez az alkalom jó lehetőséget teremt arra, hogy növeljük városunk nemzetközi ismertségét, és szélesítsük a nemzetközi együttműködést a városok képviselőivel történő találkozással.

Május 18-án a tavalyi évhez hasonlóan a gasztronómia és tirpák ízek világának bemutatásával színesítjük a Városnap keretein belül a „Szelektív Szombat" elnevezésű családi vetélkedőnapot. A vetélkedőnap kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást kínál, hiszen játékos „állomásokon" tehetik próbára a résztvevő családok ügyességüket, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat. A regisztrációnál átvett „menetlevelükben" gyűjthetik a különböző játékos feladatoknál a pontokat a családok. A városnap keretein belül Nyíregyháza idén is kedveskedik a városlakóknak a Város tortájával, amit az érdeklődők a helyszínen megkóstolhatnak. A rendezvényt egy nagykoncert zárja.

Gyermeknap

A korábbi évekhez hasonlóan egész évben, de ezen a napon különösen nagy figyelmet fordítunk a városunkban élő gyermekekre, hiszen ők a jövő generációja, akik kiemelt gondoskodást, törődést igényelnek. A Gyermeknap az az alkalom, amikor szülő és gyermek, még inkább keresi a kapcsolódási pontot, hogy együtt eltölthessenek egy felejthetetlen napot. Ehhez szeretnénk idén is hozzájárulni színes, színpadi, interaktív programjainkkal a Kossuth téren.

Nemzetközi Néptáncfesztivál

2017-ben a Nyírség Táncegyüttes nemzetközi kapcsolatait felhasználva, együttműködve a városi néptáncélet meghatározó közösségeivel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával újra egy értékes folklórprogram valósulhatott meg Nyíregyházán. Kapcsolatokat építettünk és lehetőségeket nyitottunk meg a világ felé a 4 nagy nyíregyházi népművészeti műhely – a Nyírség Táncegyüttes, a Szabolcs Néptáncegyüttes, az Igrice Néptáncegyüttes és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Figurás Táncegyüttese – valamint azok utánpótlásbázisán táncoló fiatalok számára. Ezen sikeres - egy hétig tartó - fesztivál kétévente kerül megrendezésre Nyíregyházán.

A rendezvény kapcsolódik az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepségünkhöz. A városi rendezvény keretében színvonalas műsort láthatunk majd a fesztiválon résztvevő együttesektől.

A fesztivál előkészítésében és a majd látható műsorokban együttműködő partnerek a nyíregyházi táncegyüttesek: a Nyírség, a Szabolcs, a Figurás és az Igrice.

2019-ben a következő országokból érkeznek majd táncegyüttesek Nyíregyházára: *Bulgária, Szerbia, Thaiföld, India, Mexico, Oroszország*. A határon túli magyarságot várhatóan egy *brazíliai magyar csoport* fogja majd képviselni.

Tirpák Fesztivál

A Tirpák Fesztivál 2019-ben hetedik alkalommal kerül megrendezésre. Évről évre nagyobb méreteket ölt a tirpák hagyományok ápolását előtérbe helyező két napos gasztronómiai nagyrendezvény.
Szombaton a „szakma", vasárnap az amatőr főzőcsapatok készítik a tirpák ételeket, s a vendéglátás mellett össze is mérik tudásukat. Mindkét napon neves szakmai zsűri ítéli oda a legjobbaknak járó díjakat.
A gasztronómia mellett rendezvényünkön ismét helyet kapnak a civil szervezetek, hogy tevékenységeiket népszerűsítsék. A rendezvényre látogató családok gyermekeire is gondolunk. Óriáscsúszda, akadálypálya, ugrálóvár, trambulin, mini vidámpark várja a legkisebb látogatóinkat.

A fesztivál keretében immár hagyományosan meghívást kapnak testvér-, és partnervárosaink, akik bemutatkozási lehetőséget kapnak úgy kulturális, mint gasztronómiai és idegenforgalomi szempontból, azaz minden meghívott városból várunk: egy főző csapatot, akik hagyományos, a térségükre jellemző étellel ismertetik meg a nyíregyháziakat, és egy az adott várost reprezentáló kulturális együttest, valamint igény szerint szakembereket, akik az adott térség turisztikai látnivalóit, kézműves termékeit mutatják be. A rendezvény hozzájárul Nyíregyháza turisztikai vonzerejének növeléséhez, ezen kívül gasztronómiai élményt nyújt a résztvevők számára. A fesztivál ösztönzi a néphagyományok ápolását és olyan kultúrát örökít meg, amely már a feledés határára került.

Évbúcsúztató rendezvények

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven a tavalyi évhez hasonló adventi forgatag várja majd Nyíregyháza belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre érkezőket. A város főtere külsejében és programjaival is az ünnepvárás méltó helyszínévé válik. Az Évbúcsúztató rendezvénysorozat magába foglalja az ünnepi fénygyújtást, a városházi Mikulást, a hagyományos karácsonyi kiállítást, az adventi programsorozatot az ünnepi forgatagban és a Szilvesztert is. A téren felállított színpadon színes programkínálat teremt majd igazi karácsonyváró hangulatot. Terveink szerint több neves előadóművész, nyíregyházi zenekarok és Nyíregyháza köznevelési intézményeinek növendékei színesítik színpadi produkcióikkal az ünnepi hangulatot.
A programok az önkormányzat, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósa András Múzeum, a város művészeti csoportjai és a köznevelési intézmények összefogásával jöhet létre.

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és tömegeket megmozgató események, melyek hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és kultúránk ápolásához. A színvonalas kulturális és szórakoztató programkínálat népszerű a nyíregyháziak körében és vonzó a turisták számára. Erősíti Nyíregyháza és a nyíregyháziak jó hírét, növeli a város népszerűségét, közvetve és közvetlenül is támogatva ezzel városunk további turisztikai céljainak megvalósítását.
A rendezvények szerinti lebontásban javasolt támogatási összeget a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

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

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Alpolgármestere

Dr. Ulrich Attila

Melléklet a KULT-28/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (II.7.) számú

határozata
a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2019. évi költségvetés nagyrendezvények előirányzatának terhére.

Nyíregyháza, 2019. február 07.

Erről értesül:

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

Melléklet a …./2019. (II.7.) számú határozathoz

Rendezvény elnevezése	Javasolt támogatás 2019. évre
Böllérfesztivál	6.500.000 forint
HELLÓ Nyíregyháza	6.000.000 forint
Városnap	4.000.000 forint
Gyermeknap	2.000.000 forint
Nemzetközi Néptáncfesztivál	7.000.000 forint
Tirpák Fesztivál	8.000.000 forint
Évbúcsúztató rendezvények	8.000.000 forint

Összesen: 41.500.000 Ft
Céltartalék: 2.000.000 Ft

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ 10-8 /2019.
Ügyintéző: Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.- út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

.....
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

.....
Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyírség Nehézgép' 93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Fejlesztő) 1993. májusában alakult 4 fővel, mely létszám mára 48 főre emelkedett. A vállalkozás 3 telephellyel rendelkezik. Fő tevékenysége a hidraulikus munkagépek, egységek, berendezések teljes körű javítása, szervizelése, melyet a Bokrétai út 23 szám alatt, 4 db zárt, közel 1200 m^2-es alapterületű szerviz csarnokban végeznek. kereskedelmi központjuk a Debreceni út 162. sz. alatt működik. A korszerű, kiváló műszaki felszereltséggel rendelkező épület mellett 2 fedett raktárépület segíti a kereskedelmi egység logisztikai feladatát ellátni. 2016-ban újabb telephellyel bővült a Vezér utca 68. szám alatt, ahol a Diesel diagnosztikai részleg, Parker hidraulika és pneumatika, valamint tömítés gyártás működik.

Saját tulajdonában lévő építőgép parkuk száma 25 db, melynek helyigényét, a szezonális karbantartások elvégzését már nehezen tudja megoldani a Fejlesztő a Vezér utcai telephelyén (11153/4 hrsz). Ehhez nyújtana segítséget egy korszerű, fedett kb. 400 m^2-es karbantartócsarnok megépítése, amelynek a magassága már alkalmas lehet a munkagépeknek az időjárás viszontagságaitól mentes üzem próbálására, illetve átadás-átvételére a Vezér utcai telepükön. Terveik között szerepel egy 140 m^2-es raktárépület megépítése is ugyanezen a telepen.

Távlati terveik között szerepel építőgép parkjának darabszám növelése, a Parker hidraulika mérnöki és kereskedelmi bázisának létrehozása, ami három megye képviseletét jelentené és hidraulikus gépek, eszközök és részegységek gyártása, amely további komoly műszaki szakemberek foglalkoztatását vonja magával.

A fent részletezett fejlesztések megvalósítása érdekében Fejlesztő kérelemmel fordult a Főépítészi Osztályhoz, melyben kérte a szabályozási terv módosítását. A tulajdonában lévő Nyíregyháza, Nyíregyházi út-Vezér utca által határolt 11153/6 hrsz-ú és a szomszédságában lévő területek (11153/3, 11152/1, 11151/1, 11150, 11149, 11147/2 és 11147/3 hrsz-ú ingatlanok) övezeti besorolása falusias lakózóna (Lf), mely jelenleg nem teszi lehetővé telephelyének további fejlesztését. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára (Gk) történő módosítással megvalósítható a tervezett fejlesztések.

A rendezési terv módosítása szakmailag támogatható, az ingatlanokat érintő övezeti besorolás módosítása során a falusias lakózóna kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára módosulna.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 30/A. §-a lehetőséget ad településrendezési szerződés megkötésére a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítása érdekében. Mivel a módosítás magáncélból, gazdasági fejlesztési célból történik, a Fejlesztő és az Önkormányzat között településrendezési szerződés megkötése szükséges. A Fejlesztő vállalja a szabályozási tervmódosítás költségének finanszírozását, a biológiai aktivitási érték visszapótlását/megváltását valamint külön megállapodás keretében közérdekből kötelezettséget vállal.

Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a fejlesztő közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és a közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodást (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 30.

Veres István

1. melléklet a FŐÉP/10-8/2019.sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének

...../2019.(II. 7.)számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.- út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város

- Településszerkezeti terve
- Helyi Építési Szabályzata, valamint
- Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Iparfejlesztési és településrendezési szerződés (1. melléklet) Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás (2. melléklet) megkötéséhez **hozzájárul**.

2./ A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.

Felelős: Veres István városi főépítész

Nyíregyháza, 2019.február 7.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyírség Nehézgép' 93 Bt. (4400. Nyíregyháza, Bokréta u. 23.)

1. melléklet a ...../2019.(II.7.) számú határozathoz

Településrendezési szerződés

mely létrejött
egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**
[4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám:OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: **Önkormányzat**)]

másrészről **Nyírség Nehézgép' 93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság** (4400. Nyíregyháza, Bokréta u.23., Cégjegyzékszám: 1506081769, Adószám: 25651218215 Bankszámlaszám:11600006-00000000-66493381, képviseletében: Séra Ferenc vezető tisztségviselő**)** (a továbbiakban: **Fejlesztő**)]

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi **11153/6 hrsz.-ú** 4786 m^2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

2. Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy a tulajdonában lévő 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolás módosításával fejlesztési elképzelései megvalósulnának.

3. Jelen szerződés célja, hogy a 11153/6 hrsz-ú, és a szomszédos 11153/3, 11152/1, 11151/1, 11150, 11149, 11147/2 és 11147/3 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása falusias lakózónáról (Lf) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára (Gk) módosuljon, ennek céljából a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

4. Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének módosítása, melynek tárgya a 3. pont szerinti módosítás.

5. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága .....számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

6. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján az 5. pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindította és lefolytatja.

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást – melynek finanszírozása a Fejlesztők feladata és költsége – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról való döntés.

III. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

8. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. február 28. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 800.000,-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint + ÁFA összeg.

9. Amennyiben a Fejlesztő a 8. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 6. és 7. pontban vállalt kötelezettsége.

10. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő vállalta a tervezett fejlesztés kapcsán, hogy elkészítteti a telepítési tanulmánytervet és mely tanulmánytervet az Önkormányzat részére átadott.

11. Fejlesztő vállalja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosoktól a hozzájáruló nyilatkozatot a rendezési terv kapcsán megszerzi.

12. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön megállapodást kötnek.

13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

IV. Vegyes rendelkezések

14. Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlanokon tervezett fejlesztések esetleges többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat Szabályozási Tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

15. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok rendelkezéseinek – különös tekintettel azok kötelező előírásaira – megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.

16. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

17. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... számú határozatával jóváhagyta.

18. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás megnevezése (típusa),

tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

19. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

20. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

21. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.

22. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseleté Dr. Kovács Ferenc polgármester Önkormányzat	**Nyírség Nehézgép' 93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében Séra Ferenc vezető tisztségviselő Fejlesztő**

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2. melléklet a ...../2019.(II.7.) számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** [4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma: 15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]

másrészről **Nyírség Nehézgép'93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság** (4400. Nyíregyháza, Bokréta u.23., Cégjegyzékszám: 1506081769, **Nyírség Nehézgép 93** Adószám: 25651218215 Bankszámlaszám:11600006-00000000-66493381, képviseletében: Séra Ferenc vezető tisztségviselő)
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő és az Önkormányzat között külön okiratba foglalt „településrendezési szerződés" jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési tervének módosítása tárgyában.

2. Felek megállapítják, hogy a nevezett „településrendezési szerződés"-ben foglaltak végrehajtásához szükséges Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 21/2007. (VI.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának és a .....sz. határozattal elfogadott szerkezeti tervének módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Fejlesztő kijelenti – hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban részletezett formában.

4. Fejlesztő kijelenti, hogy bruttó 2.000.000,-Ft, azaz bruttó kettő millió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:589-6:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget a Fejlesztő az Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással fizeti meg a rendezési terv módosító eljárást jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon belül.

6. Fejlesztő meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4. pont szerinti összeget Nyíregyháza város zöldfelületeinek fejlesztésére (különös tekintettel Nyíregyháza, Borbányán épülő kerékpárút nyomvonala mentén) utca és környékére) ajánlja fel , mint a Fejlesztő által meghatározott közérdekű célra.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a 6. pont szerinti meghatározott célra fordítani.

8. Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, akkor a 4. pontban vállalt összeg megfizetésétől az Önkormányzat eltekint.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 4. pont szerinti közérdekű kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher – így különösen, de nem kizárólagosan ÁFA – megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a fejlesztő feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

10. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép, amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a szerződésben kikötni

13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései – elsősorban annak 6:589-6:592. § – az irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza,

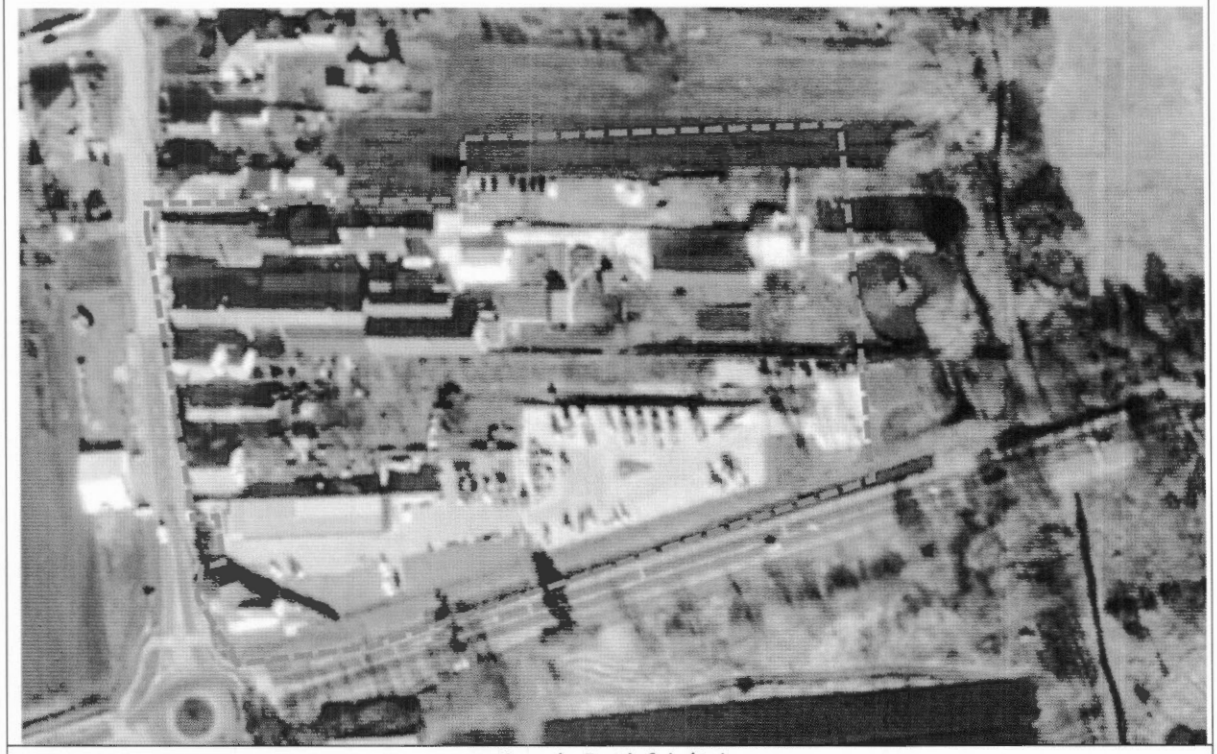
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseleté Dr. Kovács Ferenc polgármester Önkormányzat

Nyírség Nehézgép' 93 Javító és Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében Séra Ferenc vezető tisztségviselő Fejlesztő

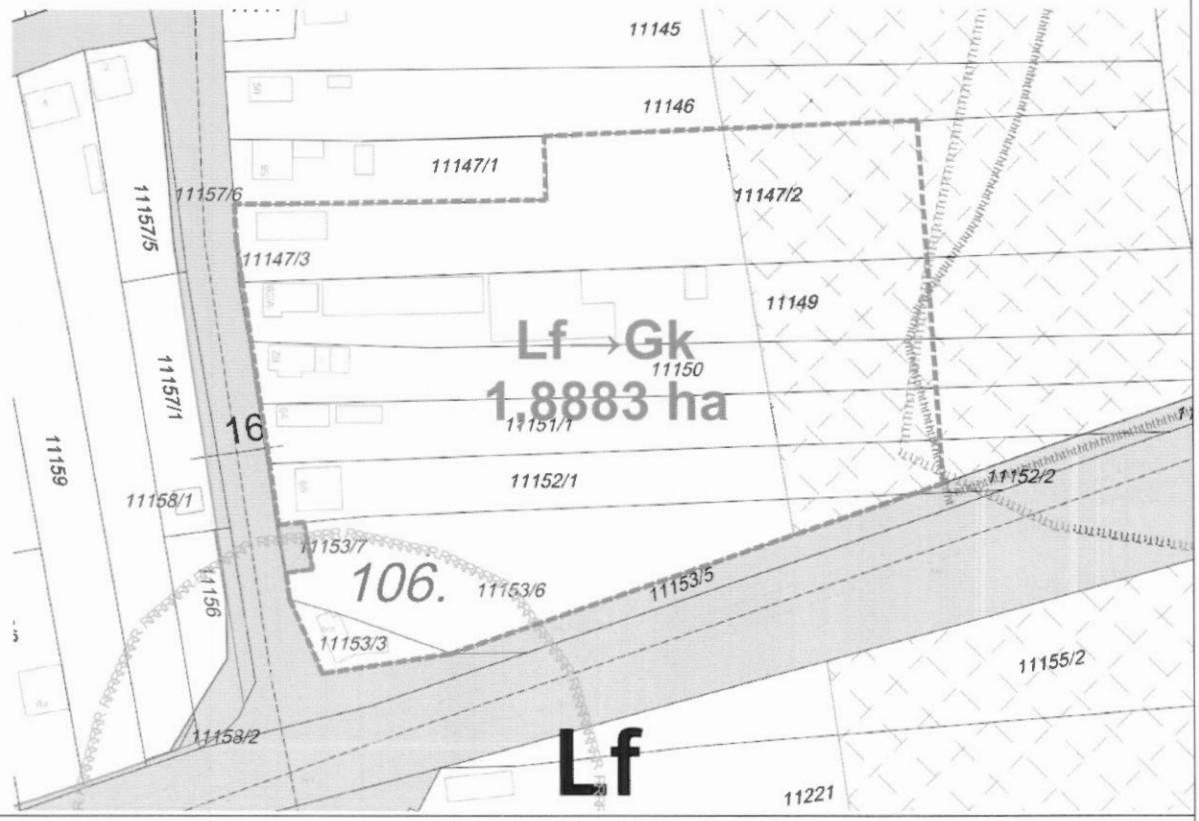
Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző:

2. sz. melléklet a FŐÉP/10-8/2019 sz. előterjesztéshez



Google Earth felvétel



Hatályos Szabályozási Terv kivonat

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

ELŐTERJESZTÉS

– 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

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.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

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 törzsvagyona

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 vagyonelemekkel 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 gyakorlóinak 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

r é s z l e t e s i n d o k o l á s a

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
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

Tisztelt Közgyűlés!

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

A keretszerződés többek között rögzíti a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok körét, a közszolgáltatási feladatok ellátásáért 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 Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az Éves közszolgáltatási szerződést megkötni.

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

A Keretszerződésben az alábbi tevékenységcsoportok kerültek meghatározásra, illetve az Éves közszolgáltatási 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
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület fenntartása
- Helyi közutak, hidak fenntartása
- Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai

A 2019. évi Éves közszolgáltatási 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 közszolgáltatási 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 közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Dr. Kovács Ferenc

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Melléklet a VAGY/63/2019. számú előterjesztéshez

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

Melléklet a ..... /2019.(II.7.) számú határozathoz

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

másrészről: **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Ignéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", 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 közfeladatainak – Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

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

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közszolgáltatási 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 közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz 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 NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2019. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó **4.477.166.000 Ft** azaz bruttó négymilliárd-négyszázhetvenhétmillió-százhatvanhatezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.

3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató 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 Közszolgáltató 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 Közszolgáltató 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 keltétől 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 Közszolgáltató 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 „Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves, illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a közszolgáltatási 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 Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő év május 31. napjáig.

3.9. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

4. A 2019. évi szolgáltatási szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási 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. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles elszámolni az előző évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató 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 alulkompenzáltságát, 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 vállalat 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 irányadóak.

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
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviseletében
Ignéczi Csabáné
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közszolgáltatási 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 felé (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 üzemkészségének 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 üzemkészség 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, üzemképessé 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, üzemképessé 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 átlaglétszáma	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 csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

Megnevezés	fm	db
Zárt csatornák hossza	251 630	
Tisztítóaknák mennyisége		5 127
Víznyelők mennyisége		6 500
Szikkasztó kutak mennyisége		440
Csapadékvíz átemelők 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. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 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
Város közigazgatási területén	
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve	27 446
atka irtás évi négy alkalommal	100
lárvairtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen)	313
szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)	2 687

V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemkészségének 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 temetőkben	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 m^2

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.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 100 909 m^2

Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 171 018 m^2

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, erdőrész telepítés, 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 m^2.

Játszóterek minősíttetése

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

Játszótéri berendezések karbantartása

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

Kondiparkok fenntartása

Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.

Kondiparkok felülvizsgálata:

A kondi parkokban található szabadtéri fitnesz 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 m^2

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 m^2

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

Illegális szemétlerakatok felszámolása

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

Zászlózás

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

Illemhelyek üzemeltetése

Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn 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, buszmegállókba 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 járdafelújítás 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 függeléke

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

adatok nettó e Ft

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Csapadék- és belvíz elvezetés	Állategészségügyi feladatok	Települési vízellátás	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Zöldfelület fenntartás	Közutak, hidak fenntartása	Parkolási tevékenység	Közszolgáltatási tevékenységek összesen
		2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**835**	**242 837**	**120 223**	**21 030**	**16 194**	**6 847**	**4 558**	**47 999**	**136 756**	**110 884**	**70 400**	**778 563**
	Anyagköltség	815	242 337	65 801	14 030	14 100	5 801	4 110	34 335	83 461	73 873	4 862	543 525
	Igénybevett szolgáltatások	20	180	49 947	5 230	1 624	1 046	338	13 432	51 236	34 834	53 188	211 075
	Egyéb szolgáltatás	0	320	4 475	1 770	470	0	110	232	2 059	2 177	12 350	23 963
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**4 092**	**4 072**	**1 285 639**	**46 196**	**29 192**	**0**	**30 674**	**23 195**	**238 152**	**126 185**	**116 908**	**1 904 305**
	Bérköltség	3 134	3 134	1 110 602	34 088	25 053	0	21 548	17 120	179 086	95 388	88 284	1 577 437
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	280	40 500	4 950	1 440	0	4 600	2 465	21 350	10 765	10 085	96 735
	Munkabért terhelő adó	658	658	134 537	7 158	2 699	0	4 526	3 610	37 716	20 032	18 539	230 133
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**18 560**	**4 282**	**277**	**0**	**400**	**1 849**	**10 945**	**5 676**	**7 134**	**49 123**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**1 848**	**1 584**	**49 880**	**15 598**	**1 636**	**660**	**516**	**8 105**	**18 467**	**-448**	**12 664**	**110 510**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**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**	**30**	**0**	**10**	**25**	**1 165**	**1 900**	**131**	**4 411**
9.	**Pénzügyi ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**89 204**	**293 331**	**1 475 202**	**167 356**	**86 329**	**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**	**24 046**	**78 109**	**142 117**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**90 762**	**293 331**	**1 475 202**	**167 949**	**87 290**	**7 507**	**48 271**	**163 730**	**567 010**	**675 187**	**285 346**	**3 861 585**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	10 078	0	1 185 552	160	4 820	0	8 655	5 510	12 165	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**	960	2 703	12 083	1 435	973	88	318	1 281	4 222	6 769	4 426	35 259
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 szerint**	**98 031**	**304 331**	**170 000**	**161 417**	**104 748**	**9 921**	**27 122**	**138 748**	**463 213**	**749 606**	**0**	**2 227 137**
Alul/felül kompenzáltság 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**

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/317-24/2019
Ügyintéző: Dr. Vachler Péter

E l ő t e r j e s z t é s

– a Közgyűléshez –

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

.....
Jászai Menyhért
alpolgármester

.....
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A megjelölt Kormánydöntés alapján az érintett helyi önkormányzatok felkérést kaptak, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások tekintetében. A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e volt, és az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele volt a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A határozat értelmében a támogatás fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elektronikus úton rögzítette az igénybejelentéseket, és a 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 12.816.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-nyolcszáztizenhatezer-forint vissza nem terítendő támogatásban részesült.

A központi támogatás az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére, háztartásonként 12 000 forint összegű természetbeni támogatás nyújtására biztosít pénzügyi keretet. A támogatói okirat keretében kapott támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja, a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét eddig az időpontig kell kiegyenlíteni a bevont gazdasági szereplők részére. A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére. Az átvétel lehetőségét legkésőbb 2019.12.15 -ig kell biztosítani az ügyfelek részére.

A fűtőanyagok árát a központi támogatás teljes egészében fedezi, ezen felül költségként jelentkezik a hatósági eljárás lefolytatásának valamennyi eljárási költsége. Tekintettel arra, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban részesült személyeknek fűtőanyag átvétellel kapcsolatos költsége nem jelentkezett, indokolt a jelen támogatásban részesített személyek részére 2.000 Ft. összegű további támogatás megállapítása, az átvétellel jelentkező költségek megfelelő kompenzálására, amely összesen 2.134.000 Ft. költséget jelent.

Az Önkormányzatnak a támogatói okirat alapján kötelessége, hogy a támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével kialakítsa, egyben szabályozza az ezzel kapcsolatos eljárást.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

1. számú melléklet a SZOC/317-24/2019 számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat, és a BMÖGF/69-79/2018. iktatószámmal ellátott támogatói okirat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára háruló feladatok ellátását, és ebből következően a téli rezsicsökkentés keretében nyújtható természetbeni támogatás elosztásának módját megfelelően szabályoznia kell az Önkormányzatnak. A szabályozás megfelelő módja - tekintettel arra, hogy törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére kell sort keríteni - az eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott helyi rendelet elfogadása. A rendelet megalkotásának, és az ellátandó feladatok hatósági ügyként történő meghatározásának hiányában nem érvényesülnének az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott azon eljárási alapelvek, és garanciális szabályok, melyek mentén biztosítható a támogatás jogszerű, és hatékony elosztása. Ezen okok miatt szükséges és indokolt a jogszabály megalkotása.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet, és az annak alapján végrehajtandó intézkedések társadalmi hatása, hogy 1067 fő nyíregyházi lakos részesül az előzetes felmérésben igényelt típusú fűtőanyagban. Gazdasági és költségvetési hatásként jelentkezik a megállapított 12.816.000 Ft. központi támogatás, ami a bevont gazdasági szereplők felé kiadási előirányzatként merül fel. A fűtőanyagok árát a központi támogatás teljes egészében fedezi, míg a kiszállítás költségét - a javaslat alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata akként viseli, hogy a támogatásban részesített személyek részére további 2.000 Ft. -t utal ki, az átvétellel járó költségek kompenzálása érdekében, melynek tervezett összege 2.134.000 Ft. Költségként jelentkezik továbbá a hatósági eljárás lefolytatásának valamennyi eljárási költsége.

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet végrehajtásából adódó adminisztratív teherként azonosítható, hogy a hatáskör gyakorlójának az igénylők számával megegyező számú egyedi hatósági döntést kell hoznia a támogatás megállapításáról. Emellett a fűtőanyag átadás - átvételével kapcsolatos adminisztrációt, és az elszámolásból adódó feladatokat is el kell látnia a Hivatalnak. A rendelet végrehajtásából adódó munkaterhek - az előzetes becslések alapján - összességében nem haladják meg a hivatal, és az érintett szervezeti egységek rendelkezésre álló ügyviteli teherbíró képességét.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a BMÖGF/69-79/2018. számú támogatói okirat, továbbá az azzal nem fedezett rész tekintetében az előirányzat - átcsoportosításra hatáskörrel rendelkező döntéshozó intézkedése biztosítja.

V. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet alkalmazásához kapcsolódó szükségszerű környezeti és egészségügyi hatás, hogy az átadott fűtőanyagot az érintett háztartások fel fogják használni, ami az ezzel elkerülhetetlenül együtt járó környezeti kibocsátást eredményez. E kibocsátás volumene azonban nem éri el azt a mértéket, ami a rendeletalkotás, vagy a jogszabály végrehajtásának az akadályát képezné.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

2. számú melléklet a SZOC/317-24/2019 számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

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

önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre,
a) akik által lakott lakóingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, és
b) a fűtéshez a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak fel, és
c) igénybejelentést nyújtottak be az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fűtési célú egyszeri természetbeni támogatásban részesülés érdekében.

2.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 000 forint értékben egyszeri természetbeni támogatásban részesíti azt, aki
a) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült, és
b) a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációban nem részesült, és
c) 2018.10.15 -ig az Önkormányzat által az előszűrés alapján befogadott igénybejelentést nyújtott be Önkormányzat részére az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fűtési célú egyszeri természetbeni támogatásban részesülés érdekében, és
d) tudomásul vette, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi azt, hogy az ügyfél által lakott háztartás korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

3. § (1) A természetbeni támogatás formája a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag.

4. § (1) A Közgyűlés a rendeletben foglaltak alkalmazására vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre átruházza.

5. § (1) A hatóság a rendelet hatályba lépésének napján a természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítására, és az igénybejelentés elutasítására irányuló hatósági eljárást hivatalból indítja meg.

6. § (1) A támogatásra való jogosultság felülvizsgálata érdekében a hatóság hatósági ellenőrzési indít, ha
a) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelzése alapján az ügyfél által lakott háztartás korábban téli rezsicsökkentésben részesült, vagy
b) egyéb olyan körülmény, vagy adat jut a tudomására, amely a jogosultalan igénybevétel tényét valószínűsíti.
(2) Akiről az (1) bekezdés alapján lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, azt a hatóság kötelezi a támogatás pénzegyenértékének megfizetésére.
(3) Az (2) bekezdés szerinti pénzegyenérték megfizetésére kötelezést 2020.12.15-ig lehet elrendelni.

7. § (1) A rendelet tárgyát képező természetbeni támogatás átvételének lehetőségét az Önkormányzat az ügyfél részére legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja.

8. § (1) Az ügyfél a természetbeni támogatás átadásának és átvételének lebonyolítása érdekében az Önkormányzat által kiválasztott gazdasági szereplőkkel köteles együttműködni.
(2) Az Önkormányzat a természetbeni támogatás átvétele érdekében átvételi pontot határoz meg az ügyfél részére.
(3) Az ügyfél az átvételkor köteles a részére kézbesített, a hatóság által az átvételi jogosultság igazolására rendszeresített dokumentumot a gazdasági szereplő részére átadni, és az átvétel tényét köteles dokumentáltan elismerni.

9. § (1) Az Önkormányzat 2.000 Ft. összegű pénzbeli ellátásban részesíti azt, aki a rendeletben meghatározott természetbeni támogatást a 8. § - ban meghatározott módon igazolhatóan átvette.

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 16 -án hatályát veszti.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

3. számú melléklet a SZOC/317-24/2019 számú előterjesztéshez

Indokolás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló …./…. (……..) önkormányzati rendelethez

I. Általános indokolás

Az 1364/2018. (VII. 27.) és 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat, és a BMÖGF/69-79/2018 számú támogatói okirat alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára háruló feladatok ellátását, és ebből következően a téli rezsicsökkentés keretében nyújtható természetbeni támogatás elosztásának módját megfelelően szabályoznia kell az Önkormányzatnak. Erre megfelelő szabályozási eszköz a helyi rendelet megalkotása. Az Önkormányzat a minisztérium felkérésének megfelelően, a kiadott útmutató alapján szerezte be a háztartások érintett lakóinak igénybejelentését, ami a rendelet - tervezet előkészítésének időpontjában az Önkormányzat rendelkezésére áll. Az intézkedés célja az, hogy a rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is részesüljenek az általános lakossági rezsicsökkentésből eredő pénzügyi előnyökben, ezért a támogatásra jogosultság - pl.: jövedelemhatárhoz kötöttség - feltételrendszerét nem indokolt meghatározni a rendeletben. A rendelet megalkotása esetén a hatóság megkapja a megfelelő felhatalmazást arra, hogy egyedi döntésben megállapítsa a jogosultak körét, illetve döntsön azoknak az igénybejelentőknek az ügyében, akik a szükséges formanyomtatványt az Önkormányzatnak ugyan benyújtották, azonban a vonatkozó Korm. határozatokban előzetesen meghatározott - és jelen rendeletbe beépített - jogosultsági kritériumoknak nem tesznek eleget. A rendelet végrehajtásának várható hatása, hogy a jogosultak megkapják a rendeletben foglalt értékű fűtőanyagot, melynek eredményeként mérséklődhet az érintett háztartások fűtéssel kapcsolatos költsége.

A rendelet megalkotására eredeti jogalkotói hatáskörben kerül sor. A javasolt szabályozás - az előkészítő álláspontja szerint - az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban áll.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § -ában foglalt rendelkezések alapján az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a fentiektől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki. A rendeletben foglaltakat kifejezetten azon személyi körre indokolt alkalmazni, akik a vonatkozó Korm. határozatokban előzetesen rögzített feltételeknek megfelelnek, azaz téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, a fűtéshez a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak, és a támogatás alapfeltételét képező igénybejelentést nyújtottak be az Önkormányzatnak.

2. § -hoz

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Az előzetes igénybejelentések összegzése alapján a Belügyminisztérium által biztosított támogatás mértéke 12.816.000 Ft. Ezen összeg az ügyfelekre vetítve egyenként 12.000 forint összegű támogatás juttatását teszi lehetővé. A vonatkozó Korm. határozatok, és a támogató okirat alapján a támogatásban az Önkormányzat olyan személyeket részesíthet, akik rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, az igénybejelentést a megfelelő határidőig benyújtották, és tudomásul vették, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti a jogosultsági feltételek fennállását. E kritériumok, mint jogosultsági feltételek rögzítése a rendelet szövegében elengedhetetlen.

3. § - hoz

Az igényelt természetbeni támogatást az igénybejelentő lapon kellett meghatározniuk az igénylőknek, így ennek formája a rendelet - tervezet előkészítésének időpontjában szintén az Önkormányzat rendelkezésére áll.

4. § - hoz

A hatáskör átruházására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

5. § - hoz

Indokolatlan adminisztratív terhet róna mind az ügyfelekre, mint a hatóságra, ha támogatás megítéléséhez külön kérelmet kellene benyújtani, annak ellenére, hogy az igénybejelentés, és azok előszűrése alapján a jogosultak köre jelenleg is ismert, és nincs olyan körülmény, amit a jogosultság megállapításához a hatóságnak a rendelkezésre álló információkon, adatokon túlmenően vizsgálnia kellene, így a döntéshozatalhoz szükséges eljárás megindítására indokolt hivatalból sort keríteni.

6. § - hoz

A vonatkozó Korm. rendelet kifejezetten rögzíti, hogy az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A Főigazgatóság ellenőrzésére az igénybevételre nyitva álló időtartam alatt bármikor sor kerülhet, így az előkészítés jelen szakaszában rendeleti úton annak a lehetőségnek a megteremtéséről kell gondoskodni, hogy a Főigazgatóság ez irányú jelzése, vagy egyéb, a jogosulatlan igénybevételt megalapozó körülmény alapján a hatóságnak legyen lehetősége e körülmény feltárására, és a támogatás pénzegyenértékének megfizettetésére. A visszakövetelésre az igénybevételt követően egy évnél hosszabb időtartam meghatározása - a támogatás mértékére is - nem indokolt.

7. § - hoz

A fűtőanyagokat az Önkormányzatnak a támogatói okirat alapján 2019. december 15 -ig kell biztosítania a háztartások részére. Az átadás módja a szervezési lehetőségek figyelembevételével meghatározott helyen történő átvétel. Ennek konkretizálása a fűtőanyag szállításba bevont gazdasági szereplők vállalásaitól, és az ügyfelek részére történő átadás logisztikai kérdéseinek tisztázásától függ.

8. § - hoz

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A fűtőanyag átadásának és átvételének részletes szabályait tartalmazza.

9. § - hoz

A téli rezsicsökkentésben korábban részesült személyeknek fűtőanyag átvétellel kapcsolatos költsége nem jelentkezett. A rendelkezés célja az, hogy támogatásban részesített személyek megfelelő ellentételezésben részesüljenek az átvétel kapcsán jelentkező költségeikre tekintettel.

10. § - hoz

A rendelet bevezetésével, és az abban foglaltak végrehajtásával az ügyfelek, és az igénybejelentésekhez kapcsolható háztartások támogatáshoz jutnak, így a rendelet hatálybalépésére nem indokolt nagyobb felkészülési időt biztosítani, mint a jogalkotásról szóló törvényben biztosított lehető legrövidebb időtartam. A 2020.december 16 -i hatályvesztés indoka, hogy a tervezet alapján 2020.12.15-ig lehet elrendelni jogosulatlan igénybevétel esetén a pénzegyenérték megtérítését.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

546

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

Ügyiratszám: SZOC/871-2/2019
Ügyintéző: Dr. Vachler Péter

Előterjesztés

—a Közgyűléshez —

A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, " A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése " elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai 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!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2017 (XI.30.) számú határozatával hagyta jóvá a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, melynek értelmében az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, " A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése " elnevezésű (MONTÁZS) projekttel kapcsolatos jogok és kötelezettségek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára szálltak.

A projekt általános célja egy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó hálózat, továbbá a beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára logopédiai hálózat létrehozása a család- és gyermekjóléti központok bázisán (továbbiakban: Hálózat), amely a fogyatékosságból adódó igényekre, szükségletekre reagáló közszolgáltatások minőségét javítja, illetve hozzáférhetőségét bővíti. Kiemelt cél, egy megtervezett, egységes és átlátható igénybevevői út kialakítása, amely – visszacsatolás révén – folyamatos nyomon követést és szükség esetén, beavatkozási lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő emberek és családjaik számára. A projekt kedvezményezettje a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. /a továbbiakban: FSZK/, a szerződött támogatás összege: 3 299 685 000 Ft. A projektben történő együttműködés keretében az FSZK, a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ, és az Önkormányzat között együttműködési megállapodás megkötésére került sor 2018.03.29 -én, melynek felülvizsgált változatát 2018.11.30-án kötötték meg a felek.

Az együttműködés keretében megállapodás született arról, hogy a projektben résztevevők mindent megtesznek a program céljainak megvalósítása érdekében, ehhez a megfelelő szakmai hátteret biztosítják, a fejlesztés kitűzött és jóváhagyott céljainak elérését közös együttműködéssel valósítják meg, a vállalt kölcsönös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik, továbbá együttesen vállalják, hogy az együttműködés időszakában a fejlesztés megvalósításának aktív résztvevői lesznek, megbízhatóan és kiszámíthatóan állnak egymás rendelkezésére, vállalták továbbá a szolgáltatásfejlesztés folyamatában megszerzett tapasztalatok, információk célcsoport számára történő átadását, illetve átvételét és annak beépítését a modellezésbe.

Az FSZK a szakmai együttműködésre kiterjedő megállapodás megkötése mellett bérleti szerződés megkötésére tett javaslatot a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központnak, melynek célja, hogy az FSZK által alkalmazott fogyatékosságügyi tanácsadók és logopédusok munkavégzésének helye a tanácsadó hálózathoz tartozó személyes szolgáltatói helyiségekben kerüljön kialakításra.

A 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatt található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában álló ingatlan szolgál helyszínként az iskolai szociális munka keretében foglalkoztatott családsegítők munkavégzési helyeként, emellett az intézmény az Önkormányzattal 2018.12.04 -én kötött (SZOC/772-13/2018 számon nyilvántartásba vett) haszonkölcsön szerződésben kapott felhatalmazás alapján a fenti célok megvalósítása érdekében az FSZK részére bérbe adta a feladatellátáshoz szükséges helyiségeket.

A bérbeadáshoz kapcsolódó adminisztratív feltétel, hogy az intézmény alapító okiratában rögzítésre kerüljön a 013350 -ös számú, " Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok"

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

elnevezésű kormányzati funkció, amely a továbbiakban a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, és az elszámolások elkészítéséhez szükséges.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és az alapító okirat módosítását elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. polgármestere

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

Melléklet a SZOC/871-2/2019 számú előterjesztéshez

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (II.7.) számú

h a t á r o z a t a

A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, " A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése " elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és

1./ A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza,
2./ A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. február 7.

A határozatról értesül:

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

1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének __/2019 (II.7.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/871-3/2019

Módosító okirat

A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018.02.08. napján kiadott, SZOC/453-10/2018 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének __/2019. (II.7.) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő jelű sorral egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, időbélyegző szerint

P.H.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének __/2019 (II.7.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/871-4/2019

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A.
2		4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15.
3		4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1993.02.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	4400 Nyíregyháza – Nyírszőlős, Kollégium utca 54.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

- családsegítés /Szt. 64. §/
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

- gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban Gyvt./ 39. – 40/A. §)
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

- Család- és gyermekjóléti szolgálat /Gyvt. 40. § (1) /
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

- Család- és gyermekjóléti központ /Gyvt. 40/A. § (1) /
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény közfeladatait a jogszabályokban és belső szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek szerint alaptevékenységként látja el.

A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), továbbá Nyírtura Község Önkormányzatától (4532 Nyírtura, Arany János utca 14.), Sényő Község Önkormányzatától (4533 Sényő, Kossuth utca 69.), Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.) és Kálmánháza Község Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út

71.) átvállalta ezen önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
3	104043	Család és gyermekjóléti központ

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A Család- és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, továbbá ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség, Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére.

A Család- és gyermekjóléti központ működési területe kiterjed a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területére: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Újfehértó.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZŐJE

NYÍREGYHÁZAMEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTREI HIVATALA
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyiratszám: KFEÜ/317-1/2019.
Ügyintéző: Bodrogi László

Előterjesztés

– a Közgyűléshez –

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Dr. Kása Brigitta
aljegyző

.....
Bodrogi László
közterület-felügyelet vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezető

Az előterjesztést véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42–42/A. §-ai, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény *(a továbbiakban: Ktftv.)* 7–7/A. §-ai jelölik ki. A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhatalmazza közterületi képfelvevők elhelyezésére, üzemeltetésére. A megfigyelt közterületek kijelölése az önkormányzat döntési kompetenciája. A jogszabályi rendelkezések kitérnek a felvételek kezelésének határidejére, felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére.

Az Ktftv. 7. § (3) és (4) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt. A felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri hivatal honlapján közzéteszi.

A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a Ktftv. keretei közt – törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is megállapíthat.

A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001" Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" projekt keretében elsőként megújult a Benczúr- Bessenyei tér.

A Benczúr-Besenyei terek vonatkozásában a munkálatok során -többek között -jelentős mennyiségű új járda, sétány útburkolat, térkő létesült, két darab okos pad is telepítésre került, valamint zöldfelület fejlesztés is megvalósult. Ezek megóvása elsődleges cél, mivel a fejlesztés hozzájárul a település általános környezeti állapotának javulásához. A megvalósítás során, olyan módszerek kerületek alkalmazásra, amelyek környezetvédő módon biztosítják az infrastruktúra működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A beruházással érintett területeken csak gyalogos forgalom a megengedett a gépjármű forgalom teljes tilalma mellett. A megújított terek állagmegóvása érdekében – a garanciális problémák megelőzése céljából-Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése szükségesnek ítélte a területek védelmét biztosító kamerarendszer kiépítését és telepítését. A Közgyűlés a 2018.december 20-ai ülésén jóváhagyta a projekt keretében kihelyezésre kerülő 9 darab térfigyelő kamera helyszínét. A kamerák a tervezett határidőre telepítve lettek.

A telepített kamerák és az általuk megfigyelt terület:

kamera helye	kamera típusa	megfigyelt terület
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop	1 db fix	játszótér és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	okospad és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	Benczúr szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	szökőkút és környezete
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Szinház utca irányába eső terület

A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerültek bejátszásra.
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszártelepi, Érkerti, Örökösföldi, Belvárosi, Józsavárosi kamerák, valamint 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő kamera mellett a Bessenyei-Benczúr téren telepitett 9 db térfigyelő kamera is segíti a város rendjének a megőrzését.

A fentiekre tekintettel szükséges a 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet mellékletének a módosítása.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Dr. Kása Brigitta

Bodrogi László

1. számú melléklet a KFEÜ/317-1/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

Az új kamerák kihelyezése szükségessé teszi a rendelet mellékletének a módosítását.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet módosításával a belváros két terén a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható.

A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy a kamerák által megfigyelt területeken kevesebb lesz a szándékos rongálás, ezért kevesebb anyagi forrás kell a felújításokra. Ez az önkormányzat költségvetésére mindenképpen kedvezően fog hatni.

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Közterület-felügyelet munkatársaira újabb feladat hárul. A rendelet-tervezet elfogadásával a felügyelet munkaterhe várhatóan növekedni fog, mivel az adatkezelés adminisztrációt igényel. A kamerák által rögzített, a felügyelet hatáskörébe tartozó jogsértésekhez kapcsolódó intézkedések többletfeladatot jelentenek, amelyekre az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az ügyeleti központ 24 órás szolgálata miatt szükséges lenne a közterület-felügyelt létszámát növelni, tárgyi, pénzügyirendelkezésre állnak. A rendszer kezelését végző közterület-felügyelők oktatása biztosított.

V. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei közvetetten és közvetlenül is érvényesülni fognak a Bessenyei és a Benczúr tér környezetének védelmét, rendjének, tisztaságának megóvását célzó rendelkezések útján.

2. számú melléklet a KFEÜ/317-1/2019. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../.....(.....) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.

1.§. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2019. február 08-án lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti.

Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../..... (.....) önkormányzati rendelethez

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány)

Kamera azonosító	Kamera típusa	Kamera helye és az általa megfigyelt terület	
	Fix kamera (2,0 MP IP)	utcanév	Helyrajzi szám
K1	1	Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K2	1	Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K3	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K4	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K5	1	Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K6	1	Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső – Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti lépcsőre)	15087/2
K7	1	Csónakázó és szabadidős tó – fastég melletti oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K8	1	Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) – fastég melletti oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett Igrice híd nyugati hídfőjére	15087/2
K9	1	Csónakázó és szabadidős tó – lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg északi irányba	15087/2
K10	1	Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli irányba	15087/2

K11	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K12	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt figyeli meg	15087/2
K13	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K14	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K15	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K16	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K17	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K18	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K19	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K20	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K21	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a Napozóteraszra	15079
K22	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő irányába	15083/2
K23	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K24	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K25	1	Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába	15083/2

K26	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K27	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K28	1	Központi park Senior park melletti oszlopról a senior parkot figyeli meg	15083/2
K29	1	Központi park – Tófürdő előtti szökőkút mellett lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg	15083/2
K30	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K31	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg	15083/2
K32	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K33	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K34	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K35	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K36	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
Összesen	**36 db**		

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

Kamera azonosító	Kamera típusa	Kamera helye és az általa megfigyelt terület	
	Fix kamera (2,0 MP IP)		Helyrajzi szám
K37	1	„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K38	1	„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K39	1	„B" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K40	1	„B jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K41	1	„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
K42	1	„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15099
Összesen:	**6 db**		

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)

Kamera Azonosító / Térvilágítási oszlop jele	Kamera típusa	Megfigyelt Terület	
	Fix kamera (db)	Utcanév	Helyrajzi szám
J1/19	1	Kosárlabda pálya	15261
J2/23	1	Kosárlabda pálya	
J3/15	1	Kosárlabda pálya	
J4/25	1	Utcabútorok, ping pong asztalok	
J5/11	1	Mesekert Játszótér	15260
J6/9	1	Kaviccsal szórt sétány	
J7/1	1	Térkő burkolatú bekötő út	
J8/4	1	Életnagyságú Társasjáték	15259
Összesen:	**8 db**		

Elhelyezkedés	db	Megfigyelt terület
Belváros		
Rákóczi utca 1.	1db Forgó kamera	Hősök tere
Platán Gyógyszertár	1db Forgó kamera	Hősök tere, Jókai tér, Nagy Imre tér
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok	4db Fix kamera	Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok	4db Fix kamera	Rendszám felismerés
Dob utca	2db Fix kamera	Holokauszt emlékmű és játszótér mellette
Rákóczi utca- Búza tér Sarok	2db Fix kamera	Rákóczi utcát két irányba
Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum)	2db Fix kamera	Búza teret két irányban
Művelődési Központ	1 db Fix kamera	integrált játszótér
Összesen:	**17 db**	
Jósaváros		
Korányi út- Ferenc körút Sarok	1db Forgó kamera	Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két irányban
Ungvár stny. 1.sz	1db Forgó kamera	Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz
Ungvár stny. fedett rész	1db Forgó kamera	Ungvár stny. fedett rész alatti terület
Korányi út-temető bejárat	1db Forgó kamera	Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető
Korányi út- Eperjes út Sarok	1db Fix kamera	Korányi utat- a Bánki Isk. irányába
Garibaldi utca 43.	3db Fix kamera	a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb irányába
Sóstói út Tölgyes Panzió	1db Fix kamera	Sóstói utat az Egyetem irányába

Ószőlő utca-Etel Köz sarok	2db Fix kamera	Ószőlő utcát 2 irányba
Tas utca- Ószőlő utca sarok	2db Fix kamera	Tas utca- Kond utca irányába
Sóstói út-Ferenc krt. sarok	1db Fix kamera	Sóstói utat a Stadion irányába
Ószőlő utca - Csaló köz	2db Fix kamera	Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába
Korányi utca - Kosbor utca körforgalom	1db Forgó kamera	Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető irányába
Debreceni út - Váci Mihály utca kereszteződés	4db Fix kamera	Rendszám felismerés
Összesen:	**21 db**	
Örökösföld		
Bujtosi tópart	2db Fix kamera	Streetball-pálya, játszótér
Fazekas János tér 7	3db Fix kamera	Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös üzletház felé
Fazekas János tér 15	3db Fix kamera	Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér
Fazekas János tér 24	4db Fix kamera	Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas János térre vezető utat
Bocskai utca - Család utca kereszteződés	4db Fix kamera	Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak
Fazekas János tér Móra Ferenc isk. tornaterme	1db Fix kamera	Fazekas János téren átvezető járda
Lobogó utca 1-11	3db Fix kamera	Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló
Összesen	**20 db**	
Érkert		
Árpád utca 49 előtt	1db Fix kamera	Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz

Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok	4db Fix kamera	a kereszteződést mind a négy irányba
Árpád utca 4-6.sz.	2db Fix kamera	A rendőrőrs mögötti játszótér
Toldi utca 68.sz.	2db Fix kamera	Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az Érpatak mellett
Toldi utca-Lehel utca sarok	2db Fix kamera	Érpatak hídját, Toldi utcát
Vécsei utca-Toldi utca sarok	2db Fix kamera	Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca felé
Toldi utca 66.sz.	2db Fix kamera	Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata
Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok	2db Fix kamera	Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Simai út felől	1db Fix kamera	Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát
Összesen	**18 db**	
Huszár telep		
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Huszár tér felől	1db Fix kamera	Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát
Dália utca vége buszforduló	2db Fix kamera	Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca felé
Orgona utca vastelep előtt	2db Fix kamera	Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé
Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok	2db Fix kamera	Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé
Bottyán utca 1.sz.	2db Fix kamera	A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé
Huszár tér Y kereszteződés	3db Fix kamera	A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália utca felé, a Huszár teret az aluljáró felé.
Viola utca 33.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália utcai buszforduló felé

Viola utca 21.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába
Viola utca 11.	2db Fix kamera	A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé
Huszár téri ABC	1db Fix kamera	A Huszár téri új sportpályát és játszóteret
Összesen	**19 db**	
Bessenyei-Benczúr tér		
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop	1 db fix	játszótér és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	okospad és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	Benczúr szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	szökőkút és környezete
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Szinház utca irányába eső terület
Összesen	**9 db**	
Mindösszesen	**154 db**	

Általános indokolás

**a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
..../..... (.....) önkormányzati rendelethez**

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek el, milyen területet figyelnek meg.

Részletes indokolás

**a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
..../..... (.....) önkormányzati rendelethez**

1.§-hoz

Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt területet jelöli ki.

2.§-hoz

A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza meg.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

568

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 tervezetet 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.

2. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
.../..... (...) 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 Közgyűlése 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 1. Pf.: 257.

Tárgy: Véleményezés
Ikt.szám: 1616-2.../2019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
Hiv. ügyszám: ADÓ/5972-2/2019.
Hiv. ügyintéző: Alexáné Szalay Marianna

Tisztelt Aljegyző Úrhölgy!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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.

Üdvözlettel:

Nagyné Varga Katalin
Kamarai Főtitkár

Melléklet a .../.....(...) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

<table>
<tr><td>Vendég neve</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Állandó lakcíme</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Születési hely, dátum</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Érkezés napja</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Távozás napja</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Eltöltött vendégéjszakák száma</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Adómentesen eltöltött vendégéjszakák</td></tr>
<tr><td colspan="3">a) gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;</td></tr>
<tr><td colspan="3">b) közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély;</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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;</td><td>Vállalkozás neve:</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Nyíregyházi címe:</td></tr>
<tr><td>Adószáma:</td></tr>
<tr><td colspan="3">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];</td></tr>
<tr><td colspan="3">e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;</td></tr>
<tr><td colspan="3">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.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.</td></tr>
<tr><td colspan="3">A megfelelő mentességi jogcím mellé "X" jelet szükséges tenni.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kelt: Nyíregyháza, 20.....év.....hó.....nap
.....
Vendég aláírása</td></tr>
</table>

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 dönteni a rendelkezés hatályba léptetésről, valamint a hatályon kívül helyezéséről.

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/161/2019
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

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

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 szezontól 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
   - Gyermek 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
   - poolbár étkező garnitúra
   - úszómesteri szék
   - elektromos masszázságy
   - 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 úticélként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai

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
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
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/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

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

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 tulajdonosváltozás 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 jegyezték 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
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

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.

Tisztelettel:

Pató István
Városfejlesztési Osztályvezető

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 42 524-553; 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.7.) számú

h a t á r o z a t a

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

583

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

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

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

584

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 pályázatott 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 energiaimportja 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*
- *gépjármű fóliázás, matrica elhelyezése*	*550.0000 Ft*
- *Közbeszerzés költsége*	*500.0000 Ft*
- *Teljes körű Casco biztosítás 1. éves költsége:*	*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*

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 Tisztelt 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 h.

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

586

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 KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2019. (II. 7.) számú

h a t á r o z a t a

„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 Referatúravezető
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

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: 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 referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

.....
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

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

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
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

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.

II. Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tájékoztatót tett közzé a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű 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 energiatakarékosság 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 díjból 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
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

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 légfúvó cseréje
Műszaki tartalom: a fúvógépházban lévő 8-as számú légfúvó 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
referatúravezető

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

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
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

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
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

2. 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 Energiahatékonyságának Fejlesztése" című pályázat forrásának felhasználásával vízközművek 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
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

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 légfúvó cseréje

Műszaki tartalom: a fúvógépházban lévő 8-as számú légfúvó 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.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez értünk. Egy mindössze 3,5 perces rövid technikai szünet után folytatjuk munkánkat zárt ülés keretében.

(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

k.m.f.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző