

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. szeptember 11.-én (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem

A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Nagy László | a bizottság elnöke |
| 2. Tormássi Géza | a bizottság tagja |
| 3. Aranyos Gábor | a bizottság tagja |
| 4. Oláh Bertalanné | a bizottság tagja |
| 5. Szilvási István | a bizottság tagja |
| 6. Petrusák János | a bizottság tagja |
| 7. Tóth Imre | a bizottság tagja |

Megjelent meghívottak:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Dr Kása Brigitta | aljegyző |
| 2. Patóné Nagy Magdona | gazdasági osztályvezető |
| 3. Pató István | városfejlesztési osztályvezető |
| 4. Tóthné Csatlós Ildikó | szoc és köznevelési osztály |
| 5. Varga János | könyvvizsgáló |

Nagy László (a Bizottság elnöke): A Bizottság jelenlévő tagjainak száma 6 fő, így határozatképes.

A mai napon 4 napirendi pontot nyit ülésen és 1 napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalnunk, aki egyetért kérem, szavazzon.

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadja a napirendeket.

1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Nagy László (a bizottság elnöke): Megkérdezem, van-e szóbeli kiegészítés?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **2 tartózkodással** elfogadásra javasolja a tájékoztatást a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
39/2019. (IX.11.)
határozata

Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **2 tartózkodással** elfogadásra javasolja a tájékoztatást a Közgyűlés számára

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könnyvvizsgáló

Nagy László (a bizottság elnöke): Megkérdezem, van-e szóbeli kiegészítés?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **2 tartózkodással** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
40/2019.(IX 11.)
határozata

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

a pénzügyi bizottság **4 igen** szavazattal és **2 tartózkodással** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

2

3. **Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen** szavazattal **-egyhangúan-** elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
41/2019.(IX.11.)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017 szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására

a pénzügyi bizottság **6 igen szavazattal** -egyhangúan-elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

megérkezett Tóth Imre

4. **Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosításáról**

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Nagy László (a bizottság elnöke): van kiegészítés, kérdés?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
42/2019.(IX.11.)
határozata

Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosításáról

a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal **-egyhangúan-**elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal **egyhangúan** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
43/2019.(IX.11.)
határozata

*Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.)
számú határozat módosításáról*

a pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal **-egyhangúan-**elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

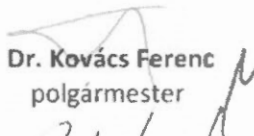
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: GAZD/108-3/2019.

TÁJÉKOZTATÓ


- a Közgyűléshez -

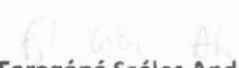
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

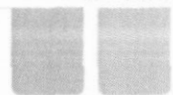
1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

5

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1
E

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást. A Közgyűlés a 213/2018. (XII.20.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi munkatervet, melyben szerepel a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat féléves gazdálkodásáról.

Fenti kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, az első féléves gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét. Munkabérfelvételére nem került sor.

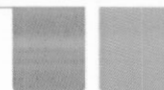
A 2019. évi költségvetés módosítására év közben egy ízben került sor, melynek során a 2/2019.(II. 07.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 73.247.637.729 Ft eredeti előirányzat Polgármesteri hatáskörben, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően 72.352.105.437 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 63,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 64,3 %-ra, a kiadások 33,2 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.022.220.065 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek június 30-án 6.500.000.000 Ft volt az állománya. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, félév végi állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. A **működési bevételek** 57,0 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címén működési célra 400.350.606 Ft, felhalmozási célra 11.641.132 Ft érkezett az intézményhálózatba az első félévben.

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült. A pénzügyi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan, az időarányos közelében (45,7 %) alakult.

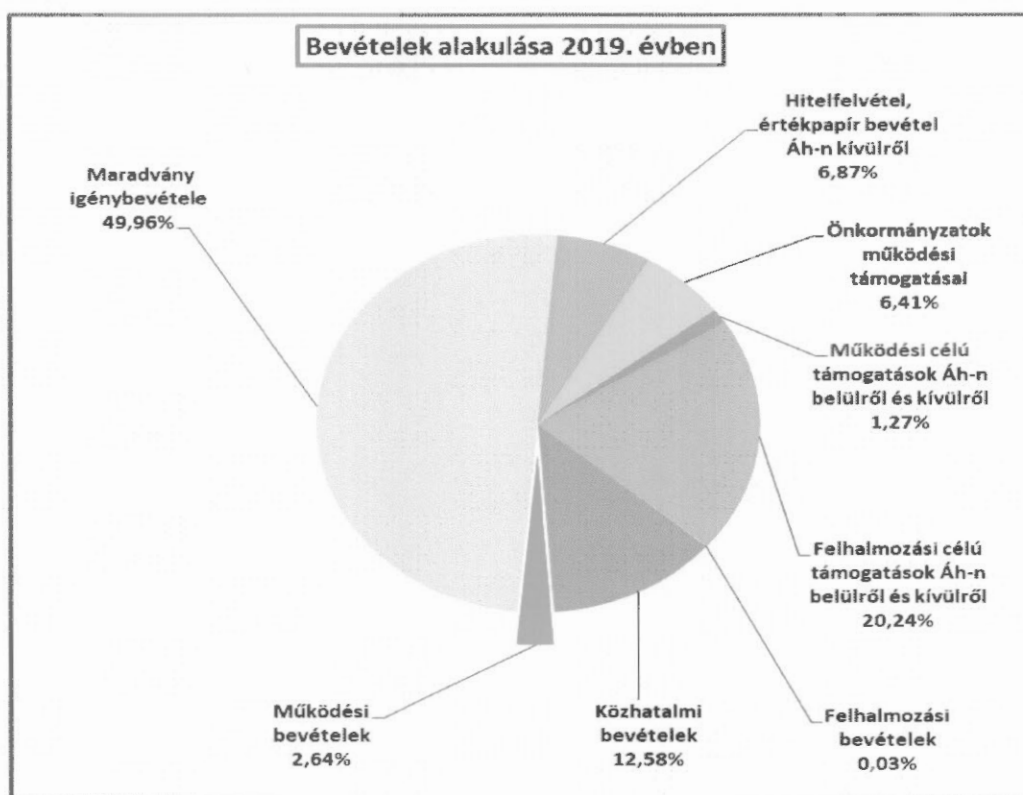
Az intézmények 972.987.811 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2019. és a további évek kötelezettségeinek fedezetéül szolgál.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat bevételei összességében 63,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A magas teljesítés az előző évi költségvetési maradvány (21.431.670.530 Ft) igénybevételének a könyveléséből adódik, ugyanis ezen összeg nem időarányosan jelenik meg, ami a pénzügyi teljesítést befolyásolja (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2019. I. félévében is nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat 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.

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 52,7 %-os.

Működési célú támogatás 2.976.977.056 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

1. Önkormányzatok általános működési támogatása 33.253.174 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 1.042.576.572 Ft
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.239.752.336 Ft

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 661.394.974 Ft
Ebből:

• Könyvtári feladatok támogatása	275.206.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	73.216.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	28.349.906 Ft
• Énekkar támogatása	70.720.000 Ft
• Színház támogatása	182.312.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	28.487.668 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.103.000 Ft

Felhalmozási célú támogatás 2.677.950.000 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

1. Az 1680/2017. (IX.21.) Korm.határozat alapján Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek tám. 1.000.000.000 Ft
2. Az 1215/2019. (IV.18.) Korm.hat. módosított 1004/2019. (I.18.) Korm.határozat alapján önkormányzati fejlesztések támogatása 1.677.950.000 Ft

Működési célú támogatásként 32.595.842 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítését, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a Jósza András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulójának támogatásához, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés 13,1 %-os.

Felhalmozási célra 6.695.179.630 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza. A teljesítés 69,9 %-os.

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.975.295.496 Ft bevétellel számoltunk, melyből június 30-ig 5.841.295.364 Ft realizálódott, ami 48,8 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 457.483.600 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2018.VI.30.	2019.VI.30.	Eltérés
Iparűzési adó	3 643 097 977	4 025 984 629	382 886 652
Építményadó	1 443 330 921	1 490 651 123	47 320 202
Idégenforgalmi adó	22 204 123	25 049 486	2 845 363
Pótlékok, bírságok	20 355 088	27 944 666	7 589 578
Helyi adók összesen	5 128 988 109	5 569 629 904	440 641 795
Talajterhelési díj	12 001 164	6 921 192	- 5 079 972
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja	95 654	44 223	- 51 431
Gépjárműadó (40%)	230 150 302	257 026 641	26 876 339
Adóbevételek összesen	5 371 235 229	5 833 621 960	462 386 731
Egyéb bírság	7 690 367	179 333	- 7 511 034
Szabálysértési és helyszíni bírság	4 886 168	7 494 071	2 607 903
Közhatalmi bevétel összesen	5 383 811 764	5 841 295 364	457 483 600

A **helyi adó bevétel** éves módosított előirányzata 11.968.100.000 Ft, amelyből 2019. június 30-ig időarányosan befolyt adóbevétel 5.833.621.960 Ft. Az eredmény ebben az adóévben is reménykeltő a költségvetés éves előirányzatának teljesülését illetően. A bevételi számok az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutatnak, 462.386.731 Ft-tal több adó bevétel realizálódott.



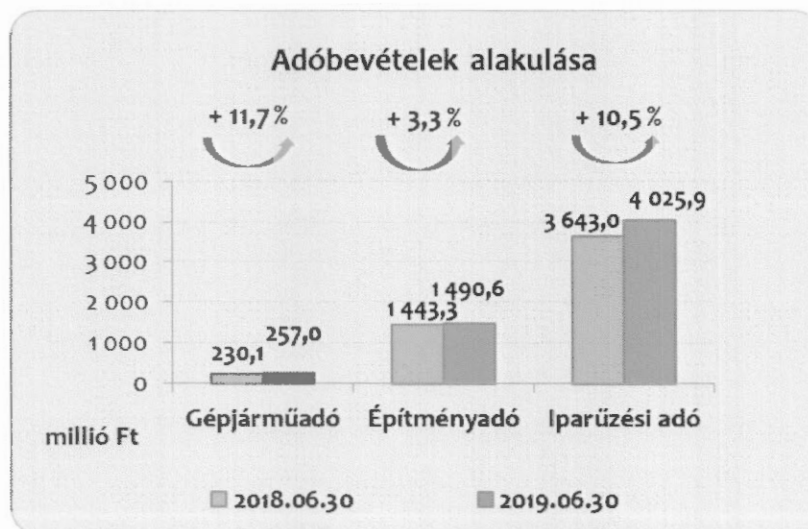
A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés a két legfontosabb adónemen - a helyi iparűzési adó, építményadó – kívül tetten érhető a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.



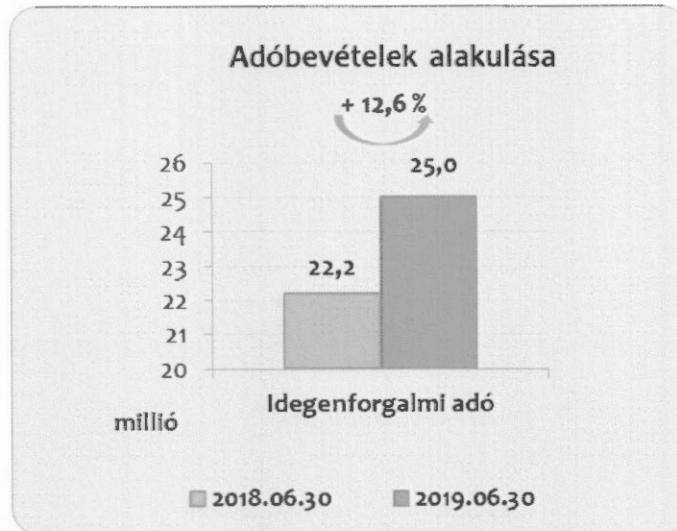
Az **iparűzési adó** módosított előirányzata 8.500.000.000 Ft, a teljesítés 4.025.984.629 Ft, a pénzügyi teljesítés 47,4 %, mely mutatja, hogy a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások gazdasági teljesítménye stabil és növekedő tendenciát mutat, így az ez évi bevételek magasabban voltak tervezhetők és realizálhatók.

Az **építményadó** előirányzata 2.905.000.000 Ft, a teljesítés 1.490.651.123 Ft, a pénzügyi teljesítés 51,3 %. A teljesítés számai a bázisév eredményén túlmutatnak.

A **gépjárműadó** előirányzata 415.000.000 Ft, a teljesítés 257.026.641 Ft, a pénzügyi teljesítés 61,9 %. A gépjármű-kereskedelmi tevékenység idén is kedvező pályán mozog, a növekvő bevételi tendencia az új és használtautó piaci hatásokat képezi le.



Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 82.000.000 Ft, a teljesítés 25.049.486 Ft, a pénzügyi teljesítés 30,5 %, amely az előző év hasonló időszakához képest időarányos növekedést mutat, a nyíregyházi turisztikai fejlesztések hatása már az igazi nyári szezon előtt is érzékelhető az adónem bevételi mutatóiban.



A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 50.000.000 Ft, a teljesítés 27.944.666 Ft, a pénzügyi teljesítés 55,9 %.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** előirányzata 44,2 %-ban teljesült.

A **talajterhelési díj** előirányzata 16.000.000 Ft, a teljesítés 6.921.192 Ft, a pénzügyi teljesítés 43,3 %.

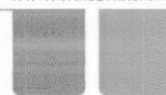
Össességében az adóbevételek 2019. I. félévében 5.833.621.960 Ft-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés az előirányzathoz képest 48,7 %-ban realizálódott. A helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest jelentős növekedést mutattak, amelyek így biztos alapjai a város működésének.

Működési bevételek

A **nem lakás célú helyiségek bérleti díjából** befolyó bevételek esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat időarányos teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 1,3 %-ra teljesült, jelentősen elmarad az időarányos szinttől, melynek oka, hogy 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. A Társaság részére a tulajdonrész arányában történő tovább számlázás még nem történt meg, erre a négycsillagos szálloda üzembehelyezéséhez kapcsolódóan kerül majd sor. A tájékoztató időszakában került aláírásra a Kert köz 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 358.000.000 Ft összegben, mely bevétel a második félévben realizálódik. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek sem érték el az időarányos előirányzatot.

A **működésre átvett pénzeszközök** 35,0 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 157.991.292 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére előző év végén folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Közgyűlésének lebonyolításához biztosított, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét. A Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított további 243.000.000 Ft tagi kölcsön átadása és visszafizetése a felhalmozási bevételeknél említett számlázás függvényében történik a továbbiakban.



A felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi teljesítése 36,7 %-os, elmarad az időarányos szinttől. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrésze, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

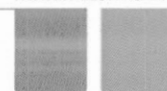
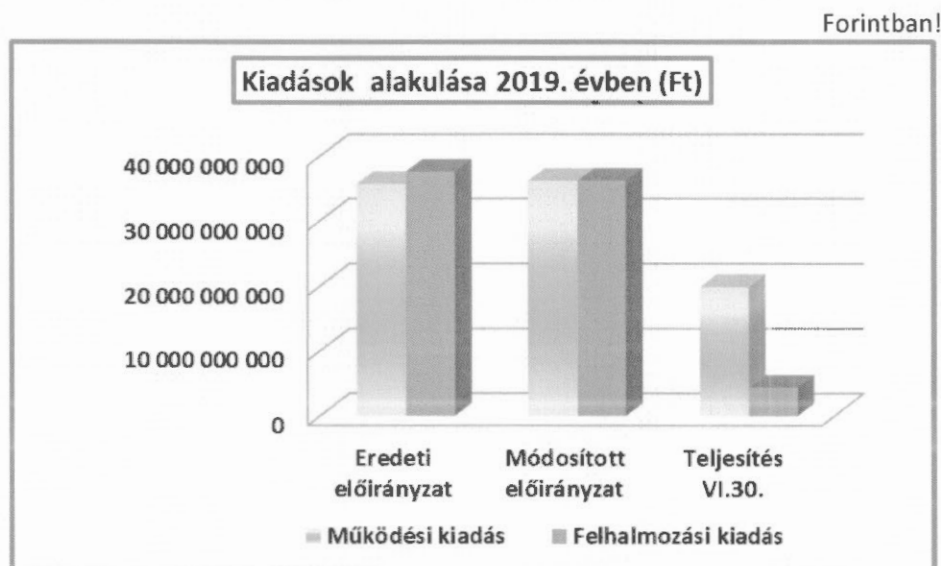
2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem terveztünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitel keret áll az önkormányzat rendelkezésére. Az I. félévben 7 alkalommal került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2019. március 11-én volt a legmagasabb az állománya, 156.398.535 Ft, a június 30-ig kifizetett kamat 10.699 Ft volt. 2019. június 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Forintban!			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2019. 01.01.	-	1 571 906 110	1 571 906 110
Hitelfelvétel	191 161 586	-	191 161 586
Hiteltörlesztés	191 161 586	108 500 000	299 661 586
Záró állomány 2019. 06.30.	-	1 463 406 110	1 463 406 110

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Polgármesteri átruházott hatáskörben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek június 30-án 6.500.000.000 Ft volt az állománya. Az I. negyedévben 9.500.000.000 Ft államkötvény vásárlására került sor, melyből április hónapban 1.500.000.000 Ft, május hónapban 500.000.000 Ft, június hónapban további 1.000.000.000 Ft, vagyis összesen 3.000.000.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, félév végi állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk.

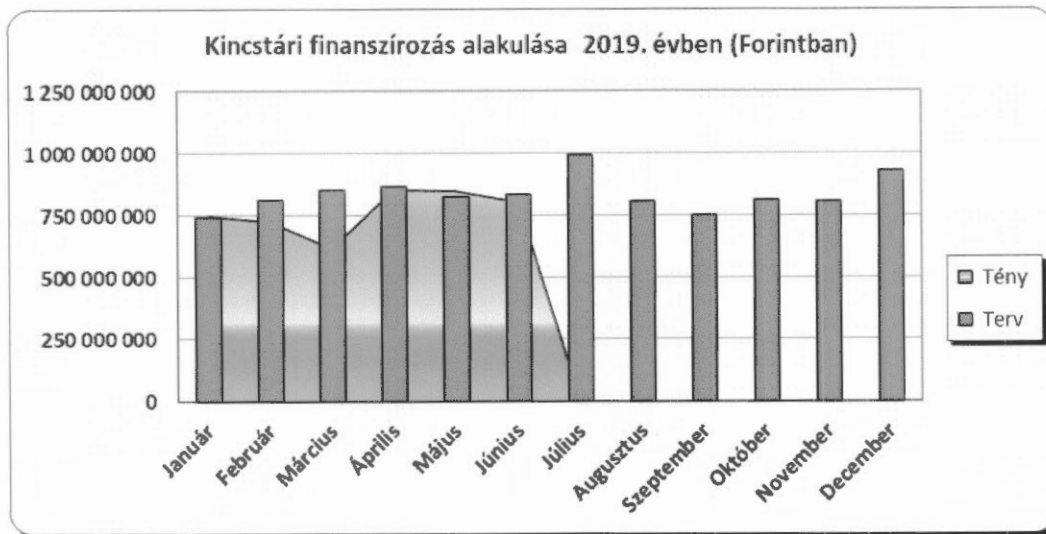
KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.



INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 3.591.433.415 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 995.302.164 Ft került átutalásra. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 92,9 %-ban teljesült.



Az intézmények a tervezett 12.833.487.164 Ft kiadási előirányzatból 5.652.413.214 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 45,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 47,0 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 1.788.309.909 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 43,7 %-át.

A Polgármesteri Hivatalban az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. A Polgármesteri Hivatal „B” épületében az Igazgatási Osztály irodáinak korszerűsítése valósult meg. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon.

Áthelyezésre került a közterületfelügyelet ügyeleti központja. A hivatali épületegyüttes déli szárnyának átalakításával megfelelő körülmények között végezhetik a munkájukat a megnövekedett feladatot ellátó közterületfelügyelők. Beüzemelésre került a felügyelői munkát segítő közterületfelügyelői szakalkalmazás, mely a jogszabályi változásokat követve alkalmas minden jogsértés helyszínen történő rögzítésére, nyomtatására, és a nyilvántartásokhoz interfészen keresztül kapcsolódni, ott intézkedéseket lekérdezni, rögzíteni.

Felújítási feladatok (7. melléklet)

A 2019. évi költségvetésben felújítási feladatokra (városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokkal együtt) összesen 8.017.808.731 Ft áll rendelkezésre, melyből 1.078.177.544 Ft került felhasználásra. Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra éves szinten 357.945.577 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

2019. június 30-ig 87.710.100 Ft összegben az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:



Az Óvodák felújítási feladataira 16.122.368 Ft-ot fordítottunk, melyek között burkolatok cseréi, ereszcatorna részleges cseréje, kerítések-kapuk felújítása, lapostető felújítása, udvari közművezetékek cseréjének munkái szerepelnek.

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 6.562.514 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhákban, étkezőkben történt csőtörések és egyéb épületgépészeti problémák javítási-felújítási munkái munkái kerültek kijavításra.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság épületeinek felújítására 22.733.558 Ft került felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti „B” épületében irodákat újítottunk fel, illetve alakítottunk át 31.029.380 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: Félutas ház - Sóstóhegy, Sóstói Múzeumfalú) felújítására 11.262.280 Ft összeget fordítottunk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

Városüzemeltetési, vagyoni feladatok

A városüzemeltetési kiadások 32,0 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 48,2 %-ra teljesültek, a felhalmozási kiadásokra az első félévben nem történt kifizetés.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 39,6 %-ban realizálódott, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások is egyaránt 39,6 %-ban valósultak meg.

Területelőkészítés

A város több területén (Szélsőbokori út, Csárda u., Rókabokori út, Béke u.) utépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Az utépítések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen 12.315.700 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, az Orgona u., valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 20.593.821 Ft került kifizetésre.

A LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 2.320.150 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre, földterület más célú végleges hasznosítása miatt.

A Múzeumfalú területén zajló beruházás keretén belül egy ideiglenes híd került megépítésre 640.288 Ft értékben.

A tárgyidőszakban rossz műszaki állapotú épületek (5 db ingatlanon) kerültek lebontásra 6.614.160 Ft összegben.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek és követelések állományát a 15-16-17-18-as mellékletek tartalmazzák.

Szociális célú kiadások

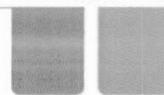
Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 28,0 %-os kihasználtságot mutatnak.

A települési támogatások két fő csoportja:

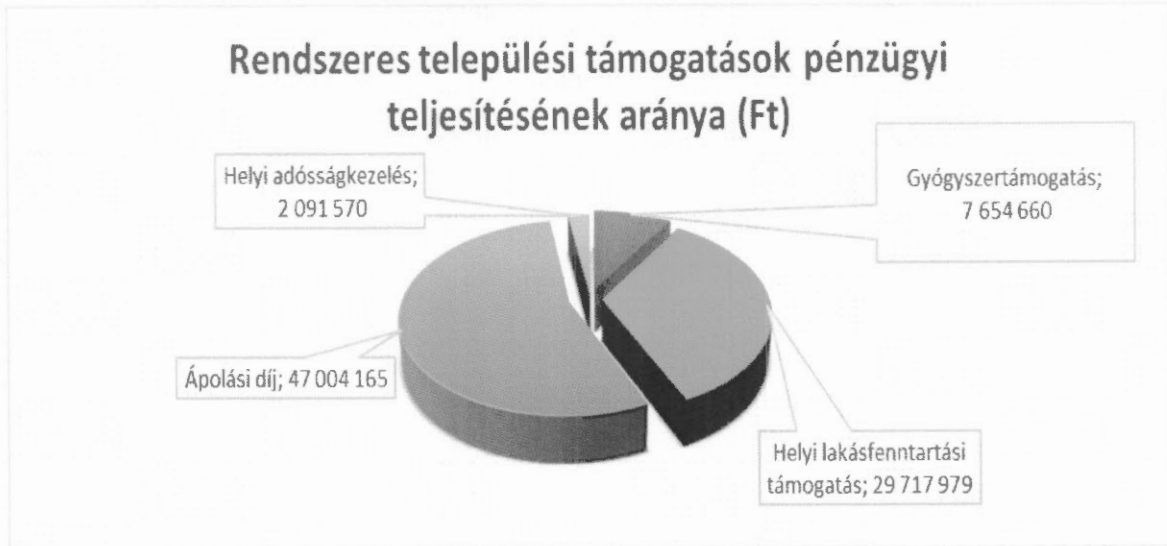
1. Rendszeres települési támogatások
2. Rendkívüli települési támogatások

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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



A rendszeres települési támogatások 2019.06.30-ig kifizetett összege 86.468.374 Ft, ami 37,7 %-os felhasználást mutat. Az év második felében jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.



Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások kifizetett összege 16.388.960 Ft, ami 11,8 %-os kihasználtságot mutat. Az idősek számára a karácsonyi támogatást ez évben is nyújtani szeretnénk, melynek fedezete a rendkívüli települési támogatások maradványa.

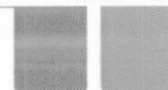
Köztemetésre az előző évek tapasztalatai alapján 18.250.000 Ft előirányzatot terveztünk, melynek felhasználása 29,1 %-os volt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 18,3 %.

Tanulói tanszertámogatást ez évben is valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek számára nyújtunk, várhatóan 4.441 gyermek részesül a támogatásban. A múlt évhez viszonyítva 134 fővel csökkent a jogosultak száma.

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni támogatást nyújt 1.068 fő jogosultnak, melyhez a forrást, 12.816.000 Ft-ot a Kormány biztosított. Ehhez az Önkormányzat saját forrásból biztosít 2.000 Ft/fő szállítási díj kompenzálást. Az előirányzat felhasználása 53,6 %. A jogosultak tárgya év december 15-ig vehetik át a tüzelőanyagokat.

Ebben az évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, melyet önkormányzatunk saját forrásból kiegészít. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt 600 Ft/adag egységárra egészítjük ki a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében. A tavaszi szünetben 2 munkanapon 654 fő gyermeket étkeztettünk, nyári szünidőben 54 napig összesen 859 gyermek étkezett.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2019. (IV.26.) számú, első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendelete értelmében, 2019. május 15. napjától igényelhető az új támogatási forma. A rendelkezésre álló 25.000.000 Ft a költségvetésben céltartalékként szerepelt, mely összeg évközben átcsoportosításra került. Több kérelem érkezett be, ezekkel kapcsolatosan a döntéshozatal előkészítése folyamatos.

Lakbértámogatásunk előirányzata 3.000.000 Ft, mely előirányzat 14,7 %-a lett felhasználva.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil és egyházi szervezetek, alapítványok támogatása év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően időarányosan történt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2018. (IX. 6.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. A 2019. évben felhasználható keret 7 000 000 Ft, melyből 6 966 000 Ft kerül kiutalásra a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntésének értelmében 85 fő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanuló részére. Az utalás két részletben történik, az I. félévben kifizetésre került 3.544.500 Ft, augusztus 31-ig további 3.421.500 Ft kerül utalásra.

Az Önkormányzat felé visszafizetésre került 1.058.000 Ft, melynek oka, hogy a 2018. évben kiutalt támogatások közül néhány visszautalásra került, például azért, mert a támogatásban részesült tanulók halasztották, vagy más szakon folytatták tanulmányaikat.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé teszi üdülési támogatás biztosítását a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézettel tanuló jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntése értelmében ebben az évben 205 gyermek részesült 10.000 Ft értékű üdülési támogatásban, melyet az Önkormányzat fenntartásában működő szigligeti gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni, kifizetésre a II. félévben kerül sor.

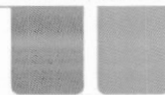
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/2019. (V.30.) számú határozatának értelmében az Önkormányzat az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) keretein belül vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére. Az Önkormányzat és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között megállapodás jött létre a támogatás közvetítésére.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton 1.300.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez 150.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az előirányzat 78,7 %-ban felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg. A fennmaradó előirányzat felhasználása várhatóan a projekt zárásáig megtörténik.

„Értékünk a család” projekt 2019 évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szervezünk. Az előirányzat jelentős felhasználása augusztus hónapban várható.

„Ifjúság határok nélkül” projekt keretében pályázaton nyert Önkormányzatunk támogatást. A projekt célja, hogy testvérvárosokkal és partnervárosokkal együttműködve segítse az ifjúságsegítő szakemberek és a fiatalok közös munkáját. Az előirányzat felhasználása 66,7 %-os. A pályázat elszámolási határideje 2019. augusztus 30. A fennmaradó összeg várhatóan addig felhasználásra kerül.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre 2019. június hónapig 14.568.150 Ft-ot fordítottunk, ami 76,7 %-os felhasználást mutat. Július és augusztus hónapokban nem merül fel



kiadás. Az év hátralévő részében várható további jelentős felhasználás az SNI-s gyermekek létszámának növekedése, és a fejlesztésükre fordított óraszámok növekedése miatt.

Ifjúsági célfeladat

A Kulturális Életért Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi.

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatunkat 23,0 %-ban merítettük ki, melyből drogprevenciós programokat, és a III. Nyíregyházi Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. Az idei évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaitélése.

A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény I. féléves programsorozata és a rajzpályázat I.- III. helyezett díjazása.

A Szépkorúak Akadémiája 12 előadásából 6 előadás lezajlott, az előirányzat időarányosan felhasználásra került.

A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen zajlik, az előirányzat időarányosan felhasználásra kerül.

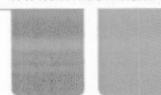
A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján kiutalásra került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan történik. A Happy Art Alapítvány nivódij átadásra került.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

Az Első Nyírség Fejlesztési Társaság részére a Civil Ház működtetésének támogatása az előirányzatból időarányosan megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019 című program keretében Önkormányzatunk 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járászékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31. A pályázatban vállalt tartalom- és szolgáltatásfejlesztés biztosítására vállalkozói szerződés megkötésre került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi II. pályázat költségvetése 11.111.111 Ft, melyből 90 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt Régészeti a századfordulón című – a Jósza András emlékkiállítás felújítás II. ütemének elvégzésére vállalkozói szerződéskötés megtörtént. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.



Külügyi és Eu-s céltartalék

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor.

Tovább erősödtek a lengyel kapcsolatok: Rzeszów testvérváros és Bielsko – Biala partnerváros mellett, szélesedett az együttműködés Gorlice várossal (Lengyel-Magyar Barátság Napja, kiállítás keretében Gorlice bemutatkozott Nyíregyházán, kölcsönös részvétel a Városnapokon és egyéb megemlékezéseken, közös EU-s pályázatok előkészítése). Városunk népművészeti értékeinek bemutatására sor került Bielsko-Biala és Rzeszów mellett, Stary Sacz városban. Presov/Eperjes, szlovák testvérvárossal a hagyományos együttműködés folytatódott, több közös program valósult meg: sporteseményre (Esti Futás), közös kiállításra („Barátság” Nemzetközi Képzőművészeti kiállítás), fűvőszenei találkozóra, ünnepi megemlékezésekre, turisztikai-, kézműves- bemutatókra. A kapcsolatok megújulása érdekében hivatalos látogatásra került sor a csehországi partnervárosunkba, Prága 10. kerületbe. Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolatok erősödtek a hagyományos közös rendezvényeken keresztül, valamint széleskörű egyeztetések történtek az együttműködési lehetőségek további feltárása céljából.

Nyíregyháza és Nagykapos/Velké Kapusany „CultDialaogue” c. közös kulturális pályázatot valósít meg az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alap támogatásával, a határon átnyúló kulturális partnerségek fejlesztése és a közös kulturális értékek megőrzése érdekében. Kiryat Motzkin, izraeli testvérvárosunkból hivatalos delegáció látogatott a városnapi rendezvényünkre, megerősítve a két város közötti kapcsolatot.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció vett részt a Finnországban, Hämeenlinnában megrendezett XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencián, ahol egyeztető tárgyalásokat folytattak Kajaani város képviselőivel.

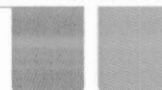
Az idén tavasszal Iserlohnban került sor Nyíregyháza - Iserlohn testvérvárosi kapcsolatának 30. jubileumi évfordulójának megemlékezésére, ebből az alkalomból két kiállítás is megnyílt, „Különböző múlt, közös jövő” címmel, a városok történetét és kincseit bemutató-, valamint a „Városképek” c. Nemzetközi Képzőművészeti kiállítás Folytatódott a közös ERASMUS + projekt, témája a felnőtt/szép korúak képzése. Ukrán kapcsolatok ápolása és erősítése érdekében, Nyíregyháza részt vett az Ungvári Városi Önkormányzat és az Ungvári Nemzeti Egyetem közös szervezésében, az egyetemek és a helyi közösségek közötti együttműködés témakörben megrendezésre kerülő ülésen, valamint Ivano-Frankivszkban, a város 357. jubileumi évfordulója alkalmából megrendezésre került ünnepi Városnapi eseményeken.

Nyíregyháza város képviselői részt vettek, a 2024-es év Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó St.Pölten városban megrendezésre került, Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tavaszi ülésén, (Téma: " Kulturális sokszínűség és csere az európai közepes városok lehetőségeiként"), valamint a Hálózat tagvárosainak művészei munkáiból megnyílt „Kunst.Netz.Europa” nemzetközi képzőművészeti kiállításon.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek nemzetközi csere- programjainak támogatására pályázat kiírásra került sor. Ebben az évben tovább folytatódott Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozása a testvér- és partnervárosokban /Ivano-Frankivszk, Prága, Eperjes, Szatmárnémeti, Iserlohn, Bielsko-Biala).

A városdiplomáciai keret és a testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében zajlottak, a keret pénzügyi felhasználása időarányos.



A városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai és szakmai tanulmányutak a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Városdiplomáciai látogatások Magyarország kijevei-, prágai-, és pozsonyi nagykövetségének meghívására,
- Sikeres turisztikai bemutatkozás a nagykövetség támogatásával,
- Diplomatak fogadása, városdiplomácia tárgyalások megszervezése,
- Egyéb külföldi kapcsolatok keretében megvalósuló nemzetközi projekttalálkozók, valamint továbbiak előkészítése.

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza **testvérvárosi jubileumi évfordulóinak** (30 éves Iserlohn, és 15 éves Ivano-Frankivsk várossal) megünneplése, elősegítve a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, a város nemzetközi ismertségének a növelését és a turizmus fejlődését.

Sport célfeladat

2019. június 30-ig 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport - 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak - 18 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása - 4 sportoló és 1 sportegyesület 2 sportolója
- Szabadidősport - 17 sportszervezet (15 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport - 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 3 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 17 DSE, 3 iskola)
- Sportösztöndíj - 42 támogatott (28 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények - 6 sportszervezet 9 nagyrendezvény
- Egyéb támogatások - 2 sportoló, 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A bizottsági döntések alapján megkötött támogatási szerződések alapján a támogatások a sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidőknek megfelelően kiutalásra kerültek.

2018/2019. évi jégidő vásárlása a Közgyűlés 165/2018 (X.18.) számú határozata alapján a Városi Jégpályát üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződés előírásainak megfelelően ezen keret terhére került kifizetésre a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a városi köznevelési intézmények, valamint az utánpótlás nevelés részére a pálya térítésmentes használatát biztosító jégidő.

Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása sor terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési, valamint a felnőtt női röplabdát és férfi kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft, működési és szponzori támogatásának első félévre eső támogatása. A Kft. szponzori támogatása az előírásoknak megfelelően előleg formájában került kifizetésre.

Nyíregyháza Spartacus FC Kft és a Bozsik Akadémia támogatása

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. által működtetett felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori támogatása előleg formájában került kifizetésre. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés első félévi támogatása a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit. Kft-vel megkötött támogatási szerződés szerint került kifizetésre.



A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2019. január 15-től 2019. június 3-ig terjedő időszaka, a június 21-én megrendezett VII. Önkormányzati Sportnap, valamint a Bringa Szigettel május 25-én közösen szervezett Bringa Piknik. A Városi Diáksport Nap, a BringaVáros 7.1 rendezvény, a Mozdulj Nyíregyháza! őszi foglalkozásai, valamint a novemberben esedékes Rally EB és Városi Sportgála a második félév kiadásait terhelik.

A **Hiszek Benned Sport Program III. üteme** keret 2019. évre áthúzódó kiadásainak terhére valósult meg a Mozdulj Nyíregyháza! 2018. évi Fittkarácsonya, a Korira fel! Program és a 2019. januárban megrendezett Aréna-Tusa, valamint ezen keret fedezte a Nyíregyházi Sportcentrum által megvalósított Úszni jó! program eszközbeszerzéseit. A támogatás elszámolása a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Támogató szervezetéhez benyújtásra került.

Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 412.386.186 Ft-ból június 30-ig 208.041.430 Ft felhasználása történt meg.

Városfejlesztési kiadások

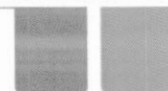
Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítésére azért van szükség, mert a Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által 2018. évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2019. évben várható. A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítettjük, kifizetésük 2019. II. félévében várható.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. A tervek elkészítése és kifizetésük 2019. II. félévében várható.

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 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 a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint. Ezért a kapcsolat felvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása a Magyar Közút NZRt-vel történő egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévében várható.



Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2019. évre ütemezett lakóutcák kiviteli tervei, illetve az építési engedélyezési eljárási díjak kerültek kifizetésre.

Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is. Az adatbázis elkészítése és kifizetése 2019. második felében várható.

Új parkolók kialakítása, építése feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javaslunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévben várható.

Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot mind lakossági, mind pedig a terület Önkormányzati képviselője kérésére irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévben várható.

A **fasorrendezések** megvalósítását a Család utcán terveztük. Ezen a területen a zöldterület integrált fejlesztése tervezési fázisban van, kivitelezés ősszel várható.

Parkosítás tervezése, kivitelezése során tervezett feladatok 2019. évben elmaradnak. Az Óvoda-Könyök-Kőrös utcai park rekonstrukció kivitelezése 2020-ban várható.

Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése során az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakítását terveztük megvalósítani. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, kifizetésük 2019-ben megvalósul, a kivitelezés 2020-ra tehető.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u – Jég u – Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött, a végszámla 2019. I. félévében kifizetésre került.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2019. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A **helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása** során 2018. és a további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019. évben várható.

Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének költsége terheli az előirányzatot. Az elfogadott intézkedési tervet 2019. május 13. napjáig az Agrárminisztérium részére megküldtük, így az elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A teljesítésre vonatkozó számla kifizetése 2019. 05.07-én megtörtént.

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. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

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



időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változott, illetve csökkent, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és járulékaik kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződéseik alkotják. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek havonta kifizetésre.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat** működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően **tagsági hozzájárulással** támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltákos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2018. évre előirányzott munkálatok elvégzése folyamatban van.

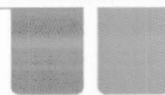
Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019. évben várható.

Nyíregyháza **csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerültek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A **csapadék elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatosan történik**. A következő, folyamatban lévő feladatokat tartalmazza: Újszóli u. 90. záportározó rekonstrukció kivitelezése és műszaki ellenőri díja, illetve a VIII/2. Kertvárosi főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és korszerűsítése - engedélyes és kiviteli terv készítése, Szegély utca csapadék víz elvezetés tervezése, **Színház utcai csapadékcatorna rekonstrukciója és kapacitásbővítése** - engedélyes és kiviteli terv készítése. Ezek a feladatok folyamatban vannak, teljesítés egyikben sem történt.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett előirányzat az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségekre biztosít fedezetet.

Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata is.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a *településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X. 26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell.



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 rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet.

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. A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019-ben kerül sor.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására biztosított éves előirányzatok terhére a Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 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 kapja a földmérési alaptérképet a Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont már díjköteles. Első félévben nem került megvásárlásra frissített alaptérkép.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani.

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 hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2018. évben tervezett útpépítésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

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

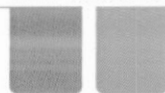
2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önjelentésének fedezésére szolgál.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2019. júniusig kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezési és szolgáltatási díjak kerültek kiegyenlítésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2019. júniusig kiadásként a Bujtosi Városliget kivitelezésének, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja, bevételként a támogatás került tervezésre.

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

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosító számú Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó



kialakítása a **Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került, amelynek során a megítélt támogatásból még fennmaradó támogatási összeg került elszámolásra. Ezen összeg jóváhagyása 2019 évben megtörtént, ami bevételként 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. Az önerő támogatásból történő fedezésére plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be, ami elfogadásra került.

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 merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára történő átcsoportosítható összegével számoltunk, de ez utóbbi tétel átcsoportosítása még nem történt meg. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges, a kiadásainkat az első félévben már önerőből finanszíroztuk. 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 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás előkészítés alatt van. 2019-ben a marketing tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok végszámlája került kifizetésre, azaz kiadásként jelenik meg, a bevételi oldalon ugyanezen tevékenységek jóváírása jelenik meg.

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 és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt az eszközbeszerzésre becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.

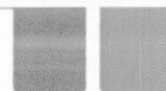
Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a jövőben benyújtandó kifizetési kérelemben szereplő 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-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, 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 kiadás (reprezentációs adó) került kifizetésre.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt 2018 júniusában 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. További kiadás és bevétel nem várható, a projekt befejeződött.

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 pótmunka költségek miatti önerő jelenik meg. Utóbbi vonatkozásában plusz forrás igény került benyújtásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt kapcsán 2019. júniusáig a projektmenedzsment költségen kívül közbeszerzési hatósági díjakat fizettünk ki, valamint önerőből a telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás költségét. Bevételként a még le nem hívott támogatás összege szerepel.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap 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 szolgáltatási, valamint eszközbeszerzési költségek merültek fel.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében a 2018. évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. I. félévben az elszámolások előleg terhére történnék, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

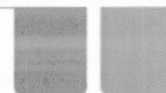
Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-re beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések, marketingtevékenységek költségeit tartalmazza. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége került betervezésre.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001) tárgyú előirányzaton 2019. júniusáig kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre, melyből 2019. évben bevételként a támogatási összeg, továbbá 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. I. félévében megvalósítási költségek merülnek fel, valamint önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merülnek fel.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem”** című pályázat keretében 2019. I. félévében előkészítési (projektmenedzsment), valamint megvalósítási költségek kerültek kifizetésre. Önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merültek fel.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem”** című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2019. I. félévben közbeszerzési szakértői díj, illetve a projekt menedzsment team személyi jellegű költségei merültek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg szerepel.



TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2019 I. félévében közbeszerzési hatósági díjak, a közbeszerzői szakértői díj és projektmenedzsment költségek merültek fel kiadásként. Bevételi oldalon változás nem várható.

A „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt 2018. évben lezárult. Kiadási oldalon 2019-ben a 2018 utolsó havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végösszege jelentkezik, bevételi oldalon nem jelenik meg költség, mert a kiadások fedezete 2018-ban biztosított volt pályázati forrásból és önerőből.

A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a kórház területén épült új óvoda kiadásként 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” elnevezésű, 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 végrehajtásra kerülő projektelemek időarányos teljesítése történt az I. félévben.

A TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című pályázat keretében 2019 I. félévében további előkészítési költségek jelentkeztek (tervezés és projektmenedzsment) 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 2019. I. félévében kiadásként a tervezési díj, a 3-as és 4-es részszámláinak kifizetése jelenik meg, míg bevételi oldalon nem jelenik meg összeg.

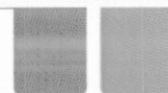
A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” c., TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, eszközbeszerzés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a le nem hívott támogatási összeg, valamint az önkormányzati saját erő szerepel, ami a kivitelezés során felmerült pótmunkák miatt indokolt.

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 (tervezési és közbeszerzési, valamint hatósági), illetve projektmenedzsment költségek merültek fel kiadásként.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c. pályázat kapcsán 2019. első félévében előkészítési költségek (hatósági díjak, közbeszerzési eljárás), díjai merültek fel. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezésére is szükség volt az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Mindezek felül kiadásként jelentkezett a projektmenedzsment költség, illetve a nyilvánosság biztosítása is.

A TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekt keretében 2019 folyamán bevételként a támogatási összeg maradványa jelenik meg. Kiadási oldalon előkészítési költségek, kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj várható.



Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca című projekt megvalósítására sor került 2019. év júliusában. Ezáltal kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak (EKR rendszerhasználati díj, építés napló nyitása, közbeszerzési hatósági díj) kerülnek kiadásként feltüntetésre, bevételként pályázati önerő jelenik meg, a támogatási összeg korábban megérkezett.

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 önerője szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében az előző évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. évben az elszámolások előleg terhére történnek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként a projekt előkészítési költségek jelentkeztek az első félévben.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében a 2018. évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. évben az elszámolások előleg terhére történnek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. 2019. I. félévben előkészítési jelentkeztek kiadásként.

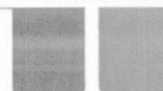
ERASMUS+Back to (Net)Work: A 2019-es évre betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

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 tervezésre.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt esetében 2019-ben az üzemeltetővel egyeztetett és módosított kiviteli tervek elkészültét követően januárban tovább folytatódott a kivitelezés. 2019-ben a beruházás teljesen befejeződik és átadásra kerül az üzemeltetőnek, melyhez kapcsolódóan minden felmerülő költség tervezésre került. A kivitelezés az első félévben a végzámla kivételével finanszírozásra 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 terveztük bevételként, melyre pénzügyi teljesítés a II. félévben várható. Az eszközök közbeszerzése befejeződött, a szerződés minden szállítóval aláírásra került, szállításra és fizetésre a második félévben kerül sor.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében 2019. I. félévben előkészítési, tervezési költségek merülnek fel kiadásként. A támogatási összeg korábban megérkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása tárgyú projekt kapcsán 2019 első felében közbeszerzési eljáráshoz tartozó díjak, projektmenedzsment díjak merültek fel kiadásként, bevételként a Támogatói Okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összeg, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft által továbbadott támogatási összeg jelenik meg.



Területi infrastrukturális fejlesztések – utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt esetében a projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). A támogatás folyósítása 2017. év február hónapjában történt meg. 2019. I. félévben kiadásként hatósági díj jelentkezett, az ez évre tervezett kiadás a II. félévre tolódik.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt felmerülnek.

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 tervezésre, 2019-ben a jelentések elfogadása után érkezik a támogatás.

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

Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekt vonatkozásában 2019. I. félévében sem kiadás, sem bevétel nem merült fel. Az előkészítés a II. félévben indul.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a kiadási oldalon a projekt megvalósításához szükséges előkészítési és megvalósítási költségek, bevételi oldalon támogatás összege jelenik meg.

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 és a projekt megvalósításához szükséges önerő, míg kiadásként a projekt előkészítési költsége jelenik meg.

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok c. pályázatra az Önkormányzat 2018 májusában nyújtotta be pályázatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő szállási úti Gyepmesteri telep fejlesztésére. 2019. I. félévében nem történt kiadás projekt szinten, bevételként pedig a támogatási összeg jelentkezik, amely január hónapban érkezett az Önkormányzat számlájára. A megvalósítás a II. félévben kezdődik.

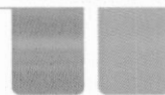
A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat** című projektben 2019. I. félévében nem merültek fel sem kiadások, sem bevételek. A megvalósítás a II. félévben kezdődik.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, **GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2019. I. félévben előkészítési költségek jelentkeznek, bevételként pedig a támogatási előleg szerepel.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg. Továbbá 2019-ben kiadásként előkészítési költségek jelentkezték.

Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást, 450.000 Ft-os összköltség mellett. 2019 I. félévében a projekt tekintetében nem történt semmilyen pénzmozgás. A projekt megvalósítása a II. félévben fog megtörténni.

2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című projekt tekintetében 28.280.000 Ft támogatást ítélt meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az új gépjárművek közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a szerződéskötés folyamatban van. 2019 májusában bevételként megjelent a teljes támogatási összeg, kiadásként pedig előkészítési költség, hatósági díj merült fel. 2019-ben megérkezik az 5 személyes, 2020 tavaszán pedig a 7 személyes gépjármű, így a teljes beszerzés 2020-ban zárul.



Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat időarányos gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben és a gazdasági társaságoknál is biztosítottak voltak.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2019. augusztus 30.


Dr. Kovács Ferenc



HATÁROZAT – TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

_____/2019. (IX. 12.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

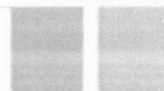
A Közgyűlés

Az önkormányzat 2019. évi I. féléves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

A határozatot kapiák:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői



A 2019. I. félévi tájékoztató mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2019. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2019. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2019. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2019. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2019. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2019. június 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2019. június 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2019. június 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások - 2019. június 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2019. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2019. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2019. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2019. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2019. június 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2019. június 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2019. június 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2019. június 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2019. június 30.

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2019. június 30

1. melléklet

Forintban!																					
1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G. Rovat- rend	H. Kiadások	I.		J.		K.		L.		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 06.30. teljesítés	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 06.30. teljesítés	%			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 06.30. teljesítés	%					
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	6 558 612 986	3 409 326 472	52,0						Működési kiadások	24 502 820 270	25 008 238 110	10 023 172 929	40,1					
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 653 754 715	2 976 977 056	52,7	K1	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 307 346 800	3 306 490 661	45,2									
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	44 438 700	81 361 611	33 253 174	40,9		- ebből városfejlesztési kiadás	263 029 582	272 701 040	96 989 940	35,6									
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támogat.	2 437 768 466	2 486 538 669	1 239 752 336	49,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625	1 516 325 784	710 417 424	46,9									
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	1 797 313 734	2 000 658 323	1 042 576 572	52,1		- ebből városfejlesztési kiadás	53 758 461	55 647 468	1 916 882	3,4									
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 053 605 444	1 085 196 112	661 394 974	60,9	K3	Dologi kiadások	11 451 050 913	12 145 443 082	4 576 785 362	37,7									
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						- ebből városfejlesztési kiadás	2 759 668 274	2 936 337 737	424 526 010	14,5									
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek																			
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	904 858 271	432 349 416	47,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	459 917 056	116 401 251	25,3									
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	904 858 271	432 349 416	47,8		- ebből városfej. kiadás (szennyvíz kompenzáció)													
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	12 266 607 669	9 383 315 457	76,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 915 116	3 579 205 388	1 313 078 231	36,7									
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000	1 000 000 000	2 677 950 000	267,8		- ebből városfejlesztési kiadás	59 904	32 256	32 256	53,8									
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	12 466 212 608	11 266 607 669	6 705 365 457	59,5	K502	- Elvonások és befizetések	425 417	416 667	416 667	97,9									
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	11 982 795 496	5 845 861 151	48,8	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	26 275 567	16 366 500	62,3									
16.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	383 000 000	383 000 000		-									
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	100 000	44 223	44,2	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 975 908 116	2 789 465 186	1 296 295 064	46,5									
18.	B34	- Vagyon típusú adók	2 905 000 000	2 905 000 000	1 490 651 123	51,3	K513	- Tartalékok	554 507 000	380 039 218		-									
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	8 997 000 000	4 308 060 756	47,9		- Általános tartalék	120 000 000	89 176 218		-									
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	80 695 496	47 105 049	58,4		- Céltartalék	434 507 000	290 863 000		-									
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	2 888 981 945	1 227 169 694	42,5		Felhalmozási kiadások	37 368 547 347	35 967 597 215	4 224 875 721	11,7									
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 095 499 566	14 569 102	1,3	K6	Beruházások	32 905 575 605	27 874 076 114	3 126 849 038	11,2									
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 095 223 976	13 733 512	1,3		- ebből városfejlesztési kiadás	20 702 105 854	17 351 914 546	2 910 993 566	16,8									
24.								- ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	10 286 297 327	8 485 348 314		-									
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 590	835 590	303,2	K7	Felújítások	4 428 471 742	8 017 808 731	1 078 177 544	13,4									
26.	B54	- Részesedések értékesítése						- ebből városfejlesztési kiadás	3 489 791 829	7 145 020 344	911 305 786	12,8									
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	455 204 191	158 588 324	34,8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000	75 712 370	19 849 139	26,2									
28.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	383 000 000	383 000 000	140 000 000	36,6		- ebből városfejlesztési kiadás	16 712 370	16 212 370	16 212 370	97,0									
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	72 204 191	18 588 324	25,7	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 712 370	2 712 370	2 712 370	100,0									
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	47 600 000	18 339 522	38,5	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	3 500 000	30,4									
31.								- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9									
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	11 600 000	11 600 000	4 908 890	42,3		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		-									
33.	B75	- Egyéb felh.célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	36 000 000	13 430 632	37,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	23 000 000	61 500 000	13 636 769	22,2									
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	35 295 301 853	20 057 169 722	56,8	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	60 975 835 325	14 248 048 650	23,4									
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 056 803 584	26 399 708 758	71,2	K9	Finanszírozási kiadások	11 376 270 112	11 376 270 112	9 958 931 698	87,5									
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 217 000 000	1 217 000 000	299 661 586	24,6									
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	217 000 000	217 000 000	108 500 000	50,0									
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1									
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 500 000 000	3 000 000 000	24,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	10 000 000 000	9 500 000 000	95,0									
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 397 533 472	23 208 547 172	99,2	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0									
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112		-	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése													
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			31 227 699			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			166 030 584										
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 488 106 179	64,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	24 040 949 764	33,2									
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			23 208 547 172																
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822			Záró pénzkészlet			22 022 220 065										
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 063 169 829	63,7		Mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 063 169 829	63,7									

31.

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.06.30. teljesítés	%
2.	B1 Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	81 361 611	33 253 174	40,9
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 486 538 669	1 239 752 336	49,9
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 000 658 323	1 042 576 572	52,1
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 085 196 112	661 394 974	60,9
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
9.	Összesen:	5 333 126 344	5 653 754 715	2 976 977 056	52,7
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	155 882 407	8 494 966	5,4
14.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000	2 800 000	2 400 000	85,7
15.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	4 000 000	1 400 987	35,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	145 926 028	56 640 828	20 299 889	35,8
17.	Összesen:	476 304 819	249 343 235	32 595 842	13,1
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	100,0
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Sóstói Gyógyfürdő fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 788 262 608	9 578 471 842	6 695 179 630	69,9
23.	Összesen:	13 466 212 608	12 256 421 842	9 373 129 630	76,5
24.	B3 Közhatalmi bevételek				
25.	B31 Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	100 000	100 000	44 223	44,2
27.	B34 Vagyon típusú adók				
28.	- Építményadó	2 905 000 000	2 905 000 000	1 490 651 123	51,3
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparüzési adó	8 500 000 000	8 500 000 000	4 025 984 629	47,4
31.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000	257 026 641	61,9
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000	82 000 000	25 049 486	30,5
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	6 921 192	43,3
36.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	27 944 666	55,9
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	179 333	6,1
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	4 261 091	7 494 071	175,9
39.	Összesen:	11 975 295 496	11 975 295 496	5 841 295 364	48,8
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak. c. szolg. helys. bérl. díj	160 000 000	160 000 000	81 685 734	51,1
43.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	152 755 838	54,4
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138	66 214 378	59,7
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	20 315 705	15 943 678	78,5
46.	B404 Tulajdonosi bevétel	176 200 000	176 200 000	65 118 321	37,0
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	112 590 000	67 613 504	60,1
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	750 309 364		
49.	B408 Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	107 545 593	89,2
50.	B411 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	11 633 241	465,3
51.	Összesen:	1 712 211 239	1 734 402 186	568 510 287	32,8
52.	B5 Felhalmozási bevételek				
53.	B52 Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 040 223 976	1 111 052	0,11
55.	- Telekértékesítés	50 000 000	50 000 000	10 196 063	20,39
56.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 426 397	48,5
57.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			560 000	
58.	Összesen:	1 095 223 976	1 095 223 976	14 293 512	1,3
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	383 000 000	383 000 000	140 000 000	36,6
62.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191	68 929 191	17 991 292	26,1
64.	Összesen:	436 929 191	451 929 191	157 991 292	35,0
65.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	1 515 407	30,3
68.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	1 938 178	38,8
69.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	3 006 150	37,6
71.	- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés				
72.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	28 000 000	10 424 482	37,2
73.	Összesen:	46 000 000	46 000 000	16 884 217	36,7
74.	B8 Finanszírozási bevételek				
75.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1
77.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 500 000 000	3 000 000 000	24,0
78.	B813 Maradvány igénybevétele				
79.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	992 875 131	803 888 831	81,0
80.	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	100,0
81.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112		
82.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			31 294 047	
83.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	69 546 186 414	44 439 692 194	63,9

1.	A. Megnevezés	B. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				C. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				D. Közhatalmi bevételek (B3)				E. Működési bevételek (B4)				F. Felhalmozási bevételek (B5)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
		2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	513 776 500	515 128 480	255 070 780	49,5								25 328 400	25 328 400	16 395 082	64,7			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda												35 902 870	35 902 870	18 933 344	52,7					
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda												29 693 713	29 693 713	16 961 654	57,1					
5.	Tündérváros Keleti Óvoda												38 401 362	38 401 362	21 444 933	55,8					
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda												25 345 466	25 345 466	12 150 451	47,9					
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 343 411	129 343 411	69 490 382	53,7	-	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Közintézményeket	1 500 000	1 500 000	5 000 000	333,3								30 000 000	30 000 000	36 864 056	122,9					
9.	Működtető Központ												511 217 103	511 217 103	311 525 795	60,9					
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		1 300 000	1 300 000	100,0								22 000 000	22 000 000	9 436 471	42,9					
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 100 000	2 700 000	245,5								72 000 000	72 000 000	38 365 978	53,3					
12.	Jósa András Múzeum	8 534 620	52 147 358	43 612 738	83,6		10 185 827	10 185 827	100,0				141 000 000	141 000 000	66 487 643	47,2			275 590	275 590	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ												149 967 414	149 968 879	78 129 177	52,1					
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ													1 192 560	1 320 756	110,7					
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény												36 567 192	39 007 136	12 369 148	31,7					
16.	Intézmény összesen	523 811 120	571 175 838	307 683 518	53,9	-	10 185 827	10 185 827	100,0	-	-	-	1 117 423 520	1 121 057 489	640 384 488	57,1	-	275 590	275 590	100,0	
17.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	84 339 198	92 070 056	109,2					7 500 000	7 500 000	4 565 787	60,9	33 522 270	33 522 270	18 274 919	54,5				
18.	Mindösszesen	577 841 620	655 515 036	399 753 574	61,0	-	10 185 827	10 185 827	100,0	7 500 000	7 500 000	4 565 787	60,9	1 150 945 790	1 154 579 759	658 659 407	57,0	-	275 590	275 590	100,0

55

1.	A. Megnevezés	W. Működési célú átvett pénzeszköz (B6)				X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Y. Költségvetési bevételek (B1-B7)				Z. Központi, irányítószervei támogatás (B816)				AA. Finanszírozási terv szerint	
		eredeti		mód.		eredeti		mód.		eredeti		mód.		eredeti		mód.		AM.	AN.
		teljes.	%	teljes.	%	teljes.	%	teljes.	%	teljes.	%	teljes.	%	teljes.	%		%		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									539 104 900	540 456 880	271 465 862	50,2	17 184 090	18 776 639	8 012 340	42,7	9 758 166	82,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									35 902 870	35 902 870	18 933 344	52,7	938 818 690	937 734 427	465 017 548	49,6	463 386 468	100,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									29 693 713	29 693 713	16 961 654	57,1	832 397 323	828 123 083	409 989 703	49,5	407 495 838	100,6
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									38 401 362	38 401 362	21 444 933	55,8	868 758 558	871 600 470	432 731 817	49,6	431 893 429	100,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									25 345 466	25 345 466	12 150 451	47,9	595 528 238	592 296 058	292 389 743	49,4	292 084 078	100,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	129 343 411	129 343 411	69 490 382	53,7	3 235 502 809	3 229 754 038	1 600 128 811	49,5	1 594 859 813	100,3
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000	322 032	10,7					34 500 000	34 500 000	42 186 088	122,3	172 114 576	171 329 627	64 231 477	37,5	78 619 980	81,7
9.	Központi Intézményeket Működtető Központ									511 217 103	511 217 103	311 525 795	60,9	839 086 187	837 631 207	434 675 411	51,9	455 347 093	95,5
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		250 000	250 000	100,0					22 000 000	23 550 000	10 986 471	46,7	483 384 781	485 919 116	155 238 143	31,9	243 211 896	63,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									72 000 000	73 100 000	41 065 978	56,2	289 855 670	283 350 170	114 449 151	40,4	135 407 782	84,5
12.	Jósa András Múzeum		25 000	25 000	100,0					149 534 620	203 633 775	120 586 798	59,2	282 314 803	278 240 570	150 826 191	54,2	170 122 002	88,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									149 967 414	149 968 879	78 129 177	52,1	793 071 896	787 008 560	359 919 946	45,7	388 625 064	92,6
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									-	1 192 560	1 320 756	110,7	486 488 562	483 055 190	243 364 062	50,4	224 029 133	108,6
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									36 567 192	39 007 136	12 369 148	31,7	1 068 463 245	1 061 965 384	460 587 883	43,4	515 980 271	89,3
16.	Intézmény összesen	3 000 000	3 275 000	597 032	18,2	-	-	-	-	1 644 234 640	1 705 969 744	959 126 455	56,2	7 667 466 619	7 637 030 501	3 591 433 415	47,0	3 815 961 200	94,1
17.	Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000	1 455 305	91,0	96 652 770	126 961 468	116 366 067	91,7	2 403 061 594	2 390 537 640	995 302 164	41,6	1 119 732 429	88,9
18.	Mindösszesen	3 000 000	3 275 000	597 032	18,2	1 600 000	1 600 000	1 455 305	91,0	1 740 887 410	1 832 931 212	1 075 492 522	58,7	10 070 528 213	10 027 568 141	4 586 735 579	45,7	4 935 693 629	92,9

Forintban!												
A.	AQ.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.
1. Megnevezés	Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	66 550 651	136 365 423	136 365 423	100,0	83 734 741	155 142 062	144 377 763	93,1	622 839 641	695 598 942	415 843 625	59,8
3. Eszterlánc Északi Óvoda		1 841 310	1 841 310	100,0	938 818 690	939 575 737	466 858 858	49,7	974 721 560	975 478 607	485 792 202	49,8
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda		1 697 117	1 697 117	100,0	832 397 323	829 820 200	411 686 820	49,6	862 091 036	859 513 913	428 648 474	49,9
5. Tündérváros Keleti Óvoda		2 828 095	2 828 095	100,0	868 758 558	874 428 565	435 559 912	49,8	907 159 920	912 829 927	457 004 845	50,1
6. Búzaszem Nyugati Óvoda		1 736 630	1 736 630	100,0	595 528 238	594 032 688	294 126 373	49,5	620 873 704	619 378 154	306 276 824	49,4
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen		8 103 152	8 103 152	100,0	3 235 502 809	3 237 857 190	1 608 231 963	49,7	3 364 846 220	3 367 200 601	1 677 722 345	49,8
8. Nyíregyházi Cantemus Kórus		38 586 273	38 586 273	100,0	172 114 576	209 915 900	102 817 750	49,0	206 614 576	244 415 900	145 003 838	59,3
9. Közintézményeket Működtető Központ		2 267 277	2 267 277	100,0	839 086 187	839 898 484	436 942 688	52,0	1 350 303 290	1 351 115 587	748 468 483	55,4
10. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	80 618 251	89 678 307	89 678 307	100,0	564 003 032	575 597 423	244 916 450	42,5	586 003 032	599 147 423	255 902 921	42,7
11. Váci Mihály Kulturális Központ		12 028 915	12 028 915	100,0	289 855 670	295 379 085	126 478 066	42,8	361 855 670	368 479 085	167 544 044	45,5
12. Jónás András Múzeum	155 056 132	186 933 642	186 933 642	100,0	437 370 935	465 174 212	337 759 833	72,6	586 905 555	668 807 987	458 346 631	68,5
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		2 304 762	2 304 762	100,0	793 071 896	789 313 322	362 224 708	45,9	943 039 310	939 282 201	440 353 885	46,9
14. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	133 503 400	475 184 091	475 184 091	100,0	619 991 962	958 239 281	718 548 153	75,0	619 991 962	959 431 841	719 868 909	75,0
15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		1 479 078	1 479 078	100,0	1 068 463 245	1 063 444 462	462 066 961	43,5	1 105 030 437	1 102 451 598	474 436 109	43,0
16. Intézmény összesen	435 728 434	952 930 920	952 930 920	100,0	8 103 195 053	8 589 961 421	4 544 364 335	52,9	9 747 429 693	10 295 931 165	5 503 490 790	53,5
17. Polgármesteri Hivatal	19 631 251	20 056 891	20 056 891	100,0	2 422 692 845	2 410 594 531	1 015 359 055	42,1	2 519 345 615	2 537 555 999	1 131 725 122	44,6
18. Mindösszesen	972 987 811	972 987 811	972 987 811	100,0	10 525 887 898	11 000 555 952	5 559 723 390	50,5	12 266 775 308	12 833 487 164	6 635 215 912	51,7

35,

1.	A. Megnevezés	B.				C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K.				L.				M.			
		Személyi jutt. (K1)																Munkaadót t.j. (K2)																Dologi kiadás (K3)															
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%												
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	337 592 675	340 162 839	163 180 414	48,0	72 219 115	72 593 480	33 538 030	46,2	197 027 851	266 842 623	93 755 760	35,1																																				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	613 374 925	616 226 700	297 333 919	48,3	133 959 449	129 573 491	66 595 082	51,4	219 459 186	221 750 416	117 432 755	53,0																																				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	557 034 089	557 294 489	265 503 909	47,6	120 793 900	116 259 260	58 943 182	50,7	180 362 047	182 059 164	101 778 592	55,9																																				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	563 691 605	566 195 205	272 065 385	48,1	122 543 664	118 307 139	56 332 440	47,6	217 174 651	224 577 583	121 502 869	54,1																																				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	391 389 816	391 265 656	185 520 827	47,4	85 340 486	82 089 906	42 247 882	51,5	140 128 402	142 007 592	75 190 687	52,9																																				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 125 490 435	2 130 982 050	1 020 424 040	47,9	462 637 499	446 229 796	224 118 586	50,2	757 124 286	770 394 755	415 904 903	54,0																																				
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Központ	110 904 700	124 429 700	43 933 602	35,3	21 832 788	23 685 214	7 573 642	32,0	56 877 088	79 300 986	32 169 843	40,6																																				
9.	Működtető Központ	198 145 683	200 077 683	85 003 566	42,5	40 461 510	39 341 807	18 363 382	46,7	1 105 196 097	1 105 196 097	629 637 845	57,0																																				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	211 575 442	213 597 953	96 687 463	45,3	45 175 122	43 976 986	21 671 277	49,3	126 967 469	134 133 659	49 339 843	36,8																																				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	153 043 181	152 203 181	68 136 113	44,8	33 071 138	31 760 638	16 003 035	50,4	170 741 351	179 515 266	79 218 141	44,1																																				
12.	Jósa András Múzeum	270 245 953	286 500 493	135 390 564	47,3	58 065 536	59 564 063	29 692 978	49,9	192 801 882	244 314 212	81 338 478	33,3																																				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	642 292 908	637 292 899	294 247 200	46,2	137 827 182	131 869 337	62 933 741	47,7	156 315 220	163 515 965	76 787 205	47,0																																				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	417 625 307	549 713 690	196 586 485	35,8	91 517 315	112 742 804	40 781 886	36,2	99 635 540	282 205 547	31 069 700	11,0																																				
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	727 508 134	727 961 416	323 877 834	44,5	156 447 915	150 762 010	67 453 964	44,7	205 982 088	208 635 872	79 606 351	38,2																																				
16.	Intézmény összesen	5 194 424 418	5 362 921 904	2 427 467 281	45,3	1 119 255 120	1 112 526 135	522 130 521	46,9	3 068 668 872	3 434 054 982	1 568 828 069	45,7																																				
17.	Polgármesteri Hivatal	1 471 712 924	1 486 064 476	684 756 832	46,1	316 338 509	307 301 008	145 171 005	47,2	650 199 082	658 637 715	219 481 840	33,3																																				
18.	Mindösszesen	6 666 137 342	6 848 986 380	3 112 224 113	45,4	1 435 593 629	1 419 827 143	667 301 526	47,0	3 718 867 954	4 092 692 697	1 788 309 909	43,7																																				

99

1.	A. M e g n e v e z é s	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		E l l á t o t t a k p é n z b. j u t t. (K4)				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ű k i a d á s (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				F e l ű j í t á s o k (K7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									16 000 000	16 000 000	2 127 691	13,3				-
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									7 928 000	7 928 000	426 582	5,4				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									3 901 000	3 901 000	375 966	9,6				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									3 750 000	3 750 000	2 320 587	61,9				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									4 015 000	4 015 000	406 999	10,1				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		19 594 000	19 594 000	3 530 134	18,0	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									17 000 000	17 000 000	953 061	5,6				
9.	Közintézményeket Működtető Központ									6 500 000	6 500 000	536 772	8,3				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár									202 284 999	207 438 825	5 412 752	2,6				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	5 000 000	806 409	16,1				
12.	Jósa András Múzeum									34 433 725	46 895 142	15 112 432	32,2	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									6 604 000	6 604 000	1 877 853	28,4				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ									11 213 800	14 769 800	10 102 259	68,4				
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	155 105	31,0					14 592 300	14 592 300	404 998	2,8				
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	155 105	31,0	-	-	-		333 222 824	354 394 067	40 864 361	11,5	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8
17.	Polgármesteri Hivatal	30 020 000	30 020 000	0	-					42 075 100	46 532 800	18 684 105	40,2				
18.	Mindösszesen	30 520 000	30 520 000	155 105	0,5	0	0	0		375 297 924	400 926 867	59 548 466	14,9	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2019.június 30.

4. melléklet

Forintban!									
A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	
1.	M e g n e v e z é s	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					622 839 641	695 598 942	292 601 895	42,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					974 721 560	975 478 607	481 788 338	49,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					862 091 036	859 513 913	426 601 649	49,6
5.	Tündéerkert Keleti Óvoda					907 159 920	912 829 927	452 221 281	49,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					620 873 704	619 378 154	303 366 395	49,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen					3 364 846 220	3 367 200 601	1 663 977 663	49,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					206 614 576	244 415 900	84 630 148	34,6
9.	Közüintézményeket Működtető Központ					1 350 303 290	1 351 115 587	733 541 565	54,3
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					586 003 032	599 147 423	173 111 335	28,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					361 855 670	368 479 085	164 163 698	44,6
12.	Jósa András Múzeum					586 905 555	668 807 987	282 908 547	42,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					943 039 310	939 282 201	435 845 999	46,4
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					619 991 962	959 431 841	278 540 330	29,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					1 105 030 437	1 102 451 598	471 498 252	42,8
16.	Intézmény összesen	-	-	-		9 747 429 693	10 295 931 165	4 580 819 432	44,5
17.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9	2 519 345 615	2 537 555 999	1 071 593 782	42,2
18.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9	12 266 775 308	12 833 487 164	5 652 413 214	44,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		D. Felhalmozási kiadások előirányzata				E. Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előir.	2019 mód. előir.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000	17 185 420	49,9	34 445 000	17 185 420								
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000	64 065 170	48,2	133 030 000	64 065 170								
4.	Gyepmesteri telep bővítés	33 159 787	33 159 787	33 159 787	100,0	33 159 787	33 159 787								
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000	176 210 000	84 864 642	48,2	176 210 000	84 864 642								
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	717 881 000	282 045 415	39,3	588 280 000	282 045 415	129 601 000			129 601 000				
7.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000	101 566 664	49,6	205 000 000	101 566 664								
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	6 300 013	50,0	12 600 000	6 300 013								
9.	Közüllátás	431 500 000	431 500 000	190 041 679	44,0	386 500 000	190 041 679		45 000 000		45 000 000				
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000	461 666 651	19,9	952 000 000	461 666 651	250 000 000	1 120 000 000		1 370 000 000				
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000	165 000 000	50,0	330 000 000	165 000 000								
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	60 000 000	60 000 000	30 000 000	50,0	60 000 000	30 000 000								
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000	62 833 332	50,5	124 500 000	62 833 332								
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	6 350 000	50,0	12 700 000	6 350 000								
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	75 000 000	50,0	150 000 000	75 000 000								
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000	43 821 489	25,8	170 000 000	43 821 489								
17.	Szociális gyermekotthon üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	18 499 999	50,0	37 000 000	18 499 999								
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000			150 000 000				
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000			30 000 000				
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000	6 666 669	41,7	16 000 000	6 666 669								
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 112 866 000	5 146 025 787	1 649 166 930	32,0	3 421 424 787	1 649 166 930	409 601 000	1 315 000 000		1 724 601 000				
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	61 225 761	30,6	200 000 000	61 225 761								
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000	120 000 000	34 860 865	29,1	115 722 657	30 583 522	4 277 343			4 277 343	4 277 343			4 277 343
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	15 871 307	33,1	48 000 000	15 871 307								
25.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	5 572 188	22,3	25 000 000	5 572 188								
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000	13 175 652	38,8	34 000 000	13 175 652								
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	11 666 665	41,7	28 000 000	11 666 665								
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	330 378	6,6	5 000 000	330 378								
29.	Területelőkészítés	200 000 000	200 000 000	42 484 119	21,2	9 660 798	9 660 798	190 339 202			190 339 202	32 823 321			32 823 321
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	25 000 000	13 305 357	53,2	25 000 000	13 305 357								
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000	34 500 000	44,2	69 000 000	34 500 000			9 000 000	9 000 000				
32.	Temetkezés Kft. üzletrész vásárlás		1 321 947	1 321 947	100,0	-	-		1 321 947		1 321 947	1 321 947			1 321 947
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000	21 732 500	10 160 000	46,8	21 732 500	10 160 000								
34.	Helyi közlekedés biztosítása	1 277 945 667	1 150 331 040	605 340 442	52,6	1 150 331 040	605 340 442								
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	198 000 000	109 795 870	55,5	198 000 000	109 795 870								
36.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880	-	-	20 375 880	-								
37.	Városi uszoda Üzemeltetés II. félév	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	-								
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000	66 500 000	-	-	66 500 000	-								
39.	Bozsik Akadémia	25 500 000	25 500 000	12 750 000	50,0	25 500 000	12 750 000								
40.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	72 000 000	132 000 000	36 000 000	27,3	132 000 000	36 000 000								
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000	260 000 000	132 078 607	50,8	260 000 000	132 078 607								
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	-								
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 150 000	270 000 000	44,2	611 150 000	270 000 000								
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000	893 000 000	277 430 895	31,1	771 000 000	155 430 895	122 000 000			122 000 000	122 000 000			122 000 000
45.	Nyíregyházi Kezeli Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000	16 980 000	50,0	33 970 000	16 980 000								
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	38 980 000	55,7	70 000 000	38 980 000								
47.	Önkormányzati felújítások	412 481 454	457 945 577	142 295 620	31,1	23 569 610	1 075 300	427 375 967	7 000 000		434 375 967	141 220 320			141 220 320
48.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								
49.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	25 000 000	25 000 000	21 019 008	84,1	25 000 000	21 019 008								
50.	Egyéb vagyoni kiadások	41 524 000	40 202 053	3 890 625	9,7	40 159 115	3 890 625		42 938		42 938	42 938			42 938

55

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!														
1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H. I. J.			K. L.		M. N. O.	
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata			Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előir.	2019 mód. előir.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000	22 008 747	38,3	57 500 000	22 008 747							
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000	20 000 000	15 031 589	75,2	20 000 000	15 031 589							
53.	Vagyoni kiadások	4 997 042 001	4 919 528 997	1 950 075 642	39,6	4 158 171 600	1 648 389 773	431 653 310	320 704 087	9 000 000	761 357 397	145 497 663	156 188 206	301 685 869
54.	Rendszeres pénzügyi ellátás	229 500 000	229 500 000	86 468 374	37,7	229 500 000	86 468 374							
55.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	218 754 000	243 754 000	31 513 465	12,9	218 754 000	31 513 465			25 000 000	25 000 000			
56.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	440 000	14,7	3 000 000	440 000							
57.	Lakáselő 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	7 138 500	50,0	14 277 000	7 138 500							
59.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	2 486 500	35,5	7 000 000	2 486 500							
60.	Réz Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-							
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000	-							
62.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	3 499 998	50,0	7 000 000	3 499 998							
63.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812	3 711 906	50,0	7 423 812	3 711 906							
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	8 250 000	50,0	16 500 000	8 250 000							
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757	65 967 757	37 667 215	57,1	65 967 757	37 667 215							
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	5 000 000	5 000	0,1	5 000 000	5 000							
67.	Stakértói tevékenység, bírság	15 000 000	15 000 000	12 000 000	80,0	15 000 000	12 000 000							
68.	Egészségterv	500 000	500 000	-	-	500 000	-							
69.	Szilgileti gyermekidültetés	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.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-							
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000	1 450 000	1 140 938	78,7	1 450 000	1 140 938							
73.	Értékünk a család projekt	500 000	500 000	25 000	5,0	500 000	25 000							
74.	Ifjúsági határok nélküli projekt	1 500 000	1 500 000	1 000 401	66,7	1 500 000	1 000 401							
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	80 000	16,0	500 000	80 000							
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000							
77.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	8 380 000	6 324 891	75,5	8 380 000	6 324 891							
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000	14 568 150	76,7	19 000 000	14 568 150							
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	50 000	0,9	5 500 000	50 000							
80.	Szociális és köznevelési kiadások	661 852 569	687 752 569	218 370 338	31,8	648 252 569	218 370 338	-	-	39 500 000	39 500 000	-	-	-
81.	Kulturális célfeladatok	18 563 000	15 563 000	2 847 151	18,3	15 563 000	2 847 151							
82.	Jósa András Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója	3 987 000	3 987 000	3 987 000	100,0	3 987 000	3 987 000							
83.	Civil Ház működésének, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	2 900 000							
84.	Városi nagyrendezvények	47 500 000	47 500 000	23 141 726	48,7	47 500 000	23 141 726							
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	15 200 000	14 650 000	2 740 341	18,7	14 531 200	2 621 541		118 800		118 800		118 800	118 800
86.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,0	15 000 000	7 500 000							
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	134 937	85,0	158 750	134 937							
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 875 000	67,5	25 000 000	16 875 000							
89.	Kulturális kiadás	125 421 750	125 850 750	60 126 155	47,8	125 739 950	60 007 355	-	118 800	-	118 800	-	118 800	118 800
90.	Polgármesteri keret	25 000 000	25 000 000	10 843 230	43,4	25 000 000	10 843 230							
91.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	55 511 784	49,5	112 068 623	55 511 784							
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-							
93.	Külföldi utazások	36 130 081	37 162 561	26 412 490	71,1	37 162 561	26 412 490							
94.	Külföldi és EU-s célfeladatok	10 700 000	10 700 987	4 791 074	44,8	10 700 987	4 791 074							
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864	10 517 864	3 772 685	35,9	10 517 864	3 772 685							
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000	4 500 000	1 824 285	40,5	4 500 000	1 824 285							
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	4 794 970	32,0	15 000 000	4 794 970							
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 292 580	6 416 780	4 212 783	65,7	6 416 780	4 212 783							
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	5 000 000	2 500 000							

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!															
I.	A. Megnevezés	B. C. D. E. Kiadások összesen				F. G. Működési kiadások		H. I. J. K. L. Felhalmozási kiadások előirányzata				M. N. O. Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	4 250 000	50,0	8 500 000	4 250 000								
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000	22 000 000	12 634 968	57,4	22 000 000	12 634 968								
102.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	-	-	650 000	-								
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	15 093 804	7 013 461	46,5	15 093 804	7 013 461								
104.	Lejárt Ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés Nyírségi Többcélu Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás	2 000 000	2 000 000	136 769	6,8	-	-			2 000 000	2 000 000			136 769	136 769
105.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000								
107.	Sport célfeladatok	76 000 000	76 000 000	46 326 528	61,0	76 000 000	46 326 528								
108.	Városi sportrendezvények	36 300 000	36 300 000	6 083 448	16,8	36 300 000	6 083 448								
109.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000	6 432 955	99,7	6 450 000	6 432 955								
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	401 753 148	412 386 186	208 041 430	50,4	410 386 186	207 904 661			2 000 000	2 000 000			136 769	136 769
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 323 517	48,7	2 656 500	1 323 517		63 500		63 500				
112.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	27 777 893 409	4 379 228 010	15,8	3 264 746 149	540 716 288	7 145 020 344	17 351 914 546	16 212 370	24 513 147 260	911 305 786	2 910 993 566	16 212 370	3 838 511 722
113.	AFA befizetés , egyéb adók	113 000 000	113 000 000	80 301 079	71,1	113 000 000	80 301 079								
114.	Kamatfizetés	15 417 147	26 008 147	17 698 759	68,1	26 008 147	17 698 759								
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 123 367	42 123 367	24 906 159	59,1	42 123 367	24 906 159								
116.	Befizetési kötelezettség		425 417	425 417	100,0	425 417	425 417								
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	-	-	12 700 000	-								
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000	10 538 000	5 972 000	56,7	10 538 000	5 972 000								
119.	Céltartalék	10 720 804 327	8 776 211 314	-	-	290 863 000	-		8 485 348 314		8 485 348 314				
120.	Általános tartalék	120 000 000	89 176 218	-	-	89 176 218	-								
121.	Mindösszesen:	49 604 592 309	48 142 348 161	8 595 635 436	17,9	12 616 211 890	4 455 182 276	7 986 274 654	27 473 149 247	66 712 370	35 526 136 271	1 056 803 449	3 067 300 572	16 349 139	4 140 453 160
122.	Hosszú lejáratú hitei kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000	108 500 000	50,0	217 000 000	108 500 000								
123.	Rövid lejáratú hitel kölcsön törlesztés	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	1 000 000 000	191 161 586								
124.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	10 000 000 000	9 500 000 000	95,0	10 000 000 000	9 500 000 000								
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0	159 270 112	159 270 112								
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 980 862 421	59 518 618 273	18 554 567 134	31,2	23 992 482 002	14 414 113 974	7 986 274 654	27 473 149 247	66 712 370	35 526 136 271	1 056 803 449	3 067 300 572	16 349 139	4 140 453 160
127.	Intézményi kiadás	9 747 429 693	10 295 931 165	4 580 819 432	44,5	9 910 003 021	4 518 580 976	31 534 077	354 394 067		385 928 144	21 374 095	40 864 361		62 238 456
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	70 728 292 114	69 814 549 438	23 135 386 566	33,1	33 902 485 023	18 932 694 950	8 017 808 731	27 827 543 314	66 712 370	35 912 064 415	1 078 177 544	3 108 164 933	16 349 139	4 202 691 616
129.	Polgármesteri Hivatali kiadások	2 489 325 615	2 507 535 999	1 071 593 782	42,7	2 452 003 199	1 049 409 677		46 532 800	9 000 000	55 532 800		18 684 105	3 500 000	22 184 105
130.	Rendszeres pénzügyi ellátás	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	-								
131.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	20 000	20 000	-	-	20 000	-								
132.	Hivatali kiadás összesen:	2 519 345 615	2 537 555 999	1 071 593 782	42,2	2 482 023 199	1 049 409 677		46 532 800	9 000 000	55 532 800		18 684 105	3 500 000	22 184 105
133.	Költségvetési szerinti főösszeg:	73 247 637 729	72 352 105 437	24 206 980 348	33,5	36 384 508 222	19 982 104 627	8 017 808 731	27 874 076 114	75 712 370	35 967 597 215	1 078 177 544	3 126 849 038	19 849 139	4 224 875 721
134.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			166 030 584			166 030 584								
135.	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	24 040 949 764	33,2	36 384 508 222	19 816 074 043	8 017 808 731	27 874 076 114	75 712 370	35 967 597 215	1 078 177 544	3 126 849 038	19 849 139	4 224 875 721

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.		D.	E.	F.		G.	H.
			Kiadás		2019.06.30. teljesítés	Bevétel		2019.06.30. teljesítés		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
2.		1./ Utak és közlekedés								
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (EAOP pályázat)	1 643 408	1 643 408	632 080					
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP - 3.1.3 pályázati önrőd)	100 000	100 000	20 000					
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						
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000						
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992	50 419 992	26 167 860				1 900 000	
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000						
10.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000						
11.	1.31	Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000	10 000 000						
12.		Utak és közlekedés összesen:	153 163 400	153 163 400	26 819 940	-	-	-	1 900 000	
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	12 000 000						
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000	30 000 000	604 400					
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	32 032 000						
17.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750	1 301 750					
18.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közterdek kötelezettségvállalás)	8 391 859	8 391 859						
19.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	83 775 609	1 906 150	-	-	-	-	
20.		3./ Környezetvédelem								
21.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 602 580	3 602 580					
22.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)								
23.	3.6	Helyi védetségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000						
24.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés								
25.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904	10 389 904	11 312 772					
26.		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	16 492 484	14 915 352	-	-	-	-	
27.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
28.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
29.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	2 801 100	1 721 178					
30.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000 000	8 000 000	5 623 430		
31.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425	2 206 425	740 881					
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000						
33.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	3 130 400						
34.	4.13	Csapadékvizelvezető hálózat fejlesztése	45 000 000	45 000 000						
35.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	77 533 925	78 733 925	2 462 059	28 000 000	28 000 000	5 623 430		
36.		5./ Intézmények és lakás								
37.	5.1	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.)	11 111 111	11 111 111						
38.	5.2	Muzeális intézmények szakmai támogatása			8 212					
39.	5.3	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000	3 000 000						
40.	5.4	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123							
41.	5.5	Continental Aréna nyílászárók javítása			355 600					
42.	5.6	Teniszcarnok fejlesztés (TAO önrőd)								
43.	5.7	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, ovi-foci pályák)	5 000 000	5 000 000	1 804 149					
44.	5.8	Ovi-Sport Program önrőd (3 pálya)	13 500 000	13 500 000	13 500 000					
45.	5.9	MLSZ Pályaépítési Program önrőd (3 pálya)	5 100 000	5 100 000	5 064 039					
46.	5.10	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000		20 000 000	20 000 000			
47.	5.11	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark		12 671 748						
48.		Intézmények és lakás összesen:	102 675 234	71 882 859	20 732 000	20 000 000	20 000 000	-		
49.		6./ Városrendezés								
50.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	25 000 000	460 000				7 429 500	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.					D.		E.		F.		G.		H.	
			Kiadás								Bevétel						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés						
51.	6.2	Településkép arcuati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000													
52.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000													
53.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000													
54.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000													
55.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000													
56.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000													
57.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	30 000 000	2 314 640												
58.	6.9	Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése		1 587 500													
59.	6.10	Megyei Jogú Városok Ligete		2 000 000													
60.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		622 300													
61.		Városrendezés összesen:	70 250 000	89 459 800	2 774 640											7 429 500	
62.		7./ Ágazaton kívül															
63.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	2 723 616												
64.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500	17 399 000	1 963 928												
65.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000	10 700 000													
66.	7.8	ASP Központozóval való csatlakozás	6 586 401	6 586 401	5 463 467												
67.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	38 685 401	10 151 011												
68.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	532 193 478	79 761 152	48 000 000	48 000 000	14 952 930									
69.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektjei															
70.	7.12.1	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345	112 963 409	608 250												
71.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511	190 254 783	114 990 035										
72.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203	578 888 090	415 660 872	197 241 535	409 265 514										
73.	7.12.4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318	4 600 318	4 600 318	978 020	978 020										
74.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)				69 271 505	69 271 505										
75.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121	615 809 903	615 809 903										
76.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308	278 649 655	261 780 024	12 251 277	12 251 277	2 153 117									
77.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879	73 519 544	40 761 259	10 000 000	10 000 000										
78.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000	2 254 315	2 254 315	107 636 434	149 160 837	3 392 693									
79.	7.12.10	Közösen Poljakköréért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	11 837 246	4 934 961												
80.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	136 349 264	18 321 437												
81.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263	38 800 263	86 000												
82.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)				28 849 959	28 849 959										
83.	7.12.14	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délelkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387	2 185 500 000	1 667 180 000	1 667 038 676									
84.	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	3 502 380 350	11 396 300	3 378 800 146	3 378 800 146	7 983 220									
85.	7.12.16	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva	21 507 454	21 507 454	6 070 407	35 524 028	35 524 028	12 717 418									
86.	7.12.17	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	48 821 355	960 271 155	18 967 903	19 050 000	19 050 000										
87.	7.12.18	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	437 350	437 350	317 850												
88.	7.12.19	Indiaház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	422 591 340	422 591 340	35 019 528	15 159 376	15 159 376										
89.	7.12.20	Egészségügyi Állapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	279 307 624	9 105 600												
90.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701	563 308 701	5 279 052	290 677 577	290 677 577										
91.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiütem" projekt	115 618 641	115 618 641	33 892 384	12 700 000	12 700 000										
92.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	303 803 495	2 917 460	3 165 400	3 165 400										
93.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	878 156 145	878 156 145	9 890 145	694 229 420	694 229 420										
94.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	578 571 554	1 518 376	29 891 860	29 891 860										
95.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494	156 911 554	94 807 129	87 290 532	87 290 532										
96.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837	845 766 792	290 995 198	3 130 057	3 130 057										
97.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	324 214 575	5 720 391	19 842 030	19 842 030										
98.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605	598 144 605	6 461 879	31 361 360	31 361 360										
99.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433	3 052 433	2 935 593	1 000 000	1 000 000										

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			Kiadás									Bevétel								
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés												
100.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	849 953 652	3 307 640	16 500 000	16 500 000													
101.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja TOP-6.1.4-16	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 307 783	29 307 783													
102.	7.12.33	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	961 590 612	10 849 604	15 189 722	15 189 722													
103.	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	1 124 092 921	34 355 009	12 601 001	12 601 001													
104.	7.12.35	Erdeti sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124	3 470 910	3 470 910	8 099 157	6 460 803												2 841 993	
105.	7.12.36	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	64 050 080	37 578 474	15 995 612	15 995 612													
106.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-16	48 015 971	48 015 971	25 472 401															
107.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6.4.1-16	62 973 910	62 973 910	4 884 251															
108.	7.12.39	ERASMUS+ Back to (Net)Work	1 232 355	1 232 355	250 164	2 514 641	2 514 641													
109.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254	40 031 485	32 844 159	44 732 599	44 732 599												12 202 506	
110.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszölő Fenyő utca út felújítás	63 475 964	63 475 964	142 620															
111.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 861 119	727 054	6 681 951	6 681 951													
112.	7.12.43	URBACTIII. Projekt																	4 609 219	
113.	7.12.44	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000	8 544 000		4 058 400	8 116 800													
114.	7.12.45	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232	2 078 232		2 078 232	2 078 232													
115.	7.12.47	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00005	885 634 475	885 634 475	2 295 072	926 713 369	926 713 369												926 713 369	
116.	7.12.48	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés		15 000 000	1 498 600		15 000 000													
117.	7.12.49	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	267 490 400	357 636 313	11 462 380	268 100 000	268 100 000												266 864 453	
118.	7.12.50	Kerékpárral 7 határon át program		450 000			300 000													
119.	7.12.51	Elektromos vagy Plug-in Hibrid jármű beszerzés			280 000														28 280 000	
120.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	20 172 544 516	21 593 314 299	3 445 106 375	9 392 187 669	9 069 871 349												2 934 796 664	
121.	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138	1 916 243 138	726 010 965	104 438 254	104 438 254													
122.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	259 543 418	101 247 708	44 846 222	44 846 222													
123.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	1 872 484 580	5 995 250	509 679 000	509 679 000												3 805 477 800	
124.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	400 000 000	400 000 000	20 082 160	400 000 000	400 000 000												88 773	
125.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert	1 026 458 600	76 298 901		1 055 676 099	105 516 400													
126.		Modern Városok Program összesen	5 474 729 736	4 524 570 037	853 336 083	2 114 639 575	1 164 479 876												3 805 566 573	
127.	7.20	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)</i>	1 088 593 775	1 088 593 775	791 000	1 000 000 000	1 000 000 000												1 000 000 000	
128.	7.21	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések utak</i>		39 221 820	233 400															
129.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 088 593 775	1 127 815 595	1 024 400	1 000 000 000	1 000 000 000												1 000 000 000	
130.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 735 868 027	27 245 699 931	4 299 466 858	12 506 827 244	11 234 351 225												7 740 363 237	
131.		Önkormányzat mindösszesen:	27 268 354 000	27 777 893 409	4 379 228 010	12 554 827 244	11 282 351 225												7 755 316 167	
132.		Polgármesteri Hivatal																		
133.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	65 790 951	73 290 936	25 003 486	54 030 500	60 960 500												68 995 676	
134.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	65 790 951	73 290 936	25 003 486	54 030 500	60 960 500												68 995 676	

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	
1.	intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559	22 733 559	22 733 558
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerinti bővítése)	13 000 000	13 000 000	
4.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000	4 000 000	
5.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000	2 500 000	
6.		Nyílászáró csere	1 500 000	1 500 000	
7.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékek külső közműre való csatlakoztatása		1 055 398	
8.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje		3 600 000	
9.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	48 388 957	22 733 558
10.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játéktároló készítés		410 000	
11.		Udvari gyermek zuhanyzó felújítása		1 200 000	
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekdó Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000	1 600 000	1 590 215
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000	
14.		Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 578 578
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Ereszcsatorna részleges cseréje			397 387
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000		
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jácmin u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	
19.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		5 600 000	10 060 000	4 566 180
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje (I.-II. ütem)	3 000 000	3 000 000	897 305
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Virág u. 67.)	Drót kerítés csere			1 450 000
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Kapubejáró szelesítése (hátsó-kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Mosdók sarokzelepeinek és csaptelpeinek cseréje		530 000	
24.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	797 674
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712
26.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000	12 000 000	
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Tálalókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje		370 000	363 687
28.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000	6 000 000	
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen		25 905 712	26 805 712	5 614 378
30.	Tündérvért Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatának cseréje	2 500 000	2 500 000	
31.		Csoport öltözőből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000	1 000 000	
32.	Tündérvért Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn párszellőzők beépítése	935 000	935 000	934 803
33.		Udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése		100 000	
34.	Tündérvért Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása		974 065	974 065
35.	Tündérvért Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése		1 370 000	
36.		Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642	2 957 642	2 957 642
37.	Tündérvért Keleti Óvoda összesen		7 392 642	9 836 707	4 866 510
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével	2 500 000	2 500 000	
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Ideiglenes tálalókonyha kiépítése		1 139 000	
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	3 639 000	
41.	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	50 341 419	15 047 068
42.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungváry stny.22.)	Konyha,főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	1 975 211
43.		Konyha; vízvezetékbe elzáró és almerő beépítése		700 000	
44.	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Konyha; vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	
45.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Kazánház lapostető javítás			928 192
46.	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	
47.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha; vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyogháló beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	
48.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kilukadása miatti részleges cseréje		1 500 000	
49.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha; szétfagyott légttechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111
50.	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	10 709 111	6 562 514

45.

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
51.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kertvárosi Fiókönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje		600 000	
52.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása		26 300 000	
53.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000	14 000 000	
54.	Kölyökvár (Dozsa Gy. u. 25.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000		
55.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	40 300 000	
56.	5. sz. Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Útészillapító gumilap a játszódváraokra kb.: 400 m ² felületre	2 000 000	2 000 000	
57.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Gumiburkolat kialakítása két mászóká köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	3 500 000	
58.	10.sz. Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Játszódvarkok közé elválasztó kerítés építése I. ütem		3 000 000	
59.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Salétromos 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	3 000 000	
60.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Játszódvarkok lekerítése		2 000 000	
61.		4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása		2 000 000	
62.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra szűnyogháló 20 db	1 500 000	1 500 000	
63.		II. gondozási egység gyermek fűrésztőjének aljazat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése (28m ²)	8 000 000	8 000 000	
64.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csőcsere		1 350 000	
65.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000	
66.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000	800 000	
67.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Az intézmény belső ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000	
68.		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		31 010 448	
69.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Falburkolat cseréje, tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000	
70.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		25 300 000	64 660 448	
71.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
72.	Idősek Otthona székely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
73.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
74.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	7 500 000	
75.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	222 499 935	44 343 140
76.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430	29 402 430
77.		Ereszcatorna rendszer felújítása, bádagos munkák II. ütem	4 000 000	4 000 000	
78.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000	
79.	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiegészítése		8 000 000	
80.		"B" épületben irodák átalakítási munkái		1 000 000	996 950
81.		-műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák			630 000
82.		A és D. épület felújítás pótmunkái			
82.		"D" épületben vizesblokkok felújítása	5 200 000	5 200 000	
83.	Polgármesteri Hivatal összesen		56 602 430	65 602 430	31 029 380
84.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	288 102 365	75 372 520
85.	Tartalékkeret	Üzemeltető	60 000 000	7 608 673	
86.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	54 585 520
87.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000	4 000 000	
88.	Városi Lőtér (Stadion utca 7.)	10 m-es léppuskapálya felújítása	10 000 000	10 000 000	
89.	Városmajor u. 2. sz. ingatlan	Eresz és lefolyócsatorna felújítás, jégtelenítés	1 000 000	1 000 000	
90.	Féltas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000	7 838 000	7 838 000
91.		Energetikai korszerűsítés során központi fűtésrendszer kiegészítése		2 354 344	1 982 783
92.	Önkormányzati épület (Dália u.9)	Udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		731 000	
93.	Sóstói Múzeumfalú Gázszolgáltatás visszafizetés				1 441 497
94.	Órökösöldi Sportpálya	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása		2 631 528	
95.	01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezeték (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezés		610 057	
96.	Országászló tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000	2 500 000	
97.	Önkormányzat összesen		185 338 000	139 273 602	65 847 800
98.	Önkormányzat és intézmény összesen:		395 531 454	427 375 967	141 220 320

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
99.	Nyiregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	129 601 000	
100.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000	250 000 000	
102.		Mák u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000	
103.	Vagyoni kiadások			4 277 343	4 277 343
104.	Városfejlesztési kiadások		3 489 791 829	7 145 020 344	911 305 786
105.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás 31.358.459 Ft	31 358 459	31 534 077	21 374 095
106.	Mindösszesen		4 408 471 742	8 017 808 731	1 078 177 544

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltetői feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyözem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Údvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000		
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás		900 000	
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000	198 907
5.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000	2 000 000	
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapatnál csőtörés elhárítása		400 000	
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Fűtési rendszer javítása csepegés miatt		75 000	
8.		Mosdók sarokszellepeinek és csaptelepeinek cseréje			527 686
9.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Radiátor cseréje kilukadás miatt		85 000	
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása	1 500 000	525 935	
11.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000	100 000
12.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Údvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000	248 707
13.		Felváltó, lecső lábazatrészek cseréje csoportszobában		450 000	
14.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felhótt ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²	1 500 000	1 500 000	
15.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező és előter festése	1 800 000	1 800 000	
16.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		14 191 349	
17.	Kis SZTK (Szent I. 14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		800 000	
18.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj) - Egyéb vagyoni kiadások között szerepel	1 524 000	1 524 000	
19.	Összesen		11 474 000	24 801 284	1 075 300

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiegészítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000	1 500 000	
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretborkori Telephely (Rozsretborkor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000	1 000 000	
4.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m ²	2 000 000	2 000 000	
5.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000	
6.	Összesen		7 000 000	7 000 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Személyi juttatások , munkaadót terhelő járulékok	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		292 326	
3.	Összesen			292 326	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
2019. június 30.

8. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E. F.		G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2019. VI. 30.
					terv	tény		tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	216 378 753			92 000 000	46 000 000	170 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135			125 000 000	62 500 000	505 292 135
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984					476 675 984
6.	Folyószámlahitel	2019. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		1 000 000 000	191 161 586	1 000 000 000	191 161 586	-
7.	ÖSSZESEN			1 571 906 110	1 000 000 000	191 161 586	1 217 000 000	299 661 586	1 463 406 110

48.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

9. melléklet

Forintban!							
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése ²⁾	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	257 212 961	1 643 408	1 643 408	632 080		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önérté)	37 985	100 000	100 000	20 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	4 755 947	12 000 000	12 000 000		12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés		32 032 000	32 032 000		20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	46 184 412	1 351 750	1 351 750	1 301 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	364 571 623	45 000 000	45 000 000		45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 899 571 536	2 801 100	2 801 100	1 721 178	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 408 246	2 200 000	10 700 000			
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	27 116 142	15 811 500	17 399 000	1 963 928		
13.	Fejlesztési tábla 6. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29.34.,56.,64.,65. sorai)	17 601 858 852	142 939 758	153 027 258	5 638 936	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	81 967 261	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	937 619 984	518 884 203	578 888 090	415 660 872		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	299 383 216	4 600 318	4 600 318	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	12 798 876	250 100 199	279 307 624	9 105 600	323 027 040	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	297 805 620	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 036 623 453	320 062 308	278 649 655	261 780 024		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	237 821 183	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	294 923 768	3 551 124	3 470 910	3 470 910		
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)	26 907 079	1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	636 757 391	64 863 879	73 519 544	40 761 259		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	43 137 549	783 288 388	849 953 652	3 307 640	73 924 826	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021. és további évek
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	70 605 985	3 052 433	3 052 433	2 935 593		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 039 954 401	2 224 000	2 254 315	2 254 315		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	8 613 834	46 622 031	303 803 495	2 917 460		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	19 226 204	245 742 861	324 214 575	5 720 391	291 772 220	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	29 082 604	598 144 605	598 144 605	6 461 879		
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	16 333 214	11 837 246	11 837 246	4 934 961	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	144 166 618	136 349 264	136 349 264	18 321 437	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	593 020 595	38 800 263	38 800 263	86 000		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	35 144 969	563 308 701	563 308 701	5 279 052		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	31 628 352	878 156 145	878 156 145	9 890 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	239 635 590	437 350	437 350	317 850		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt *	36 362 500	115 618 641	115 618 641	33 892 384	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	15 973 237	578 571 554	578 571 554	1 518 376	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	4 161 645	1 232 355	1 232 355	250 164		
39.	CITYWALK projekt	17 515 365	40 034 254	40 031 485	32 844 159		
40.	Techrevolution	753 317	7 861 119	7 861 119	727 054	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	4 832 158 406	3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300		
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)	36 824 408	21 507 454	21 507 454	6 070 407	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	46 536 990	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 528 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	25 514 568	961 590 612	961 590 612	10 849 604	12 394 820	

50.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése ¹⁾	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021. és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	197 521 239	64 050 080	64 050 080	37 578 474	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	56 012 160	786 953 837	845 766 792	290 995 198		
47.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	17 619 877	422 591 340	422 591 340	35 019 528	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	75 728 845	48 821 355	960 271 155	18 967 903		
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	9 652 000	885 634 475	885 634 475	2 295 072	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	2 330 175 671	1 916 243 138	1 916 243 138	726 010 965		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	54 215 397	259 543 418	259 543 418	101 247 708	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	113 842 512	1 872 484 580	1 872 484 580	5 995 250	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése-Mese kert	29 712 799	1 026 458 600	76 298 901		956 691 000	1 937 792 600
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 182 407 670	147 015 494	156 911 554	94 807 129		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	26 239 710	48 015 971	48 015 971	25 472 401	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	11 722 987	62 973 910	62 973 910	4 884 251	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	18 516 600	1 088 593 775	1 088 593 775	791 000		
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 880 258 992		39 221 820	233 400		
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	952 500	63 475 964	63 475 964	142 620		
60.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)		4 272 000	8 544 000		4 272 000	
61.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	9 085 649	65 790 951	73 290 936	25 003 486	40 684 415	
62.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (71., 111., 113., 115., 121.-123., 125., 133. sorai)	17 162 622 790	25 662 680 001	26 430 862 913	4 290 538 954	9 793 257 164	2 085 829 021
63.	Mindösszesen	34 764 481 642	25 805 619 759	26 583 890 171	4 296 177 890	9 893 257 164	2 275 729 021

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

51

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2019. június 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
3.	Települési támogatás	229 500 000	229 500 000	86 468 374
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	229 500 000	229 500 000	86 468 374
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Köztemetés	18 250 000	18 250 000	5 311 529
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	913 095
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	
9.	Téli rezsicsökkentés	15 000 000	15 000 000	8 037 600
10.	Szünidei étkezés	28 404 000	28 404 000	784 200
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	3 000 000	3 000 000	58 789
12.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	1 641
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	17 651
14.	Települési támogatás	138 500 000	138 500 000	16 388 960
15.	Első lakáshoz jutók támogatása		25 000 000	
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	218 754 000	243 754 000	31 513 465
17.	Önkormányzat összesen	448 254 000	473 254 000	117 981 839

	A.	B.	C.	D.
18.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
19.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
20.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	20 000	20 000	
21.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	20 000	20 000	-
22.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
23.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	30 000 000	30 000 000	
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	30 000 000	30 000 000	-
25.	Polgármesteri Hivatal összesen	30 020 000	30 020 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételi és kiadási előirányzatának pénzforgalmi mérlege 2019. VI.30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 653 754 715	Személyi juttatások	7 307 346 800
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	904 858 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 516 325 784
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	12 145 443 082
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	455 204 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 917 056
7.	Működési bevételek	2 888 981 945	Egyéb működési célú kiadások	3 199 166 170
8.			Általános tartalék	89 176 218
9.			Céltartalékok	290 863 000
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 264 746 149
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 885 594 618	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 743 491 961
12.	Költségvetési többlet:			142 102 657
13.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	1 000 000 000
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 000 000 000
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	9 486 184 071	Finanszírozási kiadás összesen	5 159 270 112
19.	Önkormányzat bevételei összesen	31 371 778 689	Önkormányzat kiadásai összesen	26 902 762 073
20.	Hiány/többlet összesen			4 469 016 616
21.	Tárgyévi működési többlet:			142 102 657

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 266 607 669	Beruházások	19 388 727 800
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 499 566	Felújítás	8 017 808 731
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 712 370
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
7.			Céltartalékok	8 485 348 314
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	13 409 707 235	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 232 343 364
9.	Költségvetési hiány:			- 25 822 636 129
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	27 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	40 980 326 748	Önkormányzat kiadásai összesen	45 449 343 364
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 469 016 616
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 26 039 636 129
18.	Hiány mindösszesen			- 25 897 533 472

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú teljesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 976 977 056	Személyi juttatások	3 306 490 661
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	432 349 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	710 417 424
5.	Közhatalmi bevételek	5 845 861 151	Dologi kiadások	4 576 785 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	158 588 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 401 251
7.	Működési bevételek	1 227 169 694	Egyéb működési célú kiadások	1 313 078 231
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	523 465 088
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	10 640 945 641	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	9 499 707 841
10.	Költségvetési többlet :			1 141 237 800
11.	Hitelek bevételei	191 161 586	Hitelek kiadásai	191 161 586
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	191 161 586	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	191 161 586
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
16.	Finanszírozási bevétel összesen	5 018 075 545	Finanszírozási kiadás összesen	3 850 431 698
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 826 913 959		
18.	Önkormányzat bevételei összesen	13 832 107 227	Önkormányzat kiadásai összesen	13 350 139 539
19.	Hiány összesen			481 967 688

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú teljesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 383 315 457	Beruházások	3 126 849 038
4.	Felhalmozási bevételek	14 569 102	Felújítás	1 078 177 544
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	18 339 522	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 849 139
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	523 465 088
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 416 224 081	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	4 748 340 809
8.	Költségvetési hiány:			4 667 883 272
9.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	108 500 000
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	108 500 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 381 633 213		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	21 381 633 213	Finanszírozási kiadás összesen	6 108 500 000
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 21 381 633 213		
15.	Kiegészítő, függő átfutó bevétel	31 227 699	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	- 166 030 584
16.	Önkormányzat bevételei összesen	9 447 451 780	Önkormányzat kiadásai összesen	10 690 810 225
17.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			- 1 243 358 445
18.	Többlet mindösszesen			- 761 390 757
19.	Nyitó pénzkészlet	22 783 610 822	Záró pénzkészlet	22 022 220 065
20.	Pénzkészlet változás			- 761 390 757

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2019. június 30.

Forintban!								
1.	A. Előirányzat megnevezése@	B. 2019.évi eredeti előirányzat	C. 2019.évi módosított előirányzat	D. Bevételek		E. 2019.évi eredeti előirányzat	F. 2019.évi módosított előirányzat	G. 2019.06.30. teljesítés
				Kiadás				
				2019.06.30. teljesítés				
		összesen		- ebből Eu -s teljesítés				
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	190 254 783	114 990 035			1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	197 241 535	409 265 514			518 884 203	578 888 090	415 660 872
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	978 020	978 020			4 600 318	4 600 318	4 600 318
5.	Nyiregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	69 271 505	69 271 505					
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyiregyházaán (TOP-6.4.1-15)	615 809 903	615 809 903			1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121
7.	Gazdaságosztónző közlekedésfejlesztés Nyiregyházaán (TOP-6.1.5.-15)	12 251 277	12 251 277	2 153 117	2 153 117	320 062 308	278 649 655	261 780 024
8.	Erdei sétány és ökológiai sétány kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	8 099 157	6 460 803	2 841 993	2 841 993	3 551 124	3 470 910	3 470 910
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000			64 863 879	73 519 544	40 761 259
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyiregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	16 500 000	16 500 000			783 288 388	849 953 652	3 307 640
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000			3 052 433	3 052 433	2 935 593
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	149 160 837	3 392 693	3 392 693	2 224 000	2 254 315	2 254 315
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	3 165 400	3 165 400			46 622 031	303 803 495	2 917 460
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030			245 742 861	324 214 575	5 720 391
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360	31 361 360			598 144 605	598 144 605	6 461 879
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)					11 837 246	11 837 246	4 934 961
17.	Nyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)					136 349 264	136 349 264	18 321 437
18.	Nyiregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)					38 800 263	38 800 263	86 000
19.	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 849 959	28 849 959					
20.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	3 378 800 146	3 378 800 146	7 983 220		3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyiregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	35 524 028	35 524 028	12 717 418	12 717 418	21 507 454	21 507 454	6 070 407
22.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás osztonzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 185 500 000	1 667 180 000	1 667 038 676	1 667 038 676	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387
23.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyiregyházaán (TOP-6.3.3-16.)	19 050 000	19 050 000			48 821 355	960 271 155	18 967 903

55

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2019. június 30.

1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel				Kiadás		
		2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés		2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés
				összesen	- ebből EU -s teljesítés			
24.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)					437 350	437 350	317 850
25.	Indiaház és Madárrovide létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	15 159 376	15 159 376			422 591 340	422 591 340	35 019 528
26.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)					250 100 199	279 307 624	9 105 600
27.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577			563 308 701	563 308 701	5 279 052
28.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiütért" projekt	12 700 000	12 700 000			115 618 641	115 618 641	33 892 384
29.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	694 229 420	694 229 420			878 156 145	878 156 145	9 890 145
30.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	29 891 860	29 891 860			578 571 554	578 571 554	1 518 376
31.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyiörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	29 307 783	29 307 783			22 887 163	771 157 163	6 740 387
32.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	3 130 057	3 130 057			786 953 837	845 766 792	290 995 198
33.	Nyíregyházi Szabadteri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	87 290 532	87 290 532			147 015 494	156 911 554	94 807 129
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722	15 189 722			961 590 612	961 590 612	10 849 604
35.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001			1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009
36.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	15 995 612	15 995 612			64 050 080	64 050 080	37 578 474
37.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)					48 015 971	48 015 971	25 472 401
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)					62 973 910	62 973 910	4 884 251
39.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641			1 232 355	1 232 355	250 164
40.	CITYWALK projekt	44 732 599	44 732 599	12 202 506	12 201 930	40 034 254	40 031 485	32 844 159
41.	Techrevolution	6 681 951	6 681 951			7 861 119	7 861 119	727 054
42.	URBACT III. Projekt			4 609 219	4 609 219			
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 058 400	8 116 800			4 272 000	8 544 000	
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005.)	926 713 369	926 713 369	926 713 369	926 713 369	885 634 475	885 634 475	2 295 072
45.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026	268 100 000	268 100 000	266 864 453	266 864 453	267 490 400	357 636 313	11 462 380
46.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047.)	54 030 500	60 960 500	68 995 676	68 995 676	65 790 951	73 290 936	25 003 486
47.	Összesen	9 444 139 937	9 113 453 617	2 975 512 340	2 967 528 544	19 703 370 926	21 472 637 630	3 467 580 391

56

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2018. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2019. I. 01.	E. F. G. Létszámváltozás			H. Enged. létszám 2019. XII. 31.
					II.01	IV.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	160,0		160,0			3,0	163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-	-	3,0	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0		5,0		25,0
9.	Közüintézményeket 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 Gyermejjóléti Központ	98,0	2,0	100,0				100,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti 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	3,0	1 773,0

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

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

Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról
2019. június. 30.

15 . melléklet

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)						I éven túli
			D még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos	H 181-365 napos	
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	72 119 724	72 098 019	-	-	-	21 705	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	71 879 426	71 879 426						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	153 460	153 460						
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	65 133	65 133						
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	21 705					21 705		
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	120 806 681	120 743 421	63 260	-	-	-	-	-
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 416 692	1 416 692						
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 226 809	1 226 809						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	87 618 477	87 618 477						
11.	-Nyírségvíz Zrt	3 327 194	3 327 194						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	3 835 175	3 835 175						
13.	-Nyirtávhó Kft	18 269 573	18 269 573						
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 915 732	3 867 712	48 020					
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft	15 240		15 240					
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	268 930	268 930						
17.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	912 859	912 859						
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	3 467 088 929	2 085 995 175	32 288 200	3 382 920	237 188 422	119 171 365	3 079 473	985 983 374
19.	-Nyirtávhó Kft	12 613 898	12 613 898						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	73 042	6 350						66 692
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	215 580 441	212 336 569	3 243 872					
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	9 208 754	7 761 044	699 380	342 096	30 000	259 800	9 754	106 680
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	474 320 603	454 937 665	16 431 013	2 949 791				2 134
24.	-Nyírségvíz Zrt	770 443 846	770 443 846						
25.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	22 554 622	22 554 622						
26.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	19 677 767	18 920 846	746 912		10 009			
27.	-Nyívidék Képző Központ Nonprofit Kft	2 374 214	2 272 220	101 994					
28.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	64 616 137	62 437 981	2 178 156					
29.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	27 865 678	25 134 162	2 345 412	52 130	333 974			
30.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 847 759 927	496 575 972	6 541 461	38 903	236 814 439	118 911 565	3 069 719	985 807 868
31.	Mindösszesen:	3 660 015 334	2 278 836 615	32 351 460	3 382 920	237 188 422	119 193 070	3 079 473	985 983 374
32.	Önkormányzat	1 072 079 710	814 988 245	256 879 140	212 325				
33.	Önkormányzati intézmények	319 347 501	316 098 421	3 182 140	66 940				
34.	Mindösszesen:	5 051 442 545	3 409 923 281	292 412 740	3 662 185	237 188 422	119 193 070	3 079 473	985 983 374

59.

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2019.VI.30.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)
2.	Éven belüli hitel								
3.									
4.									
5.									
6.	Éven belüli hitel összesen							-	
7.	Éven túli hitel								
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000		ingatlan	22 205 518	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	900 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %
10.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	176 738 797	0,73%
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	1 201 716 115	3 havi BUBOR+ 2,3 %
12.	Éven túli hitel összesen							2 300 660 430	
13.	Kötvény								
14.									
15.	Kötvény összesen							-	
16.	Lízing								
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inkasszó	6 050 411	3 havi BUBOR, mértéke 2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 070 551	
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		1 659 405	
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28		19 547 291	VAREKA 4,00 %
21.	Lízing összesen							28 327 658	
22.	Mindösszesen:							2 328 988 088	

60.

	A.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)											
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	Éven belüli hitel												
3.													
4.													
5.													
6.	Éven belüli hitel összesen	-	-	-									-
7.	Éven túli hitel												
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 416 230	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
10.	- Nyírségvíz Zrt	88 688 420	88 050 377										
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	44 927 143	93 196 246	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	117 713 431	121 200 517	90 250 051
12.	Éven túli hitel összesen	227 031 793	278 079 083	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051
13.	Kötvény												
14.													
15.	Kötvény összesen	-	-	-									-
16.	Lízing												
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 763 165	4 287 246										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	682 828	387 723										
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	686 383	973 022										
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	6 369 994	13 177 297										
21.	Lízing összesen	9 502 370	18 825 288	-									-
22.	Mindösszesen:	236 534 163	296 904 371	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051

61.

69.

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H. I. J.		
	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2019	2020	2021
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.				NEMLEGES						
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Követelés állomány összesen (Forint)	C. D. E. F. G. H. I. Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	491 515 264	489 959 946	1 361 873	-	130 854	9 177	-	53 414
3.	-Nyírségvíz Zrt	25 516 192	25 516 192						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	414 390 838	414 284 749	7 029		99 060			
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	30 956 512	30 947 335				9 177		
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	14 079 787	14 079 787						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	742 945	742 945						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	4 286 250	4 286 250						
9.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 352 973		1 352 973					
10.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	57 150	57 150						
11.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	17 725	17 725						
12.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	113 021	27 813			31 794			53 414
13.	-Nyírtávhő Kft.	1 871		1 871					
14.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	151 912 683	147 950 598	3 486 458	-	320 493	103 464	-	51 670
15.	-Nyírségvíz Zrt	121 289 152	121 289 152						
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	1 403 592	1 402 528				1 064		
17.	-Nyírtávhő Kft.	1 694 251	1 642 444	51 807					
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 573 338	4 273 643			299 695			
19.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 834 430	1 834 430						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	51 670							51 670
21.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 557 773		1 455 373			102 400		
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	15 240		15 240					
23.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	19 493 237	17 508 401	1 964 038		20 798			
24.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 238 789 019	950 762 821	384 063 760	167 522 391	109 169 862	150 464 559	140 312 207	336 493 419
25.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 826 567	2 360 714	355 981	269 800	478 232	486 898	972 558	902 384
26.	-Nyírségvíz Zrt	1 707 857 090	867 179 675	329 472 919	136 407 842	87 660 403	112 265 696	111 523 605	63 346 950
27.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	10 710 815	4 882 523	5 151 304	196 900				480 088
28.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	79 052 442	30 538 827	13 140 725	2 448 913	781 431	774 428	1 368 820	29 999 298
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	9 480 955	745 857	308 323	910 000		7 516 775		
30.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	20 631 881	5 112 499	7 493 371	7 308 764	28 004		665 965	23 278
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	16 920 410	460 996	1 040 448	1 415 812	872 490	1 501 270	4 628 441	7 000 953
32.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	30 619 189	27 049 503	2 339 214	712 217	161 672	133 350	210 533	12 700
33.	-Nyírtávhő Kft.	323 656 763	133 718	20 712 088	12 474 844	13 904 148	24 670 408	18 391 904	233 369 653
34.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 304 701							1 304 701
35.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	17 006 543	12 298 509	3 333 069	190 391	1 083 768	32 353	68 453	
36.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	15 721 663		716 318	5 186 908	4 199 714	3 083 381	2 481 928	53 414
37.	Mindösszesen:	2 882 216 966	1 588 673 365	388 912 091	167 522 391	109 621 209	150 577 200	140 312 207	336 598 503
38.	Önkormányzat	13 330 920 966	12 485 902 292	30 286 715		204 990 042	154 050 682	50 863 302	404 827 933
39.	Önkormányzati intézmények	118 293 578	42 204 561	57 875 900	2 659 522	114 363	1 787 541	507 972	13 143 719
40.	Mindösszesen:	16 331 431 510	14 116 780 218	477 074 706	170 181 913	314 725 614	306 415 423	191 683 481	754 570 155

63-

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	5 127 530
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708
7.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	22 783 610 822
8.	Tárgyévi bevételek	46 488 106 179
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 23 208 547 172
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	23 279 559 007
11.	Tárgyévi kiadás	24 040 949 764
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	24 040 949 764
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	7 880 235
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 183 340 735
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	18 803 441 731
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	22 365 448
19.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	5 191 916
20.	Záró pénzkészlet 2019. június 30-án	22 022 220 065

Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett 2019. évi költségvetési rendeletervezetet, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **73.247.637.729 Ft-ban**, ezen belül a költségvetés hiányát **25.806.176.534 Ft-ban hitelesítettem**. A költségvetést a Közgyűlés az 2/2019. (II.07.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2019. év költségvetési rendeletervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2019. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2019. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki. A 2019-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet egy alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **72.352.105.437 Ft-ra** változott.

2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

A Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat gazdálkodásáról június 30-i fordulónappal féléves tájékoztatót kell készíteni. Ezen döntésnek eleget téve a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek elkészítették az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései alapján az első hat hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el:

1. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése **63,7%-os**. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 64,3%-ra, a kiadások 33,2%-ra teljesültek.

2. Az időszak végi záró pénzkészlet 22.022.220.065 Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
 - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 21.986.782.466 Ft,
 - b) Devizabetétszámlák egyenleg 27.557.364 Ft,
 - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 7.880.235 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya 2019. június 30-án 1.463.406.110 Ft. Ebből beruházási célú hitel 170.378.753 Ft, felhalmozási kölcsön 505.292.135 Ft, felhalmozási hitel 787.735.222 Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. június 30-i fordulónapra összeállított összevont mérleget egyező főösszeggel 205.855.007.736 Ft-tal fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

Könyvvizsgálói vélemény

Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 06.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

Piroska Sándorné s.k.

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. eng. szám: 002430

VARGA JÁNOS

bejegyzett könyvvizsgáló

T.ig.sz.: 002059

Varga János s.k.

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059




NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE


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

Ügyiratszám: GAZD/8-16/2019.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

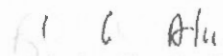
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2019. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

67.

WWW.NYIREGYHAZA.HU



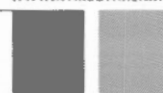
Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek második alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár értesítése alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. június – 2019. augusztus hónapokban a személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.

- A **fasorrendezések** keretén belül a Család utcai zöldterület integrált fejlesztése tervezési fázisban, ősszel megvalósul. Kivitelezéséhez az eddigi előirányzatot emelni szükséges, mert a tervezést megelőző szemle alapján jelentős mennyiségű talajcsere igény feltételezhető.
- **Parkosítás tervezése, kivitelezése** során az Óvoda-Könyök-Kőrös utcai park rekonstrukciósi tervei elkészültek, azonban 2019. évben csak a tervezési díj kerül kifizetésre, így az előirányzat összege csökkenthető.
- **Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése** során az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakításának kivitelezése került tervezésre, azonban 2019-ben csak a tervezési díj kerül kifizetésre.
- **A Csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése** a belvárost érintő csapadékvíz elvezetési problémák megoldására tartalmaz előirányzatot, melyek jelentősek, elhárításukra több ütemben szeretnénk megindítani a tervezést. A megvalósítást az elkövetkezendő időszakban tervezzük, későbbi pályázati forrásból. 2019. II. félévben javaslunk még két további, hasonlóan nagy léptékű terület csapadékvíz elvezetését megterveztetni, ill. a tervezésüket elindítani, ehhez további 25 millió forint fedezet szükséges. A belváros - pl.: Kossuth utca, Szegfű utca - elöntési problémáinak tehermentesítése, a csapadékvíz elvezetés munkacsoport által a későbbiekben kijelölt helyen. A villámárvizek megtelítik a főgyűjtő csatornákat, ezért nagyon sok utcai vezeték hiába működne megfelelően, áll benne a víz. A főgyűjtő csatornák nagyobb záporosók után 2-3 óra elteltével is $\frac{3}{4}$ ig állnak vízzel. Ezeket tehermentesíteni kell záportározókkal, medertározókkal. Illetve Nyíregyháza lakott területeire beérkező főgyűjtő csatornák tehermentesítése. Cél, hogy a záporosók idején is, alacsonyabb legyen a vízszint a főgyűjtő csatornában, a lakott területekre beérkezés előtt



szakaszon, annak érdekében, hogy az utcai vezetékek működhessenek. Pl.: az Érpataki főfolyás az Újfehértóról érkező esővizek miatt magas vízállású.

- **A Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése feladaton a tervezés mellett a projekt megvalósító munkatársak személyi jellegű kifizetései kerültek betervezésre, az áthúzódó kifizetések miatt szükséges az előirányzat módosítása.**
- **„Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark program”** című projekt megvalósítását biztosítja az Önkormányzat a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel közösen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 160/2019. (V.24.) sz. határozata szerint. Ennek keretében a kivitelezésre kerülő 2 db 200 m-es futókör megvalósításához szükséges önerő összegét tartalmazza az előirányzat.
- **A Continental Aréna nyílászáróinak javítása garanciális javíttatása** feladaton 2018. évről áthúzódó kiadásként szerepel a műszaki ellenőri díj, emiatt szükséges az előirányzat módosítása.
- **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- és szolgáltatási díjak, 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2)** tárgyú projekt előirányzata 2019. évben kiadási oldalon a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezésének költségeit, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díját, bevételként a támogatást tartalmazza.
- **A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című, **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, kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.
- **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 kiadásai, a projektmenedzsment költsége várható, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatti önerő jelenik meg.
- **Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt kapcsán 2019-ben a telephely előkészítéséhez kapcsolódó költségek és szolgáltatások díjai tervezettek kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege bevételként.
- **Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001)** tárgyú előirányzaton 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja, bevételként pedig a 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 statikai problémák megoldásának előkészítési megvalósítási költségei merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeget terveztük.


- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem"** című pályázat keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeget terveztük. 2019-ben 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 kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak merülnek fel. Az eddig jelentkezett pótmunkák költségeinek többségét a pályázati tartalék terhére kívánjuk elszámolni, azonban vannak olyan tételek, amelyeket saját erőből szükséges fedeznünk. A saját erő igény bruttó 17.693.380 Ft. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg jelenik meg.
- Az „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem**” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként a tervezési díj, a projektmenedzsment költség, eszközbeszerzés, szolgáltatási díjak és a kivitelezési költségek egy része jelenik meg, a támogatási összeg egy része előleg formájában már utalásra került.
- A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében 2019 folyamán előkészítési költségek várhatóak, bevételként pedig a támogatási összeg maradványa. A kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj kerültek tervezésre további kiadásként.
- **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca** című projekt megvalósítására sor kerül 2019. évben. Ezáltal kivitelezési és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak kerülnek kiadásként tervezésre, a támogatási összeg korábban megérkezett.
- **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2019. évben előkészítési, megvalósítási és kapcsolódó szolgáltatási költségek egyaránt tervezettek kiadásként. Bevétel a 2019. évben nem jelentkezik.
- A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2019-ben az üzemeltetővel egyeztetett és módosított kiviteli tervek elkészültét követően januárban folytatódott a kivitelezés. Megtörtént az eszközök közbeszerzése is. 2019-ben a beruházás teljesen befejeződik és átadásra kerül az üzemeltetőnek, 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, mely az önkormányzathoz ez évben kerül átadásra projekt kifizetéséhez kapcsolódóan.
- A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2019 folyamán a kivitelezési költség és a szolgáltatások díja, a közbeszerzési eljáráshoz tartozó díjak és a projektmenedzsment díjak merülnek fel kiadásként.
- **Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft)** tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt felmerülnek.
- **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert tárgyú projekt** vonatkozásában előkészítési költségek merülnek fel 2019-ben kiadásként, bevételként a támogatási összeg került tervezésre.

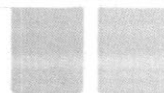


- **2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című projekt** tekintetében 28.280.000 Ft támogatást ítelt meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az új gépjárművek közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a szerződéskötés folyamatban van. 2019 májusában bevételként megjelent a teljes támogatási összeg, kiadásként pedig előkészítési költség, hatósági díj merült fel. 2019-ben megérkezik az 5 személyes, 2020 tavaszán pedig a 7 személyes gépjármű, így a teljes beszerzés 2020-ban zárul.
- **INTERREG EUROPE – BETTER** című pályázat keretében a 2019. évre beállított költségek a személyi jellegű kiadások, külső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének költségét tartalmazzák. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került tervezésre, 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege szerepel.
- **Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)** című projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés került tervezésre.

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

Nyíregyháza, 2019. augusztus 30.


DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a célfeladatok/tartalékok között terveztük.

A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 4.270.160.015 Ft-tal nő.

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

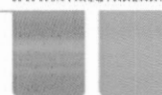
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeit	38.754.448.168 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	37.867.817.284 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	76.622.265.452 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	64.245.995.340 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	12.376.270.112 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	76.622.265.452 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	25.708.547.172 Ft-ban,
ga) működési többletét	232.835.127 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	25.941.382.299 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 23.208.547.172 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel 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	6.641.714.139 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.705.459.303 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	936.254.836 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	15.514.957.202 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.982.795.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.015.198.257 Ft-ban,



e) A felhalmozási bevételeket	1.095.499.566 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	455.254.191 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	49.029.317 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	37.867.817.284 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	23.208.547.172 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	159.270.112 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	2.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.187.279.730 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.382.327.155 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.525.027.098 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.267.252.948 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	448.417.056 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.564.255.473 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	39.058.715.610 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	32.780.736.822 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.210.679.108 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	67.299.680 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	12.376.270.112 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	217.000.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	2.000.000.000 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.	

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) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.

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

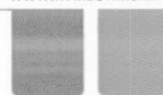


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v é t e l (Forint)				K i a d á s (Forint)											
		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Ebből		Növekedés		Ebből		Bér		Munkj.	
2.	Módosított előirányzat			72 352 105 437								72 352 105 437					
3.	Polgármesteri hatáskörben																
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás																
5.	1/a. melléklet szerint					154 483 127						154 483 127					
6.	Módosított előirányzat			72 352 105 437								72 352 105 437					
7.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS																
8.	I/1. B E V É T E L E K																
9.	1. Támogatások																
10.	MÁK levelek alapján																
11.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.																
12.	- 2019. évi onkorm. bérkompenzáció B111					4 885 459											
13.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és																
14.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																
15.	- szociális ágazati összevont pótlék B113					36 161 515											
16.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113					355 428											
17.	Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támogat.																
18.	- kulturális illetménypótlék B114					9 402 186											
19.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
20.	- működési célú támogatás																
21.	jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					900 000											
22.																	
23.																	
24.	2. Átvett pénzeszközök																
25.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	45 919 129															
26.	- Generali a Biztonságegért Alapítvány - felh.c. pénzeszk.					1 429 317											
27.	- okos átkelesjelző telepítés támogatása (TAE: 605000)																
28.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztétel																
29.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)																
30.	7. melléklet szerint	169 028 146		3 511 975 202													
31.																	
32.	3. Működési bevétel																
33.	- Nyh Spartacus F.C. - használati díj - kompenzáció					14 986 000											
34.	- Közvetített (továbbszámli.) szolgáltatások bevétele					6 000 000											
35.																	
36.	4. Finanszírozási bevétel																
37.	- folyószámlahitel felvétel					1 000 000 000											
38.	- költségvetési maradvány	188 986 300															
39.																	
40.	I/2. K I A D Á S O K																
41.	1. Tartalékok, célfeladatok																
42.	- Céltartalék																
43.	- Fejlesztések, projektek tartaléka											4 300 938 936					
44.																	
45.	2. Kulturális kiadások																
46.	- Városi nagyrendezvények																
47.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)																
48.	Nemzetközi Néptáncfesztivál						127 000										
49.																	
50.	3. Vagyoni kiadások																
51.	- Nyíregyháza Spartacus Football Club																
52.	karbantartási, javítási munkák - kompenzáció											14 986 000					
53.	női szakág - egyszeri szponzori díj (dologi kiadás)											1 500 000					
54.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)																
55.	- továbbszámított vagyoni kiadások											6 000 000					
56.	- önkormányzati felújítások																
57.	9. melléklet szerint											12 365 000					
58.																	
59.	4. Szociális és Köznevelési kiadások																
60.	- Diákpolgármesteri Iroda programjai						800 000										
61.	- Diákpolgármesteri Iroda - telefon, internet						100 000										
62.																	
63.	5. Városfejlesztési kiadások																
64.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)																
65.	7. melléklet szerint						1 749 836 340					590 398 173					
66.																	
67.	6. Önkormányzati egyéb feladatok																
68.	- Képviselőtestület kiadásai											1 421 750	1 210 000			211 750	
69.	(Aljegyző Asszony levele alapján)																
70.	- "Arany Nap" rendezvény költsége											2 500 000					
71.	- TAE: 605000 Polgármesteri keret																
72.	beruházás - okos átkelesjelző telepítés											1 429 317					
73.	- folyószámlahitel törlesztés											1 000 000 000					
74.																	
75.	7. Előirányzat átcsoportosítások																
76.	1/b. melléklet szerint						1 473 050 799					1 473 050 799	3 277 036			1 190 592	
77.																	
78.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS																
79.	1. Bérkompenzáció fedezete																
80.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)																

1.	A. Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		C. Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Nővekedés	Csökkenés	Ebből		Nővekedés	Ebből	
					Bér	Munkj.		Bér	Munkj.
81.	1/c. melléklet szerint						4 885 459	4 113 400	772 059
82.									
83.	2. Saját hatáskörű előirányzatmődositás								
84.	(intézményi szintő felmérés alapján)								
85.	1/d. melléklet szerint		48 393 289				48 393 289	32 432 719	2 944 989
86.									
87.	3. Egyéb kiadások								
88.	- Eszterlác Északi Óvoda								
89.	(az intézmény levele alapján)								
90.	az intézm. felújítás kapcsán felmerő szállítási ktg.								
91.	- Eszterlác Északi Óvoda						322 800		
92.	- Gyöngyszem Tagintézmény						50 000		
93.	- Gyermekmosoly Tagintézmény						60 000		
94.	- Kerekerdő Tagintézmény						19 050		
95.	- Gyermek Ház Déli Óvoda - Manóvár Tagintézm.								
96.	(az intézmény levele alapján)								
97.	- az intézmény vízbekötése - önálló vízmérő felszer.						261 583		
98.									
99.	- Jősa András Múzeum								
100.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)								
101.	IX. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál								
102.	programjának helyszinbiztosítása						127 000		
103.									
104.	- Polgármesteri Hivatal								
105.	(Ellátási Osztály anyaga alapján)								
106.	- gépjárművek karbantartása, javítása						1 905 000		
107.	- informatikai eszközök beszerzése - felhalm.kiad.						1 943 100		
108.	- szellemi termékek beszerzése - felhalm. Kiadás						468 630		
109.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
110.	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogat. kiadásai						900 000	765 958	134 042
111.	- "Nyári diák munka" program - átvett p.e. Fogl. Alap		8 494 060						
112.	- "Nyári diák munka" program - kiadása						8 494 060	7 232 619	1 261 441
113.	Önkormányzati választás tervezett költsége								
114.	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		22 743 500						
115.	Kiadások: - személyi juttatás						16 077 200	16 077 200	
116.	- munkaadót terhelő járulékok						2 973 886		2 973 886
117.	- dologi kiadások						3 692 414		
118.	Nemzetiségi önkormányzati választás terv.költsége								
119.	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		332 458						
120.	Kiadások: - személyi juttatás						226 400	226 400	
121.	- munkaadót terhelő járulékok						40 830		40 830
122.	- dologi kiadások						65 228		
123.	- előirányzat átcsoport. - képviselő testület kiadásaira			1 421 750	1 210 000	211 750			
124.	- Nők a családban és a munkahelyen (EFOP-1.2.9-17)		8 035 176						
125.									
126.	ÖSSZESEN	403 933 575	4 674 093 590	3 225 335 889	1 210 000	211 750	7 495 495 904	65 335 332	9 529 589
127.									
128.	Mődositott előirányzat		76 622 265 452				76 622 265 452		

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. M e g n e v e z é s	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>15/2019. (VI. 27.)</u>		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. által ellátott feladatok		
5.	- Egyéb városüzemeltetési feladatok - felújítás		20 000 000
6.	- Zöldfelület fenntartás - felújítás	20 000 000	
7.			
8.	<u>16/2019. (VI. 28.)</u>		
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
10.	- Városfejlesztési kiadások		
11.	Nemzeti Szabadidős- Egészség és Sportpark Program	12 671 748	
12.	- Általános tartalék		12 671 748
13.			
14.	<u>17/2019. (VII. 19.)</u>		
15.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
16.	- Vagyoni kiadások		
17.	- Bóbita Bölcsőde (Tas u.)		
18.	Gyermek vizesblokkokban (4 db) lévő csapadékvíz vezeték rendszer cseréje folyamatos gyökérbenövés és dugulás miatt	3 200 000	
19.	- Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)		
20.	Elektromos elosztószekrény szabványosítása	1 000 000	
21.	- Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)		
22.	A kétszintes épületnél radiátorok mögötti falak kőműves javítása, festése, hidegburkolatok javítása	500 000	
23.	- Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.)		
24.	Padlásfeljáró ajtó kialakítása, kőműves javítási munkák	500 000	
25.	- Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)		
26.	Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése		12 000 000
27.	- Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)		
28.	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)		13 000 000
29.	- Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)		
30.	Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték és szennyvízvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt	3 770 000	
31.	- Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Koll. (Derkovits u. 10.)		
32.	Konyha: csap.víz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt	3 400 000	
33.	- Mustárház (Szent I. u.)		
34.	Tetőjavítási munkák beázás miatt	780 000	
35.	- Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)		
36.	"A" és "D" épületek padlásán deszka járda kiépítése hőszigetelés fölél	2 500 000	
37.	"A" és "D" épületek homlokzatain galamb elleni védőháló felrakása	10 000 000	
38.	- Szakszervezeti Üdülő (Sóstó)		
39.	Tereprendezési és épületfelújítási munkák	5 000 000	
40.	- Arany J. u. 6.a. 2/2.		
41.	Önkormányzati lakás felújítása	8 500 000	
42.	- Felújítási tartalékkeret		7 608 673
43.	- Általános tartalék		6 541 327
44.			
45.	<u>18/2019. (VII. 26.)</u>		
46.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
47.	- Szociális és Köznevelési kiadások		
48.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás (Létfenntartás) TAE 302120		11 000 000
49.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása TAE 402300	11 000 000	
50.			
51.	<u>19/2019. (VIII. 07.)</u>		
52.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
53.	- Városfejlesztési kiadások		
54.	- 4 csillagos szálloda építése	1 989 000	
55.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		1 989 000
56.			
57.	<u>20/2019. (VIII. 07.)</u>		
58.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
59.	- Vagyoni kiadások		
60.	- Bóbita Bölcsőde (Tas u.)		
61.	Gyermek vizesblokkokban (4 db) lévő csapadékvíz vezeték rendszer cseréje folyamatos gyökérbenövés és dugulás miatt		115 377
62.	Teraszokon lévő vb. virágládák bontása és kapu készítése utcafronti kerítésen	600 000	
63.	Játszóudvarok lekerítése	1 000 000	
64.	- 10. sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.sz.)		
65.	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I.ütem	1 000 000	
66.	- Móróc Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u.)		
67.	Ereszcsatorna javítása	300 000	
68.	- VMKK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.sz.)		
69.	Csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt	2 700 000	
70.	- Városmajor u. 2. sz. NLC		
71.	Étkező és közlekedő helyiség padló- és falburkolatának cseréje	4 800 000	
72.	- Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)		
73.	"B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése	2 000 000	
74.	"A" és "D" épületek homlokzatain galamb elleni védőháló felrakása		4 516 413
75.	- Toldi u. 62. 9/72.		
76.	Önkormányzati lakás felújítása	3 800 000	
77.	- Arany J. u. 6.a. 2/2.		
78.			
79.			
80.			
81.			

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
82.	Önkormányzati lakás felújítása		8 500 000
83.	- <u>Általános tartalék</u>		3 068 210
84.			
85.	<u>21/2019. (VIII. 07.)</u>		
86.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
87.	- <u>Szociális és Köznevelési kiadások</u>		
88.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése	6 617 000	
89.	- <u>Általános tartalék</u>		6 617 000
90.			
91.	<u>22/2019. (VIII. 13.)</u>		
92.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
93.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
94.	- 700766 Gazd. fejl. és munkaerő mobilitás ösztönzését szolg.		
95.	közlekedésfejl. Nyháza délkeleti és délnyugati területein	21 283 407	
96.	- 700727 Családbarát, munkábaállást segítő intézm. fejleszt.		
97.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	1 376 690	
98.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		22 660 097
99.			
100.	<u>23/2019. (VIII. 13.)</u>		
101.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
102.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
103.	- 700733 Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása	17 719 829	
104.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		17 719 829
105.			
106.	<u>24/2019. (VIII. 16.)</u>		
107.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
108.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
109.	- "Nyíregyháza közösségi közlekedésének fejl. érdekében 47 db új autóbusz beszerzése,		
110.	töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása" (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	6 475 453	
111.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		6 475 453
112.			
113.	Összesen:	154 483 127	154 483 127

80.

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	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
2.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVETELI MUNKÁI			11 022 343				3 977 657		15 000 000
3.	208130	NLC - EGYÉB KIADÁS			- 15 000 000						- 15 000 000
4.	323731	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT			- 500 000						- 500 000
4.	323733	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT			1 000 000						1 000 000
5.	302061	TANULÓI TANSZERCSOMAG				- 500 000					- 500 000
6.	323750	IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL PROJEKT	1	167 921	- 167 922						-
7.	326000	EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM-ETAP					8 412 690			- 8 412 690	-
8.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	17 280	89 908			- 107 188				-
9.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		23 179	846 821						870 000
10.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	168 970	47 385	- 216 355						-
10.	404050	PÁLY.ALAP (OKT.INT.CIVIL SZ., KÜLKAPCS.)					- 870 000				- 870 000
11.	405320	ÖNKORMÁNYZATI SPORTNAP	218 094		- 218 094						-
12.	405332	TESTVÉRVÁROSI SPORTTALÁLKOZÓ			- 2 300 000						- 2 300 000
13.	405350	MOZDULI NYÍREGYHÁZA	144 000	25 272	- 169 272						-
14.	405360	HIVATALI SPORTESEMÉNYEK	500 000	250 000	1 550 000						2 300 000
15.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	929 958		- 929 958						-
16.	418000	MŰJÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉSE - JÉGIDŐ VÁSÁRL.			20 375 880		- 20 375 880				-
17.	605000	POLGÁRMESTERI KERET	863 733		- 2 293 051			1 429 318			-
18.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA		35 829	+ 35 829						-
19.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK		540 860	- 540 860						-
20.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA		10 238	- 10 238						-
21.	618010	TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL			- 7 000 000						- 7 000 000

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	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
22.	618013	NÉPTÁNCFESZTIVÁL	435 000		6 565 000						7 000 000
23.	650067	ÉSZAKI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (TAS U.2)							- 410 000		- 410 000
24.	650110	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA - TAS UTCA							410 000		410 000
25.	650083	POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS						3 778 250	- 3 778 250		-
26.	650140	GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA - KERESZT U. 8							- 530 000		- 530 000
27.	650147	GYERMEKEK HÁZA D.Ó- BÓBITA T.-VÉCSEY KÖZ			530 000						530 000
28.	700570	SZABADTÉRI SPORTLÉT. ELŐKÉSZ.KÖLTSÉGEI			1 804 149			- 1 804 149			-
29.	700608	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			- 533 400			533 400			-
30.	700708	EU-I TERÜLETI TÁRSULÁS LÉTREHOZ.TÁM.			- 8 500 000		8 500 000				-
31.	700253	VÁROSI INT.ZÖLDF. RSZ. STATÉGIAI TERVEZ						31 460 500			31 460 500
32.	700201	ZÖLDFELÜLETI FELMÉRÉSEK						- 31 460 500			- 31 460 500
33.	700790	ÖNK.ÉP.EN.K.II-TOP-6.5.1-16-2017-00003						- 291 922 307	291 922 307		-
34.	700791	ÖNK.ÉP.EN.K.III-TOP-6.5.1-16-2017-00002						- 262 287 836	262 287 836		-
35.	700796	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00002						- 479 196 934	479 196 934		-
36.	700797	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00003						- 430 227 473	430 227 473		-
37.		Összesen	3 277 036	1 190 592	5 279 214	- 500 000	- 4 440 378	- 1 459 697 731	1 463 303 957	- 8 412 690	-

82

Kimutatás
a 2019. június 03. - 2019. augusztus 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 306 400	242 925	1 549 325
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	74 500	14 037	88 537
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	195 300	36 775	232 075
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	28 200	5 310	33 510
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	13 800	2 599	16 399
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	214 500	40 401	254 901
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	-
10.	Jósa András Múzeum	-	-	-
11.	Közintézményeket Működtető Központ	1 500	283	1 783
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	503 700	95 014	598 714
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság	823 200	155 361	978 561
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	638 700	120 289	758 989
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	313 600	59 065	372 665
16.	Mindösszesen	4 113 400	772 059	4 885 459

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.		C.			D.			E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.	
		Támogatások államházt. belülről		Működési célú (B1)	Felhalm. célú (B2)	Működési bevétel (B4)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Tárgyi eszköz beszerzés	Kiadás összesen											
		Működésre (B6)	Felhalm. (B7)																						
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	32 110 500						32 110 500	29 728 085	2 382 415															32 110 500
3.	Eszterlánc Északi Óvoda							-																	-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							-																	-
5.	Tündérbert Keleti Óvoda							-																	-
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							-																	-
7.	Közüintézményeket Működtető Központ							-																	-
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	5 000 000				7 855 789		12 855 789	2 600 000	455 000	19 800 789	-	10 000 000	12 855 789											
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						50 000	50 000	104 634	107 574	-	162 208		50 000											
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	600 000	1 000 000					1 600 000			600 000	1 000 000	1 600 000												
11.	Jósa András Múzeum					550 000		550 000			550 000		550 000												
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ							-						-											
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazg.							-						-											
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ					1 227 000		1 227 000			1 227 000		1 227 000												
15.	Polgármesteri Hivatal							-						-											
16.	Összesen:	37 710 500	1 000 000	9 632 789	50 000	-	48 393 289	32 432 719	2 944 989	22 015 581	-	9 000 000	48 393 289												

84.

forintban!								
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			E. Támogatás összege	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2019. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg				
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					-	2 045 816 607	
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,91	4 580 000	998 027 800		998 027 800	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				634 435 980		634 435 980	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	106 344 240		106 344 240	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	341 711 000		341 711 000	
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	120 086	2 700	324 232 200		324 232 200	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550	26 287 950		26 287 950	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00	62 132 677		62 132 677	
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 001 377 907		2 001 377 907	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000		700 000	
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				81 361 611	4 885 459	86 247 070	
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,91	4 580 000	72 066 700		72 066 700	
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-	
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		-	
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-	
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-	
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-	
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	120 086	2 700	-		-	
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 309	2 550	-		-	
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	62 132 677	1,00	-		-	
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000		700 000	
25.	- I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció támogatása	Ft			8 594 911	4 885 459	13 480 370	
26.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 486 538 669	-	2 486 538 669	
27.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-	
28.	- 2019. évben 8 hónapra						-	
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,9	2 914 333	999 324 900		999 324 900	
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000	345 162 000		345 162 000	
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	2 914 333	27 686 167		27 686 167	
32.	- 2019. évben 4 hónapra						-	
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167	490 045 150		490 045 150	
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000	175 238 500		175 238 500	
35.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167	13 843 083		13 843 083	

							forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C.		E.		
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		
36.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
37.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 942	64 933	255 967 200		255 967 200
38.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 890	32 467	126 295 333		126 295 333
39.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
40.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok						-
41.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	98	396 700	38 876 600		38 876 600
43.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	6	363 642	2 181 852		2 181 852
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	5	1 447 300	7 236 500		7 236 500
45.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor.szereztek meg	fő	2	1 326 692	2 653 384		2 653 384
46.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
47.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300		434 300
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700
49.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 000 658 323	36 516 943	2 037 175 266
50.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása				107 973 434	36 516 943	144 490 377
51.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
52.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	20,0	3 400 000	68 040 000		68 040 000
53.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000		76 560 000
54.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	6 470 640		6 470 640
55.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	2	25 000	50 000		50 000
56.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	457	330 000	150 810 000		150 810 000
57.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000	33 060 000		33 060 000
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000	2 000 000		2 000 000
59.	g. (3) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása	fő	18	200 000	5 717 000		5 717 000
60.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 667 000		4 667 000
61.	l. támogató szolgáltatás						-
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	17 210 200		17 210 200
64.	m. közösségi alapellátás						-
65.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000		10 200 000
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 710 792		114 710 792
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000	111 883 000		111 883 000
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				15 454 000		15 454 000
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						-
72.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000	392 490 000		392 490 000
73.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				322 166 802		322 166 802
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 323	13 487 055		13 487 055

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
75.	- III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					-	-
76.	- III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						
77.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	28	4 419 000	123 732 000		123 732 000
78.	- III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,						
79.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	112,8	2 993 000	337 610 400		337 610 400
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				78 866 000		78 866 000
81.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 085 196 112	9 402 186	1 094 598 298
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
83.	- Jósa András Múzeum				140 800 000		140 800 000
84.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						
85.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000		201 000 000
86.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	120 086	454	54 519 044		54 519 044
87.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100		58 142 100
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640		41 369 640
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660		71 174 660
91.	- IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				3 103 000		3 103 000
92.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						
93.	- Móricz Zsigmond Színház						
94.	- művészeti támogatás				210 400 000		210 400 000
95.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				140 200 000		140 200 000
96.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				136 000 000		136 000 000
97.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék				28 487 668	9 402 186	37 889 854
98.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 653 754 715	50 804 588	5 704 559 303

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018. 12.31.	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	81 361 611	4 885 459	86 247 070	26 102 518	75,7
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 486 538 669		2 486 538 669	139 904 816	106,0
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	2 000 658 323	36 516 943	2 037 175 266	424 296 636	126,9
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 085 196 112	9 402 186	1 094 598 298	60 629 674	105,9
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141		900 000	900 000		
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	5 653 754 715	51 704 588	5 705 459 303	598 728 608	111,8
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	25 794 500	30 020 000		30 020 000	5 080 000	85,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	22 558 412	155 882 407	45 919 129	109 963 278	160 848 329	49,2
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	900 000	1 117 000	900 000	2 800 000		2 800 000	1 900 000	311,1
15.		- Egyéb támogatások (Hiszek Banned Sport Program II.-III) Ütem, Környezetvédelem, MUVSZ.)	5 000 000	23 300 000	23 427 298	4 000 000		4 000 000	1 000 000	80,0
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	56 640 828		56 640 828	609 682 978	8,5
17.		Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	135 390 234	249 343 235	45 919 129	203 424 106	774 711 307	24,3
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		74 732 060	74 732 060					
20.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül								
21.		- Sóstói Gyógyfürdő fejlesztésére kibocsátott kötvény törlesztése				1 677 950 000		1 677 950 000	1 677 950 000	
22.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 080 383 920	15 354 977 839	10 578 471 842	3 247 349 533	13 825 821 375	9 584 039 939	52,5
23.		Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 709 899	12 256 421 842	3 247 349 533	15 503 771 375	7 906 089 939	60,8
24.	B3	Közhatalmi bevételek								
25.	B31	Jövedelemadók								
26.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adója		95 654	95 654	100 000		100 000	100 000	
27.	B34	Vagyon típusú adók								
28.		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000		2 905 000 000	30 000 000	101,0
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói								
30.		- Iparűzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000		8 500 000 000	751 000 000	109,7
31.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000		415 000 000	15 000 000	103,8
32.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
33.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000		82 000 000	2 000 000	102,5
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek								
35.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000		16 000 000		100,0
36.		- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000		50 000 000		100,0
37.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405		2 934 405	2 065 595	58,7
38.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091		4 261 091	20 738 909	17,0
39.		Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	11 975 295 496		11 975 295 496	775 295 496	106,9
40.	B4	Működési bevételek								
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke								
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.dij	150 000 000	167 261 678	173 116 360	160 000 000		160 000 000	10 000 000	106,7
43.		- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	309 580 389	281 029 979		281 029 979	19 150 021	93,6
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	140 382 398	110 866 138		110 866 138	10 866 138	110,9
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	27 522 914	34 937 542	20 315 705	6 000 000	26 315 705	2 315 705	112,9
46.	B404	Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	176 200 000	14 986 000	191 186 000	13 716 000	92,8
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	132 541 709	112 590 000		112 590 000		100,0
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	750 309 364	95 597 523	845 906 887	61 560 670	108,9
49.	B408	Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	120 591 000		120 591 000	59 409 000	67,0
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek		255 295	32 295					
51.	B411	Egyéb működési bevétel	107 000 000	110 000 000	75 642 010	2 500 000		2 500 000	104 500 000	2,3
52.		Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 472 359 146	1 734 402 186	116 583 523	1 850 985 709	112 032 508	93,9
53.	B5	Felhalmozási bevételek								
54.	B52	Ingatlanok értékesítése								
55.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976		1 040 223 976	898 223 976	732,6
56.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000		50 000 000	20 000 000	166,7
57.		- Lakásvételár hátralek	10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000		5 000 000	5 000 000	50,0
58.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680					
59.		Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	1 095 223 976		1 095 223 976	913 223 976	601,8
60.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
61.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
62.	B64	- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000		383 000 000	298 000 000	450,6
63.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
64.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	68 929 191		68 929 191	51 508 415	395,7
65.		Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	451 929 191		451 929 191	349 508 415	441,2
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
67.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
68.	B74	- Lakásvásárlási építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		5 000 000		100,0
69.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 397 312	5 000 000		5 000 000		100,0
70.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
71.		- LTP befizetés vizakozmú hitel	8 000 000	8 000 000	5 955 664	8 000 000		8 000 000		100,0
72.		- Jégszarnok, Üszoda önrör visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000				121 590 000	
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	28 000 000	1 429 317	29 429 317	982 958 513	2,8
74.		Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	46 000 000	1 429 317	47 429 317	1 104 548 513	4,0
75.	B8	Finanszírozási bevételek								
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
77.		- Hosszú lejáratú hitel, intézményi felújítások	154 637 427	131 313 411	131 313 411				154 637 427	
78.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	
79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	12 500 000 000		12 500 000 000		125,0
80.	B813	Maradvány igénybevétele								
81.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	992 875 131	188 986 300	803 888 831	2 425 373 686	29,0
82.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	21 431 670 530		21 431 670 530	4 024 211 734	123,1
83.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		163 286 962	159 270 112	159 270 112		159 270 112	4 016 850	97,5
84.		Kiegészítő, függő átfutó bevételek			98 705 373					
85.	B1-9	Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 623 395 511	66 634 884 645	69 546 186 414	4 182 161 532	73 728 347 946	4 820 442 001	96,8

89.

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzügyi 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.	Gyermesteri telep												217 079 000	217 079 000	
5.	Gyermesteri telep mód. előir.				33 159 787		33 159 787					33 159 787			
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				176 210 000		176 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000	
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás							20 000 000			20 000 000	20 000 000			
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				176 210 000		176 210 000					176 210 000			
9.	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	
10.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				588 280 000		588 280 000	109 601 000			109 601 000	697 881 000			
11.	Zöldfelület fenntartás módosítás							20 000 000			20 000 000	20 000 000			
12.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				588 280 000		588 280 000	129 601 000			129 601 000	717 881 000			
13.	Csapadék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000					205 000 000	195 000 000	10 000 000	
14.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 600 000		
15.	Közüllátás				386 500 000		386 500 000		45 000 000		45 000 000	431 500 000	378 000 000	53 500 000	
16.	Közülat, 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	
17.	Közülat, hidak fenntartása mód. előir.				952 000 000		952 000 000	250 000 000	1 120 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000			
18.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)				330 000 000		330 000 000					330 000 000	290 000 000	40 000 000	
19.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általany.)				60 000 000		60 000 000					60 000 000	50 000 000	10 000 000	
20.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				124 500 000		124 500 000					124 500 000	131 500 000	7 000 000	
21.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000		
22.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000		
23.	Közfoglalkoztatás					170 000 000	170 000 000					170 000 000	200 000 000	30 000 000	
24.	Szigligeti gyermekuduló üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000		
25.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépjárműszerzések								150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	
26.	IMAK utcai ingatlan felújítás							30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000	
27.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
28.	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	
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. előirányzat				3 251 424 787	170 000 000	3 421 424 787	409 601 000	1 315 000 000		1 724 601 000	5 146 025 787			
30.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás														
31.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. Előirányzat				3 251 424 787	170 000 000	3 421 424 787	409 601 000	1 315 000 000		1 724 601 000	5 146 025 787			
32.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000		
33.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000					120 000 000	102 000 000	18 000 000	
34.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				115 722 657		115 722 657	4 277 343			4 277 343	120 000 000			
35.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				3 977 657		3 977 657					3 977 657			
36.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				111 745 000		111 745 000	8 255 000			8 255 000	120 000 000			
37.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000		
38.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000					25 000 000	25 000 000		
39.	Térnegyi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK												20 299 000	20 299 000	
40.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	40 150 000	6 150 000	
41.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.	100 000	17 550		33 882 450		34 000 000					34 000 000			
42.	Röpülőtéren üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000		
43.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000		
44.	Területelőkészítés								200 000 000		200 000 000	200 000 000	300 000 000	100 000 000	
45.	Területelőkészítés mód. előir.				9 660 798		9 660 798		190 339 202		190 339 202	200 000 000			
46.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000					25 000 000	50 000 000	25 000 000	
47.	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	
48.	Temetkezés üzlet rész vásárlás mód. előir.								1 321 947		1 321 947	1 321 947			
49.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000					17 145 000	23 495 000	6 350 000	

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	
50.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				21 732 500		21 732 500					21 732 500			
51.	Helyi közlekedés biztosítása					1 277 945 667	1 277 945 667					1 277 945 667	709 097 000	568 848 667	
52.	Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.					1 150 331 040	1 150 331 040					1 150 331 040			
53.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000					258 000 000	249 487 549	8 512 451	
54.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					198 000 000	198 000 000					198 000 000			
55.	2018/2019. évi jegítő vásárlás					20 375 880	20 375 880					20 375 880		20 375 880	
56.	2018/2019. évi jegítő vásárlás módosítás					20 375 880	20 375 880								
57.	2018/2019. évi jegítő vásárlás mód. előir.					20 375 880	20 375 880					20 375 880			
58.	Városi Üszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	60 000 000					60 000 000		60 000 000	
59.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.					66 500 000	66 500 000					66 500 000	65 000 000	1 500 000	
60.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. módosítás					16 486 000	16 486 000					16 486 000			
61.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.					82 986 000	82 986 000					82 986 000			
62.	Boszik József Akadémia					25 500 000	25 500 000					25 500 000		25 500 000	
63.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	72 000 000					72 000 000	56 500 000	15 500 000	
64.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása mód. előir.					60 000 000	77 000 000	132 000 000				132 000 000			
65.	Város-Kép Nonprofit Kft.					260 000 000	260 000 000					260 000 000	242 565 000	17 435 000	
66.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000					10 000 000	50 000 000	40 000 000	
67.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000					611 100 000	540 600 000	70 500 000	
68.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előir.					611 150 000	611 150 000					611 150 000			
69.	Sóstó-Gyógyfürdő Kft. 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	
70.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000					33 970 000	29 393 000	4 577 000	
71.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000	
72.	Önkormányzati felújítások					11 474 000	11 474 000	395 531 454	7 000 000		402 531 454	414 005 454	680 598 763	766 593 309	
73.	Önkormányzati felújítások mód. előir.	244 624	47 702		24 801 284	25 093 610	427 375 967	7 000 000			434 375 967	459 469 577			
74.	Önkormányzati felújítások módosítás					3 610 000	3 610 000	12 586 287	5 778 250		18 364 537	21 974 537			
75.	Önkormányzati felújítások mód. előir.	244 624	47 702		28 411 284	28 703 610	439 962 254	12 778 250			452 740 504	481 444 114			
76.	Városi létesítmény					2 000 000	2 000 000					2 000 000			
77.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése					25 000 000	25 000 000					25 000 000	39 808 700	14 808 700	
78.	Egyéb vagyoni kiadások					40 000 000	40 000 000					40 000 000	30 000 000	10 000 000	
79.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.	460 716	128 244		38 046 155	38 635 115			42 938		42 938	38 678 053			
80.	Vagyonbiztosítás					57 500 000	57 500 000					57 500 000	28 437 464	29 062 536	
81.	Továbbszámolt vagyoni kiadás					20 000 000	20 000 000					20 000 000	10 000 000	10 000 000	
82.	Továbbszámolt vagyoni kiadás módosítás					6 000 000	6 000 000					6 000 000			
83.	Továbbszámolt vagyoni kiadás mód. előir.					26 000 000	26 000 000					26 000 000			
84.	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	
85.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	805 340	193 496	25 000 000	1 426 845 844	2 705 326 920	4 158 171 600	431 653 310	320 704 087	9 000 000	761 357 397	4 919 528 997			
86.	Vagyoni kiadások módosítás				42 494 223	20 375 880	22 118 343	16 563 944	5 778 250		22 342 194	44 460 537			
87.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	805 340	193 496	25 000 000	1 469 340 067	2 684 951 040	4 180 289 943	448 217 254	326 482 337	9 000 000	783 699 591	4 963 989 534			
88.	Rendszeres pénzbeli ellátás			229 500 000			229 500 000					229 500 000	314 500 000	85 000 000	
89.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000					218 754 000	201 500 000	17 254 000	
90.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			171 897 056	46 856 944		218 754 000			25 000 000	25 000 000	243 754 000			
91.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			11 500 000			11 500 000					11 500 000			
92.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.			160 397 056	46 856 944		207 254 000			25 000 000	25 000 000	232 254 000			
93.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000					3 000 000	3 000 000		
94.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
95.	Periféria Egyesület					14 277 000	14 277 000					14 277 000	13 010 000	1 267 000	
96.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		
97.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000					4 000 000	8 000 000	4 000 000	
98.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000					10 500 000	9 300 000	1 200 000	

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

Forintban!														
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
99.	Kénefelelcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-
100.	Human-Net tananyagok					7 423 812	7 423 812					7 423 812	7 070 297	353 515
101.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvar működése					16 500 000	16 500 000					16 500 000	11 100 000	5 400 000
102.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvar működése módosítás					6 617 000	6 617 000					6 617 000		
103.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvar működése mód. előir.					23 117 000	23 117 000					23 117 000		
104.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola kieg. támog.					65 967 757	65 967 757					65 967 757	56 200 000	9 767 757
105.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	-
106.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000					15 000 000		15 000 000
107.	Egészségterv				500 000		500 000					500 000		500 000
108.	Szüllőgöty gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-
109.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenkénti Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
110.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenkénti Alapítvány módosítás					8 412 690	8 412 690			8 412 690	8 412 690			
111.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenkénti Alapítvány mód. előir.					8 412 690	8 412 690			3 587 310	3 587 310	12 000 000		
112.	Kritis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-
113.	KAB-KEF pályázat				1 450 000		1 450 000					1 450 000	1 000 000	450 000
114.	KAB-KEF pályázat mód. előir.	373 747	6 921		1 069 332		1 450 000					1 450 000		
115.	Értékünk a család projekt				500 000		500 000					500 000	1 000 000	- 500 000
116.	Értékünk a család projekt módosítás				500 000		500 000					500 000		
117.	Értékünk a család projekt mód. előir.				1 000 000		1 000 000					1 000 000		
118.	Ifjúsági határok nélküli projekt				1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000
119.	Ifjúsági határok nélküli projekt mód. előir.	354 421			1 145 579		1 500 000					1 500 000		
120.	Ifjúsági határok nélküli projekt módosítás	1	167 921		167 922									
121.	Ifjúsági határok nélküli projekt mód. előir.	354 422	167 921		977 657		1 500 000					1 500 000		
122.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000					500 000	517 015	- 17 015
123.	Idősbarát Önkormányzat mód. előir.	62 992			437 008		500 000					500 000		
124.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-
125.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000					7 480 000	6 480 000	1 000 000
126.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	196 250			41 453	8 142 297	8 380 000					8 380 000		
127.	Ifjúsági célfeladatok módosítás	17 280	89 908		1 007 188	900 000						900 000		
128.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	213 530	89 908		41 453	7 135 109	7 480 000					7 480 000		
129.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000					19 000 000	22 032 000	- 3 032 000
130.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása módosítás				11 000 000		11 000 000					11 000 000		
131.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása mód. előir.				30 000 000		30 000 000					30 000 000		
132.	Köznevelési célfeladatok				5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 710 000	- 710 000
133.	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
134.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	987 410	6 921	404 397 056	90 050 316	152 810 866	648 252 569			39 500 000	39 500 000	687 752 569		
135.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	17 281	257 829	11 500 000	11 332 078	14 022 502	14 129 690			8 412 690	8 412 690	5 717 000		
136.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 004 691	264 750	392 897 056	101 382 394	166 833 368	662 382 259			31 087 310	31 087 310	693 469 569		
137.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000					18 563 000	18 660 886	- 97 886
138.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	5 769 000	11 700		7 451 425	2 330 875	15 563 000					15 563 000		
139.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója mód. előir.				3 987 000		3 987 000					3 987 000		
140.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalnó Egyesület (tagdíj)												901 200	- 901 200
141.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-
142.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés mód. előir.				1 800 000	2 200 000	4 000 000					4 000 000		
143.	Városi nagyszabványú rendezvények				47 500 000		47 500 000					47 500 000	40 127 715	7 372 285
144.	Városi nagyszabványú rendezvények mód. előir.	1 494 414	168 736		45 836 850		47 500 000					47 500 000		
145.	Városi nagyszabványú rendezvények módosítás	435 000	586 927		1 148 927		1 270 000					1 270 000		
146.	Városi nagyszabványú rendezvények mód. előir.	1 929 414	755 663		44 687 923		47 373 000					47 373 000		
147.	Városi rendezvények, társadalmi ürmeppek					15 200 000	15 200 000					15 200 000	17 000 000	- 1 800 000

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
148.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	353 533	144 253		1 310 780	12 722 634	14 531 200		118 800		118 800	14 650 000			
149.	Nagyegettesek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-	
150.	Happy Art Alapítvány nívódíj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-	
151.	Happy Art Alapítvány nívódíj mód. előir.	134 937	23 813				158 750				-	158 750		-	
152.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-	
153.	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	
154.	Kulturális kiadás mód. előirányzat	7 751 884	348 502	-	60 386 055	57 253 509	125 739 950	-	118 800	-	118 800	125 858 750			
155.	Kulturális kiadás módosítás	435 000	586 927		1 148 927		127 000				-	127 000			
156.	Kulturális kiadás mód. előirányzat	8 186 884	935 429	-	59 237 128	57 253 509	125 612 950	-	118 800	-	118 800	125 731 750			
157.	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	
158.	Polgármesteri keret módosítás	863 733			2 293 051		1 429 318		2 858 635		2 858 635	1 429 317			
159.	Polgármesteri keret mód. előir.	8 549 893	4 907 945		9 232 844	880 000	23 570 682		2 858 635		2 858 635	26 429 317			
160.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623				-	112 068 623	112 068 623	-	
161.	Képviselő testület kiadásai módosítás	1 210 000			213 750		1 421 750				-	1 421 750			
162.	Képviselő testület kiadásai mód. előir.	94 491 378	18 890 995		108 000		113 490 373				-	113 490 373			
163.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-	
164.	Kitüntetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081				-	36 130 081	33 176 567	2 953 514	
165.	Kitüntetések mód. előir.	29 517 000	6 250 111		1 395 450		37 162 561				-	37 162 561			
166.	Külgügyi 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	
167.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 940 070	604 233		6 355 697	1 800 987	10 700 987				-	10 700 987			
168.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás	168 970	70 564		630 466	870 000					-				
169.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	2 109 040	674 797		6 986 163	930 987	10 700 987				-	10 700 987			
170.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864				-	10 517 864	8 800 000	1 717 864	
171.	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	
172.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények módosítás	929 958			929 958						-				
173.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	2 159 958	940 000		1 400 042		4 500 000				-	4 500 000			
174.	Önkormányzati Tervtanács	12 075 000	2 925 000				15 000 000				-	15 000 000	13 000 000	2 000 000	
175.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 000 000	690 000		3 602 580		6 292 580				-	6 292 580	3 583 560	2 709 020	
176.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.	2 000 000	814 700		3 602 580		6 416 780				-	6 416 780			
177.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-	
178.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-	
179.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány										-		5 000 000	5 000 000	
180.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	15 748 031			6 251 969		22 000 000				-	22 000 000	20 000 000	2 000 000	
181.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	13 327 537	3 920 494		4 751 969		22 000 000				-	22 000 000			
182.	Mária út Közhatszón Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000				-	650 000	650 000	-	
183.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000				-	9 144 000	9 144 000	-	
184.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	4 626 492	41 112		10 426 200		15 093 804				-	15 093 804			
185.	"Arany Nap" rendezvény módosítás				2 500 000		2 500 000				-	2 500 000			
186.	"Arany Nap" rendezvény mód. előir.				2 500 000		2 500 000				-	2 500 000			
187.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
188.	Nyíregyháza Töbfcélú Kistérségi Társulás megszűntetése miatt felmerülő kiadások mód. előir.					3 525 567	3 525 567				-	3 525 567			
189.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-	
190.	Sport célfeladatok	17 000 000				59 000 000	76 000 000				-	76 000 000	70 400 000	5 600 000	
191.	Sport célfeladatok mód. előir.	8 332 615	122 385			67 545 000	76 000 000				-	76 000 000			
192.	Városi sportrendezvények				36 300 000		36 300 000				-	36 300 000	17 900 000	18 400 000	
193.	Városi sportrendezvények mód. előir.	69 200	198 442		36 032 358		36 300 000				-	36 300 000			
194.	Városi sportrendezvények módosítás	862 094	275 272		1 137 366						-				

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
195.	Városi sportrendezvények mód. előir.	931 294	473 714		34 894 992		36 300 000					36 300 000			
196.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem												5 000 000	5 000 000	
197.	Hiszek Banned Sport Program III. ütem				6 450 000		6 450 000					6 450 000		6 450 000	
198.	Hiszek Banned Sport Program III. ütem mód. előir.	469 294			5 980 706		6 450 000					6 450 000			
199.	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	
200.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	176 084 746	40 263 167		91 286 719	102 751 554	410 386 186			2 000 000	2 000 000	412 386 186			
201.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	4 034 755	557 586		1 229 909	8 700 000	2 492 432		2 858 635		2 858 635	5 351 067			
202.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	180 119 501	40 820 753		90 056 810	101 881 554	412 878 618		2 858 635	2 000 000	4 858 635	417 737 253			
203.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000			
204.	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	
205.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	272 701 040	55 647 468		2 936 337 737	59 904	3 264 746 149	5 681 385 794	18 802 872 348	16 212 370	24 500 475 512	27 765 221 661			
206.	Városfejlesztési kiadások módosítás	2 942 177	1 597 375		56 446 177	8 500 000	60 406 625	359 883 399	847 289 645		1 207 173 044	1 146 766 419			
207.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	269 758 863	54 050 093		2 992 783 914	8 559 904	3 325 152 774	5 321 502 395	17 955 587 703	16 212 370	23 293 302 468	26 618 455 242			
208.	AFA befizetés, egyéb adók				113 000 000		113 000 000					113 000 000	112 722 000	278 000	
209.	Kamatfizetés				15 417 147		15 417 147					15 417 147	101 969 216	86 552 069	
210.	Kamatfizetés mód. előir.				26 008 147		26 008 147					26 008 147			
211.	Önkormányzati számvizsgálattal kapcsolatos kiadások				42 123 367		42 123 367					42 123 367	40 000 000	2 123 367	
212.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000		
213.	Befizetési kötelezettség												153 917 699	153 917 699	
214.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					425 417	425 417					425 417			
215.	Társadalmi szervezetek támogatása				10 538 000		10 538 000					10 538 000	11 500 000	962 000	
216.	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	
217.	Céltartalék mód. előir.				290 863 000		290 863 000		8 485 348 314		8 485 348 314	8 776 211 314			
218.	Céltartalék módosítás								4 300 938 936		4 300 938 936	4 300 938 936			
219.	Céltartalék mód. előir.				290 863 000		290 863 000		12 786 287 250		12 786 287 250	13 077 150 250			
220.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000					120 000 000	100 000 000	20 000 000	
221.	Általános tartalék mód. előir.				101 847 966		101 847 966					101 847 966			
222.	Általános tartalék módosítás				28 898 285		28 898 285					28 898 285			
223.	Általános tartalék mód. előir.				72 949 681		72 949 681					72 949 681			
224.	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	
225.	Mindösszesen: mód. előir.	458 360 426	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	3 591 877 136	12 628 883 638	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	48 142 348 161			
226.	Mindösszesen: módosítás	1 544 859	195 033	11 500 000	107 893 642	27 621 663	70 121 805	343 319 455	3 462 286 176	8 412 690	3 110 554 031	3 180 675 836			
227.	Mindösszesen: mód. előir.	459 905 279	96 303 608	417 897 056	8 160 644 027	3 564 255 473	12 699 005 443	6 179 320 649	32 386 398 225	58 299 680	38 624 018 554	51 323 023 997			
228.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000		1 000 000 000	
229.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés módosítás					1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000			
230.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés mód. előir.					2 000 000 000	2 000 000 000					2 000 000 000			
231.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					217 000 000	217 000 000					217 000 000	46 000 000	171 000 000	
232.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000					10 000 000 000	10 000 000 000		
233.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
234.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					159 270 112	159 270 112					159 270 112	163 286 962	4 016 850	
235.	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	
236.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	458 360 426	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	14 968 147 248	24 005 153 750	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	59 518 618 273			
237.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	1 544 859	195 033	11 500 000	107 893 642	972 378 337	1 070 121 805	343 319 455	3 462 286 176	8 412 690	3 110 554 031	4 180 675 836			
238.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	459 905 279	96 303 608	417 897 056	8 160 644 027	15 940 525 585	25 075 275 555	6 179 320 649	32 386 398 225	58 299 680	38 624 018 554	63 699 294 109			
239.	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	
240.	Intézményi kiadás mód. előir.	5 362 921 904	1 112 526 135	500 000	3 434 230 600		9 910 178 639	31 358 459	354 394 067		385 752 526	10 295 931 165			
241.	Intézményi kiadás módosítás	36 232 519	3 657 983		22 856 014		62 746 516		9 000 000		9 000 000	53 746 516			
242.	Intézményi kiadás mód. előir.	5 399 154 423	1 116 184 118	500 000	3 457 086 614		9 972 925 155	31 358 459	345 394 067		376 752 526	10 349 677 681			
243.	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	
244.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 486 064 476	307 301 008		658 637 715		2 452 003 199		46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 507 535 999			

Forintban!														
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
245.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	37 202 977	5 238 364	-	9 115 408	-	33 325 933	-	2 411 730	-	2 411 730	35 737 663	-	-
246.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 523 267 453	312 539 372	-	649 522 307	-	2 485 329 132	-	48 944 530	9 000 000	57 944 530	2 543 273 662	-	-
247.	Rendszeres pénzbeli ellátás	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	100 000	80 000
248.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	35 000 000	5 000 000
249.	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
250.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	1 486 064 476	307 301 008	30 020 000	658 637 715	-	2 482 023 199	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 537 555 999	-	-
251.	Hivatali kiadás összesen módosítás	37 202 977	5 238 364	-	9 115 408	-	33 325 933	-	2 411 730	-	2 411 730	35 737 663	-	-
252.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	1 523 267 453	312 539 372	30 020 000	649 522 307	-	2 515 349 132	-	48 944 530	9 000 000	57 944 530	2 573 293 662	-	-
253.	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
254.	Költségvetés szerinti főösszeg mód. előir.	7 307 346 800	1 516 325 784	459 917 056	12 145 618 700	14 968 147 248	36 397 355 588	6 553 998 563	29 325 038 916	75 712 370	35 954 749 849	72 352 105 437	-	-
255.	Költségvetés szerinti főösszeg módosítás	74 980 355	8 701 314	11 500 000	121 634 248	972 378 337	1 166 194 254	343 319 455	3 455 697 906	8 412 690	3 103 965 761	4 270 160 015	-	-
256.	Költségvetés szerinti főösszeg mód. előir.	7 382 327 155	1 525 027 098	448 417 056	12 267 252 948	15 940 525 585	37 563 549 842	6 210 679 108	32 780 736 822	67 299 680	39 058 715 610	76 622 265 452	-	-

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				708 932 803	729 258 767	
3.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		547 238 980		
4.			1	4			Működési bevétel		25 328 400		
5.				8			Finanszírozási bevétel		136 365 423		
6.			1				Működési kiadás				
7.				1			Személyi juttatások			371 197 324	
8.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			75 218 820	
9.				3			Dologi kiadások			266 842 623	
10.			2				Felhalmozási kiadás				
11.				6			Beruházási kiadások			16 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				137 446 563	3 368 284 555	
14.			1	4			Működési bevétel		129 343 411		
15.				8			Finanszírozási bevétel		8 103 152		
16.			1				Működési kiadás				
17.				1			Személyi juttatások			2 131 293 850	
18.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			446 288 517	
19.				3			Dologi kiadások			771 108 188	
20.			2				Felhalmozási kiadás				
21.				6			Beruházási kiadások			19 594 000	
22.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				37 744 180	976 018 994	
23.			1	4			Működési bevétel		35 902 870		
24.				8			Finanszírozási bevétel		1 841 310		
25.			1				Működési kiadás				
26.				1			Személyi juttatások			616 301 200	
27.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			129 587 528	
28.				3			Dologi kiadások			222 202 266	
29.			2				Felhalmozási kiadás				
30.				6			Beruházási kiadások			7 928 000	
31.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				31 390 830	860 007 571	
32.			1	4			Működési bevétel		29 693 713		
33.				8			Finanszírozási bevétel		1 697 117		
34.			1				Működési kiadás				
35.				1			Személyi juttatások			557 489 789	
36.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			116 296 035	
37.				3			Dologi kiadások			182 320 747	
38.			2				Felhalmozási kiadás				
39.				6			Beruházási kiadások			3 901 000	
40.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				41 229 457	912 863 437	
41.			1	4			Működési bevétel		38 401 362		
42.				8			Finanszírozási bevétel		2 828 095		
43.			1				Működési kiadás				
44.				1			Személyi juttatások			566 223 405	
45.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			118 312 449	
46.				3			Dologi kiadások			224 577 583	
47.			2				Felhalmozási kiadás				
48.				6			Beruházási kiadások			3 750 000	
49.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				27 082 096	619 394 553	
50.			1	4			Működési bevétel		25 345 466		
51.				8			Finanszírozási bevétel		1 736 630		
52.			1				Működési kiadás				
53.				1			Személyi juttatások			391 279 456	
54.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			82 092 505	
55.				3			Dologi kiadások			142 007 592	
56.			2				Felhalmozási kiadás				
57.				6			Beruházási kiadások			4 015 000	
58.	3				Közüteményeket Működtető Központ				513 484 380	1 351 117 370	
59.			1	4			Működési bevétel		511 217 103		
60.				8			Finanszírozási bevétel		2 267 277		
61.			1				Működési kiadás				
62.				1			Személyi juttatások			200 079 183	
63.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			39 342 090	
64.				3			Dologi kiadások			1 105 196 097	
65.			2				Felhalmozási kiadás				
66.				6			Beruházási kiadások			6 500 000	
67.											
68.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				113 278 307	599 452 324	
69.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 300 000		
70.			1	4			Működési bevétel		22 000 000		
71.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		300 000		
72.				8			Finanszírozási bevétel		89 678 307		
73.			1				Működési kiadás				
74.				1			Személyi juttatások			213 917 087	
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			44 124 961	
76.				3			Dologi kiadások			133 971 451	
77.			2				Felhalmozási kiadás				
78.				6			Beruházási kiadások			207 438 825	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
79.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				86 728 915	370 079 085	
80.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 700 000		
81.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 000		
82.			1	4	Működési bevétel				72 000 000		
83.				8	Finanszírozási bevétel				12 028 915		
84.			1		Működési kiadás						
85.				1	Személyi juttatások					152 203 181	
86.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 760 638	
87.				3	Dologi kiadások					180 115 266	
88.			2		Felhalmozási kiadás						
89.				6	Beruházási kiadások					6 000 000	
90.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				85 942 062	257 271 689	
91.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 500 000		
92.			1	4	Működési bevétel				37 855 789		
93.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
94.				8	Finanszírozási bevétel				38 586 273		
95.			1		Működési kiadás						
96.				1	Személyi juttatások					127 029 700	
97.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					24 140 214	
98.				3	Dologi kiadások					99 101 775	
99.			2		Felhalmozási kiadás						
100.				6	Beruházási kiadások					7 000 000	
101.	7				Jósa András Múzeum				391 117 417	669 484 987	
102.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				52 147 358		
103.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 185 827		
104.			1	4	Működési bevétel				141 550 000		
105.			2	5	Felhalmozási bevételek				275 590		
106.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				25 000		
107.				8	Finanszírozási bevétel				186 933 642		
108.			1		Működési kiadás						
109.				1	Személyi juttatások					286 500 493	
110.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					59 564 063	
111.				3	Dologi kiadások					245 166 830	
112.			2		Felhalmozási kiadás						
113.				6	Beruházási kiadások					46 895 142	
114.				7	Felújítási kiadások					31 358 459	
115.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				152 273 641	939 880 915	
116.			1	4	Működési bevétel				149 968 879		
117.				8	Finanszírozási bevétel				2 304 762		
118.			1		Működési kiadás						
119.				1	Személyi juttatások					637 796 599	
120.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					131 964 351	
121.				3	Dologi kiadások					163 515 965	
122.			2		Felhalmozási kiadás						
123.				6	Beruházási kiadások					6 604 000	
124.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				40 486 214	1 103 430 159	
125.			1	4	Működési bevétel				39 007 136		
126.				8	Finanszírozási bevétel				1 479 078		
127.			1		Működési kiadás						
128.				1	Személyi juttatások					728 784 616	
129.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					150 917 371	
130.				3	Dologi kiadások					208 635 872	
131.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
132.			2		Felhalmozási kiadás						
133.				6	Beruházási kiadások					14 592 300	
134.											
135.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				477 603 651	961 417 830	
136.			1	4	Működési bevétel				2 419 560		
137.				8	Finanszírozási bevétel				475 184 091		
138.			1		Működési kiadás						
139.				1	Személyi juttatások					550 352 390	
140.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					112 863 093	
141.				3	Dologi kiadások					283 432 547	
142.			2		Felhalmozási kiadás						
143.				6	Beruházási kiadások					14 769 800	
144.											
145.	11				Polgármesteri Hivatal				186 623 553	2 573 293 662	
146.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				123 944 392		
147.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
148.			1	4	Működési bevételek				33 522 270		
149.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 600 000		
150.				8	Finanszírozási bevétel				20 056 891		
151.			1		Működési kiadás						
152.				1	Személyi juttatások					1 523 267 453	
153.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					312 539 372	
154.				3	Dologi kiadások					649 522 307	
155.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 020 000	
156.			2		Felhalmozási kiadás						
157.				6	Beruházási kiadások					48 944 530	
158.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
159.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
160.	12				Intézmények összesen				2 893 917 506	12 922 971 343	
161.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				732 830 730		
162.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				11 185 827		
163.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
164.			1	4	Működési bevételek				1 164 212 548		
165.			2	5	Felhalmozási bevételek				275 590		
166.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 325 000		
167.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 600 000		
168.				8	Finanszírozási bevétel				972 987 811		
169.			1		Működési kiadás						
170.				1	Személyi juttatások					6 922 421 876	
171.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 428 723 490	
172.				3	Dologi kiadások					4 106 608 921	
173.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 520 000	
174.											
175.			2		Felhalmozási kiadás						
176.				6	Beruházási kiadások					394 338 597	
177.				7	Felújítási kiadások					31 358 459	
178.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
179.											
180.	13	1			Önkormányzati feladatok				73 728 347 946	63 699 294 109	
181.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 908 883 409		
182.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 705 459 303		
183.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				203 424 106		
184.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				15 503 771 375		
185.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 975 295 496		
186.			1	4	Működési bevételek				1 850 985 709		
187.			2	5	Felhalmozási bevételek				1 095 223 976		
188.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				451 929 191		
189.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				47 429 317		
190.				8	Finanszírozási bevétel				36 894 829 473		
191.			1		Működési kiadás						
192.				1	Személyi juttatások					459 905 279	
193.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					96 303 608	
194.				3	Dologi kiadások					8 160 644 027	
195.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					417 897 056	
196.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 564 255 473	
197.				8	Finanszírozási kiadások					12 376 270 112	
198.											
199.			2		Felhalmozási kiadás						
200.				6	Beruházási kiadások					32 386 398 225	
201.				7	Felújítási kiadások					6 179 320 649	
202.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					58 299 680	
203.											
204.					Mindösszesen				76 622 265 452	76 622 265 452	
205.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 641 714 139		
206.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 705 459 303		
207.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				936 254 836		
208.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				15 514 957 202		
209.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 982 795 496		
210.			1	4	Működési bevételek				3 015 198 257		
211.			2	5	Felhalmozási bevételek				1 095 499 566		
212.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				455 254 191		
213.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				49 029 317		
214.				8	Finanszírozási bevétel				37 867 817 284		
215.			1		Működési kiadás						
216.				1	Személyi juttatások					7 382 327 155	
217.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 525 027 098	
218.				3	Dologi kiadások					12 267 252 948	
219.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					448 417 056	
220.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 564 255 473	
221.				8	Finanszírozási kiadások					12 376 270 112	
222.											
223.			2		Felhalmozási kiadás						
224.				6	Beruházási kiadások					32 780 736 822	
225.				7	Felújítási kiadások					6 210 679 108	
226.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					67 299 680	

I.	A.	B.	Eredős																			
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
1.	Sz.	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 09. havi mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 09. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 09. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 09. havi mód. előir.
2.		1./ Utak és közbiztonság																				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírségi térségjáró (EAO) pályázat	1 643 408	1 643 408			1 643 408															
4.	1.22	Nyíregyháza Város közlekedési fejlesztési feladatainak megvalósítása (EAO - 3.1.3 pályázat 01-es)	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000					
5.	1.25.1	Új autóbussz megállóhelyek tervezése és kivitelezése	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000										
6.	1.26.1	Autóbussz megállóhelyek akadálymentesítése	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
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000			15 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
8.	1.28	Új uti elágazások és rekonstrukciók munkái tervezése	50 419 992	50 419 992			50 419 992															
9.	1.29	Városi utak és járdák állapotának javítása	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
10.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000			21 000 000															
11.	1.31	Templom u. - Remeszes u. kereszteződésében gyalogjárólépcső tervezése	10 000 000	10 000 000			10 000 000															
12.		Utak és közbiztonság összesen:	153 183 400	153 183 400			153 183 400	65 100 000	65 100 000			65 100 000	20 100 000	20 100 000			20 100 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
13.		2./ Köztisztaság (terek, parkok, temető)																				
14.	2.26.1	Fasomorka-eltávolítás	12 000 000	12 000 000	3 000 000		15 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000
15.	2.26.2	Parkok felújítása, kivételezés	30 000 000	30 000 000		26 000 000	4 000 000															
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város közlekedési fejlesztési feladatainak megvalósítása (EAO - 3.1.3 pályázat 01-es)	32 000 000	32 000 000		30 000 000	2 000 000	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
17.	2.29	Kisjéki kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750			1 351 750															
18.	2.30	Fasok telepítése, biológiai aktívítások pótlása (Közelévi köznevelési feladat)	8 391 859	8 391 859			8 391 859															
19.	2.31	"Megyei Jogi Városok Ligája"	2 000 000	2 000 000			2 000 000															
20.		Köztisztaság (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	83 775 609	3 000 000	26 000 000	32 775 609	32 000 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000	32 000 000			32 000 000
21.		3./ Környezetvédelem																				
22.	3.2	Sz-32-B Megyei Szállási Hírelőjárógépjáratás Tervezési és 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
23.	3.5	Nemzeti Környezetvédelmi Hatalmas Üzemanyag Komplexum (Almás)																				
24.	3.6	Mezővidéki területrendezési terület és fenntartása és monitoringja	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
25.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatóság tervek készítése					6 000 000	6 000 000			6 000 000											
26.	3.15	Zaccokégetési engedélyes térszűrés	10 389 904	10 389 904	922 868		11 312 772															
27.		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	16 489 904	922 868		17 415 572	12 100 000	12 100 000			12 100 000	6 100 000	6 100 000			6 100 000	6 100 000	6 100 000			6 100 000
28.		4./ Iskolák, csapadék- és szennyvízelvezetés																				
29.	4.4	Iskolák felújításai (újratörés, bevetés, létesítmény felújítás)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	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
30.	4.5.1	Nyíregyháza és környéke szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	2 801 100			2 801 100	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000
31.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (közúti felújítás)																				
32.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornái Építő Vállalkozási Társulat működési költsége	2 208 425	2 208 425			2 208 425															
33.	4.11	Nyíregyháza Városi Csatornái Építő Vállalkozási Társulat tagjai hozzájárulás	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000										
34.	4.12	Szennyvízelvezetési hálózati építés	1 930 400	1 930 400			1 930 400	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
35.	4.13	Csappadvíznyelőcső hálózati fejlesztés	45 000 000	45 000 000	25 000 000		70 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000
36.		Iskolák, csapadék- és szennyvízelvezetés bővítés összesen:	77 533 925	77 533 925	25 000 000		103 733 925	78 496 000	78 496 000			78 496 000	72 900 000	72 900 000			72 900 000	72 900 000	72 900 000			72 900 000
37.		5./ Intézmények és lakás																				
38.	5.1	Művelődési központok szakmai támogatása (Közbizs.)	11 111 111	11 111 111			11 111 111															
39.	5.2	Járásrendelvény-művelődési központok szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000	3 000 000			3 000 000															
40.	5.3	Önkormányzati intézmények fejlesztési támogatása (Belsőforrás)	43 464 123	43 464 123																		
41.	5.4	Teniszcsarnok fejlesztés (AO önért)						120 000 000	120 000 000			120 000 000										
42.	5.5	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költsége (sportparkok, futóparkok, uci-foci pályák)	5 000 000	5 000 000			5 000 000															
43.		Nemzeti Szabadtéri Sportpark Program																				
44.	5.6	Örök Sport Program önért (3 pályán)	13 500 000	13 500 000																		
45.	5.7	MSZ Pályavetési Program önért (3 pályán)	5 100 000	5 100 000																		
46.	5.8	EMMI Magyar Város Sportpark Alapítvány Csermundeni művelődési központ	21 500 000	21 500 000			21 500 000															
47.	5.9	Continental Arena nyitáskor javítása				355 600																
48.		Intézmények és lakás összesen:	182 475 234	182 475 234	33 027 348		215 502 582	120 000 000	120 000 000			120 000 000										

95.

		Formibanz																			
A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1	Sz.	Előirányzat megnevezés				Bevétel															
		2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 09. havi mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 09. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 09. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 09. havi mód. előir.
2		1 / Utak és közlekedés																			
3	1.12.6.	Nyíregyháza Nyíregyháza kerékpárút (EACIP pályázat)																			
4	1.22	Nyíregyháza városi közlekedési fejlesztés (EACIP - 3.1.3 pályázati óramér)																			
5	1.25.1.	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése																			
6	1.26.1.	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése																			
7	1.26.2.	Csúscsúcsok hangosítása és akadálymentesítése																			
8	1.28	Új utaségetések és rekonstrukciók munkák tervezése																			
9	1.29	Városi ut és járat hálózati átalakítások kivitelezése																			
10	1.30	Új parkoló kialakítása, építése																			
11	1.31	Templom u. - Kemencse u. kereszteződésében gyalogárkijelölés tervezése																			
12		Utak és közlekedés összesen:																			
13		2 / Kösterületek (terek, parkok, temető)																			
14	2.26.1.	Fasorrendezések																			
15	2.26.2.	Parkosítás tervezése, kivitelezése																			
16	2.27.1.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek - új városi zöldterület megtervezése és kivitelezése																			
17	2.29	Kéjdeli kutyafuttató kialakítása																			
18	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásának előmozdítása (Kösterületi közlekedésszervezés)																			
19	2.31	"Megyei Jogú Városok Ligete"																			
20		Kösterületek (terek, parkok, temető) összesen:																			
21		3 / Környezetvédelem																			
22	3.2	30-32-6 Megyei Széchenyi Helytörténelmi Kutatókutatás Társulat éves hozzájárulás																			
23	3.5	Nem kormányzati szervezetek által tartott szennyvíz kompenzáció (Állami)																			
24	3.6	helyi védelmi terület természetvédelmi területek fenntartása és monitoringja																			
25	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatóság tervek készítése																			
26	3.15	Zajvédelmi intézkedési terv elkészítése																			
27		Környezetvédelem összesen:																			
28		4 / Felvilágosítás, csapadékvíz elvezetés és szennyvízhálózat bővítés																			
29	4.4	Érdeklődés fejlesztés (szociális, bevétel, lakosság bevonás)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	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
30	4.5.1	Nyíregyháza és környéke szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (EACIP)																			
31	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	8 000 000	8 000 000			8 000 000	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
32	4.7	Nyíregyháza városi Csatornamű (Építő Vállalat) Társulat működési költsége																			
33	4.11	Nyíregyháza Városi Csatornamű Társulat tagdíj hozzájárulás																			
34	4.12	Szennyvíztisztítási hálózat építés																			
35	4.13	Csapadékvízkezelési hálózat fejlesztése																			
36		Felvilágosítás, csapadékvíz elvezetés és szennyvízhálózat bővítés összesen:																			
37		5 / Intézmények és lakás																			
38	5.1	Művelődési és szociális szakmai támogatás (Külső)																			
39	5.2	Járásrendezői művelődési és szociális szakmai támogatás (2018-2019)																			
40	5.3	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása (Babánka Községi)																			
41	5.4	Teniszcsarnok fejlesztés (TAO óramér)																			
42	5.5	Szabadidő sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, öv-föld pályák)																			
43		Nemzeti Szabadidő Sport és Sportpark Program																			
44	5.6	Öv-Sport Program óramér (3 pálya)																			
45	5.7	MLSZ Pályaszéles Program óramér (3 pálya)																			
46	5.8	EMMI Magyar Víz Sportvető, Atlétika Centrumban építkezés	20 000 000	20 000 000			20 000 000														
47	5.9	Continental Arena nyitászéri javítása																			
48		Intézmények és lakás összesen:																			
		20 000 000	20 000 000			20 000 000															

102

A		Formákban																				
		B																				
		W	K	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
1	2	Előirányzat megnevezés																				
		2019. évi eredeti előir.		2019. évi mód. előir.		Növekedés	Csökkenés	2019. 09. havi mód. előir.	2020. évi eredeti előir.		2020. évi mód. előir.		Növekedés	Csökkenés	2021. évi eredeti előir.		2021. évi mód. előir.		Növekedés	Csökkenés	2022. évi eredeti előir.	
49.	6 /	Várorendezés																				
50.	6.1	Településtervezési tervek módosítása (szervezeti tev., szabályozási tev., HÉSZ)																				
51.	6.2	Településképzési koncepciók karbantartása																				
52.	6.3	Videofelvételek felújításának támogatása																				
53.	6.4	Vadterületek megőrzése																				
54.	6.5	Tervepályázatok, önkormányzati pályázatok																				
55.	6.6	Földhivatali alapítványok DAT-os állomány megújítása																				
56.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése																				
57.	6.8	Terveletelvezés																				
58.	6.9	Központi nyelvi fordító rendszer bevezetése, felújítása, karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése																				
59.	6.10	Nyíregyháza városi önkormányzatok közösen megvalósuló feladatainak támogatása																				
60.		Várorendezés összesen:																				
61.	7 /	Ágazaton kívüli																				
62.	7.5	Környezetvédelmi feladatok																				
63.	7.6	Digitális Megyei Programok (Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város Program)																				
64.	7.7	Európai Területi Társulások (ETT - Európai Területi Társulások támogatás)																				
65.	7.8	ÁSP Környezeti Válságkezelés																				
66.		Ágazaton kívüli összesen:																				
67.		48 000 000		48 000 000				48 000 000	23 000 000		23 000 000				23 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
68.	7.12	Európai Unióból finanszírozható 2014-2020 fejlesztési időszakra - projektek																				
69.	7.12.1	2014-2020 fejlesztési időszakra pályázatok előkészítése																				
70.	7.12.2	190 254 783		114 990 035		177 806 442		292 796 477														
71.	7.12.3	197 241 535		499 265 514		63 511 746		345 753 768														
72.	7.12.4	978 020		978 020				978 020														
73.	7.12.5	69 271 505		69 271 505				69 271 505														
74.	7.12.6	615 809 903		615 809 903				615 809 903														
75.	7.12.7	12 251 277		12 251 277				12 251 277														
76.	7.12.8	10 000 000		10 000 000				10 000 000														
77.	7.12.9	107 636 434		149 160 837				149 160 837														
78.	7.12.10																					
79.	7.12.11																					
80.	7.12.12																					
81.	7.12.13	28 849 959		28 849 959				28 849 959														
82.	7.12.14	2 185 500 000		1 667 180 000				1 667 180 000														
83.	7.12.15	3 378 800 146		3 378 800 146				3 378 800 146														
84.	7.12.16	35 524 028		35 524 028				35 524 028		21 418 138		21 418 138										
85.	7.12.17	19 050 000		19 050 000				19 050 000														
86.	7.12.18																					
87.	7.12.19	15 159 376		15 159 376				15 159 376		16 843 729		16 843 729										
88.	7.12.20									5 000 000		5 000 000										
89.	7.12.21	290 677 577		290 677 577				290 677 577														
90.	7.12.22	12 700 000		12 700 000				12 700 000														
91.	7.12.23	3 165 400		3 165 400				3 165 400														

103.

I.	A.	B.	Forrásként																					
			W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP		
			Előirányzat megnevezés		2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 09. hav. mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 09. hav. mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 09. hav. mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 09. hav. mód. előir.
92.	7.12.24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területén (TOP-6.7.1-16) (szól. fej.) És Közvetlen Tervezési uti Döntéshoz. u. csomópont fejlesztés (TOP-6.1.5-16-NFY-2017-00003)	694 229 420	694 229 420	-	-	694 229 420	761 310 580	761 310 580	-	-	761 310 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	7.12.25.	2017-00003	29 891 860	29 891 860	-	-	29 891 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	7.12.26.	Nyíregyháza Szegregált Terület, és a Körüléke területének funkcióújra. (TOP-6.3.2-16)	87 290 532	87 290 532	-	-	87 290 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	7.12.27.	Szociál. Művelődési fejlesztés (TOP-6.1.4-16)	3 130 057	3 130 057	-	-	3 130 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.	7.12.28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	19 842 030	19 842 030	-	-	19 842 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.	7.12.29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.3-16)	31 361 360	31 361 360	-	-	31 361 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98.	7.12.30.	Közhatalú óvoda (TOP-6.2.1-16)	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	7.12.31.	Családterheltség csökkentését célzó intézkedések megvalósítása II. ütem (TOP-6.2.1-16)	16 500 000	16 500 000	-	-	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	7.12.32.	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revalidációja TOP-6.1.4-16	29 307 783	29 307 783	-	-	29 307 783	23 544 000	23 544 000	-	-	23 544 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	7.12.33.	Helyi vállalkozások és munkaadók mobilis oktatási szolgálat kiépítése/fejlesztése Nyíregyháza hat. gondter. (TOP-6.1.5-16-NFY-2017-00003)	15 189 722	15 189 722	-	-	15 189 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.	7.12.34.	Környezet- és társadalmi köznevelési központok kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NFY-2017-00003)	12 601 001	12 601 001	-	-	12 601 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	7.12.35.	Érdeklődési és oktatási szolgálat kiépítése Szabolcs (TOP-6.1.4-16)	6 460 803	6 460 803	-	-	6 460 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	7.12.36.	MAMI Önkormányzat Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)	15 995 612	15 995 612	-	-	15 995 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	7.12.37.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza TOP-6.4-1-16	-	-	-	-	-	14 695 372	14 695 372	-	-	14 695 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	7.12.38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. TOP-6.4-1-16	-	-	-	-	-	41 094 375	41 094 375	-	-	41 094 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	7.12.39.	ERASMUS+Back to (Work)	2 514 641	2 514 641	-	-	2 514 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	7.12.40.	CITYWALK Projekt	44 732 599	44 732 599	-	-	44 732 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.	7.12.41.	Önkormányzati feladatteljesítést szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsnyaiúti Fenyő utca utca felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.	7.12.42.	Techrevolution	6 681 951	6 681 951	-	-	6 681 951	6 450 751	6 450 751	-	-	6 450 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	7.12.43.	Határon Átívelő Zöld Közeléleli Hálózat (CZTN)	4 058 400	4 058 400	-	-	4 058 400	4 058 400	4 058 400	-	-	4 058 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.	7.12.44.	Értékesítési hely működésének civil szervezetek és települési önkormányzatok közösen történő kiépítése és üzemeltetése komplex inf. (TOP-7.1.1-16-H-ERKA-2018-00004)	2 078 732	2 078 732	-	-	2 078 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	7.12.45.	Művelődési központok kiépítése és üzemeltetése komplex inf. (TOP-7.1.1-16-H-ERKA-2018-00004)	268 100 000	268 100 000	-	-	268 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.	7.12.46.	Nyíregyháza Sportegyesület integrált termek és szolgáltatás fejlesztés (NÖP-7.1.9-17-2018-00005)	926 713 369	926 713 369	-	-	926 713 369	49 530 000	49 530 000	-	-	49 530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115.	7.12.47.	AQUARIUS Értékesítési és parkoló komplex fejlesztése	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116.	7.12.48.	"Terekkel együtt" Program; Szatmár-Kincsei Kereskedelmi a számos 2. parján a jó életminőség megteremtése Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata részére	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.	7.12.49.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	28 280 000	28 280 000	-	-	28 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118.	7.12.50.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 394 800	-	-	-	-	26 394 800	-	-	-	-	-	-	-
119.	7.12.51.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 072 800	-	-	-	-	-	-	-
120.	7.12.52.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121.	7.12.53.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122.	7.12.54.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123.	7.12.55.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124.	7.12.56.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125.	7.12.57.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126.	7.12.58.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127.	7.12.59.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128.	7.12.60.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129.	7.12.61.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130.	7.12.62.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131.	7.12.63.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132.	7.12.64.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133.	7.12.65.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.	7.12.66.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135.	7.12.67.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.	7.12.68.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137.	7.12.69.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.	7.12.70.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.	7.12.71.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.	7.12.72.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.	7.12.73.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.	7.12.74.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143.	7.12.75.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.	7.12.76.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.	7.12.77.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.	7.12.78.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.	7.12.79.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148.	7.12.80.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149.	7.12.81.	TERREB EUROPE BETTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.	7.12.82.	TERREB EUROPE BET																						

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

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	292 796 477		1 692 796 477	81 967 261	1 622 494 216		1 704 461 477	11 665 000
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	345 753 768		1 345 753 768	937 619 984	628 826 861		1 566 446 845	220 693 077
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.	Gazdaságosztónző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277		961 127 480	1 036 623 453	278 649 655		1 315 273 108	354 145 628
8.	Erdei sétány és ökológiai sétatér kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	6 460 803		296 469 081	294 923 768	3 470 910		298 394 678	1 925 597
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	74 896 234		711 653 625	10 032 355
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000		901 855 317	43 137 549	849 953 652	73 924 826	967 016 027	65 160 710
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	149 160 837		1 041 524 403	1 039 954 401	2 254 315		1 042 208 716	684 313
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	303 803 495		312 417 329	155 985 168
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	324 214 575	291 772 220	635 212 999	238 372 369
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	615 191 733	646 252	644 920 589	17 693 380
16.	Közösen Polyakböréért (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.infrastukturális 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 toltóállomás 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	3 508 855 803		8 341 014 209	47 779 345
21.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Községi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Városrészek többfunkciós közösségi terének komplex infrastruktúrális fejlesztése TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	357 636 313		358 245 913	90 145 913
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás osztónzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	1 667 180 000		2 395 680 000	237 821 183	2 266 608 789		2 504 429 972	108 749 972
24.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	75 728 845	959 756 605	514 550	1 036 000 000	-

105.

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

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	
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 Madárrovide 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	74 979 033	320 022 091	407 800 000	-
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	564 108 650		599 253 619	19 182 833
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 Helyi önkormányzatok 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	771 157 163	29 528 684	847 222 837	58 000 000
33.	Sóstói Múzeumfalui Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	56 012 160	845 766 792		901 778 952	116 001 072
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	156 911 554		1 339 319 224	10 593 887
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	1 124 092 921		1 151 000 000	30 000 000
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 (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	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. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	360 708 469	449 456 044	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	17 515 365	40 031 485		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.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9. 17-2017-00047.)	Emberi Erőforrások Minisztériuma		68 995 676	54 065 324	123 061 000	9 085 649	73 290 936	40 684 415	123 061 000	-
46.	Összesen		26 338 572 593	9 235 783 489	998 010 669	36 572 366 751	13 347 579 997	21 837 721 926	3 496 115 251	38 681 417 174	2 109 050 423

106.

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.	
1.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63.)	2 db házonvosi rendelő kialakítása	22 733 559	22 733 559	22 733 559	
2.	Orvosi rendelő - (Rakóczi u.23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt		450 000	450 000	
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.	Ablakok, nyílászárók cseréje		4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékekének külső közműre való csatlakoztatása		1 055 398	1 055 398	
6.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.)	Údvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje		3 600 000	3 600 000	
7.	Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vízblokk felújítása pincében (ÁNTSZ előírás)			3 300 000	3 300 000	
8.	Védőnői rendelő (Rakóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
9.	Nyílászáró csere		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	48 388 957	9 250 000	39 138 957
11.	Észtérlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Údvari játéktároló készítés		410 000	410 000	
12.	Údvari gyermek ruhanyitó felújítása			1 200 000	1 200 000	
13.	Észtérlánc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölepedő felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
14.	Egyetlen nagykapu megnagyobbitása, semmiféle nagybűtő gépjármű nem fér be rajta (mentő, rútoló)		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
15.	Észtérlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	250 000	
16.	Balesetveszélyes udvari játszószerkezetek felújítása			1 000 000	1 000 000	
17.	Észtérlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudy Gy. u. 27)	Údvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 800 000	
18.	Észtérlánc Északi Óvoda Állomás uti Telephely (Állomás utca 6.)	Falbolkoszaktól radiátor tartók cseréje	200 000			
19.	Észtérlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jászmin u. 10.)	Údvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során meggyőzőköttyezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
20.	Keverőtelep cseréje, 2 gyermek vízblokkban a vízes berendezési tárgyak cseréje			850 000	850 000	
21.	Észtérlánc Északi Óvoda összesen		5 600 000	10 060 000	1 850 000	11 910 000
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. útem	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Kapubejárati szélesítése (hátsó – kélszárnnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
24.	Údvari játéktároló felújítása			1 000 000	1 000 000	
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Térburkolat készítése teraszok között		265 000	265 000	
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	800 000	
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor)	Elektromos mérőhely szabványosítása		1 200 000	1 200 000	
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbirta Tagintézmény (Völcsey köz 4-6.)	Mosdók sarkaszelvények és csaptelepek cseréje		530 000	530 000	
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUMAPACK RT felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712	
30.	Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése		12 000 000	12 000 000	12 000 000	
31.	Tálatlakonyha mennyezetje alatt futó szennyvízvezeték cseréje			370 000	370 000	
32.	Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	
33.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen		25 905 712	26 805 712	10 065 000	16 740 712
34.	Tündérekert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatának cseréje	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
35.	Csoport otlokókból udvarra nyíló tornác balesetmentesítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
36.	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszelők beépítése		935 000	935 000	935 000	
37.	Tündérekert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Acél kiskapu készítése meglévő fém kerítésbe		100 000	100 000	
38.	Údvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése			100 000	100 000	
39.	Tündérekert Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása		2 000 000	2 000 000	
40.	Tündérekert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Frescoszoborna felújítási munkák		300 000	300 000	
41.	Tündérekert Keleti Óvoda Koszoru úti Telephely (Koszoru u. 10.)	Tornaszoba iltozóinek vizellátási problémák megjavítása		974 065	974 065	
42.	Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése			1 370 000	1 370 000	
43.	Tornaszoba ablakaira labdavédő háló felszerelése			400 000	400 000	
44.	Údvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt		2 957 642	2 957 642	2 957 642	
45.	Tündérekert Keleti Óvoda összesen		7 392 642	9 836 707	2 800 000	12 636 707
46.	Buzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levőgöztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
47.	Buzaszem Nyugati Óvoda Benczur Teri Tagintézmény (Benczur tér 20)	Időiglenes tálatlakonyha kiegészítése		1 139 000	1 139 000	
48.	Buzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	3 639 000	3 639 000	
49.	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	50 341 419	5 415 000	44 926 419
50.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvári stry 22.)	Konyha-főzőkőben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
51.	Konyha: vízvezetékbe elzáró és almerő beépítése			700 000	700 000	
52.	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krudy Gy. u. 29.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	320 000	
53.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szennygölyök beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	580 000	
54.	Bem József Általános Iskola (Eprmskert u. 10.)	Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték és szennyvízvezeték cseréje padlóban, az első aknánál - folyamatos beázás miatt		3 770 000	3 770 000	
55.	Bem József Általános Iskola Katinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban törtető kiküzdése miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	1 950 000	
56.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kiküzdése miatti részleges cseréje		1 500 000	1 500 000	
57.	Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középsokollája, Szakkollája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szellőgölyt légtechnikai rendszer rekonstrukció munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111	
58.	Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknánál - folyamatos beázás miatt			3 400 000	3 400 000	
59.	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	10 709 111	7 170 000	17 879 111
60.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyvek utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje		600 000	600 000	
61.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor utca 3.)	Csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknánál - folyamatos beázás miatt		2 700 000	2 700 000	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
63.	Váci Mihály Kulturális Központ Kortárs Művelődési Ház (Prága u.7.)	Térburkolat készítés, udvar rendezés, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000	14 000 000		14 000 000
64.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása		26 300 000		26 300 000
65.	Kölyökkvár (Dózsa Gy. u.25.)	Vízblokkok felújítása	16 000 000			
66.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	40 300 000	2 700 000	43 000 000
67.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 11.)	Ütőcsillapító gemlap a játszódudvarokra kb.: 400 m ² felületre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
68.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Gumburkolat kialakítása két mászóká köré, térburkolat készítés Az épületet körülvéve határoló kerítésbetétek cseréje I. - II. útem	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
69.		Üdvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			2 000 000	2 000 000
70.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Szektromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) Ebedő, felülmű oltó, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
71.		Üdvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			4 400 000	4 400 000
72.		Játszóudvarok lekerítése		2 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	Bóbíta Bölcsőde (Tas u.1.)	Gyermek vízvezetékben (4 db) lévő csapadékvíz vezetek rendszer cseréje folyamatos gyökerbenivés és dugulás miatt			3 084 623	3 084 623
74.		Teraszokon lévő vb. virágárok bontása és kapu készítése utcafronti kerítésen			600 000	600 000
75.		4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása		2 000 000		2 000 000
76.	Katica Bölcsőde (Töke u. 1.)	Játszóudvarok köze elválasztó kerítés építése I. útem		3 000 000	1 000 000	4 000 000
77.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra színyogháló (20 db)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
78.		Üdvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			6 700 000	6 700 000
79.		II. gondozási egység gyermek furoszójának aljzat-, falburkolat- és a szerelvényének (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése (28m ²)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
80.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Üdvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			3 200 000	3 200 000
81.		Csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezetek dugulása miatti csőcsere		1 350 000		1 350 000
82.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000		500 000
83.		Négy gondozási egységben az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000	800 000	800 000	
84.	Babaház bölcsőde (Kriszta Gyula u. 30.)	Az intézmény belső ajtóinak cseréje (71 db)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
85.		Üdvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			5 500 000	5 500 000
86.		Önkormányzati ékeztetési feljegyzések - közlönnyel konszenzálás		31 010 448		31 010 448
87.	Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Falburkolat cseréje, tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
88.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		25 300 000	64 660 448	7 184 623	71 845 071
89.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
90.	Idősek Otthona székhely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
91.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
92.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	7 500 000		7 500 000
93.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	222 499 935	2 389 623	224 889 558
94.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430		29 402 430
95.		Ercsósztoma rendszer felújítása, bádósos munkák II. útem	4 000 000	4 000 000		4 000 000
96.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000		18 000 000
97.	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségekben, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése		8 000 000	3 778 250	4 221 750
98.		"B" épületben irodák átalakítási munkái műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		1 000 000		1 000 000
99.		"A" és "D" épületek padlászint deszka járda kiépítése hőszigetelés fölé			2 500 000	2 500 000
100.		"A" és "D" épületek homlokzatain galamb elleni védőháló felrakása			5 483 587	5 483 587
101.		"D" épületben vízvezeték felújítása	5 200 000	5 200 000		5 200 000
102.	Polgármesteri Hivatal összesen		58 602 430	65 602 430	4 205 337	69 807 767
103.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	288 102 365	6 594 960	294 697 325
104.	Tartalékkeret	Üzemeltető	60 000 000	7 608 673	7 608 673	
105.	Üzemeltetésre átadott vtiükörmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
106.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000	4 000 000		4 000 000
107.	Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	10 m-es löguskaplya felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
108.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Ercs és lefolyószatoma felújítás, juttatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
109.	Felutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat, lábazat és tárfödém utólagos hőszigetelése	7 838 000	7 838 000		7 838 000
110.		Energetikai korszerűsítés során központifűtésrendszer kiépítése		2 354 344		2 354 344
111.	Örkényföldi Sportpálya (01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan)	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása		2 631 528		2 631 528
112.		Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezetékek (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezés		610 057		610 057
113.	Önkormányzati épület (Dália u. 9.)	Üdvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		731 000		731 000
114.	Szakszervezeti Ödölgő (Sóstó)	Tereprendezés és épületfelújítási munkák			5 000 000	5 000 000
115.	Arany J. u. 6a. 2/2	Önkormányzati lakás felújítása				
116.	Toldi u. 62. 9/72	Önkormányzati lakás felújítása			3 800 000	3 800 000
117.	Városmajor 2. sz. NLC	Étkező és közlekedő helyiség padló- és falburkolatának cseréje			4 800 000	4 800 000
118.	Országjáró tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000	2 500 000		2 500 000
119.	Önkormányzat összesen		185 338 000	139 273 602	5 991 327	145 264 929
120.	Önkormányzat és intézmény összesen:		395 531 454	427 375 967	12 586 287	439 962 254
121.		Zöldfelület fenntartás	43 790 000	109 601 000	20 000 000	129 601 000
122.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	Közülat, hidak fenntartása	418 000 000	250 000 000		250 000 000
123.		Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
124.		Mak u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000		30 000 000

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
125. Vagyon kiadások			4 277 343	3 977 657	8 255 000
126. Városfejlesztési kiadások		3 489 791 829	5 681 385 794	359 883 399	5 321 502 395
127. Intézményi pályázati megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás	31 358 459	31 358 459		31 358 459
128. Mindösszesen		4 428 471 742	6 553 998 563	343 319 455	6 210 679 108

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
2. Szent István u. 14. KIS SZTK központi épület	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		800 000		800 000
3. Eszterlánc Északi Óvoda Gyógyszermag Tárgintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Údvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
4. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tárgintézmény (Stadion u. 32/a)	Tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás		900 000		900 000
5. Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radlótartók cseréje		200 000		200 000
6. Gyermek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tárgintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átráklása, javítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
7. Gyermek Háza Déli Óvoda Pityang Tárgintézmény (Vécsey köz 29.)	Duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapoknál csőtörés elhárítása		400 000		400 000
8. Gyermek Háza Déli Óvoda Bóbita Tárgintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Fűtési rendszer javítása csépegés miatt		75 000		75 000
9.	Mosdók sarokszelvények és csaptelepek cseréje			530 000	530 000
10. Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Radiátor cseréje kiküldés miatt		85 000		85 000
11. Tündérváros Keleti Óvoda Koszori úti Telephely (Koszori u. 10.)	Tomaszoba öltözők vizellátási problémák megjavítása	1 500 000	525 935		525 935
12.	Padlásfejtő új kialakítása, kőműves javítási munkák			500 000	500 000
13. Tündérváros Keleti Óvoda Szécsorszeg Tárgintézmény (Kállói u. 109/a.)	A kétszintes épületnél radlótörök mögötti falak kőműves javítása, festése, hidegburkolatok javítása			500 000	500 000
14. Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tárgintézmény (Fazakas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000		100 000
15. Bácskai Nyugati Óvoda Városmajori Tárgintézmény (Városmajor u. 1.)	Údvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000		250 000
16.	Felváltó, leendő labdarúgócsapat cseréje csoportszobában		450 000		450 000
17. Móraúti Zsigmond könyvtár, Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u. 13/a.)	ereszcsontra javítása			300 000	300 000
18. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felhőtt ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²	1 500 000	1 500 000		1 500 000
19. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkészlet fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		14 191 349		14 191 349
20.	Elektromos elosztószekrény szabványosítása			1 000 000	1 000 000
21. Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Érkező és elbővírt festése	1 800 000	1 800 000		1 800 000
22. Mustárház (Szent I. u. 20.)	Tetőjavítási munkák beázás miatt			780 000	780 000
23. MTMI Élmenyközpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (besz díj)	1 524 000	1 524 000		1 524 000
24. Összesen		11 474 000	24 801 284	3 810 000	28 411 284

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Beruházás	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
2. Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiegészítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3. Gyermek Háza Déli Óvoda Rozsnyótelepi Telephely (Rozsnyótelep 17.)	Redőny felszerelése az utcáfronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4. Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m ²	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6. Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épületben Igazgatási Osztályára új bútorzat beszerzése			2 000 000	2 000 000
7.	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségben, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiegészítése			3 778 250	3 778 250
8. Összesen		7 000 000	7 000 000	5 778 250	12 778 250

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Személyi juttatások	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
2. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkészlet fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		244 624		244 624
3. Összesen			244 624		244 624

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.09. havi mód. előir.
2. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30)	Önkormányzati étkészlet fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		47 702		47 702
3. Összesen			47 702		47 702

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000		15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	55 755 947	4 755 947	15 000 000	12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	62 032 000		2 032 000	20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750		
8.	Csapadékvizelvezető hálózat fejlesztése	569 571 623	364 571 623	70 000 000	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)	13 108 246	2 408 246	10 700 000		
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	44 515 142	27 116 142	17 399 000		
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,30.35.,56.,63.,64. sorai)	18 042 786 110	17 601 858 852	151 027 258	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 704 461 477	81 967 261	1 622 494 216		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 566 446 845	937 619 984	628 826 861		
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.)	407 800 000	12 798 876	74 979 033	320 022 091	
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)	1 315 273 108	1 036 623 453	278 649 655		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 504 429 972	237 821 183	2 266 608 789		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 394 678	294 923 768	3 470 910		
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)	1 151 000 000	26 907 079	1 124 092 921		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	711 653 625	636 757 391	74 896 234		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	967 016 027	43 137 549	849 953 652	73 924 826	

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.
	Előirányzat megnevezése ¹⁾	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS			
				2019.	2020.	2021. és további évek	
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)	1 042 208 716	1 039 954 401	2 254 315			
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	312 417 329	8 613 834	303 803 495			
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	635 212 999	19 226 204	324 214 575	291 772 220		
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	644 920 589	29 082 604	615 191 733	646 252		
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)	599 253 619	35 144 969	564 108 650			
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503		
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350			
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a 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	17 515 365	40 031 485			
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	8 341 014 209	4 832 158 406	3 508 855 803			
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	771 157 163	29 528 684		
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		

1.	A. Előirányzat megnevezése ¹⁾	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS			F. 2021.és további évek
				D. 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 Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	901 778 952	56 012 160	845 766 792			
47.	Indiaház és Madárröpdé 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	75 728 845	959 756 605	514 550		
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894		
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 248 407 809	2 330 175 671	1 918 232 138			
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	7 234 429 241	113 842 512	1 441 073 546	4 806 772 696	872 740 487	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Meskert	3 000 495 300	29 333 216	65 553 034	967 816 450	1 937 792 600	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 319 224	1 182 407 670	156 911 554			
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	360 708 469	449 456 044		
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	61 560 400	1 027 033 375		
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 880 258 992	39 221 820			
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	62 345 370	952 500	61 392 870			
60.	INTERREG EUROPE-BETTER	55 888 640	-	8 760 000	19 024 000	28 104 640	
61.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	12 816 000		8 544 000	4 272 000		
62.	Zdb új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	28 850 000	-	11 567 818	17 282 182		
63.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	123 061 000	9 085 649	73 290 936	40 684 415		
64.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (70.-72.,74-111.,114.,117-118.,120.-122.,124., 127.,132.sorai)	58 990 897 637	17 162 243 207	25 346 990 657	13 494 989 625	2 986 674 148	
65.	Mindösszesen	77 033 683 747	34 764 102 059	25 498 017 915	13 594 989 625	3 176 574 148	

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 333 126 344	5 705 459 303	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 054 146 439	936 254 836	750 000 000	750 000 000	750 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	13 466 212 608	15 514 957 202	3 026 409 346	2 827 978 085	1 834 999 332
4.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	11 982 795 496	12 015 000 000	12 130 000 000	12 169 000 000
5.	Működési bevételek	2 863 157 029	3 015 198 257	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 095 499 566	120 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	439 929 191	455 254 191	450 000 000	500 000 000	500 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	47 600 000	49 029 317	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	38 754 448 168	24 461 409 346	24 642 978 085	23 848 999 332
10.	Hitelek bevétele	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 500 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 208 547 172	12 286 297 327	2 700 000 000	2 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	36 965 446 646	37 867 817 284	18 456 297 327	8 870 000 000	8 670 000 000
15.	Bevételek összesen	73 247 637 729	76 622 265 452	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 382 327 155	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	1 525 027 098	1 425 000 000	1 453 000 000	1 482 000 000
19.	Dologi kiadások	11 451 050 913	12 267 252 948	9 200 000 000	8 700 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	448 417 056	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülről	22 500 000	26 275 567	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	2 975 908 116	2 782 241 808	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Műk.célú visszatér.tám. Kölcs.nyújtása Áh-n kívülről	383 000 000	391 500 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések		425 417			
26.	Általános tartalék	120 000 000	72 949 681	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	434 507 000	290 863 000	500 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	22 619 278 278	19 994 449 572	12 916 837 843	5 500 000 000	4 500 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	10 286 297 327	12 786 287 250	936 102 830		
31.	Felújítási kiadások	4 428 471 742	6 210 679 108	988 100 000	428 100 000	381 000 000
32.	Felhal.m.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülről		2 712 370			
33.	Felhal.m.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	23 000 000	53 087 310	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	64 245 995 340	36 464 040 673	27 035 600 000	26 074 000 000
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	217 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
40.	Finanszírozási kiadások összesen	11 376 270 112	12 376 270 112	6 453 666 000	6 477 378 085	6 444 999 332
41.	Kiadások összesen	73 247 637 729	76 622 265 452	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
42.						
43.	Költségvetési hiány/ többlet	- 25 589 176 534	- 25 491 547 172	- 12 002 631 327	- 2 392 621 915	- 2 225 000 668
44.	Finanszírozási hiány/többlet	25 589 176 534	25 491 547 172	12 002 631 327	2 392 621 915	2 225 000 668

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	551 303 318	551 303 319	551 303 319	444 427 195	444 427 195	460 427 195	460 427 195	464 131 783	444 427 199	5 705 459 303
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	135 389 652	75 133 769	75 133 769	75 133 769	37 811 727	61 346 347	85 133 769	85 133 769	65 708 252	87 833 785	936 254 836
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 107 560 620	1 017 217 169	2 664 950	1 002 261 824	601 487 452	940 121 300	1 698 044 871	1 889 532 663	2 541 678 066	1 642 011 951	15 514 957 202
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	117 548 826	86 734 382	135 692 713	429 946 423	190 257 111	163 481 736	146 714 184	3 015 198 257
8.	Felhalmozási bevételek	2 078 232		385 196 434	22 240 000	22 790 231	102 261 824	37 809 190	800 000	188 848 944	115 000 000	130 637 919	84 836 792	1 095 499 566
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000				15 275 000	20 000 059			35 246 533				455 254 191
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	3 729 317	7 300 000	2 300 003	49 029 317
11.	Finanszírozási bevételek	2 100 000 000			4 000 000 000	7 397 533 472	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	4 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	470 283 812	37 867 817 284
12.	Bevételek összesen:	3 150 127 520	2 655 861 837	8 679 044 198	6 044 042 770	8 395 440 347	7 152 434 621	8 811 993 820	2 215 111 429	12 255 072 734	5 968 705 055	7 011 562 796	4 282 868 325	76 622 265 452
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	528 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	645 547 109	608 585 780	720 354 542	580 106 231	627 174 121	597 669 950	643 112 168	686 514 214	7 382 327 155
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	123 083 202	124 236 479	129 342 329	138 913 278	121 619 771	132 768 022	127 890 803	121 935 407	144 012 148	1 525 027 098
16.	Dologi kiadások	781 962 319	802 301 752	823 814 686	1 292 268 796	989 680 204	1 503 240 033	964 424 716	751 533 552	1 238 483 084	851 866 032	981 148 704	1 286 529 070	12 267 252 948
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	31 386 547	35 960 547	44 886 547	41 386 547	34 387 547	41 347 603	33 446 533	448 417 056
18.	Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	425 169 153	463 095 054	499 021 861	506 358 613	481 903 134	490 300 913	3 564 255 473
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	5 353 069 674	730 567 645	1 517 600 138	477 061 148	2 486 902 259	6 101 249 042	32 780 736 822
20.	Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	1 137 746 554	773 317 470	787 962 228	830 773 526	1 142 235 788	255 152 400	786 178 503	245 114 919	6 210 679 108
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	27 471 000	14 248 960	8 500 000	5 000 000	2 587 328				67 299 680
22.	Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000		1 500 000 000				5 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		12 376 270 112
23.	Kiadások összesen:	3 118 745 404	3 187 243 953	7 712 149 527	4 244 062 249	6 557 266 677	10 151 023 179	8 434 354 138	3 527 582 326	10 809 756 889	3 850 386 493	6 042 527 778	8 987 166 839	76 622 265 452
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	31 382 116	500 000 000	466 894 671	2 266 875 192	4 105 048 862	1 106 460 304	1 484 099 986	171 629 089	1 616 944 934	3 735 263 496	4 704 298 514	-	-

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 programjai módosítás					- 800 000	- 800 000				-	- 800 000
4.	Diákpolg. Iroda programjai mód. előir.					-	-				-	-
5.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000
6.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet módosítás					- 100 000	- 100 000				-	- 100 000
7.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet mód. előir.					-	-				-	-
8.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
9.	Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000
10.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
11.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.	196 250			41 453	1 262 297	1 500 000				-	1 500 000
12.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás	17 280	89 908			- 107 188	-				-	-
13.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.	213 530	89 908		41 453	1 155 109	1 500 000				-	1 500 000
14.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000
15.	ÖSSZESEN mód. előir.	196 250	-	-	41 453	8 142 297	8 380 000	-	-	-	-	8 380 000
16.	ÖSSZESEN módosítás	17 280	89 908	-	-	- 1 007 188	- 900 000	-	-	-	-	- 900 000
17.	ÖSSZESEN mód. előir.	213 530	89 908	-	41 453	7 135 109	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000

MS.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés 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 pénzügyi 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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 210 000	424 326		2 265 674		3 900 000				-	3 900 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		23 179		846 821		870 000				-	870 000
5.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 210 000	447 505	-	3 112 495	-	4 770 000				-	4 770 000
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 000 000		2 500 000				-	2 500 000
7.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	108 150			1 391 850		1 500 000				-	1 500 000
9.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás	168 970	47 385		216 355		-				-	-
10.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	277 120	47 385		1 175 495		1 500 000				-	1 500 000
11.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
12.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.					1 800 987	1 800 987				-	1 800 987
13.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) módosítás					870 000	870 000				-	870 000
14.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előir.					930 987	930 987				-	930 987
15.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		250 000		600 000				-	600 000
16.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	229 560	20 188		350 252		600 000				-	600 000
17.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
18.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000
19.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.	32 360	19 719		147 921		200 000				-	200 000
20.	ÖSSZESEN	1 820 000	530 000	-	6 550 000	1 800 000	10 700 000	-	-	-	-	10 700 000
21.	ÖSSZESEN mód. előir.	1 940 070	604 233	-	6 355 697	1 800 987	10 700 987	-	-	-	-	10 700 987
22.	ÖSSZESEN módosítás	168 970	70 564	-	630 466	870 000	-	-	-	-	-	-
23.	ÖSSZESEN mód. előir.	2 109 040	674 797	-	6 986 163	930 987	10 700 987	-	-	-	-	10 700 987

116.

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 autóbussz 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.	Tanulói tanszer támogatás módosítás			500 000			500 000				-	500 000	
10.	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.			9 500 000			9 500 000				-	9 500 000	
11.	Téli rezsicsökkentés			15 000 000			15 000 000				-	15 000 000	
12.	Téli rezsicsökkentés mód. előir.			2 220 000	12 780 000		15 000 000				-	15 000 000	
13.	Szünidei étkezés				28 404 000		28 404 000				-	28 404 000	
14.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	
15.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	
16.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
17.	Települési támogatás			138 500 000			138 500 000				-	138 500 000	
18.	Települési támogatás mód. előir.			136 427 056	2 072 944		138 500 000				-	138 500 000	
19.	Települési támogatás módosítás			11 000 000			11 000 000				-	11 000 000	
20.	Települési támogatás mód. előir.			125 427 056	2 072 944		127 500 000				-	127 500 000	
21.	Első lakáshoz jutók támogatása mód. előir.									25 000 000	25 000 000	25 000 000	
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	186 750 000	32 004 000	-	218 754 000	-	-	-	-	218 754 000	-
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	171 897 056	46 856 944	-	218 754 000	-	-	25 000 000	25 000 000	243 754 000	-
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás			11 500 000			11 500 000				-	11 500 000	
25.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	160 397 056	46 856 944	-	207 254 000	-	-	25 000 000	25 000 000	232 254 000	-
26.	Önkormányzat összesen	-	-	416 250 000	32 004 000	-	448 254 000	-	-	-	-	448 254 000	-
27.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	401 397 056	46 856 944	-	448 254 000	-	-	25 000 000	25 000 000	473 254 000	-
28.	Önkormányzat összesen módosítás			11 500 000			11 500 000				-	11 500 000	
29.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	389 897 056	46 856 944	-	436 754 000	-	-	25 000 000	25 000 000	461 754 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
30.	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
31.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
32.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			20 000			20 000				-	20 000	20 000
33.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000
34.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
35.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	30 000 000
36.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000
37.	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	5 705 459 303	Személyi juttatások	7 382 327 155
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	936 254 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 027 098
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	12 267 252 948
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	455 254 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	448 417 056
7.	Működési bevételek	3 015 198 257	Egyéb működési célú kiadások	3 200 442 792
8.			Tartalékok	363 812 681
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 325 152 774
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 094 962 083	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 862 126 956
11.	Költségvetési többlet:			232 835 127
12.	Hitelek bevételei	2 000 000 000	Hitelek kiadásai	2 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 500 000 000	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	1 637 927 659		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	16 297 197 771	Finanszírozási kiadás összesen	12 159 270 112
20.	Önkormányzat bevételei összesen	38 392 159 854	Önkormányzat kiadásai összesen	34 021 397 068
21.	Hiány/többlet összesen			4 370 762 786
22.	Tárgyévi működési többlet:			232 835 127

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	15 514 957 202	Beruházások	19 994 449 572
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 499 566	Felújítás	6 210 679 108
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	49 029 317	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 299 680
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 325 152 774
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	12 786 287 250
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	16 659 486 085	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	42 383 868 384
9.	Költségvetési hiány:			- 25 724 382 299
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	38 230 105 598	Önkormányzat kiadásai összesen	42 600 868 384
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 370 762 786
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 25 941 382 299
18.	Hiány mindösszesen			- 25 708 547 172

118.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

17. melléklet

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

119.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

17. melléklet

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

120.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

17. melléklet

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

121.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

18. 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	191 186 000	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.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 095 499 566	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	12 854 381 062	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	6 427 190 531	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%

102

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 mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000		
4.	Gyepmesteri telep	33 159 787	33 159 787		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	176 210 000		176 210 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	717 881 000	717 881 000		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000		
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
9.	Közvilágítás	431 500 000	431 500 000		
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60 000 000	60 000 000		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000		
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
19.	István u.17. szám alatti ingatlan belső felújítás	30 000 000	30 000 000		
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000		
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 146 025 787	4 932 815 787	213 210 000	-
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000		120 000 000	
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
25.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000		
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
29.	Területelőkészítés	200 000 000		200 000 000	
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000		
32.	Temetkezés tőkevásárlás	1 321 947		1 321 947	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	21 732 500		21 732 500	
34.	Helyi közlekedés biztosítása	1 150 331 040		1 150 331 040	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	198 000 000	198 000 000		
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880		
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. fél év	60 000 000	60 000 000		
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	82 986 000		82 986 000	
39.	Bozsik József Akadémia	25 500 000	25 500 000		
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	132 000 000	132 000 000		
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000		260 000 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 150 000	611 150 000		
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000		893 000 000	
45.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000		
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000		70 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások	481 444 114		481 444 114	
48.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	25 000 000		25 000 000	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	38 678 053		38 678 053	
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000		
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	26 000 000		26 000 000	
53.	Vagyoni kiadások	4 963 989 534	1 450 495 880	3 513 493 654	-
54.	Rendszeres pénzbéli ellátás	229 500 000	229 500 000		
55.	Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	232 254 000	145 829 584	86 424 416	
56.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
58.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
59.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
60.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		
62.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
63.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	23 117 000		23 117 000	
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757		65 967 757	
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
67.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
68.	Egészségterv	500 000		500 000	
69.	Szigligeti gyermeküdtetés	3 000 000		3 000 000	
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
71.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000		1 450 000	
73.	Értékünk a család projekt	1 000 000		1 000 000	
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 500 000		1 500 000	
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
77.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	30 000 000	30 000 000		
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
80.	Szociális és Köznevelési kiadások	693 469 569	424 253 396	269 216 173	-
81.	Kulturális célfeladatok	15 563 000		15 563 000	
82.	Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója	3 987 000		3 987 000	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
84.	Városi nagyrendezvények	47 373 000		47 373 000	
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 650 000		14 650 000	
86.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
89.	Kulturális kiadás	125 731 750	-	125 731 750	-
90.	Polgármesteri keret	26 429 317		26 429 317	
91.	Képviselő testület kiadásai	113 490 373	113 490 373		
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
93.	Kitüntetések	37 162 561		37 162 561	
94.	Külső és EU-s célfeladatok	10 700 987		10 700 987	
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864		10 517 864	
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000		4 500 000	
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 416 780		6 416 780	
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
102.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	15 093 804		15 093 804	
104.	"Arany Nap" rendezvény	2 500 000		2 500 000	
105.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés Nyírségi Többszélű Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások	2 000 000		2 000 000	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 525 567		3 525 567	
107.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
108.	Sport célfeladatok	76 000 000		76 000 000	
109.	Városi sportrendezvények	36 300 000		36 300 000	
110.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000		
111.	Önkormányzati egyéb feladatok	417 737 253	119 940 373	297 796 880	-
112.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
113.	Városfejlesztési kiadások	26 618 455 242	94 023 829	26 524 431 413	
114.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	113 000 000		113 000 000	
115.	Kamatfizetés	26 008 147		26 008 147	
116.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	42 123 367		42 123 367	
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
118.	Befizetési kötelezettség	425 417		425 417	
119.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000		10 538 000	
120.	Céltartalék	13 077 150 250		13 077 150 250	

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
121.	Általános tartalék	72 949 681		72 949 681	
122.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	2 000 000 000		2 000 000 000	
123.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	
124.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112		159 270 112	
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	63 699 294 109	7 024 249 265	56 675 044 844	-
127.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	729 258 767	703 930 367	25 328 400	
128.	Eszterlánc Északi Óvoda	976 018 994	963 474 760	12 544 234	
129.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	860 007 571	852 998 436	7 009 135	
130.	Tündérváros Keleti Óvoda	912 863 437	897 624 980	15 238 457	
131.	Búzaszem Nyugati Óvoda	619 394 553	614 692 734	4 701 819	
132.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 351 117 370	1 292 732 837	58 384 533	
133.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	599 452 324	496 834 073	102 618 251	
134.	Váci Mihály Kulturális Központ	370 079 085	298 079 085	72 000 000	
135.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	257 271 689	222 771 689	34 500 000	
136.	Jósa András Múzeum	669 484 987	364 894 235	304 590 752	
137.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	939 880 915	939 603 840	277 075	
138.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 103 430 159	1 101 525 159	1 905 000	
139.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	961 417 830	827 914 430	133 503 400	
140.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
141.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 543 273 662	994 662 436	1 023 269 708	525 341 518
142.	- Rendszeres pénzübeni ellátás	20 000	20 000		
143.	-Eseti pénzübeni és természetbeni ellátás	30 000 000	30 000 000		
144.	Intézményi kiadás összesen	12 922 971 343	10 601 759 061	1 795 870 764	525 341 518
145.	Mindösszesen	76 622 265 452	17 626 008 326	58 470 915 608	525 341 518

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 247 070	86 247 070		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 486 538 669	2 486 538 669		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 037 175 266	2 037 175 266		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 094 598 298	1 094 598 298		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	900 000	900 000		
7.	Összesen:	5 705 459 303	5 705 459 303	-	-
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	109 963 278	109 963 278		
12.	- KAB-KEF Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-				
13.	III ütem, Környezetvédelem)	4 000 000		4 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	56 640 828		56 640 828	
15.	Összesen:	203 424 106	139 983 278	63 440 828	-
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	13 825 821 375		13 825 821 375	
20.	Összesen:	15 503 771 375	-	15 503 771 375	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	100 000		
24.	Vagyon típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	8 500 000 000		8 500 000 000	
28.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000		
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000		82 000 000	
31.	Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000		16 000 000	
33.	- Adóptételek, 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	26 315 705		26 315 705	
43.	Tulajdonosi bevétel	191 186 000		191 186 000	
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése	845 906 887		845 906 887	
46.	Kamatbevételek	120 591 000		120 591 000	
47.	Egyéb működési bevétel	2 500 000		2 500 000	
48.	Összesen:	1 850 985 709	551 896 117	1 299 089 592	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	Ingtatlanok 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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
57.	- Tagi kölcsön	383 000 000		383 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 929 191		68 929 191	
60.	Összesen:	451 929 191	-	451 929 191	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
63.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
64.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
65.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
66.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	29 429 317		29 429 317	
68.	Összesen:	47 429 317	8 000 000	39 429 317	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	-Rövid lejáratú hitel	2 000 000 000		2 000 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	12 500 000 000		12 500 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele				
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	803 888 831		803 888 831	
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	73 728 347 946	6 820 438 698	66 907 909 248	-
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 238 980	547 238 980		
80.	Működési bevétel	25 328 400		25 328 400	
81.	Finanszírozási bevétel	136 365 423	136 365 423		
82.	Eszterlánc Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	35 902 870	24 656 070	11 246 800	
84.	Finanszírozási bevétel	1 841 310	1 841 310		
85.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
86.	Működési bevétel	29 693 713	20 601 113	9 092 600	
87.	Finanszírozási bevétel	1 697 117	1 697 117		
88.	Tündérváros Keleti Óvoda				
89.	Működési bevétel	38 401 362	25 588 172	12 813 190	
90.	Finanszírozási bevétel	2 828 095	2 828 095		
91.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
92.	Működési bevétel	25 345 466	19 164 496	6 180 970	
93.	Finanszírozási bevétel	1 736 630	1 736 630		
94.	Közintézményeket Működtető Központ				
95.	Működési bevétel	511 217 103	452 832 570	58 384 533	
96.	Finanszírozási bevétel	2 267 277	2 267 277		
97.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	1 300 000		
99.	Működési bevétel	22 000 000		22 000 000	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000		
101.	Finanszírozási bevétel	89 678 307		89 678 307	
102.	Váci Mihály Kulturális Központ				
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700 000	1 700 000		
104.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000		
105.	Működési bevétel	72 000 000		72 000 000	
106.	Finanszírozási bevétel	12 028 915	12 028 915		
107.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 000		6 500 000	
109.	Működési bevétel	37 855 789		37 855 789	
110.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
111.	Finanszírozási bevétel	38 586 273	38 586 273		
112.	Jósa András Múzeum				
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 147 358		52 147 358	
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 185 827	10 185 827		
115.	Működési bevétel	141 550 000		141 550 000	
116.	Felhalmozási bevétel	275 590	275 590		
117.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000		
118.	Finanszírozási bevétel	186 933 642		186 933 642	
119.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
120.	Működési bevétel	149 968 879	149 691 804	277 075	
121.	Finanszírozási bevétel	2 304 762	2 304 762		
122.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
123.	Működési bevétel	39 007 136	37 102 136	1 905 000	
124.	Finanszírozási bevétel	1 479 078	1 479 078		
125.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
126.	Működési bevétel	2 419 560		2 419 560	
127.	Finanszírozási bevétel	475 184 091		475 184 091	
128.	Polgármesteri Hivatal				
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 944 392		123 944 392	
130.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
131.	Működési bevételek	33 522 270		33 522 270	
132.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000	
133.	Finanszírozási bevétel	20 056 891	20 056 891		
134.	Intézményi bevétel összesen	2 893 917 506	1 512 853 529	1 381 063 977	-
135.	Bevételek mindösszesen	76 622 265 452	8 333 292 227	68 288 973 225	-

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2019. február 7-én tartott Közgyűlésen a 2/2019. (II.7.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2019. február 1-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2019-es 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 2019. 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.

A 2/2019. (II.7.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.

- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár értesítése alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. június – 2019. augusztus hónapokban a személyi juttatással kifizetett bérkompensáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.
- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.

A 2019. szeptember 12-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	36 282 191 083	38 754 448 168
Finanszírozási bevétel	36 965 446 646	37 867 817 284
Költségvetési kiadások	61 871 367 617	64 245 995 340
Finanszírozás kiadás	11 376 270 112	12 376 270 112
Költségvetés összesített hiánya	25 806 176 534	25 708 547 172
Összes bevétel	73 247 637 729	76 622 265 452
Összes kiadás	73 247 637 729	76 622 265 452

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	246 790 546	232 835 127
Költségvetés felhalmozási hiánya	26 052 967 080	25 941 382 299

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

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

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

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

- 23.208.547.172 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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. szeptember 06.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

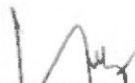
Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

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



Varga János

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

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



Ügyiratszám: VFEJL/7-71/2019.

Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez -

Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
osztályvezető

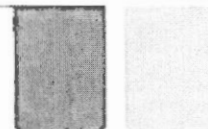
**törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:**

Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

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





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2019. év február 07-i ülésén hagyta jóvá a Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2012-2016. évek vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezéséről szóló megállapodást.

A megállapodás megkötésnek időpontjában a Debreceni Ítéltábla döntésének felülvizsgálata folyamatban volt a Kúriánál. A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a Pfv.V.20.195/2019/4. számú ítéletében a Debreceni Ítéltábla Gf.II.30.343/2018/5. számú jogerős ítéletét hatályában fenntartotta.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a 2012-2016. évek vonatkozásában benyújtott kereseten túl 2017. évre vonatkozó közszolgáltatással összefüggő, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igény – 173.346.000,- Ft tőke és késedelmi kamatai –, valamint perköltség megfizetésére is keresetet terjesztett elő az Önkormányzattal szemben a Nyíregyházi Törvényszék elé.

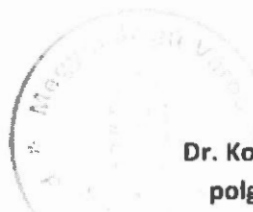
Az előzményekre, valamint az Önkormányzat és Társaság között 10 éves időtartamra született – 2020. január 01-től hatályos - közszolgáltatási szerződésre tekintettel a per peren kívüli lezárása érdekében a felek megállapodás megkötését kezdeményezték.

A határozat-tervezet mellékletét képező megállapodás a februárban megkötött megállapodásban rögzített elvek mentén került előkészítésre.

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. szeptember 09.



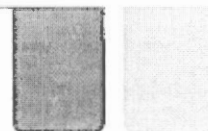
**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

132.





melléklet a VFEJL/7-71/2019. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

...../2019. (IX.12.) 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 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezéséről

A Közgyűlés

1. a Határozat-tervezet 1. sz. mellékletét képező megállapodást **jóváhagyja és felhatalmazza** Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás, valamint a megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerinti zálogszerződés aláírására.
2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával az ÉMKK felé fennálló kötelezettség megfizetését a megállapodás szerint módosítsa.

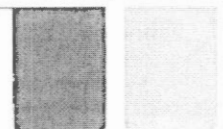
Határidő: folyamatos

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

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.



MEGÁLLAPODÁS

peren kívüli egyezségről

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.) a továbbiakban: **Önkormányzat**,

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

- együttesen: **Felek** - között a Nyíregyházi Törvényszék előtt folyamatban lévő 10G. 15-18-040105. ügyszámú peres eljárás tárgyát képező 173.346.000,- Ft ellentételezési igény peren kívüli megállapodás keretében történő végleges rendezése érdekében az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmény

A) A *Debreceni Ítéltábla* Gf.II.30.343/2018/5. számú ítéletében – a per főtárgya tekintetében jóváhagyva az elsőfokú bírósági ítéletét – kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2012-2016. évek vonatkozásában, a közszolgáltatással összefüggő pénzügyileg nem rendezett fizetési kötelezettségét és annak kamatát, továbbá az első- és másodfokú tárgyalás perköltségét a jogerős ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére.

A *Kúria*, mint felülvizsgálati bíróság a Pfv.V.20.195/2019/4. számú ítéletében a Debreceni Ítéltábla Gf.II.30.343/2018/5. számú jogerős ítéletét hatályában fenntartotta.

Felek az Önkormányzatot a jelen pontban írtak szerint terhelő tartozás rendezésére megállapodást kötöttek 2019. február 5-én.

- B) A Társaság, mint felperes keresetet terjesztett elő az Önkormányzattal szemben a 2017. évre vonatkozó közszolgáltatással összefüggő, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igény – 173.346.000,- Ft tőke és késedelmi kamatai –, valamint perköltség megfizetésére. Ezen peres eljárás a Nyíregyházi Törvényszék előtt 10G. 15-18-040105. ügyszám alatt van folyamatban, mely peres eljárás a 10G. 15-18-040105/19. számú tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt végzés szerint, a Pp. 121. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 2019. május 28. napjától számítottan – jelenleg szünetel.

Az Előzményben foglaltakra tekintettel a Társaság által a fenti B) pontban megjelölt követelés végleges és maradéktalan rendezése, ezzel a per peren kívüli lezárása érdekében Felek az alábbi megállapodást kötik:

1. Felek megállapítják, hogy a Társaság által a fenti B) pontban meghatározott perben előterjesztett módosított kereset alapján az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás 2017. évre vonatkozó pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényének összege 173.346.000,- Ft tőke és a Ptk. 6:48 §-a mértékű késedelmi kamata, továbbá 5.200.380,- Ft +

27 % ÁFA összegű ügyvédi munkadíj és 1.500.000 Ft eljárási illeték (ügyvédi munkadíj és eljárási illeték együttesen: perköltség).

2. Az Önkormányzat - figyelemmel a fenti A pontban megjelölt, jogerős és a Kúria által is felülbírált per megállapításaira - elismeri a Társaságnak a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített ellentételezési igényét 173.346.000,- Ft tőke, a Közszolgáltatási szerződés VI.5.5. pontja és ebből következően a Ptk. 6:155 §-a alapján¹ 2019. szeptember 30-ig számított 22.866.949,- Ft összegű késedelmi kamata, továbbá - az „Előzmény A.” pontjában hivatkozott peres eljárásban megítélt ügyvédi munkadíj arányára is figyelemmel - 1.733.460,- Ft + 27 % ÁFA összegű ügyvédi munkadíj és 1.500.000 Ft eljárási illeték (ügyvédi munkadíj és eljárási illeték együttesen: perköltség) igényét és vállalja ezen összegek megfizetését a következő pontokban foglaltak szerint. Társaság kijelenti, hogy az Önkormányzattal szemben további követelése nincs.
3. Az Önkormányzat az 1.733.460,- Ft + 27 % ÁFA összegű ügyvédi munkadíjat és 1.500.000 Ft eljárási illetéket (ügyvédi munkadíj és eljárási illeték együttesen: perköltség), valamint 22.866.949,- Ft összegű késedelmi kamatot haladéktalanul, de legkésőbb jelen megállapodás aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül fizeti meg a Társaság részére.
4. Az első két naptári évben az Önkormányzat a fennálló tartozásából a részletfizetés első két évében évenként 6.673.000,-Ft-ot, fizet meg a társaság részére, első alkalommal 2019. szeptember 30. napjáig, majd a második évben 2020. szeptember 30. napjáig.
5. Az Önkormányzat a fennmaradó tartozását 2021. évtől kezdődően - ezt az évet is beleértve - további 5 év alatt az alábbi részletekben, minden év szeptember 30. napjáig fizeti meg a Társaság részére:

2021. évben:	32.000.000,- Ft.,
2022. évben:	32.000.000,- Ft.,
2023. évben:	32.000.000,- Ft.,
2024. évben:	32.000.000,- Ft.,
2025. évben:	32.000.000,- Ft.
6. Az első évben megfizetendő első részletével csökkentett tartozás összegének erejéig – amennyiben az első évi tőketörlesztés összege legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig 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)] a tartozás tőke és járulékaik erejéig.

7. A fennálló tartozás összege után a részletfizetés időtartama alatt, azaz 2019. október 01. napjától kezdődően 2025. szeptember 30. napjáig bezárólag, az Önkormányzat az aktuális évi törlesztéssel egyidőben az előző 1 naptári év időtartamra kamatot fizet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese A kamatfizetés első időpontja: 2020. szeptember 30. napja., utolsó időpontja 2025. szeptember 30. napja.

¹ Ptk. 6:155. § szerint a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzügyi kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat iránymód az adott naptári félév teljes idejére.

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Felek a jelen peren kívüli megállapodásra tekintettel, a Pp. 241. § (1) bekezdés b) pontja alapján közösen kérik a Nyíregyházi Törvényszék előtt folyamatban lévő 10G. 15-18-040105. ügyszámú peres eljárást megszüntetését.
12. Jelen megállapodás hatálybalépéséhez az Önkormányzat közgyűlésének jóváhagyó határozata szükséges.

Ezt a megállapodást felek képviselői mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. hó napján

Miskolc, 2019. hó napján

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pelcz Gábor
vezérigazgató

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:

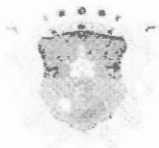
Aláírás:

1. sz. melléklet: fedezetül szolgáló ingatlanok

136.

1. sz. melléklet

Ssz.	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Ingatlan címe	Jellemzők	Becsült érték
1.	1387	kivett állami terület I.	6591	Stadion köz	Városi lőtér területe beépített alapterület: 1377 m ²	107.200 eFt
2.	3317/8	kivett lakóház, udvar	862	Bocskai u. 26.	Műemlék, felújított földszintes épület beépített alapterület: 210 m ²	74.100 eFt
Összesen:						181.300 eFt



Ügyiratszám: SZOC-4613-9/2019
Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés
- a Közgyűléshez -

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú
határozat módosítására

Jászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita

Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

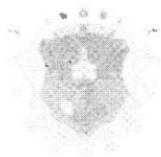
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2019.(V.30.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázat meghirdetésre került. A 2019. évi pályázati program keretében elsősorban a

1. a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl.: orvostechnikai eszközök beszerzése),
2. népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciók rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése)
3. valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) kívánta támogatni az ETAP.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 60-50 %-os intenzitású volt.

A pályázat benyújtására 2019. június 15-től volt lehetőség. Rövid időn belül 25 pályázat érkezett be. A pályázók által igényelt összeg 8.412.690 Ft volt. A 85/2019. (V.30.) számú határozatban foglaltak szerint az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12 millió Ft összegű támogatásból (2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet) 6 millió Ft összegű támogatás volt biztosítva.

A beérkező igényekre és a költségvetésben biztosított támogatás összegére tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2019. (VII.23.) Szoc. számú határozata alapján az Önkormányzat az ETAP működtetésére 8.412.690 Ft keretösszeget biztosított. E határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között támogatás közvetítésére létrejött Megállapodás is módosult.

A fentiek miatt a Közgyűlés májusi határozatának módosítása szükséges, amelyben az ETAP működéséhez szükséges 8.412.690 Ft keretösszeg szerepel.

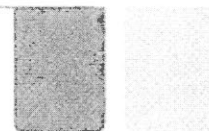
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

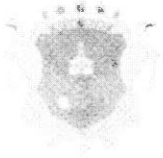
Nyíregyháza, 2019. szeptember 2.

Tisztelettel:



Dr. Krizsai Anita
osztályvezető





Melléklet a SZOC-4613-9/2019 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2019. (IX.12.) számú

határozata

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosításáról

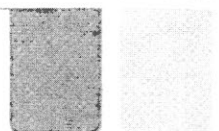
A Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2019. évben történő működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosításával egyetért.
2. Az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12 millió forint összegű keretből 8.412.690 Ft összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

A határozatról értesül:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány



A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta



Nagy László

Pénzügyi bizottság

elnöke



Tormási Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára